

Buget de venituri - cheltuieli - filiala
ANUL 2021

Mehedinti

A	VENITURI TOTALE LA FONDUL DE PENSII	2.608.935,57
1	Venituri la fondul de pensii (85% din cota de 11%)	2.234.509,76
2	Venituri din plasarea dispon.bănești din fondul de pensii	374.425,81
3	Venituri financiare titluri de stat fond pensii	0,00
B	CHELTUIELI TOTALE LA FONDUL DE PENSII	1.232.669,53
1	Cheltuieli pensii	937.362,00
2	Cheltuieli pensii platite catre alte filiale	0,00
3	Cheltuieli indemnizații însoțitor	0,00
4	Cheltuieli transmitere pensii	376,76
5	Cota 1% pentru CAA	26.293,00
6	Fond de rezervă 5%	154.153,00
7	Chelt. Comisioane bancare din fondul de pensii	2.556,18
8	Cheltuieli financiare titluri de stat fond pensii	111.928,59
C	EXCEDENT / DEFICIT FOND PENSII	1.376.266,04

E	VENITURI TOTALE LA FONDUL DE ASIG.SOCIALE	598.513,20
1	Venituri din asig. sociale 15% din cota de 11%	394.325,25
2	Venituri din majorari de intarziere	149.738,60
3	Venituri din plasarea disponibilităților bănești din fondul de asigurari	53.235,05
4	Alte venituri (chirii etc)	1.071,00
5	Venituri financiare titluri de stat fond asigurari	143,30
F	CHELTUIELI TOTALE LA FONDUL DE ASIG. SOC.	440.440,07
a)	CHELTUIELI ASIGURĂRI SOCIALE	256.250,00
1	Indemnizații Concedii medicale avocați	72.414,00
2	Indemnizații Concedii maternitate avocați	46.123,00
3	Ajutoare pentru Creștere copil (pana la 2 ani)	68.213,00
4	Ajutoare materiale pt pensionari și avocați	15.500,00
5	Ajutoare deces	54.000,00
6	Indemnizații speciale	0,00
7	Cheltuieli cu medicamente compensate și gratuite	0,00
b)	CHELTUIELI ADMINISTRATIV GOSPODĂREȘTI	184.190,07
1	Chelt.cu alte materiale consumabile	0,00
2	Chelt. Obiecte de inventar	3.180,63
3	Chelt. Materiale nestocate (furnituri)	1.266,17
4	Chelt. administrative (enel, apă, salubritate, încălzire)	4.264,79
5	Chelt. întreținere și reparații	0,00
6	Chelt. redevențe, chirii, locații de gestiune	0,00
7	Chelt. prime de asigurare	0,00
8	Cheltuieli colaboratori	0,00
9	Chelt. comisioane și onorarii	0,00
10	Chelt. protocol reclama si publicitate	0,00
11	Chelt. transport de bunuri si personal	0,00
12	Chelt. deplasări	0,00
13	Chelt. taxe postale si telecomunicații	1.368,99
14	Chelt. servicii, comisioane bancare	682,23
15	Alte Chelt.cu servicii executate de terti	10.071,74
16	Cheltuieli financiare titluri de stat fond asigurari (din ajustare)	12.959,52
17	Chelt. impozit clădiri	0,00
18	Alte impozite	0,00
19	Chelt. cu Salariile de personal	100.000,00

20	Chelt. cu Indemnizațiile de conducere	33.873,00
21	Alte drepturi de personal	0,00
22	Chelt.tichete de masa	10.120,00
23	Contribuții asiguratorie de muncă	3.020,00
24	Alte chelt. de exploatare	0,00
25	Chelt.cu amortizarea	3.120,00
26	Donații și subvenții	0,00
27	Chelt. Impozit pe profit	0,00
28	Chelt. cu despăgubirile și penalitățile	0,00
29	Chelt. cu investiții	0,00
G.	EXCED./ DEFICIT FOND ASIG. SOCIALE	158.073,13

*Intocmit
9/12*