

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 30.06.2017

cod 01		-lei-		
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la 01.01.2017	Sold la 30.06.2017
		rand		
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	24,850	11,835
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	208,136	167,213
5.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	2,630,092	2,630,092
6.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
9.	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+413+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	928,025	983,344
10.	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+413+4612 - 4912 - 4962)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,791,103	3,792,484
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	436,995	422,140
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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	78,269	17,875
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +418+4611-4911-4961), din care:	22		

A	B	C	1	2
18.	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+ 446**+4482+ 461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	280,025,006	287,348,144
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	280,025,006	287,348,144
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473** +474+476) din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+ 4689 +469)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	280,103,275	287,366,019
25.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523++5251+5252+5253+5254+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294+5299 +5311 +550 +551 +552 +555 +557+5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744+5751+5752+5753+5754 -7703)	33	210	-569,158,182
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	7,666	5,056
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit,BNR, casă in valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172+5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	26,941	30,571
31.	Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	34,817	-569,122,555
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.532 + 5187)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	163,328	144,512
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	280,738,415	-281,189,884

A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	284,529,518	-277,397,400
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.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	157,856	142,085
42.	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 - 169)	54		
44.	Provizioane (cont 151)	55	306,506	306,506
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	464,362	448,591
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. 269+401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+489+509+5128) din care:	60	1,105,820,440	
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri , (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61		
50.	Avansuri primite(ct 419)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+ 4481++4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+4 82) din care:	62	1,324,750	1,141,426
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	105,448	127,514
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
57	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192++5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71		
59	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	223,041	238,270

A	B	C	1	2
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	836,643	957,673
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	335,455	586,473
63	Provizioane (ct. 151)	75	122,632	
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,108,662,961	2,923,842
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,109,127,323	3,372,433
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-824,597,805	-280,769,833
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	84	3,018,418	3,018,418
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	255,037,486	276,066,015
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	1,082,653,709	559,854,266
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-824,597,805	-280,769,833

ROMÂNIA
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
MARINA ARVA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
DIANA DIAC



CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
LA 30.06.2017

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

lei

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare 2017	Prevederi bugetare la 30.06.2017	DREPTURI CONSTATATE			INCASARI REALIZATE	STINGERI PE ALTE CAI DECAT INCASARI	DREPTURI CONSTATATE DE INCASAT
				TOTAL, din care:	din anul precedenti	din anul curent			
B	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL	0001	0	0	538,923,969	280,025,006	258,898,963	246,333,552	5,242,273	287,348,144
I.VENITURI CURENTE	0002	0	0	535,641,978	280,025,006	255,616,972	248,184,961	108,873	287,348,144
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	2000	0	0	395,377,897	140,468,900	254,908,997	247,587,432	0	147,790,465
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	20.03	0	0	232,928,606	85,533,602	147,395,004	144,040,367	0	88,888,239
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care:	20.03.01			232,928,606	85,533,602	147,395,004	144,040,367	0	88,888,239
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori	20.03.01.01			230,551,932	85,131,796	145,420,136	142,069,103		88,482,829
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj	20.03.01.02			2,376,674	401,806	1,974,868	1,971,264		405,410
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	21.03	0	0	162,449,291	54,935,298	107,513,993	103,547,065	0	58,902,226
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	21.03.01			144,273,672	47,889,788	96,383,884	94,400,765		49,872,907
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	21.03.04			5,517,183	542,670	4,974,513	4,266,328		1,250,855
Contributii facultative ale asiguratilor	21.03.05			0					0
Contributia la fondul de pensii administrat privat	21.03.07			0					0
Restituiri din contributii de asigurari sociale	21.03.08			0					0
Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala ca caracter ocazional	21.03.09			0					0
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori	21.03.10			27,991	27,976	15	-128		28,119
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	21.03.11			3,893,052	307,694	3,585,358	3,435,697		457,355
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica	21.03.12			7,848,587	5,507,022	2,341,565	1,257,077		6,591,510
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	21.03.13			149,690	69,903	79,787	70,791		78,899

