

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 30.09.2016

Cod 01

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod		Solid la	Solid la	30.09.2016
		rand				
A	B	C	1	Z		
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				3.870
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantății, mobilier, aparatură birou și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04			175.501	129.683
5.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05				0
6.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06				
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07				
8.	Titluri de participare (ct.260-296)	08				
9.	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+413+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09			242.391	239.912
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+413+4612 - 4912 - 4962)	10				
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15			417.892	373.465
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			152.200	150.099
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+411+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911 - 4961+5128) din care:	21			26.045	32.187
16.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	21.1				
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 411+4118 +418+4611-4911-4961), din care:	22				

-lei-

A	B	C	1	2
18.	Avansuri acordate	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	64.505.796	69.238.107
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	64.505.796	69.238.107
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.	Imprumuturi 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	64.531.841	69.270.294
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	343.682	-453.698.218
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33,1	1.550	
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit,BNR, casa 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	20.295	24.815
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	365.527	-453.673.403
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, avansuri de trezorerie (ct.5187)	41,1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42	123.650	125.515
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	45	65.173.218	-384.127.495

A	B	C	1	
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	65.591.110	-383.754.030
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41.	Sume necurențe- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	52	122.667	124.393
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		294.634
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	122.667	419.027
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	478.702.227	19.641
48.	Decontări privind încheierea 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)	62	4.868.568	-1.951.868
52.	Datorii instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	68.208	75.969
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.455)	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	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	150.434	166.124

SERV. FINANCIAR - CONTABILITATE  
Deaconu Cornelia

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
Turcitu Cornelia



DIRECTOR EXECUTIV  
Smărădache Iulian

A	B	C	1	2
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	339.592	327.521
	(ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:			
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62	Venturi in avans (ct.472)	74	644.779	996.376
63	Provizioane (ct. 151)	75		0
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	484.705.600	-442.206
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	484.828.267	-23.179
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	80	-419.237.157	-383.730.851
	CAPITALURI PROPRII			
	(rd.80 = rd.46-79 = rd.90)			
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	86.328	86.328
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	52.401.271	62.647.751
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	471.724.756	446.464.930
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-419.237.157	-383.730.851

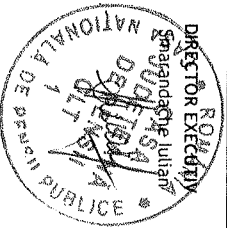
SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat  
SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT  
LA 30.09.2016

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare initiale 2016		Prevederi bugetare definitive la 30.09.2016	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		1	2		3=4+5 TOTAL, din care:	4 din anul precedenti	5 din anul curent	6	7			
VENITURI - TOTAL	0001	0	0	0	254.592.392	64.505.796	190.086.596	181.240.141	4.114.144	69.238.107		
I.VENITURI CURENTE	0002	0	0	0	253.529.085	64.505.796	189.023.289	184.222.715	68.263	69.238.107		
B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI	2000	0	0	0	251.649.288	64.268.768	187.380.520	182.540.405	59.711	69.049.172		
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	20.03	0	0	0	161.882.923	50.874.311	111.008.612	107.713.258	4.955	54.164.710		
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care:	20.03.01	0	0	0	161.882.923	50.874.311	111.008.612	107.713.258	4.955	54.164.710		
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori	20.03.01.01				159.783.015	50.874.200	108.908.815	105.613.461	4.955	54.164.599		
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj	20.03.01.02				2.099.908	111	2.099.797	2.099.797	0	111		
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	21.03	0	0	0	89.766.365	13.394.457	76.371.908	74.827.147	54.756	14.884.462		
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	21.03.01				84.529.539	13.245.864	71.283.675	69.920.326	4.253	14.604.960		
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	21.03.04				2.793.787	142.757	2.651.030	2.519.971	33.474	240.342		
Contributii facultative ale asiguratilor	21.03.05				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				12.984	72	12.912	30	608	12.346		
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	21.03.11				0					0		
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				2.283.121		2.283.121	2.266.721	16.400	0		
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	21.03.13				6.502	300	6.202	6.439		63		

[ei]

