

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT  
la data de 31.03.2018

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.03.2018
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	2,241	1,681
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	183,804	170,583
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	2,630,092	2,630,092
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	924,310	958,711
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.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>3,740,447</b>	<b>3,761,067</b>
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	436,071	425,630
14.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x

2.	ACTIVE NECURENTE	02	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	71,624	12,321
16.	Decontări privind încheierea execuției 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**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	285,499,075	297,345,503
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	285,499,075	297,345,503
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	285,570,699	297,357,824
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+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		-293,544,785

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	3,121	1,950
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+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	23,781	48,366
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>26,902</b>	<b>-293,494,469</b>
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+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	98,908	95,603
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>286,132,580</b>	<b>4,384,588</b>
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>289,873,027</b>	<b>8,145,655</b>
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	93,453	92,955
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	306,506	180,882
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>399,959</b>	<b>273,837</b>
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+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1,177,901,359	72,780
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
49.	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	39,955	72,780
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	<b>Datoriile către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	4,158,306	3,185,947
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	137,115	167,632
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	<b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+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.	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	273,187	309,499
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	1,041,126	946,762
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	351,080	626,824

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		125,624
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,183,725,058	5,267,436
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,184,125,017	5,541,273
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-894,251,990	2,604,382
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	3,021,447	3,021,447
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	274,665,062	281,682,245
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1,171,938,499	282,099,310
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-894,251,990	2,604,382

DIRECTOR EXECUTIV

ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

MARINA ARMA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

DIANA DIAC

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT  
LA 31.03.2018

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

lei

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare definitive	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	458,279,799	285,499,075	172,780,724	154,879,453	6,054,843	297,345,503
I.VENITURI CURENTE	0002	0	0	452,064,216	285,499,075	166,565,141	154,718,713	0	297,345,503
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	2000	0	0	312,414,964	145,941,612	166,473,352	154,623,723	0	157,791,241
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	20.03	0	0	114,257,177	83,664,129	30,593,048	36,223,363	0	78,033,814
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care:	20.03.01			114,257,177	83,664,129	30,593,048	36,223,363	0	78,033,814
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori	20.03.01.01			113,405,255	83,342,445	30,062,810	35,694,338		77,710,917
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj	20.03.01.02			614,774	321,684	293,090	291,877		322,897
Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă	20.03.01.03			212,143		212,143	212,143		0
Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	20.03.01.04			25,005		25,005	25,005		0
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	21.03	0	0	198,157,787	62,277,483	135,880,304	118,400,360	0	79,757,427
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	21.03.01			184,443,492	54,041,460	130,402,032	110,985,847		73,457,645
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	21.03.04			3,806,898	886,379	2,920,519	2,504,881		1,302,017
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			27,967	27,967		48		27,919
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	21.03.11			694,276	351,002	343,274	258,133		436,143
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			9,034,127	6,837,042	2,197,085	4,630,783		4,403,344

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	21.03.13			96,555	79,176	17,379	18,758		77,797
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			54,374	54,359	15	1,910		52,464
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
<b>C.VENITURI NEFISCALE</b>	<b>2900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,649,252</b>	<b>139,557,463</b>	<b>91,789</b>	<b>94,990</b>	<b>0</b>	<b>139,554,262</b>
<b>C1.VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,649,252</b>	<b>139,557,463</b>	<b>91,789</b>	<b>94,990</b>	<b>0</b>	<b>139,554,262</b>
<b>VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI</b>	<b>33.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,885</b>	<b>2,263</b>	<b>55,622</b>	<b>56,991</b>	<b>0</b>	<b>894</b>
Venituri din prestari servicii	33.03.08			0					0
Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care:	33.03.11	0	0	57,885	2,263	55,622	56,991	0	894
Contributia pentru bilete de tratament	33.03.11.01			57,885	2,263	55,622	56,991		894
Contributia pentru bilete de odihna	33.03.11.02			0					0
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.03.50			0					0
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>35.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Diverse venituri</b>	<b>36.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,591,367</b>	<b>139,555,200</b>	<b>36,167</b>	<b>37,999</b>	<b>0</b>	<b>139,553,368</b>
<b>Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive</b>	<b>36.03.01</b>			<b>36,484</b>	<b>0</b>	<b>36,484</b>	<b>36,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de pensii	36.03.01.02			36,484		36,484	36,484		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
<b>Alte venituri, din care:</b>	<b>36.03.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,554,883</b>	<b>139,555,200</b>	<b>-317</b>	<b>1,515</b>	<b>0</b>	<b>139,553,368</b>
Alte venituri( CJP - comision, etc)	36.03.50.1			0					0
Alte venituri - ANAF	36.03.50.2			139,554,883	139,555,200	-317	1,515		139,553,368
Alte venituri - Marii contribuabili	36.03.50.3			0					0
<b>SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE</b>	<b>47.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,215,583</b>	<b>0</b>	<b>6,215,583</b>	<b>160,740</b>	<b>6,054,843</b>	<b>0</b>
Contributii catre bugetul de asig.soc.de stat, bugetul asig.soc.ptr.somaj si bugetul fd.nat.unic.de asig.soc.de sanatate incasaate in contul unic, in curs de distribuire	47.03.02			6,215,583		6,215,583	160,740	6,054,843	0

