

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 31.03.2017

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.03.2017
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	18.343
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	187.110
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 perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+413+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	928.025	972.417
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada 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	3.807.962
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	420.409
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	107.141
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	284.654.460
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	280.025.006	284.654.460
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	284.761.601
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	-291.582.820
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33,1	7.666	3.416
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	34.682
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	-291.544.722
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	148.214
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	280.738.415	-6.214.498

A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	284.529.518	-2.406.536
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	-313.148
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63,1	105.448	112.534
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	234.876

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	874.370
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	335.455	609.657
63	Provizioane (ct. 151)	75	122.632	122.632
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.108.662.961	1.528.387
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.109.127.323	1.976.978
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-824.597.805	-4.383.514
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	276.004.243
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	1.082.653.709	283.406.175
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-824.597.805	-4.383.514

DIRECTOR EXECUTIV

ALINA IETODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

MARINA ARYA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

DIANA DIAC

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
LA 31.03.2017

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 31.03.2017	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	403.820.919	280.025.006	123.795.913	115.773.175	3.393.284	284.654.460
I.VENITURI CURENTE	0002	0	0	403.820.919	280.025.006	123.795.913	119.166.459	0	284.654.460
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	2000	0	0	264.089.342	140.468.900	123.620.442	118.991.001	0	145.098.341
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	20.03	0	0	156.496.874	85.533.602	70.963.272	69.225.492	0	87.271.382
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care:	20.03.01			156.496.874	85.533.602	70.963.272	69.225.492	0	87.271.382
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori	20.03.01.01			155.014.291	85.131.796	69.882.495	68.145.451		86.868.840
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj	20.03.01.02			1.482.583	401.806	1.080.777	1.080.041		402.542
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	21.03	0	0	107.592.468	54.935.298	52.657.170	49.765.509	0	57.826.959
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	21.03.01			93.951.980	47.889.788	46.062.192	44.984.429		48.967.551
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	21.03.04			3.051.170	542.670	2.508.500	2.159.507		891.663
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			27.976	27.976				27.976
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	21.03.11			2.222.311	307.694	1.914.617	1.865.086		357.225
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			7.550.288	5.507.022	2.043.266	657.987		6.892.301
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	21.03.13		1	105.078	69.903	35.175	31.661		73.417

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			683.567	590.147	93.420	66.839		616.728
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	139.731.577	139.556.106	175.471	175.458	0	139.556.119
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	139.731.577	139.556.106	175.471	175.458	0	139.556.119
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.03	0	0	157.495	241	157.254	157.254	0	241
Venituri din prestari servicii	33.03.08			0					0
Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care:	33.03.11	0	0	157.254	0	157.254	157.254	0	0
Contributia pentru bilete de tratament	33.03.11.01			157.254		157.254	157.254		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	139.574.082	139.555.865	18.217	18.204	0	139.555.878
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
Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti aferente sistemului de pensii	36.03.32.04			0					0
Alte venituri, din care:	36.03.50	0	0	139.574.082	139.555.865	18.217	18.204	0	139.555.878
Alte venituri(CJP - comision, etc)	36.03.50.1			18.204		18.204	18.204		0
Alte venituri - ANAF	36.03.50.2			139.555.878	139.555.865	13			139.555.878
Alte venituri - Marii contribuabili	36.03.50.3			0					0
SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE	47.03	0	0	0	0	0	-3.393.284	3.393.284	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			0			-3.393.284	3.393.284	0