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				140.432	5.464	134.968	113.660	21	26.751	0
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						0
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	21.03.50			0	0						0
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>2900</b>			0	<b>1.879.797</b>	<b>237.028</b>	<b>1.642.769</b>	<b>1.682.310</b>	<b>8.552</b>	<b>188.935</b>	<b>0</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>3000</b>			0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>30.03</b>			0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI DIN DOBANZI</b>	<b>31.03</b>			0	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	31.03.05			0	98	0	98	98	0	0	0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>3300</b>			0	<b>1.879.199</b>	<b>236.528</b>	<b>1.642.671</b>	<b>1.682.212</b>	<b>8.552</b>	<b>188.435</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI</b>	<b>33.03</b>			0	<b>1.325.470</b>	<b>0</b>	<b>1.325.470</b>	<b>1.316.918</b>	<b>8.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din prestari servicii	33.03.08			0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care:	33.03.11			0	1.325.470	0	1.325.470	1.316.918	8.552	0	0
Contributia pentru bilete de tratament	33.03.11.01			0	1.325.470	0	1.325.470	1.316.918	8.552	0	0
Contributia pentru bilete de odihna	33.03.11.02			0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.03.50			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>35.03</b>			0	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.03.01			0	500	500	0	0	0	500	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.03.01.02			0	500	500	0	0	0	500	0
<b>Diverse venituri</b>	<b>36.03</b>			0	<b>553.729</b>	<b>236.528</b>	<b>317.201</b>	<b>365.294</b>	<b>0</b>	<b>188.435</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
<b>Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti</b>	<b>36.03.32</b>			0	<b>227.052</b>	<b>0</b>	<b>227.052</b>	<b>227.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sistemului de pensii	36.03.32.04			0	227.052	0	227.052	227.052	0	0	0
<b>Alte venituri, din care:</b>	<b>36.03.50</b>			0	<b>326.677</b>	<b>236.528</b>	<b>90.149</b>	<b>138.242</b>	<b>0</b>	<b>188.435</b>	<b>0</b>
Alte venituri/ CJP - comision, etc)	36.03.50.1			0	138.033	236.528	138.033	138.033	0	188.435	0
Alte venituri - ANAF	36.03.50.2			0	188.644	0	-47.884	209	0	0	0
Alte venituri - Mari contribuabili	36.03.50.3			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE</b>	<b>47.03</b>			0	<b>1.063.307</b>	<b>0</b>	<b>1.063.307</b>	<b>-2.982.574</b>	<b>4.045.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contributii catre bugetul de asig.soc.de stat, bugetul asig.soc.pct.somaj si bugetul fd.nat.unic de asig.soc.de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire	47.03.02			0	1.063.307	0	1.063.307	-2.982.574	4.045.881	0	0



DIRECTOR ECONOMIC  
Turcitu Cornelia

SERV. FINANCIAR CONTABILITATE  
Deacrnhu Cornelia

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asiguratorilor sociale de stat  
SURSA DE FINANTARE : A - Integral de la buget  
CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 30.09.2016

