

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 30.09.2017

cod 01		-lei-		
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la 01.01.2017	Sold la 30.09.2017
		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	5.328
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	147.923
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.	Creante 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	926.635
10.	Creante 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	3.709.978
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	433.654
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+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	78.269	27.268
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	281.946.077
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	280.025.006	281.946.077
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	281.973.345
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 în 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	-880.690.683
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33,1	7.666	1.650
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit,BNR, casă în 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	66.333
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	-880.622.700
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	147.079
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	280.738.415	-598.068.622

A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	284.529.518	-594.358.644
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	1.755.570
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63,1	105.448	116.488
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	237.638

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	1.069.151
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	335.455	670.376
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	3.732.735
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.109.127.323	4.181.326
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-824.597.805	-598.539.970
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 raportat (ct.117- sold creditor)	85	255.037.486	275.364.937
70	Rezultatul raportat (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	876.923.325
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-824.597.805	-598.539.970

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
MARINA ARYA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
DIANA DIAC

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
LA 30.09.2017

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 30.09.2017	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	670.252.769	280.025.006	390.227.763	379.734.218	8.572.474	281.946.077
I.VENITURI CURENTE	0002	0	0	663.025.494	280.025.006	383.000.488	380.960.829	118.588	281.946.077
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	2000	0	0	521.797.293	140.468.900	381.328.393	379.407.274	0	142.390.019
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	20.03	0	0	306.158.742	85.533.602	220.625.140	221.169.250	0	84.989.492
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care:	20.03.01			306.158.742	85.533.602	220.625.140	221.169.250	0	84.989.492
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori	20.03.01.01			303.009.287	85.131.796	217.877.491	218.435.088		84.574.199
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj	20.03.01.02			3.149.455	401.806	2.747.649	2.734.162		415.293
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	21.03	0	0	215.638.551	54.935.298	160.703.253	158.238.024	0	57.400.527
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	21.03.01			194.361.618	47.889.788	146.471.830	145.301.169		49.060.449
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	21.03.04			7.342.247	542.670	6.799.577	6.486.693		855.554
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			28.000	27.976	24	-53		28.053
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	21.03.11			4.881.846	307.694	4.574.152	4.275.968		605.878
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			8.012.691	5.507.022	2.505.669	1.871.033		6.141.658

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	21.03.13			176.320	69.903	106.417	97.347		78.973
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			835.674	590.147	245.527	205.810		629.864
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	21.03.15			57		57	57		0
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	21.03.50			98	98				98
C.VENITURI NEFISCALE	2900	0	0	141.228.201	139.556.106	1.672.095	1.553.555	118.588	139.556.058
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	141.228.201	139.556.106	1.672.095	1.553.555	118.588	139.556.058
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.03	0	0	1.573.040	241	1.572.799	1.454.211	118.588	241
Venituri din prestari servicii	33.03.08			0					0
Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care:	33.03.11	0	0	1.572.799	0	1.572.799	1.454.211	118.588	0
Contributia pentru bilete de tratament	33.03.11.01			1.572.799		1.572.799	1.454.211	118.588	0
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	139.655.161	139.555.865	99.296	99.344	0	139.555.817
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.03.01	0	0	81.123	0	81.123	81.123	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de pensii	36.03.01.02			81.123		81.123	81.123		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
Alte venituri, din care:	36.03.50	0	0	139.574.038	139.555.865	18.173	18.221	0	139.555.817
Alte venituri(CJP - comision, etc)	36.03.50.1			18.221		18.221	18.221		0
Alte venituri - ANAF	36.03.50.2			139.555.817	139.555.865	-48			139.555.817
Alte venituri - Marii contribuabili	36.03.50.3			0					0
SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE	47.03	0	0	7.227.275	0	7.227.275	-1.226.611	8.453.886	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			7.227.275		7.227.275	-1.226.611	8.453.886	0

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA PLODE
CASA DE PENSIUNI
PUBLICE
ROMANIA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
DIANA DIAC