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
DIANA DIAC

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 31.03.2017

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

lei

Denumirea indicatorului	Cod	CREDITE DE ANGAJAM ENT 2017	Credite bugetare 2017	Credite bugetare la 31.03.2017	CREDITE DESCHISE	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	NR.ZILE	NR.CAZ URI	PLATI EFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFFECTIVE
B	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CHELTUIELI TOTAL	5003	0	1,658,560,987	408,176,101	408,011,244	1,658,458,285	407,356,205	0	2,137	407,356,205	0	407,570,552
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	1,658,560,987	408,176,101	408,011,244	1,658,560,987	407,458,907	0	2,137	407,458,907	0	407,543,019
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	3,578,891	1,076,000	1,076,000	3,578,891	1,070,396			1,070,396	0	1,092,100
BUNURI SI SERVICII	20	0	12,424,096	3,085,101	2,920,244	12,424,096	2,909,354			2,909,354	0	2,929,257
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0			0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	0	1,642,558,000	404,015,000	404,015,000	1,642,558,000	403,479,157	0	2,137	403,479,157	0	403,521,662
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	27,533
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0			0	0	27,533
	85	0	0	0	0	-102,702	-102,702			-102,702	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6803	0	1,658,560,987	408,176,101	408,011,244	1,658,560,987	407,458,907	0	0	407,458,907	0	407,570,552
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	1,658,560,987	408,176,101	408,011,244	1,658,560,987	407,458,907			407,458,907	0	407,543,019
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	3,578,891	1,076,000	1,076,000	3,578,891	1,070,396			1,070,396	0	1,092,100
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	2,936,032	875,906	875,906	2,936,032	874,444			874,444	0	892,052
Salarii de baza	10.01.01		2,505,485	768,844	768,844	2,505,485	768,844			768,844	0	800,815
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		138,400	39,800	39,800	138,400	38,838			38,838	0	39,854
Alte sporuri	10.01.06		10,344	3,229	3,229	10,344	3,229			3,229	0	3,363
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		2,000	500	500	2,000					0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	803	153	153	803	153			153	0	153
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		803	153	153	803	153			153	0	153
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02										0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		279,000	63,380	63,380	279,000	63,380			63,380	0	47,867
Contributii	10.03	0	642,859	200,094	200,094	642,859	195,952			195,952	0	200,048
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		438,720	141,070	141,070	438,720	137,350			137,350	0	140,296
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		17,389	4,600	4,600	17,389	4,374			4,374	0	4,460
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		147,300	45,489	45,489	147,300	45,489			45,489	0	46,379
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		5,062	1,500	1,500	5,062	1,304			1,304	0	1,332

Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06		34,388	7,435	7,435	34,388	7,435		7,435	0	7,581
BUNURI SI SERVICII	20	0	12,424,096	3,085,101	2,920,244	12,424,096	2,909,354		2,909,354	0	2,929,257
Bunuri si servicii	20.01	0	811,640	213,575	185,932	811,640	185,932		185,932	0	205,032
Furnituri de birou	20.01.01		32,000	8,000	6,099	32,000	6,099		6,099	0	22,672
Materiale pentru curatenie	20.01.02									0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		153,770	45,770	45,770	153,770	45,770		45,770	0	45,770
Apa, canal si salubritate	20.01.04		16,920	5,405	5,405	16,920	5,405		5,405	0	3,534
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		16,650	4,600		16,650				0	4,113
Piese de schimb	20.01.06									0	
Transport	20.01.07									0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		202,000	50,500	36,986	202,000	36,986		36,986	0	37,208
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300		2,300	0	2,300
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		388,000	97,000	89,372	388,000	89,372		89,372	0	89,435
Reparatii curente	20.02									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	13,000	3,250	552	13,000	552		552	0	552
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01		13,000	3,250	552	13,000	552		552	0	552
Deplasari in strainatate	20.06.02									0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		2,000	1,000	146	2,000	146		146	0	215
Consultanta si expertiza	20.12									0	
Pregatire profesionala	20.13									0	
Protectia muncii	20.14									0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		30,000	5,000	4,800	30,000	4,800		4,800	0	4,800
Alte cheltuieli	20.30	0	11,567,456	2,862,276	2,728,814	11,567,456	2,717,924		2,717,924	0	2,718,658
Reclama si publicitate	20.30.01										
Protocol si reprezentare	20.30.02									0	
Prime de asigurare	20.30.03		4,580	1,400		4,580				0	1,009
Chirii	20.30.04		140,876	43,876	43,876	140,876	43,876		43,876	0	43,876
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.03.06	0	11,400,000	2,800,000	2,679,000	11,400,000	2,668,110		2,668,110	0	2,667,897