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent	21.03.14			739,018	590,147	148,871	116,535		622,483
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	21.03.15			0					0
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	21.03.50			98	98				98
C.VENITURI NEFISCALE	2900	0	0	140,264,081	139,556,106	707,975	597,529	108,873	139,557,679
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	31.03.05			0					0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3300	0	0	140,264,081	139,556,106	707,975	597,529	108,873	139,557,679
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.03	0	0	638,274	241	638,033	527,614	108,873	1,787
Venituri din prestari servicii	33.03.08			0					0
Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care:	33.03.11	0	0	638,033	0	638,033	527,614	108,873	1,546
Contributia pentru bilete de tratament	33.03.11.01			638,033		638,033	527,614	108,873	1,546
Contributia pentru bilete de odihna	33.03.11.02			0					0
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.03.50			241	241				241
Amenzi, penalitati si confiscari	35.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.03.01.02			0					0
Diverse venituri	36.03	0	0	139,625,807	139,555,865	69,942	69,915	0	139,555,892
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.03.01	0	0	51,711	0	51,711	51,711	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de pensii	36.03.01.02			51,711		51,711	51,711		0
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36.03.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36.03.24.00			0					0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti	36.03.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti aferente sistemului de pensii	36.03.32.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri, din care:	36.03.50	0	0	139,574,096	139,555,865	18,231	18,204	0	139,555,892
Alte venituri(CJP - comision, etc)	36.03.50.1			18,204		18,204	18,204		0
Alte venituri - ANAF	36.03.50.2			139,555,892	139,555,865	27			139,555,892
Alte venituri - Marii contribuabili	36.03.50.3			0					0
SUME IN CURS DE DISTRIBUTIE	47.03	0	0	3,281,991	0	3,281,991	-1,851,409	5,133,400	0
Contributii catre bugetul de asig.soc.de stat, bugetul asig.soc.ptr.somaj si bugetul fd.nat.unic de asig.soc.de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire	47.03.02			3,281,991		3,281,991	-1,851,409	5,133,400	0

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
MARINA ARVA

2

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
DIANA DIAC

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 30.06.2017

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

lei

Denumirea indicatorului	Cod	CREDITE DE ANGAJAMENT 2017	Credite bugetare 2017	Credite bugetare la 30.06.2017	CREDITE DESCHISE	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	NR.ZILE	NR.CAZURI	PLATI EFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CHELTUIELI TOTAL	5003	0	2,029,512,292	816,579,119	815,947,214	2,029,352,229	815,491,944	0	3,820	815,491,944	0	815,996,373
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	2,029,512,292	816,579,119	815,947,214	2,029,512,292	815,652,007	0	3,820	815,652,007	0	815,942,435
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	3,742,332	2,267,049	2,267,049	3,742,332	2,267,049			2,267,049	0	2,309,796
BUNURI SI SERVICII	20	0	12,404,704	6,127,814	5,865,165	12,404,704	5,836,923			5,836,923	0	5,857,004
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0			0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	0	2,013,365,256	808,184,256	807,815,000	2,013,365,256	807,548,035	0	3,820	807,548,035	0	807,775,635
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0			0	0	0
<u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u>	70	0	0	0	0	0	0			0	0	53,938
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0			0	0	53,938
	85	0	0	0	0	-160,063	-160,063			-160,063	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6803	0	2,029,512,292	816,579,119	815,947,214	2,029,512,292	815,652,007	0	0	815,652,007	0	815,996,373
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	2,029,512,292	816,579,119	815,947,214	2,029,512,292	815,652,007			815,652,007	0	815,942,435
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	3,742,332	2,267,049	2,267,049	3,742,332	2,267,049			2,267,049	0	2,309,796
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	3,070,255	1,863,066	1,863,066	3,070,255	1,863,066			1,863,066	0	1,886,772
Salarii de baza	10.01.01		2,604,853	1,546,026	1,546,026	2,604,853	1,546,026			1,546,026	0	1,580,679
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		137,653	77,891	77,891	137,653	77,891			77,891	0	78,937
Alte sporuri	10.01.06		10,489	6,389	6,389	10,489	6,389			6,389	0	6,295
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		1,186	186	186	1,186	186			186	0	186
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	721	221	221	721	221			221	0	221
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		721	221	221	721	221			221	0	221
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02										0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		315,353	232,353	232,353	315,353	232,353			232,353	0	220,454
Contributii	10.03	0	672,077	403,983	403,983	672,077	403,983			403,983	0	423,024
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		470,873	293,153	293,153	470,873	293,153			293,153	0	296,803
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		17,048	9,159	9,159	17,048	9,159			9,159	0	9,266
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		148,290	83,290	83,290	148,290	83,290			83,290	0	98,102
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		4,980	2,783	2,783	4,980	2,783			2,783	0	2,818