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 30.09.2017

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 30.09.2017	CREDITE DESCHISE	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	NR.ZILE	NR.CAZ URI	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	1.705.876.773	1.263.320.296	1.261.457.034	1.705.660.566	1.260.425.111	0	5.427	1.260.425.111	0	1.261.367.453
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	1.705.818.233	1.263.261.756	1.261.457.034	1.705.818.233	1.260.641.318	0	5.427	1.260.641.318	0	1.261.287.718
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	4.655.678	3.481.402	3.387.168	4.655.678	3.387.168			3.387.168	0	3.731.860
BUNURI SI SERVICII	20	0	12.117.555	10.519.354	9.004.866	12.117.555	8.982.636			8.982.636	0	8.990.457
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	0	0	0	0			0	0	0
ALTE TRANSFERURI	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	0	1.689.045.000	1.249.261.000	1.249.065.000	1.689.045.000	1.248.271.514	0	5.427	1.248.271.514	0	1.248.565.401
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0			0	0	0
<u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u>	70	0	58.540	58.540	0	58.540	0			0	0	79.735
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	58.540	58.540	0	58.540	0			0	0	79.735
	85	0	0	0	0	-216.207	-216.207			-216.207	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6803	0	1.705.876.773	1.263.320.296	1.261.457.034	1.705.876.773	1.260.641.318	0	0	1.260.641.318	0	1.261.367.453
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	1.705.818.233	1.263.261.756	1.261.457.034	1.705.818.233	1.260.641.318			1.260.641.318	0	1.261.287.718
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	4.655.678	3.481.402	3.387.168	4.655.678	3.387.168			3.387.168	0	3.731.860
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	3.822.537	2.849.249	2.767.992	3.822.537	2.767.992			2.767.992	0	3.105.446
Salarii de baza	10.01.01		3.306.026	2.406.026	2.328.548	3.306.026	2.328.548			2.328.548	0	2.606.562
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		152.044	117.691	114.033	152.044	114.033			114.033	0	114.068
Alte sporuri	10.01.06		12.489	9.404	9.283	12.489	9.283			9.283	0	9.345
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		709	209	209	709	209			209	0	209
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	962	612	612	962	612	0	0	612	0	612
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		962	612	612	962	612			612	0	612
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02										0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		350.307	315.307	315.307	350.307	315.307			315.307	0	374.650
Contributii	10.03	0	833.141	632.153	619.176	833.141	619.176			619.176	0	626.414
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		598.153	448.153	435.176	598.153	435.176			435.176	0	439.469
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		18.167	13.667	13.667	18.167	13.667			13.667	0	13.798
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		182.872	143.872	143.872	182.872	143.872			143.872	0	145.235
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		5.432	4.132	4.132	5.432	4.132			4.132	0	4.173

Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06		20.517	22.329	22.329	28.517	22.329		22.329	0	23.739
BUNURI SI SERVICII	20	0	12.117.555	10.519.354	9.004.866	12.117.555	8.982.636		8.982.636	0	8.990.457
Bunuri si servicii	20.01	0	830.999	636.598	609.728	830.999	602.047		602.047	0	607.198
Furnituri de birou	20.01.01		85.099	57.099	53.099	85.099	53.099		53.099	0	56.541
Materiale pentru curatenie	20.01.02									0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		130.311	116.311	96.871	130.311	93.871		93.871	0	93.871
Apa, canal si salubritate	20.01.04		17.350	13.349	13.348	17.350	13.348		13.348	0	10.175
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		9.700	9.700	7.700	9.700	4.700		4.700	0	9.950
Piese de schimb	20.01.06									0	
Transport	20.01.07									0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		197.729	149.729	148.301	197.729	146.620		146.620	0	147.503
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09		8.120	4.720	4.720	8.120	4.720		4.720	0	3.268
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		382.690	285.690	285.689	382.690	285.689		285.689	0	285.890
Reparatii curente	20.02		22.199	22.199	21.199	22.199	21.199		21.199	0	21.199
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	5.976	5.976	5.476	5.976	4.976		4.976	0	4.976
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01		5.976	5.976	5.476	5.976	4.976		4.976	0	4.976
Deplasari in strainatate	20.06.02									0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		1.000	1.000	406	1.000	406		406	0	612
Consultanta si expertiza	20.12									0	
Pregatire profesionala	20.13		1.000	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		19.533	12.533	12.532	19.533	12.532		12.532	0	12.532
Alte cheltuieli	20.30	0	11.236.848	9.840.048	8.354.525	11.236.848	8.341.476		8.341.476	0	8.343.940
Reclama si publicitate	20.30.01									0	
Protocol si reprezentare	20.30.02									0	
Prime de asigurare	20.30.03		4.580	2.780	2.780	4.580				0	3.027
Chirii	20.30.04		139.268	110.268	109.955	139.268	108.455		108.455	0	108.455
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.03.06	0	11.066.000	9.700.000	8.222.000	11.066.000	8.213.231		8.213.231	0	8.212.381

