

BILANT BUGETUL DE STAT
la data de 31.12.2015

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la 01.01.2015	Sold la 31.12.2015
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, mobiliile, 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 perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	397.254	368.164
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	397.254	368.164
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		
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	71.406	82.308
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cont 489)	21.1	x	
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		

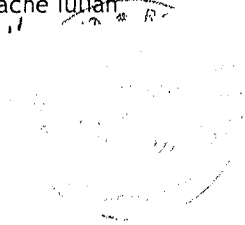
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473**+474+476) din care:	25		
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	71.406	82.308
25	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit : din care:	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	180.312	121.207
28	Dobanda de încasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33,1		
29	Depozite	34	X	X
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		
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	180.312	121.207
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriei teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
35	Dobanzi de încasa(ct.5187)	41,1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		8.422
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	45	251.718	211.937
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	648.972	580.101
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		8.422
42	Datoriile comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		8.422
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	0	8.422
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X

47	Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	226.748.363	233.087.229
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cont 489)	60,1	x	233.087.229
49	Datoriile comerciale și avansuri , (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61		
50	Avansuri primite	61,1		
51	Datoriile 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		54.868
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1		
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
55	Datoriile 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	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	180.312	213.152
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	226.928.675	233.355.249
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	226.928.675	233.363.671
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-226.279.703	-232.783.570
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		598.109
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	1.188.753	
71	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121- sold creditor)	87		

72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	225.090.950	233.381.679
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-226.279.703	-232.783.570
			0	0

DIRECTOR EXECUTIV

Smarandache Iulian



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

SERVICIU FINANCIAR

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2015

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	30.12.2014	31.12.2015
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02		
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.771+772+773+774+776+778+779)	04		
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	1.940.855	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.940.855	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08		
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	224.783.324	231.210.973
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	2.120.096	2.164.190
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	128.385	6.516
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	227.031.805	233.381.679
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	225.090.950	233.381.679
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	225.090.950	233.381.679
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	225.090.950	233.381.679

DIRECTOR EXECUTIV
Smarandache Iulian

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DENUMIRE INDICATORI	COD	PREVEDERI BUCETARE 2015 (prevederi initiale)	PREVEDERI BUCETARE la 31.12.2015	CREDITE DESCHISE	ANGAJAMENTE BUCETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	232.200.000	231.051.060	231.051.060	231.051.060	231.049.419	231.049.419	0	231.217.489
ASISTENTA SOCIALA	57	232.200.000	230.972.000	230.972.000	230.972.000	230.971.699	230.971.699	0	231.139.769
ASIGURARI SOCIALE, din care	57.01	232.200.000	230.972.000	230.972.000	230.972.000	230.971.699	230.971.699	0	231.139.769
Pensii si ajutoare sociale, din care:		322.716	430.287	430.287	430.287	430.287	430.287	0	430.491
Pensii L.O.V.R.		23.547	31.395	31.395	31.395	31.395	31.395	0	31.395
Ajutor de deces		2.600.682	3.467.577	3.467.577	3.467.577	3.467.577	3.467.577	0	3.473.529
Indemnizatie Veterani de razboi		1.196.517	1.595.356	1.595.356	1.595.356	1.595.356	1.595.356	0	1.587.393
Indemnizatie D.L. 118/1990		1.024.557	1.366.077	1.366.077	1.366.077	1.366.077	1.366.077	0	1.347.192
Indemnizatie Legea 42/1990, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie plati restante cf OUG 53/2010		1.346.850	1.795.801	1.795.801	1.795.801	1.795.801	1.795.801	0	1.796.201
Indemnizatie Legea 189/2000		1.148.175	1.531.029	1.531.029	1.531.029	1.531.029	1.531.029	0	1.531.350
Indemnizatie Legea 309/2002		3.500.070	4.666.758	4.666.758	4.666.758	4.666.758	4.666.758	0	4.722.470
Pensie Legea 303/2004 magistrati		191.051.667	176.107.430	176.107.430	176.107.430	176.107.430	176.107.430	0	176.200.509
Pensie Agricultori		4.560	6.081	6.081	6.081	6.081	6.081	0	6.081
Indemnizatie L109/2005		3.219.498	4.292.665	4.292.665	4.292.665	4.292.665	4.292.665	0	4.291.937
Indemnizatie Lege 8/2006 uniunile de creatie		3.916.245	5.221.658	5.221.658	5.221.658	5.221.658	5.221.658	0	5.224.588
Ajutor lunar Legea 578/2004		0	0	0	0	0	0	0	0
Pensie OUG 6/2010- Pensia sociala minim garantata		15.768.291	21.024.388	21.024.388	21.024.388	21.024.388	21.024.388	0	21.048.150
Indemnizatie insotitor		6.762.129	9.016.173	9.016.173	9.016.173	9.016.173	9.016.173	0	9.029.158
Abonamente telefonice veterani		84.000	111.998	111.998	111.998	111.998	111.998	0	111.998
Abonamente telefonice DL118/1990		24.117	32.156	32.156	32.156	32.156	32.156	0	32.156
Abonamente telefonice L189/2000		69.462	92.614	92.614	92.614	92.614	92.614	0	92.614
Bilete calatorii 118/1990, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0
* transport urban gratuit		0	0	0	0	0	0	0	0
Bilete de calatorie 189/2000, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0
* transport urban gratuit		0	0	0	0	0	0	0	0
Bilete CFR si Metrorex (CNPP)		0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutor HG 723/1992 etnici greci		0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie cf legii 323/2004(367/2001)		2.172	2.896	2.896	2.896	2.896	2.896	0	2.896
Prestatii Legea 346/2002 boli profesionale		0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie Legea 96/2006 parlamentari		0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie Legea 77/2007 functionari parlamentari		0	0	0	0	0	0	0	0
Pensie OG 36/2003 diplomati		0	0	0	0	0	0	0	0
Pensie Legea 567/2004 personal auxiliar instante		134.745	179.661	179.661	179.661	179.661	179.661	0	179.661
Pensie Legea 89/2004 aviatori		0	0	0	0	0	0	0	0
Pensie Legea 95/2008 personal aeronautic navigant		0	0	0	0	0	0	0	0
Pensie Legea 217/2008 curtea de conturi		0	0	0	0	0	0	0	0
AJUTOARE SOCIALE, din care	57.02	0	79.060	79.060	79.060	77.720	77.720	0	77.720
Ajutor anual pentru veteranii de razboi		0	79.060	79.060	79.060	77.720	77.720	0	77.720
recuperate in anii precedenti		0	0	0	0	0	0	0	0
recuperate in anul curent	68.01.85	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensii si ajutoare pentru batranete	68.01.03	233.878.000	233.218.613	233.218.613	233.092.233	233.087.229	233.087.229	0	233.381.679
ALTE RESURSE	59	0	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0	0

SERVICIU FINANCIAR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECTOR EXECUTIV