B	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06		30,886	15,598	15,598	30,886	15,598			15,598	0	16,035
BUNURI SI SERVICII	20	0	12,404,704	6,127,814	5,865,165	12,404,704	5,836,923			5,836,923	0	5,857,004
Bunuri si servicii	20.01	0	783,223	394,323	394,323	783,223	394,323			394,323	0	412,546
Furnituri de birou	20.01.01		37,099	21,099	21,099	37,099	21,099			21,099	0	35,976
Materiale pentru curatenie	20.01.02										0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		143,711	80,311	80,311	143,711	80,311			80,311	0	80,311
Apa, canal si salubritate	20.01.04		14,365	7,165	7,165	14,365	7,165			7,165	0	7,772
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12,000	4,700	4,700	12,000	4,700			4,700	0	7,238
Piese de schimb	20.01.06										0	
Transport	20.01.07										0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		200,229	99,229	99,229	200,229	99,229			99,229	0	99,425
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400			3,400	0	3,268
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		372,419	178,419	178,419	372,419	178,419			178,419	0	178,556
Reparatii curente	20.02		22,199	22,199	21,199	22,199					0	
Hrana	20.03	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01										0	
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Medicamente	20.04.01										0	
Materiale sanitare	20.04.02										0	
Reactivi	20.04.03										0	
Dezinfectanti	20.04.04										0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03										0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30										0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	9,750	3,250	1,428	9,750	1,428			1,428	0	1,428
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01		9,750	3,250	1,428	9,750	1,428			1,428	0	1,428
Deplasari in strainatate	20.06.02										0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		2,000	1,000	274	2,000	274			274	0	411
Consultanta si expertiza	20.12										0	
Pregatire profesionala	20.13		1,000	1,000		1,000					0	
Protectia muncii	20.14										0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		20,684	5,684	5,684	20,684	5,684			5,684	0	5,684
Alte cheltuieli	20.30	0	11,565,848	5,700,358	5,442,257	11,565,848	5,435,214			5,435,214	0	5,436,935
Reclama si publicitate	20.30.01										0	
Protocol si reprezentare	20.30.02										0	
Prime de asigurare	20.30.03		4,580	2,090		4,580					0	2,018
Chirii	20.30.04		139,268	76,268	76,268	139,268	76,268			76,268	0	76,268
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.03.06	0	11,400,000	5,600,000	5,353,000	11,400,000	5,345,957			5,345,957	0	5,345,358