prin posta	20.30.06.01		10,398,000	2,549,500	2,419,000	10,398,000	2,417,756			2,417,756	0	2,417,756
prin banci	20.30.06.02		1,002,000	250,500	260,000	1,002,000	250,354			250,354	0	250,141
Executare silita a creantelor bugetare	20.03.09										0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		22,000	17,000	5,938	22,000	5,938			5,938	0	5,876
ASISTENTA SOCIALA	57	0	1,642,558,000	404,015,000	404,015,000	1,642,558,000	403,479,157	0	2,137	403,479,157	0	403,521,662
Asigurari sociale	57.01	0	1,621,829,000	397,785,000	397,785,000	1,621,829,000	397,433,948	0	0	397,433,948	0	397,584,282
Ajutoare sociale	57.02	0	20,729,000	6,230,000	6,230,000	20,729,000	6,045,209	0	2,137	6,045,209	0	5,937,380
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	20,729,000	6,230,000	6,230,000	20,729,000	6,045,209	0	2,137	6,045,209	0	5,937,380
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	27,533
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0			0	0	27,533
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0			0	0	27,533
Constructii	71.01.01										0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02										0	14,811
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03										0	6,215
Alte active fixe	71.01.30										0	6,507
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03										0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	-102,702	-102,702			-102,702	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-102,702	-102,702			-102,702	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					-102,702	-102,702			-102,702	0	
Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	68.03.03	0	1,621,829,000	397,785,000	397,785,000	1,621,829,000	397,433,948	0	0	397,433,948	0	397,584,282
prin posta			890,629,000	214,985,000	214,985,000	890,629,000	214,633,987			214,633,987	0	214,791,445
prin banci			731,200,000	182,800,000	182,800,000	731,200,000	182,799,961			182,799,961	0	182,792,837
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.03.04										0	
Ajutoare pentru urmasi	68.03.09	0	20,729,000	6,230,000	6,230,000	20,729,000	6,045,209	0	2,137	6,045,209	0	5,937,380
Ajutoare de deces pentru asigurati platite de CJP	68.03.09.01		36,000	9,000	9,000	36,000	8,716		5	8,716	0	8,716
Ajutoare de deces deduse de agenti	68.03.09.02		352,000	88,000		352,000	87,212			87,212	0	87,212
Ajutoare de deces pentru pensionari	68.03.09.03		20,341,000	6,133,000	6,221,000	20,341,000	5,949,281		2,132	5,949,281	0	5,841,452
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	68.03.50	0	16,002,987	4,161,101	3,996,244	16,002,987	3,979,750	0	0	3,979,750	0	4,048,890

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	68.03.50.02	0	11,400,000	2,800,000	2,679,000	11,400,000	2,668,110	0	0	2,668,110	0	2,667,897
Alte cheltuieli de administrare fond	68.03.50.03	0	4,602,987	1,361,101	1,317,244	4,602,987	1,311,640	0	0	1,311,640	0	1,380,993
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		0	1,658,208,987	408,088,101	408,011,244	1,658,106,285	407,268,993	0	2,137	407,268,993	0	407,483,340
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	352,000	88,000	0	352,000	87,212	0	0	87,212	0	87,212
TOTAL CHELTUIELI		0	1,658,560,987	408,176,101	408,011,244	1,658,458,285	407,356,205	0	2,137	407,356,205	0	407,570,552
EXCEDENT/DEFICIT										-291,583,030		



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
DIANA DIAC

VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE
87.212 lei
SEF AJFP BACAU
DORU CONSTANTIN COZMA



BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31.03.2017

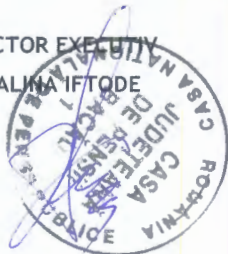
cod 01		-lei-		
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.03.2017
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04		
5.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05		
	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 perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+413+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	326	
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada 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	326	0
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	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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	662.110	
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 (232+234+409)	22.1	X	X
19.	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+464+465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	386.509	260.177
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	386.509	260.177
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		
.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.048.619	260.177
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		68.451
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33,1		
29.	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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		1
31.	Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35,1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	68.452
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187)	41,1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	1.476	1.224
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.052.139	331.897

