

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31.12.2020

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rân	Sold 01.01.2020	Sold 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+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-	03		0
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-	04		8.196
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+212030 1+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000- 2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204- 2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-	05		
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	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-	08		
9	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200). din care:	09		86
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	8.282
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+302050 0+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+303020	19	1.577	1.481

1	ACTIVE	01	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+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2.156.998	1.160.561
16	Decontari privind incheierea executiei 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 -	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+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000) din	23	2.292.721	2.707.286
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2.292.721	2.707.286
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+4520100+ 4540100+ 4540201+ 4540202+ 4540501+ 4540502	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti 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+	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4.449.719	3.867.847
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

1	ACTIVE	01	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+523000)	33		
27				
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
29	depozite	34	X	X
	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)	35		
30				
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	0	0
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.451.296	3.869.328
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4.451.296	3.877.610
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+4280201+4280202+5000000)	52		
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+)	54		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	12.385	

1	ACTIVE	01	X	X
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	12.385	0
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	60		
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101) din care:	61		
50	Avansuri primite (ct 419)	61.1	X	X
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	62	6.286	3.510
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5.332	2.919
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)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+	66		
57	Împrumuturi 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+5180800+5190101+5190102 +	70		
58	Împrumuturi 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+1670109+ 1680100 +	71		

1	ACTIVE	01	X	X
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	43.946	6.877
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	539	539
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	50.771	10.926
63	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	63.156	10.926
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4.388.140	3.866.684
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000 1220000 1230000 1280100)	84		
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.497.130	2.256.433
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.891.010	1.610.251
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
7	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4.388.140	3.866.684

DIRECTOR EXECUTIV
Caprariu Ioan Petru

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Szoke Melinda Ecaterina

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
Hunyadi Adriana