prin posta	20.30.06.01		10.006.000	8.850.000	7.425.000	10.006.000	7.420.658			7.420.658	0	7.420.442
prin banci	20.30.06.02		1.060.000	850.000	797.000	1.060.000	792.573			792.573	0	791.939
Executare silita a creantelor bugetare	20.03.09										0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		27.000	27.000	19.790	27.000	19.790			19.790	0	20.077
DOBANZI	30	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Alte dobanzi	30.03	0	0			0	0			0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02										0	
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente in strainatate(catre	55.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii si cotizatii la organisme	55.02.01											
ASISTENTA SOCIALA	57	0	1.689.045.000	1.249.261.000	1.249.065.000	1.689.045.000	1.248.271.514	0	5.427	1.248.271.514	0	1.248.565.401
Asigurari sociale	57.01	0	1.668.685.000	1.232.685.000	1.232.685.000	1.668.685.000	1.231.994.601	0	0	1.231.994.601	0	1.232.288.488
Ajutoare sociale	57.02	0	20.360.000	16.576.000	16.380.000	20.360.000	16.276.913	0	5.427	16.276.913	0	16.276.913
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	20.360.000	16.576.000	16.380.000	20.360.000	16.276.913	0	5.427	16.276.913	0	16.276.913
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	58.540	58.540	0	58.540	0			0	0	79.735
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	58.540	58.540	0	58.540	0			0	0	79.735
Active fixe	71.01	0	58.540	58.540	0	58.540	0			0	0	79.735
Constructii	71.01.01										0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		43.440	43.440	0	43.440					0	41.616
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		15.100	15.100	0	15.100					0	18.597
Alte active fixe	71.01.30										0	19.522
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03										0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - debite	85.01										0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	-216.207	-216.207			-216.207	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-216.207	-216.207			-216.207	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					-216.207	-216.207			-216.207	0	
Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	68.03.03	0	1.668.685.000	1.232.685.000	1.232.685.000	1.668.685.000	1.231.994.601	0	0	1.231.994.601	0	1.232.288.488
prin posta			893.685.000	652.985.000	652.985.000	893.685.000	652.333.781			652.333.781	0	652.665.928
prin banci			775.000.000	579.700.000	579.700.000	775.000.000	579.660.820			579.660.820	0	579.622.560
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.03.04										0	
Ajutoare pentru urmasi	68.03.09	0	20.360.000	16.576.000	16.380.000	20.360.000	16.276.913	0	5.427	16.276.913	0	16.276.913
Ajutoare de deces pentru asigurati platite de CJP	68.03.09.01		70.000	50.000	3 50.000	70.000	30.658		14	30.658	0	30.658

Ajutoare de deces deduse de agenti	68.03.09.02		400.000	300.000		400.000	281.265			281.265	0	281.265
Ajutoare de deces pentru pensionari	68.03.09.03		19.890.000	16.226.000	16.330.000	19.890.000	15.964.990		5.413	15.964.990	0	15.964.990
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	68.03.50	0	16.831.773	14.059.296	12.392.034	16.831.773	12.369.804	0	0	12.369.804	0	12.802.052
Cheltuieli cu trimiterea si plata drepturilor	68.03.50.02	0	11.066.000	9.700.000	8.222.000	11.066.000	8.213.231	0	0	8.213.231	0	8.212.381
Alte cheltuieli de administrare fond	68.03.50.03	0	5.765.773	4.359.296	4.170.034	5.765.773	4.156.573	0	0	4.156.573	0	4.589.671
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		0	1.705.476.773	1.263.020.296	1.261.457.034	1.705.260.566	1.260.143.846	0	5.427	1.260.143.846	0	1.261.086.188
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	400.000	300.000	0	400.000	281.265	0	0	281.265	0	281.265
TOTAL CHELTUIELI		0	1.705.876.773	1.263.320.296	1.261.457.034	1.705.660.566	1.260.425.111	0	5.427	1.260.425.111	0	1.261.367.453
EXCEDENT/DEFICIT										-880.690.893		

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
DIANA DIAC

VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE 281.265 lei
SEF AJFP
PAUL VICENTIU STUPU



BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 30.09.2017

cod 01

Lei

Nr. cr t.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2017	Sold 30.09.2017
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 perioadă 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 perioadă 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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-39700003980000)	19	2.044	2.044
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	
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	259.399
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		243.553
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
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	243.555
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	453
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.052.139	505.451
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.052.465	505.451
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	1.053.957
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	1.562