A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.052.465	331.897
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		
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	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. 269+401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+489+ 269+509+5128) din care:	60		
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+482) din care:	62	4.518	4.256
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63,1	3.088	3.081
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	5.556	5.936

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		
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	1.212.624	1.060.938
63	Provizioane (ct. 151)	75	1.763	1.763
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.224.461	1.072.893
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.239.444	1.087.876
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-186.979	-755.979
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	1.975	1.975
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85		
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	957.469	850.146
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	768.515	92.192
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-186.979	-755.979

DIRECTOR EXECUTIV
JR.ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
EC.MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
EC.DIANA DIAC

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31.03.2017

Lei

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare 2017	Prevederi bugetare la 31.03.2017	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	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	1.111.456	386.509	724.947	851.279	0	260.177
I.VENITURI CURENTE	0002	0	0	1.111.456	386.509	724.947	851.279	0	260.177
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	2000	0	0	1.083.604	358.657	724.947	851.279	0	232.325
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	20.03	0	0	850.914	125.967	724.947	850.914	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care:	20.03.04	0	0	850.914	125.967	724.947	850.914	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	20.03.04.01			850.756	125.898	724.858	850.756		0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	20.03.04.02			158	69	89	158		0
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	21.03	0	0	232.690	232.690	0	365	0	232.325
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	21.03.06			232.690	232.690		365		232.325
C.VENITURI NEFISCALE	2900	0	0	27.852	27.852	0	0	0	27.852
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	3000	0	0	27.852	27.852	0	0	0	27.852
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.03	0	0	27.852	27.852	0	0	0	27.852
Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	30.03.07	0	0	27.852	27.852	0	0	0	27.852
Alte venituri(CJP - comision, etc)	30.03.07.01			0					0
Alte venituri - ANAF	30.03.07.02			27.852	27.852				27.852
Alte venituri - Marii contribuabili	30.03.07.03			0					0
VENITURI DIN DOBANZI	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	31.03.06			0					0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.03			0					0
Diverse venituri	36.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.03.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36.03.32.05			0					0



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
EC.MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
EC.DIANA DIAC

CONT DE EXECUTIE - CHELTUIELILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE LA 31.03.2017

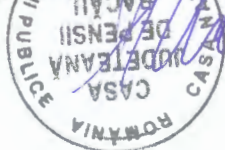
RON												
Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare 2017	Credite bugetare la 31.03.2017	Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Nr. Zile	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
B	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CHELTUIELI TOTAL		0	3.604.537	969.451	798.320	3.603.034	782.828	474	53	782.828	0	784.44
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	3.604.537	969.451	798.320	3.604.537	784.331	474	53	784.331	0	784.441
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	107.417	33.669	32.000	107.417	29.810			29.810	0	30.254
BUNURI SI SERVICII	20	0	37.300	11.462	6.000	37.300	5.627			5.627	0	5.878
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0			0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	15.800	5.000	0	15.800	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	15.800	5.000	0	15.800	0	0	0	0	0	0
ALTE TRANSFERURI	55	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Tansferuri interne	55.01	0	0	0	0	0	0			0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	0	3.444.020	919.320	760.320	3.444.020	748.894	474	53	748.894	0	748.309
<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	3.604.537	969.451	798.320	3.604.537	784.331			784.331	0	784.441
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	3.604.537	969.451	798.320	3.604.537	784.331			784.331	0	784.441
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	107.417	33.669	32.000	107.417	29.810			29.810	0	30.254
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	88.648	28.088	26.545	88.648	24.355			24.355	0	24.713
Salarii de baza	10.01.01		71.668	21.668	23.858	71.668	21.668			21.668	0	22.543
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		7.000	2.500	1.128	7.000	1.128			1.128	0	1.172
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12										0	
Indemnizatii de delegare, din care:	10.01.13		80	20	0	80	0			0	0	0
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		80	20		80					0	
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02										0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		9.900	3.900	1.559	9.900	1.559			1.559	0	998
Contributii	10.03	0	18.769	5.581	5.455	18.769	5.455			5.455	0	5.541
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		12.636	3.900	3.825	12.636	3.825			3.825	0	3.889
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		471	123	122	471	122			122	0	123
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4.615	1.300	1.266	4.615	1.266			1.266	0	1.284
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		167	48	36	167	36			36	0	36
Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06		880	210	206	880	206			206	0	209

