

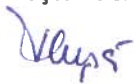
2019-2020

1	Concedii medicale avocați. (numar cazuri-medie lunara= pers)	338.189,00 lei
2	Concedii maternitate av. (numar cazuri-medie lunara= pers)	1.418.695,00 lei
3	Concedii crestere copil (numar cazuri-medie lunara= pers)	3.033.331,00 lei
4	Ajutoare materiale pt pensionari si av.	941.144,00 lei
5	Ajutoare deces	134.139,00 lei
6	Chelt.cu medicamente compensate si gratuite	0,00 lei
7	Cheltuieli financiare Titluri de stat aferente cotei de 15%	793.477,35 lei
b)	CHELTUIELI ADMINISTRATIV GOSPODARESTI	4.260.396,56 lei
1	Chelt.cu alte materiale consumabile	83.939,08 lei
2	Chelt. Obiecte de inventar	20.738,54 lei
3	Chelt. Materiale nestocate (furnituri)	15.928,01 lei
4	Chelt. administrative (enel, apă, salubritate, încălzire)	32.809,73 lei
5	Chelt. întreținere și reparații	2.192,09 lei
6	Chelt. redevențe, chirii, locații de gestiune	0,00 lei
7	Chelt. prime de asigurare	0,00 lei
8	Cheltuieli colaboratori	0,00 lei
9	Chelt. comisioane și onorarii	4.500,00 lei
10	Chelt. protocol reclama si publicitate	14.556,68 lei
11	Chelt. transport de bunuri si personal	1.515,52 lei
12	Chelt. deplasări	0,00 lei
13	Chelt. taxe postale si telecomunicații	26.120,58 lei
14	Chelt. servicii, comisioane bancare	9.952,07 lei
15	Alte Chelt.cu servicii executate de terti	376.990,94 lei
16	Alte impozite	819,00 lei
17	Chelt. cu Salariile de personal	2.726.738,00 lei
18	Chelt. cu Indemnizațiile de conducere	678.130,00 lei
19	Alte chelt salariale (CAM, alte dr.)	89.116,00 lei
20	Chelt.tichete de masa	109.594,00 lei
21	Alte chelt. de exploatare	0,13 lei
22	Chelt.cu amortizarea	66.756,19 lei
I	EXCEDENT/DEFICIT FOND ASIG SOCIALE AFERENT ANULUI 2020	11.227.263,34 lei
J	TOTAL EXCEDENT FOND ASIG. SOCIALE per. 1999 - 2020 (dupa reintregire fond)	95.646.949,22 lei
III.	EXCEDENTE CUMULATE (Fond de pensii + Fond asigurări sociale) 2020	
	Excedent / Deficit la Fondul de pensii, reportat din perioada 1999 - 2019	511.500.244,82 lei
	Excedent / Deficit la Fondul de Asigurări Sociale, reportat din perioada 1999 - 2019	84.718.973,32 lei
	EXCEDENTE CUMULATE (Fond pensii + Fond asig.sociale) per. 1999 - 2019	596.219.218,14 lei
	Excedent / Deficit la Fondul de pensii -decembrie 2020	60.374.443,12 lei
	Excedent / Deficit la Fondul de Asigurări Sociale -decembrie 2020	11.227.263,34 lei
	EXCEDENTE CUMULATE (Fond pensii + Fond asig.sociale) decembrie 2020	71.601.706,46 lei
	Excedent / Deficit la Fondul de pensii - per. 1999 - decembrie 2020	571.456.779,26 lei
	Excedent / Deficit la Fondul de Asigurări Sociale - per.1999 - decembrie 2020	95.646.949,22 lei
	EXCEDENTE CUMULATE (Fond pensii + Fond asig.sociale) per.1999 - 2020	667.103.728,48 lei
IV.	MODALITĂȚI DE CONSERVARE A EXCEDENTULUI TOTAL	667.103.728,48 lei
	DEPOZITE BRD	3.572.568,04 lei
	SOLD DISPONIBIL BRD	0,00 lei
	SOLD DISPONIBIL CEC	69,73 lei
	SOLD DISPONIBIL ING	786.764,74 lei

SOLD DISPONIBIL POS/fct	0,00 lei
SOLD DISPONIBIL cont card	0,00 lei
SOLD CASA	0,00 lei
TITLURI DE STAT valoare nominala	649.495.000,00 lei
DOBANZI TITLURI DE STAT	2.449.180,95 lei
COSTURI TITLURI (neamortizate)	12.124.390,33 lei
TICHETE DE MASA NEDISTRIBUITE	460,23 lei
Mj.fixe+ ob.inv.	208.410,87 lei
Cota CAA +Fond rezerva	-1.182.662,00 lei
DEBITORI	56.385,85 lei
462.DIVERSI CREDITORI	-6.821,15 lei
471.CHELTUIELI IN AVANS	2.891,46 lei
GARANTII CEC	-14.910,11 lei
FZ, SALARII,CONTRIBUTII etc. SOLD decembrie 2020	-388.000,46 lei

***Conform politicilor contabile aplicabile începând cu 01.01.2018, decontările între filiale nu se înregistrează în conturile de venituri și cheltuieli.**

Contabil Șef
Ec. Flușcă Edena



Președinte
Av. Dr. Petrosel Florin