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	2.816
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	
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	1.056.773
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.239.444	1.071.756
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-186.979	-566.305
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	850.146
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	768.515	281.866
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-186.979	-566.305



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 30.09.2017

RON

Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare 2017	Credite bugetare la 30.09.2017	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	3.321.511	2.812.775	2.479.213	3.320.008	2.486.568	1.653	176	2.486.568	0	2.491.397
<i>CHELTUIELI CURENTE</i>	01	0	3.321.511	2.812.775	2.479.213	3.321.511	2.488.071	1.653	176	2.488.071	0	2.491.397
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	117.177	95.511	87.300	117.177	87.042			87.042	0	89.953
BUNURI SI SERVICII	20	0	38.969	30.309	17.137	38.969	16.634			16.634	0	17.634
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0			0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	15.800	12.200	0	15.800	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	15.800	12.200	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	3.149.565	2.674.755	2.374.776	3.149.565	2.384.395	1.653	176	2.384.395	0	2.383.810
<i>CHELTUIELI DE CAPITAL</i>	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	3.321.511	2.812.775	2.479.213	3.321.511	2.488.071			2.488.071	0	2.491.397
<i>CHELTUIELI CURENTE</i>	01	0	3.321.511	2.812.775	2.479.213	3.321.511	2.488.071			2.488.071	0	2.491.397
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	117.177	95.511	87.300	117.177	87.042			87.042	0	89.953
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	95.947	78.427	71.424	95.947	71.166			71.166	0	74.958
Salarii de baza	10.01.01		76.084	62.084	56.402	76.084	56.144			56.144	0	58.862
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		5.500	4.000	2.890	5.500	2.890			2.890	0	2.682
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12										0	
Indemnizatii de delegare, din care:	10.01.13		80	60	0	80	0			0	0	0
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		80	60		80					0	
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02										0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		14.283	12.283	12.132	14.283	12.132			12.132	0	13.414
Contributii	10.03	0	21.230	17.084	15.876	21.230	15.876			15.876	0	14.995
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		14.765	11.765	11.113	14.765	11.113			11.113	0	10.495
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		478	370	352	478	352			352	0	332
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4.946	3.931	3.700	4.946	3.700			3.700	0	3.496
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		148	125	108	148	108			108	0	102
Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06		893	893	603	893	603			603	0	570