B	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
prin posta	20.30.06.01		10,380,000	5,091,000	4,844,000	10,380,000	4,837,955			4,837,955	0	4,837,846
prin banci	20.30.06.02		1,020,000	509,000	509,000	1,020,000	508,002			508,002	0	507,512
Executare silita a creantelor bugetare	20.03.09										0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		22,000	22,000	12,989	22,000	12,989			12,989	0	13,291
ASISTENTA SOCIALA	57	0	2,013,365,256	808,184,256	807,815,000	2,013,365,256	807,548,035	0	3,820	807,548,035	0	807,775,635
Asigurari sociale	57.01	0	1,993,005,256	796,654,256	796,285,000	1,993,005,256	796,280,757	0	0	796,280,757	0	796,508,357
Ajutoare sociale	57.02	0	20,360,000	11,530,000	11,530,000	20,360,000	11,267,278	0	3,820	11,267,278	0	11,267,278
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	20,360,000	11,530,000	11,530,000	20,360,000	11,267,278	0	3,820	11,267,278	0	11,267,278
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Despagubiri civile	59.17										0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0			0	0	53,938
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0			0	0	53,938
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0			0	0	53,938
Constructii	71.01.01										0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02										0	28,495
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03										0	12,428
Alte active fixe	71.01.30										0	13,015
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03										0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	-160,063	-160,063			-160,063	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-160,063	-160,063			-160,063	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03					-160,063	-160,063			-160,063	0	
Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	68.03.03	0	1,993,005,256	796,654,256	796,285,000	1,993,005,256	796,280,757	0	0	796,280,757	0	796,508,357
prin posta			1,250,705,256	425,504,256	425,160,000	1,250,705,256	425,157,013			425,157,013	0	425,388,750
prin banci			742,300,000	371,150,000	371,125,000	742,300,000	371,123,744			371,123,744	0	371,119,607
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.03.04										0	
Ajutoare pentru urmasi	68.03.09	0	20,360,000	11,530,000	11,530,000	20,360,000	11,267,278	0	3,820	11,267,278	0	11,267,278
Ajutoare de deces pentru asigurati platite de CJP	68.03.09.01		60,000	30,000	30,000	60,000	24,846		12	24,846	0	24,846
Ajutoare de deces deduse de agenti	68.03.09.02		400,000	200,000		400,000	188,375			188,375	0	188,375
Ajutoare de deces pentru pensionari	68.03.09.03		19,900,000	11,300,000	11,500,000	19,900,000	11,054,057		3,808	11,054,057	0	11,054,057
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	68.03.50	0	16,147,036	8,394,863	8,132,214	16,147,036	8,103,972	0	0	8,103,972	0	8,220,738
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	68.03.50.02	0	11,400,000	5,600,000	5,353,000	11,400,000	5,345,957	0	0	5,345,957	0	5,345,358

B	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Alte cheltuieli de administrare fond	68.03.50.03	0	4,747,036	2,794,863	2,779,214	4,747,036	2,758,015	0	0	2,758,015	0	2,875,380
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		0	2,029,112,292	816,379,119	815,947,214	2,028,952,229	815,303,569	0	3,820	815,303,569	0	815,807,998
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	400,000	200,000	0	400,000	188,375	0	0	188,375	0	188,375
TOTAL CHELTUIELI		0	2,029,512,292	816,579,119	815,947,214	2,029,352,229	815,491,944	0	3,820	815,491,944	0	815,996,373
EXCEDENT/DEFICIT										-569,158,392		

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
DIANA DIAC

VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE
188.375 LEI



BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 30.06.2017

cod 01

Lei

Nr.c rt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2017	Sold 30.06.2017
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- 2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300- 2810400-2910300-2910400-2930200*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100- 2910200-2930200)	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 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	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	326	
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada 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	326	0
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100- 3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000- 3970000-3980000)	19	2.044	2.120
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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	662.110	658
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 - 4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	386.509	259.399
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	386.509	259.399
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+4540301+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 / 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+ 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	1.048.619	260.057
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+51 50301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+517030 1+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+52 50301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+55 50400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+560040 1+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+57 10400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+575030 0+5750400+5750900)	33		189.317
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		60
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+5620402)	35		2
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	189.379
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+550102+5550103-7700000)	41		
35	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1.476	779
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.052.139	452.335
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.052.465	452.335
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		
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		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	14.983	14.983
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	14.983	14.983
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+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	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+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	4.518	6.326
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	3.088	4.615

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+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+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	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 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	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 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	5.556	8.759
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		
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1.212.624	1.034.845
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	1.763	
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.224.461	1.049.930
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.239.444	1.064.913
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-186.979	-612.578
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1.975	1.975
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	957.469	850.145
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	768.515	235.592
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-186.979	-612.578

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
DIANA DIAC

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.03			0					0
Diverse venituri	36.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36.03.01.03			0					0

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
DIANA DIAC

CONT DE EXECUTIE - CHELTUIELILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE LA 30.06.2017