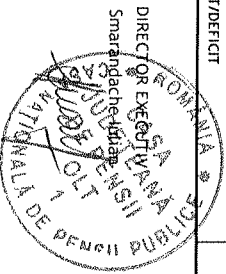
Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajamente	Prevederi bugetare 2016		Credite deschise	Angajamente bugetare		Angajamente legale	Nr. zile Cazuri	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
			2	3		4	5						
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5003</b>	<b>0</b>	<b>849.765.318</b>	<b>636.329.338</b>	<b>635.824.665</b>	<b>849.824.510</b>	<b>849.824.510</b>	<b>849.824.510</b>	<b>0</b>	<b>3.796</b>	<b>635.181.138</b>	<b>214.643.372</b>	<b>635.290.458</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>849.765.318</b>	<b>636.329.338</b>	<b>635.824.665</b>	<b>849.824.510</b>	<b>849.824.510</b>	<b>849.824.510</b>	<b>0</b>	<b>3.796</b>	<b>635.181.138</b>	<b>214.643.372</b>	<b>635.290.458</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2.996.448</b>	<b>2.255.518</b>	<b>2.056.853</b>	<b>2.996.448</b>	<b>2.996.448</b>	<b>2.996.448</b>	<b>0</b>		<b>2.055.465</b>	<b>940.983</b>	<b>2.057.944</b>
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>6.121.870</b>	<b>4.536.820</b>	<b>4.449.812</b>	<b>6.121.870</b>	<b>6.121.870</b>	<b>6.121.870</b>	<b>0</b>		<b>4.417.141</b>	<b>1.704.729</b>	<b>4.419.674</b>
<b>DOBANZI</b>	<b>30</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>ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>840.647.000</b>	<b>629.537.000</b>	<b>629.318.000</b>	<b>840.706.192</b>	<b>840.706.192</b>	<b>840.706.192</b>	<b>0</b>	<b>3.796</b>	<b>628.708.532</b>	<b>211.997.660</b>	<b>628.767.023</b>
<b>ALTE CHELTUIELI</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>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>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>45.817</b>
<b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>8603</b>	<b>0</b>	<b>849.765.318</b>	<b>636.329.338</b>	<b>635.824.665</b>	<b>849.824.510</b>	<b>849.824.510</b>	<b>849.824.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635.181.138</b>	<b>214.643.372</b>	<b>635.290.458</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>849.765.318</b>	<b>636.329.338</b>	<b>635.824.665</b>	<b>849.824.510</b>	<b>849.824.510</b>	<b>849.824.510</b>	<b>0</b>		<b>635.181.138</b>	<b>214.643.372</b>	<b>635.290.458</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2.996.448</b>	<b>2.255.518</b>	<b>2.056.853</b>	<b>2.996.448</b>	<b>2.996.448</b>	<b>2.996.448</b>	<b>0</b>		<b>2.055.465</b>	<b>940.983</b>	<b>2.057.944</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>10.01</b>	<b>0</b>	<b>2.393.646</b>	<b>1.805.796</b>	<b>1.664.431</b>	<b>2.393.646</b>	<b>2.393.646</b>	<b>2.393.646</b>	<b>0</b>		<b>1.663.043</b>	<b>730.603</b>	<b>1.680.044</b>
<b>Salarii de baza</b>	<b>10.01.01</b>	<b>0</b>	<b>2.098.161</b>	<b>1.573.161</b>	<b>1.574.549</b>	<b>2.098.161</b>	<b>2.098.161</b>	<b>2.098.161</b>	<b>0</b>		<b>1.573.161</b>	<b>525.000</b>	<b>1.595.928</b>
<b>Sporuri pentru conditii de munca</b>	<b>10.01.05</b>		<b>88.367</b>	<b>66.367</b>	<b>64.761</b>	<b>88.367</b>	<b>88.367</b>	<b>88.367</b>	<b>0</b>		<b>64.761</b>	<b>23.606</b>	<b>65.990</b>
<b>Alte sporuri</b>	<b>10.01.06</b>												
<b>Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii</b>	<b>10.01.12</b>		<b>2.000</b>	<b>1.500</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Indemnizatii de delegare</b>	<b>10.01.13</b>	<b>0</b>	<b>1.118</b>	<b>768</b>	<b>68</b>	<b>1.118</b>	<b>1.118</b>	<b>1.118</b>			<b>68</b>	<b>1.050</b>	<b>68</b>
<b>Indemnizatii de delegare in tara</b>	<b>10.01.13.01</b>		<b>1.118</b>	<b>768</b>	<b>68</b>	<b>1.118</b>	<b>1.118</b>	<b>1.118</b>			<b>68</b>	<b>1.050</b>	<b>68</b>
<b>Indemnizatii de delegare in strainatate</b>	<b>10.01.13.02</b>												
<b>Alte drepturi salariale in bani</b>	<b>10.01.30</b>		<b>204.000</b>	<b>164.000</b>	<b>25.053</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>			<b>25.053</b>	<b>178.947</b>	<b>18.058</b>
<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	<b>0</b>	<b>602.802</b>	<b>449.722</b>	<b>392.422</b>	<b>602.802</b>	<b>602.802</b>	<b>602.802</b>			<b>392.422</b>	<b>210.380</b>	<b>377.900</b>
<b>Contributii de asigurari sociale de stat</b>	<b>10.03.01</b>		<b>411.000</b>	<b>304.000</b>	<b>264.240</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>			<b>264.240</b>	<b>146.760</b>	<b>267.532</b>
<b>Contributii de asigurari sociale de somaj</b>	<b>10.03.02</b>		<b>13.600</b>	<b>10.000</b>	<b>8.366</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>			<b>8.366</b>	<b>5.234</b>	<b>8.425</b>
<b>Contributii de asigurari sociale de sanatate</b>	<b>10.03.03</b>		<b>137.000</b>	<b>102.000</b>	<b>86.372</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>			<b>86.372</b>	<b>50.628</b>	<b>87.322</b>
<b>Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale</b>	<b>10.03.04</b>		<b>3.762</b>	<b>2.782</b>	<b>2.504</b>	<b>3.762</b>	<b>3.762</b>	<b>3.762</b>			<b>2.504</b>	<b>1.258</b>	<b>2.541</b>
<b>Contributii pentru concedii si maternitate</b>	<b>10.03.06</b>		<b>37.440</b>	<b>30.940</b>	<b>30.940</b>	<b>37.440</b>	<b>37.440</b>	<b>37.440</b>			<b>30.940</b>	<b>6.500</b>	<b>12.080</b>
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>6.121.870</b>	<b>4.536.820</b>	<b>4.449.812</b>	<b>6.121.870</b>	<b>6.121.870</b>	<b>6.121.870</b>	<b>0</b>		<b>4.417.141</b>	<b>1.704.729</b>	<b>4.419.674</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>0</b>	<b>306.721</b>	<b>254.221</b>	<b>271.926</b>	<b>306.721</b>	<b>306.721</b>	<b>306.721</b>	<b>0</b>		<b>246.338</b>	<b>60.383</b>	<b>251.329</b>
<b>Furnituri de birou</b>	<b>20.01.01</b>		<b>43.942</b>	<b>32.942</b>	<b>43.942</b>	<b>43.942</b>	<b>43.942</b>	<b>43.942</b>			<b>32.934</b>	<b>11.008</b>	<b>37.575</b>
<b>Materiale pentru curatenie</b>	<b>20.01.02</b>		<b>60.438</b>	<b>46.438</b>	<b>53.143</b>	<b>60.438</b>	<b>60.438</b>	<b>60.438</b>			<b>38.563</b>	<b>21.875</b>	<b>38.563</b>
<b>Incalzit, iluminat si forta motrica</b>	<b>20.01.03</b>		<b>5.176</b>	<b>4.176</b>	<b>4.176</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>			<b>4.176</b>	<b>1.000</b>	<b>4.176</b>
<b>Apa, canal si salubritate</b>	<b>20.01.04</b>												