BUNURI SI SERVICII	20	0	38.969	30.309	17.137	38.969	16.634			16.634	0	17.634
Bunuri si servicii	20.01	0	14.509	11.949	4.852	14.509	4.389			4.389	0	4.350
Furnituri de birou	20.01.01		1.300	740	1.203	1.300	740			740	0	740
Materiale pentru curatenie	20.01.02										0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		2.836	2.336	1.222	2.836	1.222			1.222	0	1.222
Apa, canal si salubritate	20.01.04		573	373	211	573	211			211	0	174
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		1.300	1.300	300	1.300	300			300	0	300
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		7.600	6.600	1.916	7.600	1.916			1.916	0	1.914
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	60	0	60	0			0	0	0
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01		60	60		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 in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25										0	
Alte cheltuieli	20.30	0	24.400	18.300	12.285	24.400	12.245			12.245	0	13.284
Reclama si publicitate	20.30.01										0	
Protocol si reprezentare	20.30.02										0	
Prime de asigurare	20.30.03		600	300		600					0	1.063
Chirii	20.30.04										0	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.30.06	0	23.200	17.400	11.837	23.200	11.797			11.797	0	11.794
prin posta	20.30.06.01		22.312	16.512	10.949	22.312	10.909			10.909	0	10.908
prin banci	20.30.06.02		888	888	888	888	888			888	0	886
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		600	600	448	600	448			448	0	427
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	12.200	0	15.800	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	15.800	12.200	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	12.200	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	12.200		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												
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	0	0
Transferuri interne	55.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	0	3.149.565	2.674.755	2.374.776	3.149.565	2.384.395	1.653	176	2.384.395	0	2.383.810	0
Asigurari sociale	57.01	0	2.089.000	1.742.000	1.567.000	2.089.000	1.562.812	0	0	1.562.812	0	1.562.227	0
Ajutoare sociale	57.02	0	1.060.565	932.755	807.776	1.060.565	821.583	1.653	176	821.583	0	821.583	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	766.435	652.435	527.456	766.435	541.311	760	51	541.311	0	541.311	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	294.130	280.320	280.320	294.130	280.272	893	125	280.272	0	280.272	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	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	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	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	2.089.000	1.742.000	1.567.000	2.089.000	1.562.812			1.562.812	0	1.562.227
prin posta	69.03.03.01		1.453.134	1.106.134	931.134	1.453.134	926.946			926.946	0	926.361
prin banci	69.03.03.02		635.866	635.866	635.866	635.866	635.866			635.866	0	635.866
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, din care:	69.03.05	0	993.065	884.255	774.140	993.065	787.955	1.653	173	787.955	0	787.955
Asistenta sociala in caz de boli, din care:	69.03.05.01	0	202.015	157.015	46.900	202.015	61.111	760	19	61.111	0	61.111
Asistenta sociala - ITM platite de CJP	69.03.05.01.01		187.655	142.655	46.900	187.655	46.751	760	19	46.751	0	46.751
Asistenta sociala - ITM deduse de agenti	69.03.05.01.02		14.360	14.360		14.360	14.360			14.360	0	14.360
Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:	69.03.05.02	0	791.050	727.240	727.240	791.050	726.844	893	154	726.844	0	726.844
Compensatii pentru atingerea integritatii	69.03.05.02.01		496.920	446.920	446.920	496.920	446.572		29	446.572	0	446.572
Tratament balnear	69.03.05.02.02										0	
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, din care:	69.03.05.02.03	0	294.130	280.320	280.320	294.130	280.272	893	125	280.272	0	280.272
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala	69.03.05.02.03.01		294.130	280.320	280.320	294.130	280.272	893	125	280.272	0	280.272
Proteze	69.03.05.02.03.02										0	
Ajutoare pentru urmasi	69.03.09		67.500	48.500	33.636	67.500	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	179.346	143.220	116.274	179.346	115.473	0	0	115.473	0	119.381
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.50.02	0	23.200	17.400	11.837	23.200	11.797	0	0	11.797	0	11.794
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50.03	0	156.146	125.820	104.437	156.146	103.676	0	0	103.676	0	107.587
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		0	3.307.151	2.798.415	2.479.213	3.305.648	2.472.208	1.653	176	2.472.208	0	2.477.037
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	14.360	14.360	0	14.360	14.360	0	0	14.360	0	14.360
TOTAL CHELTUIELI		0	3.321.511	2.812.775	2.479.213	3.320.008	2.486.568	1.653	176	2.486.568	0	2.491.397
EXCEDENT/DEFICIT										243.553		



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR- CONTABILITATE
DIANA DIAC

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



cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
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+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601 +2120901+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	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	643.163	444.698
10	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 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	643.163	444.698
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4220803)	19		
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	93.637	8.907
16	Decontări privind închiderea exercitiului bugetului de stat din anul curent (cont 4890101+4890301)	21.1	x	x
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	X	X
19	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care:	23		
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
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+4550303+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 / alți 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	93.637	8.907

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+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+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		-171.556.750
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
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		982
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	-171.555.768
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	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	-171.539.449
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	747.499	-171.094.751
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	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+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	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+430109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	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+ 4190000+ 4620101), din care:	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+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	663.956	
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	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+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	Imprumuturi 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	Imprumuturi 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		
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	270.739	308.876
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 (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	200.097.434	308.876
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	200.108.133	316.288
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-199.360.634	-171.411.039
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		
69	Rezultatul reportat sold creditor) (ct.1170000-	85		529.304
70	Rezultatul reportat sold debitor) (ct.1170000-	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	171.940.343
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-199.360.634	-171.411.039

0

0

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
MARINA ARVA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la 30.09.2017

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08		
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	148.810.227	170.405.142
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.352.266	1.517.809
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	35.358	17.297
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	150.197.851	171.940.248
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	150.197.851	171.940.248

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000 +7680000+7690000+7860300+7860400)	17	2	23
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	3	118
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1	95
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	150.197.852	171.940.343
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	150.197.852	171.940.343
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)*)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd 29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3+rd 29.4)	32	150.197.852	171.940.343

*) Nota: Se determina potrivit art 13 alin (2) lit. b) din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
MARINA ARVA