RON

Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare 2017	Credite bugetare la 30.06.2017	Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Nr. Zile	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
B	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CHELTUIELI TOTAL		0	3.562.078	1.882.328	1.590.443	3.560.575	1.589.142	1.109	121	1.589.142	0	1.595.299
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	3.562.078	1.882.328	1.590.443	3.562.078	1.590.645	1.109	121	1.590.645	0	1.595.299
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	108.063	62.413	62.400	108.063	62.115			62.115	0	67.458
BUNURI SI SERVICII	20	0	36.280	19.980	11.387	36.280	11.126			11.126	0	11.674
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0			0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	15.800	8.600	0	15.800	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	15.800	8.600	0	15.800	0	0	0	0	0	0
ALTE TRANSFERURI	55	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Transferuri interne	55.01	0	0	0	0	0	0			0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	0	3.401.935	1.791.335	1.516.656	3.401.935	1.517.404	1.109	121	1.517.404	0	1.516.167
<u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u>	70	0	0	0	0	0	0			0	0	0
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	85	0	0	0	0	-1.503	-1.503			-1.503	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	69.03	0	3.562.078	1.882.328	1.590.443	3.562.078	1.590.645			1.590.645	0	1.595.299
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	3.562.078	1.882.328	1.590.443	3.562.078	1.590.645			1.590.645	0	1.595.299
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	108.063	62.413	62.400	108.063	62.115			62.115	0	67.458
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	88.947	50.907	50.894	88.947	50.609			50.609	0	55.179
Salarii de baza	10.01.01		74.084	43.084	43.369	74.084	43.084			43.084	0	41.234
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		5.500	2.500	2.242	5.500	2.242			2.242	0	2.147
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12										0	
Indemnizatii de delegare, din care:	10.01.13		80	40	0	80	0			0	0	0
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		80	40		80					0	
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02										0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		9.283	5.283	5.283	9.283	5.283			5.283	0	11.798
Contributii	10.03	0	19.116	11.506	11.506	19.116	11.506			11.506	0	12.279
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		12.701	7.865	7.865	12.701	7.865			7.865	0	8.587
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		478	250	250	478	250			250	0	272
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4.646	2.631	2.631	4.646	2.631			2.631	0	2.868
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		148	77	77	148	77			77	0	84
Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06		1.143	683	683	1.143	683			683	0	468

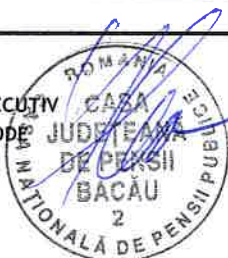
BUNURI SI SERVICII	20	0	36.280	19.980	11.387	36.280	11.126			11.126	0	11.674
Bunuri si servicii	20.01	0	11.270	7.250	3.254	11.270	3.082			3.082	0	2.935
Furnituri de birou	20.01.01		861	241	413	861	241			241	0	241
Materiale pentru curatenie	20.01.02										0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		2.836	1.536	1.043	2.836	1.043			1.043	0	1.043
Apa, canal si salubritate	20.01.04		573	373	146	573	146			146	0	166
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		1.300	1.300	300	1.300	300			300	0	164
Piese de schimb	20.01.06										0	
Transport	20.01.07										0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		900	600		900					0	
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09										0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		4.800	3.200	1.352	4.800	1.352			1.352	0	1.321
Reparatii curente	20.02										0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01										0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.02										0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30										0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	60	30	0	60	0			0	0	0
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01		60	30		60					0	
Deplasari in strainatate	20.06.02										0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11										0	
Pregatire profesionala	20.13										0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25										0	
Alte cheltuieli	20.30	0	24.950	12.700	8.133	24.950	8.044			8.044	0	8.739
Reclama si publicitate	20.30.01										0	
Protocol si reprezentare	20.30.02										0	
Prime de asigurare	20.30.03		1.000	500		1.000					0	708
Chirii	20.30.04										0	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.30.06	0	23.200	11.600	7.787	23.200	7.698			7.698	0	7.691
prin posta	20.30.06.01		22.628	11.028	7.215	22.628	7.126			7.126	0	7.120
prin banci	20.30.06.02		572	572	572	572	572			572	0	571
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		750	600	346	750	346			346	0	340
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Alte dobanzi	30.03	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	0									0	
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	15.800	8.600	0	15.800	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	15.800	8.600	0	15.800	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia persoanelor aflate in concediu medical din cauza de boala sau accident de munca	51.01.21	0	15.800	8.600	0	15.800	0	0	0	0	0	0

Contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala platita de CJP prin deschidere de credite	51.01.21.1		15.800	8.600		15.800							0
Contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala dedusa de catre angajator	51.01.21.2												0
Contributia de 5,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala platita de CJP prin deschidere de credite	51.01.21.3												0

Contributia de 5,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala dedusa de catre ANGAJATOR	51.01.21.4												0
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala	51.01.44												0
ALTE TRANSFERURI	55	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Transferuri interne	55.01	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	0	3.401.935	1.791.335	1.516.656	3.401.935	1.517.404	1.109	121	1.517.404	0	1.516.167	
Asigurari sociale	57.01		2.484.000	1.242.000	1.021.000	2.484.000	1.016.341	0	0	1.016.341	0	1.015.104	
Ajutoare sociale	57.02	0	917.935	549.335	495.656	917.935	501.063	1.109	121	501.063	0	501.063	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	696.435	403.435	349.756	696.435	358.019	485	34	358.019	0	358.019	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	221.500	145.900	145.900	221.500	143.044	624	87	143.044	0	143.044	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
Constructii	71.01.01										0		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02										0		
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03										0		
Alte active fixe	71.01.30										0		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03										0		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	-1.503	-1.503			-1.503	0	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-1.503	-1.503			-1.503	0	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03					-1.503	-1503			-1503			

Asigurari si asistenta sociala	69.03											
Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	69.03.03	0	2.484.000	1.242.000	1.021.000	2.484.000	1.016.341			1.016.341	0	1.015.104
prin posta	69.03.03.01		2.073.698	831.698	610.698	2.073.698	606.039			606.039	0	604.802
prin banci	69.03.03.02		410.302	410.302	410.302	410.302	410.302			410.302	0	410.302
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, din care:	69.03.05	0	830.435	514.835	462.020	830.435	467.435	1.109	118	467.435	0	467.435
Asistenta sociala in caz de boli, din care:	69.03.05.01	0	227.015	87.015	34.200	227.015	42.687	485	11	42.687	0	42.687
Asistenta sociala - ITM platite de CJP	69.03.05.01.01		218.528	78.528	34.200	218.528	34.200	485	11	34.200	0	34.200
Asistenta sociala - ITM deduse de agenti	69.03.05.01.02		8.487	8.487		8.487	8.487			8.487	0	8.487
Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:	69.03.05.02	0	603.420	427.820	427.820	603.420	424.748	624	107	424.748	0	424.748
Compensatii pentru atingerea integritatii	69.03.05.02.01		381.920	281.920	281.920	381.920	281.704		20	281.704	0	281.704
Tratament balnear	69.03.05.02.02										0	
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, din care:	69.03.05.02.03	0	221.500	145.900	145.900	221.500	143.044	624	87	143.044	0	143.044
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala	69.03.05.02.03.01		221.500	145.900	145.900	221.500	143.044	624	87	143.044	0	143.044
Proteze	69.03.05.02.03.02										0	
Ajutoare pentru urmasi	69.03.09		87.500	34.500	33.636	87.500	33.628		3	33.628	0	33.628
Prevenirea excluderii sociale	69.03.15										0	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	69.03.50	0	167.543	93.993	81.574	167.543	80.939	0	0	80.939	0	86.823
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.50.02	0	23.200	11.600	7.787	23.200	7.698	0	0	7.698	0	7.691
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50.03	0	144.343	82.393	73.787	144.343	73.241	0	0	73.241	0	79.132
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		0	3.537.791	1.865.241	1.590.443	3.536.288	1.580.655	1.109	121	1.580.655	0	1.586.812
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	24.287	17.087	0	24.287	8.487	0	0	8.487	0	8.487
TOTAL CHELTUIELI		0	3.562.078	1.882.328	1.590.443	3.560.575	1.589.142	1.109	121	1.589.142	0	1.595.299
EXCEDENT/DEFICIT										189.317		

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
MARINA ARVA

5



COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE
DIANA DIAC

VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE
8.487 LEI
SEF AJFP BACAU
PAUL VICENTIU STUPU

