



Nesecret

Agencia Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agencia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială - ILFOV

Nr. înregistrare: 3091/07-02-2020

SITUAȚIE
-Indicatori Bilanț la 31.01.2020-

-Lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101+ 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100) Din care:	22	0	0
Avansuri acordate	22.1	X	0
Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101) Din care:	61	12.20	59.406
Avansuri primite	61.1	X	X
Datoriile instituțiilor publice către bugete Din care:	63	X	X
Contribuții sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 +4370300+4310600)	63.1	69.268	67.350
Salariile angajaților (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	120.864	117.512

Componenta soldurilor la 31.01.2020

Soldul contului **4010100**, in suma de **59.406** lei reprezentand facturi aferente lunii ianuarie 2020 si neachitate in totalitate pana la finele lunii.

Soldul conturilor **4310200,4310400, 4310600**, in suma de **67.350** lei, reprezinta contributiile sociale aferente salariilor pe luna ianuarie 2020, calculate si retinute pe stat si care vor fi virate in luna **februarie 2020**, la lichidarea salariilor:

cont 4310200- contributiile asiguraților pentru asigurări sociale – 45.202 lei

cont 4310400- contributiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate- 18.080 lei

cont 4310600- contributia asiguratorie pentru munca – 4.068 lei

Soldul conturilor **4210000, 4270100, 4280101** in suma de **117.512** lei si reprezinta: salariile **117.011** lei ,retinerile din salarii (rate car,sindicat,etc) **70** lei si garantii retinute pe stat **431** lei, aferente lunii ianuarie 2020, calculate si care se vor vira in cursul lunii februarie 2020.

DIRECTOR EXECUTIV,
NELA ALINA DECUSARA



Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Data
NICULESCU PATRICIA	Coordonator Comp.Financiar-Contabilitate		07.02.2020
STANCU MAGDALENA	Consilier Superior Comp.Ec.Fin.Contab.		07.02.2020