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Prevederi bugetare	Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		trimestriale cumulate						
A	B	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Taxe Legea 130/2015		575	549	549	549	549	0	549
Taxe Legea 83/2015							0	
Taxe Legea 7/2016 (94/1992)							0	
Comision postal taloane mov_legea 263/2010		45.237	43.198	43.189	43.189	43.189	0	43.055
Manopera							0	
ASISTENTA SOCIALA	57	172.260.620	171.060.620	170.355.355	170.355.355	170.355.355	0	170.422.557
ASIGURARI SOCIALE, din care	57.01	172.260.620	171.060.620	170.355.355	170.355.355	170.355.355	0	170.422.557
Pensii si ajutoare IOVR, din care:		172.260.620	171.060.620	170.355.355	170.355.355	170.355.355	0	170.422.557
Pensii I.O.V.R.		134.148	133.214	132.665	132.665	132.665	0	132.665
Ajutor de deces		8.588	8.528	8.493	8.493	8.493	0	8.493
Indemnizatie Veterani de razboi (legea 49/1991 si legea 44/1994_modificate de OUG9/2015)		5.477.256	5.439.101	5.416.676	5.416.676	5.416.676	0	5.421.724
Indemnizatie D.L.118/1990 (modificat de legea 69/2015_ persoane persecutate politic)		3.695.278	3.669.536	3.654.407	3.654.407	3.654.407	0	3.664.063
Indemnizatie Legea 341/2004 (revolutionari)		816.675	810.986	807.642	807.642	807.642	0	807.253
Indemnizatie legea 189/2000 (modificat de legea 143/2014_persoane deportate in strainatate)		2.300.840	2.284.812	2.275.392	2.275.392	2.275.392	0	2.276.125
Indemnizatie Legea 309/2002 (persoane care au efectuat stagiul militar in directiile de munca)		2.771.548	2.752.241	2.740.894	2.740.894	2.740.894	0	2.741.874
Pensie Legea 303/2004 (procurori si judecatori-magistrati)		11.781.586	11.699.513	11.651.277	11.651.277	11.651.277	0	11.651.005
Pensie Agricultori		91.688.194	91.049.476	90.674.089	90.674.089	90.674.089	0	90.694.622
Indemnizatie L109/2005 (artisti)		6.607	6.561	6.534	6.534	6.534	0	6.534
Indemnizatie Lege 8/2006 (uniunile de creatie)		1.748.946	1.736.762	1.729.602	1.729.602	1.729.602	0	1.731.450
Ajutor lunar Legea 578/2004 (sotul supravietuitor)		5.327.020	5.289.911	5.268.101	5.268.101	5.268.101	0	5.270.406
OUG 6/2009 (indemnizatie sociala minim garantata)		39.177.168	38.904.252	38.743.854	38.743.854	38.743.854	0	38.771.809
Indemnizatie insotitor		5.531.786	5.493.250	5.470.602	5.470.602	5.470.602	0	5.469.407
Abonamente telefonice veterani		187.577	186.270	185.502	185.502	185.502	0	185.502
Abonamente telefonice DL118/1990		202.348	200.938	200.110	200.110	200.110	0	200.110
Abonamente telefonice L189/2000		20.123	19.982	19.900	19.900	19.900	0	19.900
Bilete calatorie 118/1990, din care:		59.078	58.668	58.425	58.425	58.425	0	58.425
* transport urban gratuit							0	
Bilete de calatorie 189/2000, din care:		167.468	166.302	165.616	165.616	165.616	0	165.616
* transport urban gratuit							0	
Bilete CFR si Metrorex (CNPP)							0	
Inedmnizatie cf legii 323/2004 (367/2001; OG 105/1999)							0	
Prestatii Legea 346/2002 (boli profesionale)		862	856	852	852	852	0	852
Pensie serviciu Legea 96/2006 (parlamentari)							0	
Pensie serviciu Legea 215/2015 (functionar parlamentar)							0	
Pensie serviciu OG 216/2015 (diplomati)							0	
Pensie serviciu Legea 130/2015 (personal auxiliar instante judecatoresti si parchete)		535.230	531.502	529.311	529.311	529.311	0	529.311
Pensie serviciu Legea 83/2015 (aviatori)		316.324	314.120	312.825	312.825	312.825	0	312.825

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Prevederi bugetare	Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		trimestriale cumulate						
A	B	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Pensie Legea 7/2016 (modificarea si completare lg217/2008; lg 94/1992-curtea de conturi)		305.970	303.839	302.586	302.586	302.586	0	302.586
AJUTOARE SOCIALE, din care		0	0	0	0	0	0	0
Ajutor anual pentru veteranii de razboi								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	-316.609	-316.609	-316.609	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-316.609	-316.609	-316.609	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			-316.609	-316.609	-316.609	0	
ALTE DREPTURI	59	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01							

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
MARINA ARVA