DIRECTOR EXECUTIV  
ALINA IETUDE  
CASA DE BACANIE  
Județul Vaslui  
ROMANIA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
DIANA DIAC

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 31.03.2018

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

Lei

Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Nr. Zile	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
B	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CHELTUIELI TOTAL	5003	0	1,849,662,956	449,267,679	449,220,424	1,849,539,467	448,438,356	0	2,178	448,438,356	0	448,546,347
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	1,849,662,956	449,267,679	449,220,424	1,849,662,956	448,561,845	0	2,178	448,561,845	0	448,523,198
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	4,825,749	1,336,505	1,336,200	4,825,749	1,335,992			1,335,992	0	1,364,126
BUNURI SI SERVICII	20	0	12,394,207	3,080,174	3,078,224	12,394,207	3,072,308			3,072,308	0	3,125,717
DOBANZI	30	0	0	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	1,832,398,000	444,806,000	444,806,000	1,832,398,000	444,153,545	0	2,178	444,153,545	0	444,033,355
ALTE CHELTUIELI	59	0	45,000	45,000	0	45,000	0			0	0	0
<u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u>	70	0	0	0	0	0	0			0	0	23,149
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0			0	0	23,149
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	-123,489	-123,489			-123,489	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6803	0	1,849,662,956	449,267,679	449,220,424	1,849,539,467	448,438,356	0	2,178	448,438,356	0	448,546,347
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	1,849,662,956	449,267,679	449,220,424	1,849,662,956	448,561,845	0	2,178	448,561,845	0	448,523,198
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	4,825,749	1,336,505	1,336,200	4,825,749	1,335,992			1,335,992	0	1,364,126
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	4,545,600	1,237,504	1,237,199	4,545,600	1,236,991			1,236,991	0	1,334,118
Salarii de baza	10.01.01		4,079,000	1,092,733	1,092,941	4,079,000	1,092,733			1,092,733	0	1,191,100
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		196,000	40,957	40,957	196,000	40,957			40,957	0	44,824
Alte sporuri	10.01.06		18,600	4,373	4,373	18,600	4,373			4,373	0	5,231
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		700	200		700					0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	1,300	500	187	1,300	187			187	0	187
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		1,300	500	187	1,300	187			187	0	187
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02										0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		250,000	98,741	98,741	250,000	98,741			98,741	0	92,776
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	98,000	0	0	98,000	0			0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06		98,000			98,000					0	
Contributii	10.03	0	182,149	99,001	99,001	182,149	99,001			99,001	0	30,008
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		55,631	55,631	55,631	55,631	55,631			55,631	0	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1,771	1,771	1,771	1,771	1,771			1,771	0	



Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		18,414	18,414	18,414	18,414	18,414			18,414	0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		528	528	528	528	528			528	0	
Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06		3,010	3,010	3,010	3,010	3,010			3,010	0	
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07		102,795	19,647	19,647	102,795	19,647			19,647	0	30,008
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08		0	0								
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>12,394,207</b>	<b>3,080,174</b>	<b>3,078,224</b>	<b>12,394,207</b>	<b>3,072,308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,072,308</b>	<b>0</b>	<b>3,125,717</b>
Bunuri si servicii	20.01	0	785,144	194,762	194,312	785,144	194,312	0	0	194,312	0	230,527
Furnituri de birou	20.01.01		70,000	2,694	2,694	70,000	2,694			2,694	0	16,883
Materiale pentru curatenie	20.01.02										0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		130,000	44,724	44,724	130,000	44,724			44,724	0	45,663
Apa, canal si salubritate	20.01.04		15,644	1,467	1,467	15,644	1,467			1,467	0	3,363
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		9,500	2,500	2,050	9,500	2,050			2,050	0	3,011
Piese de schimb	20.01.06										0	
Transport	20.01.07										0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		192,000	59,357	59,357	192,000	59,357			59,357	0	66,321
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09										0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		368,000	84,020	84,020	368,000	84,020			84,020	0	95,286
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
Uniforme si echipament	20.05.01											
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03										0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30										0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	9,000	3,404	3,404	9,000	3,404			3,404	0	3,404
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01		9,000	3,404	3,404	9,000	3,404			3,404	0	3,404
Deplasari in strainatate	20.06.02										0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		1,260	500		1,260					0	75
Consultanta si expertiza	20.12										0	
Pregatire profesionala	20.13										0	
Protectia muncii	20.14										0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		19,200	3,550	3,550	19,200	3,550			3,550	0	3,550
Alte cheltuieli	20.30	0	11,579,603	2,877,958	2,876,958	11,579,603	2,871,042			2,871,042	0	2,888,161

Reclama si publicitate	20.30.01												
Protocol si reprezentare	20.30.02											0	
Prime de asigurare	20.30.03		3,753	1,000		3,753						0	744
Chirii	20.30.04		113,084	18,992	18,992	113,084	18,992			18,992		0	31,820
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.03.06	0	11,435,600	2,834,800	2,834,800	11,435,600	2,828,884			2,828,884		0	2,828,784
prin posta	20.30.06.01		11,142,301	2,541,501	2,541,501	11,142,301	2,535,585			2,535,585		0	2,535,540
prin banci	20.30.06.02		293,299	293,299	293,299	293,299	293,299			293,299		0	293,244
Executare silita a creantelor bugetare	20.03.09											0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		27,166	23,166	23,166	27,166	23,166			23,166		0	26,813
<b>DOBANZI</b>	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Alte dobanzi</b>	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02											0	
<b>Alte transferuri</b>	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente in strainatate( catre organizatii internationale)	55.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01												
<b>ASISTENTA SOCIALA</b>	57	0	1,832,398,000	444,806,000	444,806,000	1,832,398,000	444,153,545	0	2,178	444,153,545	0	0	444,033,355
Asigurari sociale	57.01	0	1,809,713,000	436,436,000	436,436,000	1,809,713,000	435,767,897	0	0	435,767,897	0	0	435,647,707
Ajutoare sociale	57.02	0	22,685,000	8,370,000	8,370,000	22,685,000	8,385,648	0	2,178	8,385,648	0	0	8,385,648
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	22,685,000	8,370,000	8,370,000	22,685,000	8,385,648	0	2,178	8,385,648	0	0	8,385,648
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	59	0	45,000	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17											0	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		45,000	45,000		45,000							
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,149
<b>ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,149
<b>Active fixe</b>	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,149
Constructii	71.01.01											0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02											0	15,108
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03											0	7,480
Alte active fixe	71.01.30											0	561
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03											0	
<b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>	85	0	0	0	0	-123,489	-123,489			-123,489		0	0
<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>	85.01	0	0	0	0	-123,489	-123,489			-123,489		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						-123,489	-123,489			-123,489	0
Pensii și ajutoare pentru batranete, din care:	68.03.03	0	1,809,713,000	436,436,000	436,436,000	1,809,713,000	435,767,897			435,767,897	0	435,647,707
prin posta			1,593,712,131	220,435,131	220,435,131	1,593,712,131	219,767,028			219,767,028	0	219,671,729
prin banci			216,000,869	216,000,869	216,000,869	216,000,869	216,000,869			216,000,869	0	215,975,978
Asistența acordată persoanelor în vârstă	68.03.04										0	
Ajutoare pentru urmași	68.03.09	0	22,685,000	8,370,000	8,370,000	22,685,000	8,385,648	0	2,178	8,385,648	0	8,385,648
Ajutoare de deces pentru asigurați plătite de CJP	68.03.09.01		257,814	257,814	257,814	257,814	257,814		79	257,814	0	257,814
Ajutoare de deces deduse de agenți	68.03.09.02		15,648	15,648		15,648	15,648			15,648	0	15,648
Ajutoare de deces pentru pensionari	68.03.09.03		22,411,538	8,096,538	8,112,186	22,411,538	8,112,186		2,099	8,112,186	0	8,112,186
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care:	68.03.50	0	17,264,956	4,461,679	4,414,424	17,141,467	4,284,811	0	0	4,284,811	0	4,512,992
Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor	68.03.50.02	0	11,435,600	2,834,800	2,834,800	11,435,600	2,828,884	0	0	2,828,884	0	2,828,784
Alte cheltuieli de administrare fond	68.03.50.03	0	5,829,356	1,626,879	1,579,624	5,705,867	1,455,927	0	0	1,455,927	0	1,684,208
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		0	1,849,647,308	449,252,031	449,220,424	1,849,523,819	448,422,708	0	2,178	448,422,708	0	448,530,699
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENȚI		0	15,648	15,648	0	15,648	15,648	0	0	15,648	0	15,648
TOTAL CHELTUIELI		0	1,849,662,956	449,267,679	449,220,424	1,849,539,467	448,438,356	0	2,178	448,438,356	0	448,546,347
EXCEDENT/DEFICIT												-293,558,903