25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	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+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400)	33		-110,286,630
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5320900)	33.1		
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+5620103+5620402)	35		928
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	-110,285,702
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121001)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	10,699	7,412
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	104,336	-110,274,245
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	747,499	-109,686,852
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+4060200+4070200+4080200+4090200+4100200+4110200+4120200+4130200+4140200+4150200+4160200+4170200+4180200+4190200+4200200+4210200+4220200+4230200+4240200+4250200+4260200+4270200+4280200+4290200+4300200+4310200+4320200+4330200+4340200+4350200+4360200+4370200+4380200+4390200+4400200+4410200+4420200+4430200+4440200+4450200+4460200+4470200+4480200+4490200+4500200+4510200+4520200+4530200+4540200+4550200+4560200+4570200+4580200+4590200+4600200+4610200+4620200+4630200+4640200+4650200+4660200+4670200+4680200+4690200+4700200+4710200+4720200+4730200+4740200+4750200+4760200+4770200+4780200+4790200+4800200+4810200+4820200+4830200+4840200+4850200+4860200+4870200+4880200+4890200+4900200+4910200+4920200+4930200+4940200+4950200+4960200+4970200+4980200+4990200+5000200)	52	10,699	7,412
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43	împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660200+1670200+1680200+1690200+1700200+1710200+1720200+1730200+1740200+1750200+1760200+1770200+1780200+1790200+1800200)	54		
44	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	10,699	7,412
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4820001+4820002+4820003+4820004+4820005+4820006+4820007+4820008+4820009+4820010+4820011+4820012+4820013+4820014+4820015+4820016+4820017+4820018+4820019+4820020+4820021+4820022+4820023+4820024+4820025+4820026+4820027+4820028+4820029+4820030+4820031+4820032+4820033+4820034+4820035+4820036+4820037+4820038+4820039+4820040+4820041+4820042+4820043+4820044+4820045+4820046+4820047+4820048+4820049+4820050+4820051+4820052+4820053+4820054+4820055+4820056+4820057+4820058+4820059+4820060+4820061+4820062+4820063+4820064+4820065+4820066+4820067+4820068+4820069+4820070+4820071+4820072+4820073+4820074+4820075+4820076+4820077+4820078+4820079+4820080+4820081+4820082+4820083+4820084+4820085+4820086+4820087+4820088+4820089+4820090+4820091+4820092+4820093+4820094+4820095+4820096+4820097+4820098+4820099+4820100)	60	199,162,739	
48	Decontări privind închiderea exercitiului bugetului de stat din anul curent (cont 4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4090000+4100000+4110000+4120000+4130000+4140000+4150000+4160000+4170000+4180000+4190000+4200000+4210000+4220000+4230000+4240000+4250000+4260000+4270000+4280000+4290000+4300000+4310000+4320000+4330000+4340000+4350000+4360000+4370000+4380000+4390000+4400000+4410000+4420000+4430000+4440000+4450000+4460000+4470000+4480000+4490000+4500000+4510000+4520000+4530000+4540000+4550000+4560000+4570000+4580000+4590000+4600000+4610000+4620000+4630000+4640000+4650000+4660000+4670000+4680000+4690000+4700000+4710000+4720000+4730000+4740000+4750000+4760000+4770000+4780000+4790000+4800000)	61		
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	X	X
51	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4420801+4440000+4460000+4480100+4480101+4480102+4480103+4480104+4480105+4480106+4480107+4480108+4480109+4480110+4480111+4480112+4480113+4480114+4480115+4480116+4480117+4480118+4480119+4480120+4480121+4480122+4480123+4480124+4480125+4480126+4480127+4480128+4480129+4480130+4480131+4480132+4480133+4480134+4480135+4480136+4480137+4480138+4480139+4480140+4480141+4480142+4480143+4480144+4480145+4480146+4480147+4480148+4480149+4480150+4480151+4480152+4480153+4480154+4480155+4480156+4480157+4480158+4480159+4480160+4480161+4480162+4480163+4480164+4480165+4480166+4480167+4480168+4480169+4480170+4480171+4480172+4480173+4480174+4480175+4480176+4480177+4480178+4480179+4480180+4480181+4480182+4480183+4480184+4480185+4480186+4480187+4480188+4480189+4480190+4480191+4480192+4480193+4480194+4480195+4480196+4480197+4480198+4480199+4480200)	62	663,956	
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700)	63.1		
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+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4560401+4560402+4560403+4560404+4560409+4560410+4560411+4560412+4560413+4560414+4560415+4560416+4560417+4560418+4560419+4560420+4560421+4560422+4560423+4560424+4560425+4560426+4560427+4560428+4560429+4560430+4560431+4560432+4560433+4560434+4560435+4560436+4560437+4560438+4560439+4560440+4560441+4560442+4560443+4560444+4560445+4560446+4560447+4560448+4560449+4560450+4560451+4560452+4560453+4560454+4560455+4560456+4560457+4560458+4560459+4560460+4560461+4560462+4560463+4560464+4560465+4560466+4560467+4560468+4560469+4560470+4560471+4560472+4560473+4560474+4560475+4560476+4560477+4560478+4560479+4560480+4560481+4560482+4560483+4560484+4560485+4560486+4560487+4560488+4560489+4560490+4560491+4560492+4560493+4560494+4560495+4560496+4560497+4560498+4560499+4560500)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	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+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+519011)	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+1670104+1670105+1670106+1670107+1670108+1670109+1670110+1670111+1670112+1670113+1670114+1670115+1670116+1670117+1670118+1670119+1670120)	71		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+428010)	72		
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)	73	270.739	291.152
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE	78	200.097.434	291.152
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	200.108.133	298.564
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-199.360.634	-109.985.416
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200)	84		
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		510.841
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	259.840	
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	199.100.794	110.496.257
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-199.360.634	-109.985.416