lei

Carburanti si lubrifianti	20.01.05		6,800	5,300	5,300	6,800	6,800		5,300	1,500	6,511
Piese de schimb	20.01.06									0	0
Transport	20.01.07									0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	72,904	61,904	61,904	72,904	72,904	72,904		61,904	11,000	61,324
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09									0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		117,461	103,461	103,461	117,461	117,461		103,461	14,000	103,080
Reparatii curente	20.02									0	0
Hirana	20.03	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Hirana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Medicamente	20.04.01									0	0
Materiale sanitare	20.04.02									0	0
Reactivi	20.04.03									0	0
Dezinfectanti	20.04.04									0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2,243	2,243	2,034	2,243	2,243	2,243		2,034	209	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03									0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2,243	2,243	2,034	2,243	2,243	2,243		2,034	209	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	10,800	3,550	1,550	10,800	10,800		1,550	9,250	1,550
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01		10,800	3,550	1,550	10,800	10,800		1,550	9,250	1,550
Deplasari in strainatate	20.06.02									0	0
Materiale de laborator	20.09									0	0
Cercetare, dezvoltare	20.10									0	0
Carti, publicatii si materialele documentare	20.11	2,806	2,506	2,172	2,806	2,806	2,806		2,172	634	2,172
Consultanta si expertiza	20.12									0	0
Pregatire profesionala	20.13	5,300	800	800	5,300	5,300	5,300		800	4,500	800
Protectia muncii	20.14									0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	31,000	21,000	13,800	31,000	31,000	31,000		13,800	17,200	13,800
Alte cheltuieli	20.30	0	5,763,000	4,157,530	5,763,000	5,763,000	5,763,000		4,150,447	1,612,553	4,150,023
Reclama si publicitate	20.30.01									0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02									0	0
Prime de asigurare	20.30.03	4,100	3,100	2,225	4,100	4,100	4,100		2,225	1,875	2,182
Chiri	20.30.04	24,900	19,400	18,500	24,900	24,900	24,900		18,500	6,400	18,500
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.03.06	0	4,200,000	4,127,800	5,700,000	5,700,000	5,700,000		4,119,917	1,580,083	4,119,917
prin posta	20.30.06.01	4,200,000	3,727,464	3,734,547	4,200,000	4,200,000	4,200,000		3,727,464	472,536	3,727,464
prin banci	20.30.06.02	1,500,000	472,536	392,453	1,500,000	1,500,000	1,500,000		392,453	1,107,547	392,453
Executare silita a creanțelor bugetare	20.03.09									0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	34,000	30,000	9,805	34,000	34,000	34,000		9,805	24,195	9,424
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