BUNURI SI SERVICII	20	0	37.300	11.462	6.000	37.300	5.627			5.627	0	5.878
Bunuri si servicii	20.01	0	12.249	4.932	1.650	12.249	1.570			1.570	0	1.468
Furnituri de birou	20.01.01		940	163	80	940					0	
Materiale pentru curatenie	20.01.02										0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		2.836	736	736	2.836	736			736	0	736
Apa, canal si salubritate	20.01.04		573	133	133	573	133			133	0	93
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		1.300	600		1.300					0	
Piese de schimb	20.01.06										0	
Transport	20.01.07										0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		900	100		900					0	
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09										0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		5.700	3.200	701	5.700	701			701	0	639
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	101	30	0	101	0			0	0	0
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01		101	30		101					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	24.950	6.500	4.350	24.950	4.057			4.057	0	4.410
Reclama si publicitate	20.30.01											
Protocol si reprezentare	20.30.02										0	
Prime de asigurare	20.30.03		1.000	300		1.000					0	354
Chirii	20.30.04										0	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.30.06	0	23.200	5.800	4.200	23.200	3.907			3.907	0	3.906
prin posta	20.30.06.01		22.915	5.515	3.915	22.915	3.622			3.622	0	3.622
prin banci	20.30.06.02		285	285	285	285	285			285	0	284
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		750	400	150	750	150			150	0	150
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	5.000	0	15.800	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	15.800	5.000	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	5.000	0	15.800	0	0	0	0	0	0

Contributia de 5,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala dedusa de catre ANGAJATOR	51.01.21.1		15.800	5.000		15.800					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	51.01.21.2										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	51.01.21.3										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	51.01.21.4										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
Transferuri interne	55.01	0	0	0	0	0	0			0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	0	3.444.020	919.320	760.320	3.444.020	748.894	474	53	748.894	0	748.309
Asigurari sociale	57.01		2.484.000	621.000	526.000	2.484.000	512.709	0	0	512.709	0	512.124
Ajutoare sociale	57.02	0	960.020	298.320	234.320	960.020	236.185	474	53	236.185	0	236.185
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	688.420	247.320	183.320	688.420	185.185	185	15	185.185	0	185.185
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	271.600	51.000	51.000	271.600	51.000	289	38	51.000	0	51.000
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	621.000	526.000	2.484.000	512.709			512.709	0	512.124
prin posta	69.03.03.01		2.279.644	416.644	321.644	2.279.644	308.353			308.353	0	307.768
prin banci	69.03.03.02		204.356	204.356	204.356	204.356	204.356			204.356	0	204.356
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, din care:	69.03.05	0	872.520	286.820	222.820	872.520	224.689	474	52	224.689	0	224.689
Asistenta sociala in caz de boli, din care:	69.03.05.01	0	289.000	79.000	15.000	289.000	17.015	185	3	17.015	0	17.015
Asistenta sociala - ITM platite de CJP	69.03.05.01.01		286.985	76.985	15.000	286.985	15.000	185	3	15.000	0	15.000
Asistenta sociala - ITM deduse de agenti	69.03.05.01.02		2.015	2.015		2.015	2.015			2.015	0	2.015
Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:	69.03.05.02	0	583.520	207.820	207.820	583.520	207.674	289	49	207.674	0	207.674
Compensatii pentru atingerea integritatii	69.03.05.02.01		311.920	156.820	156.820	311.920	156.674		11	156.674	0	156.674
Tratament balnear	69.03.05.02.02										0	
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, din care:	69.03.05.02.03	0	271.600	51.000	51.000	271.600	51.000	289	38	51.000	0	51.000
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala	69.03.05.02.03.01		271.600	51.000	51.000	271.600	51.000	289	38	51.000	0	51.000
Proteze	69.03.05.02.03.02										0	
Ajutoare pentru urmasi	69.03.09		87.500	11.500	11.500	87.500	11.496		1	11.496	0	11.496
Prevenirea excluderii sociale	69.03.15										0	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	69.03.50	0	167.917	50.931	42.200	167.917	39.344	0	0	39.344	0	40.038
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.50.02	0	23.200	5.800	4.200	23.200	3.907	0	0	3.907	0	3.906
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50.03	0	144.717	45.131	38.000	144.717	35.437	0	0	35.437	0	36.132
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		0	3.586.722	962.436	798.320	3.585.219	780.813	474	53	780.813	0	782.426
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	17.815	7.015	0	17.815	2.015	0	0	2.015	0	2.015
TOTAL CHELTUIELI		0	3.604.537	969.451	798.320	3.603.034	782.828	474	53	782.828	0	784.441
EXCEDENT/DEFICIT										68.451		