0 0

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
MARINA ARVA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 30.06.2017

Anexa 6

cod 21

lei

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Prevederi bugetare		Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Buget de stat	50.01	218.760.000	110.480.000	110.480.000	218.597.328	110.286.630	110.286.630	0	110.496.272
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de strat catre bugetul asigurarilor sociale de stat	51.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de strat catre bugetul asigurarilor sociale de stat	56.01.02							0	
ASIGURARE SI ASISTENTA SOCIALA BONURI SI SERVICII, din care	68.01	218.760.000	110.480.000	110.480.000	218.597.328	110.286.630	110.286.630	0	110.496.272
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20	1.770.000	990.000	990.000	1.770.000	990.000	990.000	0	989.869
Taxe, din care	20.30.06	1.770.000	990.000	990.000	1.770.000	990.000	990.000	0	989.869
Taxe IOVR		1.471	823	823	1.471	823	823	0	823
Taxe veterani		63.766	35.666	35.666	63.766	35.666	35.666	0	35.666
Taxe DL 118/1990		143.268	80.133	80.133	143.268	80.133	80.133	0	80.133
Taxe Legea 341/2004		2.716	1.519	1.519	2.716	1.519	1.519	0	1.519
Taxe Legea 189/2000		14.525	8.124	8.124	14.525	8.124	8.124	0	8.124
Taxe Legea 309/2002		30.439	17.025	17.025	30.439	17.025	17.025	0	17.025
Taxe 303/2004		13.942	7.798	7.798	13.942	7.798	7.798	0	7.798
Taxe Agricultori		982.885	549.749	549.749	982.885	549.749	549.749	0	549.744
Taxe Legea 109/2005		0			0			0	
Taxe Legea 8/2006		7.727	4.322	4.322	7.727	4.322	4.322	0	4.322
Taxe Legea 578/2004		57.207	31.997	31.997	57.207	31.997	31.997	0	31.997
Taxe OUG 6/2010		365.265	204.301	204.301	365.265	204.301	204.301	0	204.292
Taxe indemnizatii insotitor		39.451	22.066	22.066	39.451	22.066	22.066	0	22.066
Taxe Legea 96/2006		0			0			0	
Taxe Legea 215/2015		0			0			0	
Taxe OG 216/2015		0			0			0	
Taxe Legea 130/2015		336	188	188	336	188	188	0	188

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Prevederi bugetare		Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutor anual pentru veteranii de razboi									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0	-162.672	-162.672	-162.672	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-162.672	-162.672	-162.672	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03				-162.672	-162.672	-162.672	0	
ALTE DREPTURI	59	0	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01								

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
MARINA ARVA