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
DIANA DIAC

SEF AJFP BACĂU  
STUPU PAUL VICENTIU  
VIZAT PENTRU SUME DEDUSE ÎN VALOARE DE  
15648 lei



BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31.03.2018

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2018	Sold 31.03.2018
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 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000- 3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400- 3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	2,224	2,068
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

1	ACTIVE	01	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	567,343	
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**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	259,407	259,447
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	259,407	259,447
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	826,750	259,447
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+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		-281,634

1	ACTIVE	01	X	X
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	500	550
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+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		1
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	500	-281,083
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 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	1,312	957
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	830,786	-18,611
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	830,786	-18,611
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	10,577
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	14,983	10,577
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+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	19	660
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	60.1		

1	ACTIVE	01	X	X
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	19	660
50	Avansuri primite (ct 419)	61.1	X	X
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	1,078,640	1,160,130
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	546	3,692
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+4510402+ 4510409+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	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	3,003	7,046
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		1,649
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		4,406
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,081,662	1,173,891
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,096,645	1,184,468
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-265,859	-1,203,079

1	ACTIVE	01	X	X
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 debtor)	86	850,146	836,735
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	582,312	
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		368,319
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-265,859	-1,203,079

DIRECTOR EXECUTIV  
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
DIANA DIAC



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

la data de 31.03.2018

Lei

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	696,430	259,407	437,023	436,983	0	259,447
I.VENITURI CURENTE	0002	0	0	696,430	259,407	437,023	436,983	0	259,447
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	2000	0	0	668,578	231,555	437,023	436,983	0	231,595
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	20.03	0	0	437,023	0	437,023	437,023	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care:	20.03.04	0	0	437,023	0	437,023	437,023	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	20.03.04.01			438,384		438,384	438,384		0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	20.03.04.02			-1,361		-1,361	-1,361		0
Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de munca si boli profesionale	20.03.09			0					
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	21.03	0	0	231,555	231,555	0	-40	0	231,595
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	21.03.06			231,555	231,555		-40		231,595
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
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 31.03.2018