DIRECTOR EXECUTIV
J.R. DIANA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
EC. MARINA ARYA

[Signature]

COMP. FINANCIAR- CONTABILITATE
EC. DIANA DIAC



VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE
2015 lei
SEF AJFP BACAU
DORU CONSTANTIN COZMA

BILANT BUGETUL DE STAT
la data de 31.03.2017

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.03.2017
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		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobiliu, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05		
6	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+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+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	643,163	678,813
10	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	643,163	678,813
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+3 47+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/- 378-391-392-393-394-395-396-397-398-442)	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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	93,637	2,659
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cont 489)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961), din care:	22		
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		
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		

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/alți donatori (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	93,637	2,659
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+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+5744-7701)	33		-52,247,632
28	Dobanda de încasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1		
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit,BNR, casa în valută, (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35		873
31	Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	-52,246,759
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriei teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
35	Dobanzi de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5324+5187)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	10,699	7,412
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	104,336	-52,236,688
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	747,499	-51,557,875
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	10,699	7,412
42	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	10,699	7,412
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
44	Provizioane (cont 151)	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.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	199,162,739	
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cont 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 (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+ 4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	663,956	
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1		
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/alți 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		
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	270,739	293,102
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri în avans (ct.472)	74		
63	Provizioane (ct. 151)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	200,097,434	293,102
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	200,108,133	300,514
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-199,360,634	-51,858,389
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+1399)	84		
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85		530,939
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	259,840	
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	199,100,794	52,389,328

73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-199,360,634	-51,858,389
			0	0

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
MARINA ARVA

[illegible]