ASISTENTA SOCIALA	57	0	840.647.000	629.537.000	629.318.000	840.706.192	840.706.192	0	3.796	628.708.532	211.997.660	628.767.023
Asigurari sociale	57.01	0	827.320.000	619.150.000	618.931.000	827.320.000	827.320.000	0	0	618.574.745	208.745.255	618.633.236
Ajutoare sociale	57.02	0	13.327.000	10.387.000	10.387.000	13.386.192	13.386.192	0	3.796	10.133.787	3.252.405	10.133.787
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	13.327.000	10.387.000	10.387.000	13.386.192	13.386.192	0	3.796	10.133.787	3.252.405	10.133.787
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	0	0
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.817
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.817
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.817
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.817
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.925
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.892
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe corporale	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	68.03.03	0	827.320.000	619.150.000	618.931.000	827.320.000	827.320.000	0	3.796	618.574.745	208.745.255	618.633.236
prin poarta	619.150.000	0	619.150.000	332.458.668	332.229.668	619.150.000	619.150.000	0	0	331.883.413	287.266.587	331.941.904
prin banci	208.170.000	0	208.170.000	286.691.332	286.691.332	208.170.000	208.170.000	0	0	286.691.332	-78.521.332	286.691.332
Deputari de pensii obtinute in baza unor hotarari Judetaresti - OUG 59/2011	68.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.03.09	0	13.327.000	10.387.000	10.387.000	13.386.192	13.386.192	0	3.796	10.133.787	3.252.405	10.133.787
Ajutoare de deces pentru asigurati platite de CJP	68.03.09.01	0	13.484	13.484	13.484	13.484	13.484	0	6	13.484	0	13.484
Ajutoare de deces deduse de agenti	68.03.09.02	0	0	0	0	59.192	59.192	0	0	59.192	0	59.192
Ajutoare de deces pentru pensionari	68.03.09.03	0	13.313.516	10.372.516	10.372.516	13.313.516	13.313.516	0	3.790	10.061.111	3.252.405	10.061.111
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	68.03.50	0	9.118.318	6.792.338	6.506.665	9.118.318	9.118.318	0	0	6.472.606	2.645.712	6.523.435
Cheltuieli cu traserile si plata drepturilor	68.03.50.02	0	5.700.000	4.200.000	4.127.000	5.700.000	5.700.000	0	0	4.119.917	1.580.083	4.119.917
Alte cheltuieli de administrare fond	68.03.50.03	0	3.418.318	2.592.338	2.379.665	3.418.318	3.418.318	0	0	2.352.689	1.065.629	2.403.518
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE	0	0	849.765.318	636.329.338	635.824.665	849.765.318	849.765.318	0	3.796	635.121.946	214.643.372	635.231.266
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI	0	0	0	0	0	59.192	59.192	0	0	59.192	0	59.192
TOTAL CHELTUIELI	0	0	849.765.318	636.329.338	635.824.665	849.824.510	849.824.510	0	3.796	635.181.138	214.643.372	635.290.458
EXCEDENT/DEFICIT										-453.940.997		



