

PREVEDERI B.A.S.S 2020

17934/29.12.2020

Cap.	Subc ap.	Para graf	Titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	Credite de angajament (CA)	Prevederi bugetare (PB)	TRIM.I CA/PB	TRIM.II CA/PB	TRIM.III CA/PB	TRIM.IV CA/PB	LEI
68.03						CHELTUIELI - Total	1.868.879.399	1.868.879.399	480.112.766	451.792.763	466.129.350	470.844.520	
	03					Pensii si ajutoare pentru batranete	1.819.741.000	1.819.741.000	468.400.000	438.428.000	454.000.000	458.913.000	
	09					Ajutoare pentru urmasi	29.111.970	29.111.970	6.780.000	8.152.661	6.847.339	7.331.970	
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	20.026.429	20.026.429	4.932.766	5.212.102	5.282.011	4.599.550	
		02				Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	11.974.214	11.974.214	2.910.000	3.100.000	3.250.000	2.714.214	
		03				Alte cheltuieli de administrare fond	8.052.215	8.052.215	2.022.766	2.112.102	2.032.011	1.885.336	
			10			CHELTUIELI DE PERSONAL	6.937.200	6.937.200	1.737.530	1.765.380	1.761.226	1.673.064	
				01		Cheltuieli salariale in bani	6.680.402	6.680.402	1.699.205	1.622.329	1.723.498	1.635.370	
				01		Salarii de baza	5.621.928	5.621.928	1.431.292	1.380.277	1.438.395	1.371.964	
				05		Sporuri pentru conditii de munca	663.814	663.814	170.472	156.209	190.265	146.868	
				06		Alte sporuri	23.181	23.181	6.168	5.360	7.032	4.621	
				17		Indemnizatia de hrana	253.982	253.982	64.850	63.743	62.806	62.583	
				12		Indemnizatii platite unor pers.din afara unit	130	130	130	0	0	0	
				13		Indemnizatii de delegare	3.130	3.130	2.080	1.050	0	0	
				30		Alte drepturi salariale in bani	114.237	114.237	24.213	15.690	25.000	49.334	
				02		Cheltuieli salariale in natura	105.850	105.850	0	105.850	0	0	
				06		Vouchere de vacanta	105.850	105.850	0	105.850	0	0	
				03		Contributii	150.948	150.948	38.325	37.201	37.728	37.694	
				01		Contributii pentru asigurari sociale de stat	1.010	1.010	1.010	0	0	0	
				02		Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj	32	32	32	0	0	0	
				03		Contributii pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate	333	333	333	0	0	0	
				04		Contributii de asig.ptr.accid.de munca	10	10	10	0	0	0	
				06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	55	55	55	0	0	0	
				07		Contributia asiguratorie pentru munca	149.508	149.508	36.885	37.201	37.728	37.694	
				08		Contributii platite de angajator in numele angajatului	0	0	0	0	0	0	