DENUMIRE INDICATORI	COD	PREVEDERI BUGETARE 2017 (prevederi initiale)	PREVEDERI BUGETARE la 31.03.2017	CREDITE DESCHISE	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFFECTIVE
1	2	3	4	3	4	5	6	7=5-6	8
ASISTENTA SOCIALA	57	216,365,000	52,865,000	52,060,000	216,365,000	51,876,324	51,876,324	0	51,919,927
ASIGURARI SOCIALE, din care	57.01	216,365,000	52,865,000	52,060,000	216,365,000	51,876,324	51,876,324	0	51,919,927
Pensii si ajutoare sociale , din care:		216,365,000	52,865,000	52,060,000	216,365,000	51,876,324	51,876,324	0	51,919,927
Pensii I.O.V.R.	1	199,682	48,790	48,045	199,682	47,876	47,876	0	48,080
Ajutor de deces	2	35,422	8,655	8,523	35,422	8,493	8,493	0	8,493
Indemnizatie veterani de razboi (legea 49/1991 si legea 44/1994, modificata de OUG9/2015)	3	7,445,258	1,756,451	1,728,442	7,445,258	1,722,051	1,722,051	0	1,733,831
Indemnizatie D.L.118/1990 (modificat de legea 69/2015) - persoane persecutate politic	5	5,323,323	1,300,661	1,280,855	5,323,323	1,276,336	1,276,336	0	1,279,356
Indemnizatie Legea 341/2004 (revolutionari)	11	1,106,564	270,369	266,252	1,106,564	265,313	265,313	0	264,924
Indemnizatie legea 189/2000 (modificat de legea 143/2014) - persoane deportate in strainatate	8	3,197,912	781,354	769,456	3,197,912	766,741	766,741	0	767,780
Indemnizatie Legea 309/2002 (persoane care au efectuat stagiul militar in directiile de munca)	13	4,362,967	1,066,016	1,049,783	4,362,967	1,046,078	1,046,078	0	1,046,324
Pensie Legea 303/2004 (procurori si judecatori- magistrati)	14	11,141,410	2,722,208	2,680,756	11,141,410	2,671,298	2,671,298	0	2,671,136
Pensie Agricultori	15	124,599,903	30,443,805	29,980,223	124,599,903	29,874,448	29,874,448	0	29,896,259
Indemnizatie L109/2005 (artisti)	19	9,084	2,220	2,186	9,084	2,178	2,178	0	2,178
Indemnizatie Lege 8/2006 (uniunile de creatie)	27	2,277,674	556,510	548,036	2,277,674	546,102	546,102	0	546,102
Ajutor lunar Legea 578/2004 (sotul supravietuitor)	21	7,470,043	1,825,174	1,797,381	7,470,043	1,791,040	1,791,040	0	1,793,006
Pensie OUG 6/2009 (pensia sociala minim garantata)	25	39,406,887	9,628,383	9,481,767	39,406,887	9,448,314	9,448,314	0	9,453,172
Indemnizatie insotitor	26	7,310,921	1,848,963	1,822,071	7,310,921	1,815,935	1,815,935	0	1,815,165
Abonamente telefonice veterani	4	278,629	68,078	67,042	278,629	66,805	66,805	0	66,805
Abonamente telefonice DL118/1990	6	284,464	69,503	68,444	284,464	68,204	68,204	0	68,204
Abonamente telefonice L189/2000	9	26,689	6,521	6,422	26,689	6,399	6,399	0	6,399
Bilete calatorii 118/1990, din care:	7.1	84,337	20,606	20,293	84,337	20,221	20,221	0	20,221
* transport urban gratuit								0	
Bilete de calatorie 189/2000, din care:	10.1	233,176	56,972	56,105	233,176	55,907	55,907	0	55,907
* transport urban gratuit								0	
Bilete CFR si Metrorex (CNPP)								0	
Indemnizatie cf legii 323/2004 (367/2001)								0	
Prestatii Legea 346/2002 (boli profesionale)	28	968	236	233	968	232	232	0	232
Indemnizatie Legea 96/2006 (parlamentari)								0	
Indemnizatie Legea 215/2015 (functionar parlamentar)								0	
Pensie OG 216/2015 (diplomati)								0	
Pensie Legea 130/2015 (personal auxiliar instante judecatoresti si parchete)	22	724,465	177,010	174,315	724,465	173,700	173,700	0	173,700
Pensie Legea 83/2015 (aviatori)	17	436,418	106,631	105,007	436,418	104,637	104,637	0	104,637
Pensie Legea 217/2008 (decizia CCR 297/2012-curtea de conturi)	24	408,804	99,884	98,363	408,804	98,016	98,016	0	98,016
AJUTOARE SOCIALE, din care	57.02							0	
Ajutor anual pentru veteranii de razboi								0	
Pensii si ajutoare pentru batranete	68.01.03	218,104,000	53,336,000	52,531,000	218,104,000	52,345,795	52,345,795	0	52,389,335

DENUMIRE INDICATORI	COD	PREVEDERI BUGETARE 2017 (prevederi initiale)	PREVEDERI BUGETARE la 31.03.2017	CREDITE DESCHISE	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFFECTIVE
1	2	3	4	3	4	5	6	7=5-6	8
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	-98,163	-98,163	-98,163	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-98,163	-98,163	-98,163	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	-98,163	-98,163	-98,163	0	0
ALTE DREPTURI	59	0	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01								

DIRECTOR EXECUTIV

ALINA IFTOBE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

MARINA ARVA