DIRECTOR EXECUTIV  
Smaranda Gheorghiu

DIRECTOR ECONOMIC  
Turcutu Cornelia

SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE

Deaconu Cornelia



SUME DEDUSE IN VALOARE

BILANT BUGETUL DE STAT  
la data de 30.09.2016

cod 01

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la	Sold la	CRT.
A		B			
1	ACTIVE	C	1	1	2
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	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 brotă 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	Creante 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	368.164	330.884	
10	Creante 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	368.164	330.884	
12	ACTIVE CURENTE	18	X	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	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	82.308	59.642	
16	Decontări privind încheierea executiei 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			

-lei-

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	82.308	59.642
25	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerii, 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	121.207	-175.965.371
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 încasat, avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35,1		
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități (rd.33+33,1+35+35,1)	40	121.207	-175.965.371
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale Trezoreriei teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
35	Dobanzi de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5324+5187)	41,1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	8.422	7.573
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	45	211.937	-175.898.156
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	580.101	-175.567.272
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	
41	Sume necurențe- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+404+405+4622+509) din care:	52	8.422	7.573
42	Datorii comerciale (ct.401+403+404+405+4622)	53	8.422	7.573
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	8.422	7.573
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+404+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	233.087.229	10.099
48	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (cont 489)		60,1		
49	Datorii comerciale și avansuri,	(ct. 401+403+404+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	54.868	330.982
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		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	Imprumuturi 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	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	(ct.1611+1621+1631+1641+1651+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	213.152	198.245
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse		73,1	x	x
62	Venturi 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	233.355.249	539.326
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)		79	233.363.671	546.899
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		80	-232.783.570	-176.114.171
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		97.429
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului	(ct.121 - sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului	(ct.121 - sold debitor)	88	233.381.679	176.016.742

SERV. FINANCIAR CONTABILITATAE  
 Deaconu Cornelia

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
 Turcitu Cornelia

DIRECTOR EXECUTIV  
 Smarandache Iulian

73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-232.783.570	-176.114.171
			0	0





1	2	3	4	3	4	5	6	7=5-6	8
ALTE DEPTURI	59	0	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59,01								

DIRECTOR EXECUTIV  
Smarandache Iulian



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
Turcitu Cornelia

SERV. FINANCIAR CONTABILITATE  
Deaconu Cornelia

Ajutor anual pentru veteranii de razboi  
Pensii si ajutoare pentru batranele  
68.01.03  
235.896.700  
176.736.700  
176.186.133  
235.896.700  
235.896.700  
176.047.937  
59.848.763  
176.016.742

DENUMIRE INDICATORI  
COD  
PREVEDERI BUCETARE 2016 (prevederi initiale)  
PREVEDERI BUCETARE la 30.06.2016  
CREDITE DESCHISE  
ANGAJAMENTE BUCETARE  
ANGAJAMENTE LEGALE  
PLATI EFECTUATE  
ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATT  
CHELTUIELI EFECTIVE

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0



BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 30.09.2016

-lei-

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Solid la		CRT
			01.01.2016	30.09.2016	
A	B	C	1	2	
1.	ACTIVE	01	X	X	
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	
3.	Active fixe necorporale	03			
	(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)				
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	04			
	(ct.213+214+231-281-291-293*)				
5.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05			
6.	Alte active nefinanciare	06			
	(ct.215)				
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung)	07			
	(ct.260+265+267+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:				
	peste un an				
8.	Titluri de participare	08			
	(ct.260-296)				
9.	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	09			
	(ct.411+412+413+428+461-491-492) din care:				
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct	10			
	412+418+413+461-491-492)				
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	0	0
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X	
13.	Stocuri	19	659	325	
	(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)				
14.	Creante curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X	
15.	Creante din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	21			
	(ct.232+234+409+411+418+413+418+425+428+4611+473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:				
16.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	21.1			
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 411+418+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	571.850	621.266
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	571.850	621.266
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+458 1+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	571.850	621.266
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+52 53+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	168	-1.484.911
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5187+532+542)	33.1	100	0
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		
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	268	-1.484.911
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		