												Lei
Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	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	3,603,318	902,652	735,701	3,603,318	718,617	0	0	718,617	0	728,893
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	3,603,318	902,652	735,701	3,603,318	718,617	0	0	718,617	0	728,893
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	126,488	15,832	15,832	126,488	15,832	0	0	15,832	0	23,234
BUNURI SI SERVICII	20	0	26,358	6,488	4,876	26,358	4,876	0	0	4,876	0	6,101
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	0	3,449,793	879,653	714,993	3,449,793	697,909	0	0	697,909	0	699,558
ALTE CHELTUIELI	59	0	449	449	0	449	0	0	0	0	0	0
<u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u>	70	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
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	69.03	0	2,400	902,203	735,701	3,602,869	718,617	0	0	718,617	0	728,893
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	0	3,602,639	902,203	735,701	3,602,869	718,617			718,617	0	728,893
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	126,488	15,832	15,832	126,488	15,832			15,832	0	23,234
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	117,995	14,808	14,808	117,995	14,808			14,808	0	22,723
Salarii de baza	10.01.01		101,000	11,799	11,799	101,000	11,799			11,799	0	20,408
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		9,555	555	555	9,555	555			555	0	941
Alte sporuri	10.01.06										0	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		330	0		330					0	
Indemnizatii de delegare, din care:	10.01.13	0	110	0	0	110	0			0	0	0
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		110	0		110					0	
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02										0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		7,000	2,454	2,454	7,000	2,454			2,454	0	1,374
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	2,400	0	0	2,400	0			0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06		2,400	0		2,400					0	
Contributii	10.03	0	6,093	1,024	1,024	6,093	1,024			1,024	0	511
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		541	541	541	541	541			541	0	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		18	18	18	18	18			18	0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		189	189	189	189	189			189	0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		5	5	5	5	5			5	0	

Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06		31	31	31	31	31			31	0	
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07		5,309	240	240	5,309	240			240	0	511
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08										0	
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>26,358</b>	<b>6,488</b>	<b>4,876</b>	<b>26,358</b>	<b>4,876</b>			<b>4,876</b>	<b>0</b>	<b>6,101</b>
Bunuri si servicii	20.01	0	10,968	2,508	1,179	10,968	1,179			1,179	0	1,336
Furnituri de birou	20.01.01		640	160	128	640	128			128	0	128
Materiale pentru curatenie	20.01.02										0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		2,840	500	317	2,840	317			317	0	317
Apa, canal si salubritate	20.01.04		573	133	6	573	6			6	0	36
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		450	450	450	450	450			450	0	556
Piese de schimb	20.01.06										0	
Transport	20.01.07										0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		900	100		900					0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		5,565	1,165	278	5,565	278			278	0	299
Reparatii curente	20.02										0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30										0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	90	30	0	90	0			0	0	0
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01		90	30		90					0	
Deplasari în strainatate	20.06.02										0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11										0	
Pregatire profesionala	20.13										0	
Protectia muncii	20.14										0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25										0	
Alte cheltuieli	20.30	0	15,300	3,950	3,697	15,300	3,697			3,697	0	4,765
Reclama si publicitate	20.30.01										0	
Protocol si reprezentare	20.30.02										0	
Prime de asigurare	20.30.03		200	0		200					0	286
Chirii	20.30.04										0	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.30.06	0	14,500	3,550	3,400	14,500	3,400			3,400	0	4,059
prin posta	20.30.06.01		14,197	3,247	3,097	14,197	3,097			3,097	0	3,957
prin banci	20.30.06.02		303	303	303	303	303			303	0	102
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09										0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		600	400	297	600	297			297	0	420
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	
<b>TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>	<b>0</b>		<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferuri curente	51.01	0	230	230	0	230	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	0	0	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											0	
Contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala dedusa de catre angajator	51.01.21.2											0	
Contributia de 5,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala platita de CJP prin deschidere de credite	51.01.21.3											0	
Contributia de 5,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala dedusa de catre ANGAJATOR	51.01.21.4											0	
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala	51.01.44		230	230		230						0	
<b>ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>3,449,793</b>	<b>879,653</b>	<b>714,993</b>	<b>3,449,793</b>	<b>697,909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697,909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699,558</b>
Asigurari sociale	57.01	0	2,370,000	567,000	556,000	2,370,000	537,367	0	0	537,367	0	0	539,016
Ajutoare sociale	57.02	0	1,079,793	312,653	158,993	1,079,793	160,542	0	0	160,542	0	0	160,542
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	669,140	172,000	18,340	669,140	20,133	0	0	20,133	0	0	20,133
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	410,653	140,653	140,653	410,653	140,409	0	0	140,409	0	0	140,409
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despagubiri civile	59.17												
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		449	449		449							
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01												
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02												
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03												
Alte active fixe	71.01.30												
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03												
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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											0	

Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	69.03.03	0	2,370,000	567,000	556,000	2,370,000	537,367			537,367	0	539,016
prin posta	69.03.03.01		2,154,030	351,030	340,030	2,154,030	321,397			321,397	0	323,046
prin banci	69.03.03.02		215,970	215,970	215,970	215,970	215,970			215,970	0	215,970
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, din care:	69.03.05	0	1,018,353	295,653	158,993	1,018,353	160,542	0	0	160,542	0	160,542
Asistenta sociala in caz de boli, din care:	69.03.05.01	0	265,000	55,000	3,700	265,000	5,493	0	0	5,493	0	5,493
Asistenta sociala - ITM platite de CJP	69.03.05.01.01		263,207	53,207	3,700	263,207	3,700			3,700	0	3,700
Asistenta sociala - ITM deduse de agenti	69.03.05.01.02		1,793	1,793		1,793	1,793			1,793	0	1,793
Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:	69.03.05.02	0	753,353	240,653	155,293	753,353	155,049	0	0	155,049	0	155,049
Compensatii pentru atingerea integritatii	69.03.05.02.01		342,700	100,000	14,640	342,700	14,640			14,640	0	14,640
Tratament balnear	69.03.05.02.02										0	
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, din care:	69.03.05.02.03	0	410,653	140,653	140,653	410,653	140,409	0	0	140,409	0	140,409
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala	69.03.05.02.03.01		410,653	140,653	140,653	410,653	140,409			140,409	0	140,409
Proteze	69.03.05.02.03.02										0	
Ajutoare pentru somaj	69.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie, din care:	69.03.07.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie platite de CJP	69.03.07.01.01										0	
Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie deduse de agenti	69.03.07.01.02										0	
Costul cursurilor de recalificare si reconversie	69.03.07.02										0	
Ajutoare pentru urmasi	69.03.09		61,440	17,000		61,440					0	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	69.03.50	0	153,295	22,769	20,708	153,295	20,708	0	0	20,708	0	29,335
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.50.02	0	14,500	3,550	3,400	14,500	3,400	0	0	3,400	0	4,059
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50.03	0	138,795	19,219	17,308	138,795	17,308	0	0	17,308	0	25,276
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		0	3,601,525	900,859	735,701	3,601,525	716,824	0	0	716,824	0	727,100
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	1,793	1,793	0	1,793	1,793	0	0	1,793	0	1,793
TOTAL CHELTUIELI		0	3,603,318	902,652	735,701	3,603,318	718,617	0	0	718,617	0	728,893
EXCEDENT/DEFICIT										-281,634		



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
MARINA ARYA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
DIANA DIAC

SEF AJFP BACAU  
STUPU PAUL VICENTIU  
VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE  
1793 lei

BILANȚ la data de 31.03.2018

Anexa 1  
lei

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 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	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	464,353	394,205
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	464,353	394,205
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	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+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	17,110	8,472
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 190101+4890301)	21.1	x	x
17	Avansuri 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**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+4810900** - 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+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	17,110	8,472

25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+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		-57,662,763
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+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		9
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	-57,662,754
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)	41		
35	obândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	2,658	2,658
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	19,768	-57,651,624
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	484,121	-57,257,419
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	2,658	2,658
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	2,658	2,658
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+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	229,852,722	
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 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+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62		
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+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+4510402+ 4510409+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	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		
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	307,328	303,888
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	230,160,050	303,888
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	230,162,708	306,546
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-229,678,587	-57,563,965
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84		
69	Rezultatul reportat creditor (ct.1170000- sold)	85	512,669	199,149
70	Rezultatul reportat debitor (ct.1170000- sold)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	230,191,256	57,763,114
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-229,678,587	-57,563,965

DIRECTOR EXECUTIV  
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
MARINA ARVĂ