Cap.	Subc ap.	Para graf	Titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	Credite de angajament (CA)	Prevederi bugetare (PB)	TRIM.I CA/PB	TRIM.II CA/PB	TRIM.III CA/PB	TRIM.IV CA/PB
			20			BUNURI SI SERVICII	13.089.229	13.089.229	3.195.236	3.446.722	3.520.785	2.926.486
				01		Bunuri si servicii						
					01	Furnituri de birou	854.905	854.905	212.155	255.045	230.565	157.140
					02	Materiale pentru curatenie	43.405	43.405	9.861	24.610	8.934	0
					03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0	0	0	0	0	0
					04	Apa, canal si salubritate	94.930	94.930	29.191	25.074	23.555	17.110
					05	Carburanti si lubrifianti	18.789	18.789	5.248	5.095	4.157	4.289
					06	Piese de schimb	3.750	3.750	2.500	1.250	0	0
					07	Transport	0	0	0	0	0	0
					08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0	0	0	0	0
					09	Materiale si prestari serv cu caracter functional	213.705	213.705	34.756	89.191	47.103	42.655
					30	Alte bunuri si serv pt intretinere si functionare	0	0	0	0	0	0
				02		Reparatii curente	480.326	480.326	130.599	109.825	146.816	93.086
					05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0
					30	Alte obiecte de inventar	5.757	5.757	4.942	815	0	0
				06		Deplasari, detasari, transferuri, din care:	5.757	5.757	4.942	815	0	0
					01	Deplasari interne, detasari, transferari	888	888	555	333	0	0
					11	Carti, publicatii si materiale documentare	888	888	555	333	0	0
					13	Pregatire profesionala	0	0	0	0	0	0
					14	Protectia muncii	780	780	780	0	0	0
					25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	32.397	32.397	4.260	28.137	0	0
					30	Alte cheltuieli	87.617	87.617	21.966	27.841	4.810	33.000
					01	Reclama si publicitate	12.106.885	12.106.885	2.950.578	3.134.551	3.285.410	2.736.346
					03	Prime de asigurare non viata	1.475	1.475	1.475	0	0	0
					04	Chirii	8.053	8.053	4.845	205	3.003	0
					06	Prestatii si servicii pentru transmiterea drepturilor	122.874	122.874	33.995	34.340	32.407	22.132
					09	Executarea silita a creantelor bugetare	11.974.214	11.974.214	2.910.000	3.100.000	3.250.000	2.714.214
					30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0	0	0	0	0	0
			57			ASISTENTA SOCIALA, din care:	269	269	263	6	0	0
						ASISTENTA SOCIALA, din care:	1.848.852.970	1.848.852.970	475.180.000	446.580.661	460.847.339	466.244.970
				01		Asigurari sociale	1.819.741.000	1.819.741.000	468.400.000	438.428.000	454.000.000	458.913.000
					02	Ajutoare sociale	29.111.970	29.111.970	6.780.000	8.152.661	6.847.339	7.331.970
					01	Ajutoare sociale in numerar	29.111.970	29.111.970	6.780.000	8.152.661	6.847.339	7.331.970

Cap.	Subc ap.	Para graf	Titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	Credite de angajament (CA)	Prevederi bugetare (PB)	TRIM.I CA/PB	TRIM.II CA/PB	TRIM.III CA/PB	TRIM.IV CA/PB
			59			ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0	0	0
				17		Despăgubiri civile	0	0	0	0	0	0
				40		Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	0	0	0	0	0	0
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
			71			Active nefinanciare	0	0	0	0	0	0
				01		Active fixe	0	0	0	0	0	0
					01	Constructii	0	0	0	0	0	0
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0
					03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	0	0	0	0	0	0
					30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
				03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite
Daniel BACIU



Director
Veronica MARINESCU

Intocmit,
Anghelina Toader

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT
la data de 31.12.2020

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+230000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1,834	1,985
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	89,804	57,679
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	3,135,475	3,135,475
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	9,655	24,623
10.	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,236,768	3,219,762
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	220,562	215,753

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
14.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care: 4130100+4180000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810103+4810109**+4890301	21	112,781	208,648
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420802**+4440000**+4460100**+4460200**+4480200**+4610102**+4610104**+4630000**+4640000**+4650100**+4650200**+4660401**+4660500**+4660900**+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** - 4970000), din care:	23	265,296,889	321,734,673
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	265,296,889	321,734,673
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	265,409,670	321,943,321
25.	Investiții pe termen scurt (ct. 5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32	X	X

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 510000+512010+513010+513030+5130302+514010+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		
28.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	2,800	1,800
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	13,925	9,690
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	16,725	11,490
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	7,077	4,156
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	265,654,034	322,174,720
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	268,890,802	325,394,482
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	2,641	
42.	Datorii comerciale (ct. 4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		2,641
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		675,784,502
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		42,015
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4450501+4550502+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62		6,919,274
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4370100+4370200+4370300)	63.1		198,662
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Impunmături pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		
58.	Impunmături pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

ONEA MIHAIELA

ACHIM DANA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.



2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		327,544	344,574
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		763,204	1,166,141
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X	
62.	Venturi în avans (ct.4720000)	74		3,787,481	184,169
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		40,578	32,748
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		687,622,583	919,279,917
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		687,625,224	919,279,917
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80		-418,734,422	-593,885,435
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X	
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84		3,135,475	3,135,475
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85		245,057,932	261,995,687
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debtor)	86			
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87			
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debtor)	88		666,927,829	859,016,597
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		-418,734,422	-593,885,435