Compart Financiar Contab  
Diana Diac



Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite bugetare		Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare (se va trece fila din martie 2018)	trimestriale cumulate (se va trece doar suma aferenta trim I)						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Taxe Legea 130/2015		1,695	496	496	1,695	494	494	0	494
Taxe Legea 83/2015								0	
Taxe Legea 7/2016 (94/1992)								0	
Comision postal taloane mov_legea 263/2010		54,540	15,941	15,941	54,540	15,892	15,892	0	15,883
Manopera								0	
Taxe ajutor anual pentru veteranii de razboi								0	
ASISTENTA SOCIALA	57	241,815,360	57,420,360	57,420,360	241,815,360	57,245,597	57,245,597	0	57,257,267
ASIGURARI SOCIALE, din care	57.01	241,815,360	57,420,360	57,420,360	241,815,360	57,245,597	57,245,597	0	57,257,267
Pensii si ajutoare IOVR, din care:		241,815,360	57,420,360	57,420,360	241,815,360	57,245,597	57,245,597	0	57,257,267
Pensii I.O.V.R.		156,762	37,225	37,225	156,762	37,111	37,111	0	37,724
Ajutor de deces		17,581	4,175	4,175	17,581	4,162	4,162	0	4,162
Indemnizatie Veterani de razboi (legea 49/1991 si legea 44/1994_modificate de OUG9/2015)		7,134,216	1,694,058	1,694,058	7,134,216	1,688,902	1,688,902	0	1,695,451
Indemnizatie D.L.118/1990 (modificat de legea 69/2015_ persoane persecutate politic)		4,713,000	1,119,127	1,119,127	4,713,000	1,115,721	1,115,721	0	1,132,917
Indemnizatie Legea 341/2004 (revolutionari)		1,137,473	270,099	270,099	1,137,473	269,277	269,277	0	269,277
Indemnizatie legea 189/2000 (modificat de legea 143/2014_persoane deportate in strainatate)		3,795,720	901,315	901,315	3,795,720	898,571	898,571	0	899,659
Indemnizatie Legea 309/2002 (persoane care au efectuat stagiul militar in directiile de munca)		3,310,046	785,988	785,988	3,310,046	783,596	783,596	0	783,241
Pensie Legea 303/2004 (procurori si judecatori-magistrati)		14,978,207	3,556,656	3,556,656	14,978,207	3,545,831	3,545,831	0	3,538,282
Pensie Agricultori		128,590,774	30,534,573	30,534,573	128,590,774	30,441,638	30,441,638	0	30,433,756
Indemnizatie L109/2005 (artisti)		9,200	2,185	2,185	9,200	2,178	2,178	0	2,178
Indemnizatie Lege 8/2006 (uniunile de creatie)		2,669,361	633,854	633,854	2,669,361	631,925	631,925	0	631,925
Ajutor lunar Legea 578/2004 (sotul supravietuitor)		7,016,670	1,666,146	1,666,146	7,016,670	1,661,075	1,661,075	0	1,660,571
OUG 6/2009 (indemnizatie sociala mimim garantata)		56,773,819	13,481,249	13,481,249	56,773,819	13,440,218	13,440,218	0	13,442,732
Indemnizatie insotitor		8,408,096	1,996,548	1,996,548	8,408,096	1,990,471	1,990,471	0	1,990,471
Abonamente telefonice veterani		224,650	53,344	53,344	224,650	53,182	53,182	0	53,182
Abonamente telefonice DL118/1990		270,339	64,193	64,193	270,339	63,998	63,998	0	63,998
Abonamente telefonice L189/2000		27,588	6,551	6,551	27,588	6,531	6,531	0	6,531
Bilete calatorie 118/1990, din care:		72,487	17,212	17,212	72,487	17,160	17,160	0	17,160
* transport urban gratuit								0	
Bilete de calatorie 189/2000, din care:		202,858	48,170	48,170	202,858	48,023	48,023	0	48,023
* 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)		1,521	360	360	1,521	360	360	0	360
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)		1,417,472	336,586	336,586	1,417,472	335,562	335,562	0	335,562

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite bugetare		Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		sumele aprobate la finele perioadei de raportare (se va trece fila din martie 2018)	trimestriale cumulate (se va trece doar suma aferenta trim I)						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Pensie serviciu Legea 83/2015 (aviatori)		437,417	103,867	103,867	437,417	103,551	103,551	0	103,551
Pensie Legea 7/2016 (modificarea si completare lg217/2008; lg 94/1992-curtea de conturi)		450,103	106,879	106,879	450,103	106,554	106,554	0	106,554
<b>AJUTOARE SOCIALE, din care</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ajutor anual pentru veteranii de razboi								0	
<b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88,766</b>	<b>-88,766</b>	<b>-88,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-88,766	-88,766	-88,766	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				-88,766	-88,766	-88,766	0	
<b>ALTE DREPTURI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Burse	59.01								

DIRECTOR EXECUTIV  
ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
MARINA ARVA

Compart Financiar Contab  
Diana Diac