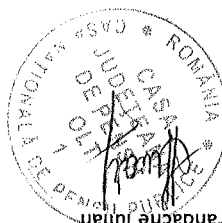
A	B	C	1	2
36.	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42	442	594
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	573.219	-862.726
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	573.219	-862.726
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurențe- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	52		
	(ct.269+401+403+404+405+4622+509) din care:			
42.	Datorii comerciale (ct.401+403+ 404+405+4622)	53		
43.	Imprumuturi pe termen lung	54		
	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)			
44.	Provizioane (cont 151)	55		11.077
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	11.077
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	60	972.088	0
	(ct. 269+401+403+404+405+408+419+4621+473+481+482+483+489+ 269+509+5128) din care:			
48.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri ,	61		
	(ct. 401+403+404+405+408+419+4621) din care:			
50.	Avansuri primite (ct 419)	61.1		
51.	Datorii către bugete	62	3.628	4.162
	(ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481++4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482)			
	din care:			
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	2.734	3.131
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65		
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+4585+459+462+473 )			
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori	66		
	(ct.4502+4504+4506+459+462)			
57.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70		
	(ct.5186+5191+5192++5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)			

0

0

SERV. FINANCIAR - CONTABILITATE  
Deaconu Cornelia

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
Turcitu Cornelia



DIRECTOR EXECUTIV  
Smarandache Iulian

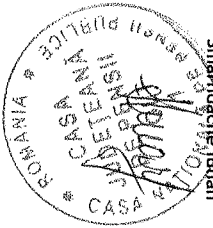
A	B	C	1	2
58	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1671+168-169)	71		
59	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	4.948	5.666
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	168	168
61	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73,1	X	X
62	Venturi în avans (ct.472)	74		
63	Provizioane (ct. 151)	75		0
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	980.832	9.996
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	980.832	21.073
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-407.613	-883.799
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		
69	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	85	428.156	564.476
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	835.769	1.448.275
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-407.613	-883.799



C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00	0	0	25.759	0	25.759	25.759	0	0
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.03								
Diverse venituri	3603	0	0	25.759	0	25.759	25.759	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.03.32	0	0	25.759	0	25.759	25.759	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			25.759		25.759	25.759		0

DIRECTOR EXECUTIV

Smarandache Julian



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Turcitu Cornelia

SERV. FINANCIAR - CONTABILITATE

Deaconu Cornelia

CONT DE EXECUTIE - CHELTUIELILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE LA 30.09.2016

RON

Denumirea indicatorului	Cod	Cod	Credite de angajament	Prevederi bugetare 2016	Prevederi bugetare la 30.09.2016	Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Nr. zile	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CHELTUIELI TOTAL		0	4.266.909	3.180.219	2.828.496	4.317.567	4.316.667	0	0	2.807.020	1.509.647	2.808.555	
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>		0	4.266.909	3.180.219	2.828.496	4.317.567	4.316.667	0	0	2.807.020	1.509.647	2.808.555	
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	110.962	85.902	79.314	110.962	110.962	0	0	79.314	31.648	80.566	
BUNURI SI SERVICII	20	0	25.747	19.917	14.700	25.747	24.847	0	0	13.113	11.734	13.396	
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	6.200	4.400	482	6.200	6.200	0	0	372	5.828	372	
Transferuri curente	51.01	0	6.200	4.400	482	6.200	6.200	0	0	372	5.828	372	
ALTE TRANSFERURI	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri interne	55.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASISTENTA SOCIALA	57	0	4.124.000	3.070.000	2.734.000	4.174.658	4.174.658	0	0	2.714.221	1.460.437	2.714.221	
<u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE NEFINANCIARE	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69.03	0	0	4.266.909	3.180.219	2.828.496	4.317.567	4.316.667	0	0	2.807.020	1.509.647	2.808.555	
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>		0	4.266.909	3.180.219	2.828.496	4.317.567	4.316.667	0	0	2.807.020	1.509.647	2.808.555	
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	110.962	85.902	79.314	110.962	110.962	0	0	79.314	31.648	80.566	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	91.064	70.964	64.746	91.064	91.064	0	0	64.746	26.318	65.770	
Salarii de baza	10.01.01	0	78.496	61.496	61.496	78.496	78.496	0	0	61.496	17.000	62.529	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	3.768	2.868	2.868	3.768	3.768	0	0	2.868	900	2.859	
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indemnizatii de delegare, din care:	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	8.800	6.600	382	8.800	8.800	0	0	382	8.418	382	
Contributii	10.03	0	19.898	14.938	14.568	19.898	19.998	0	0	14.568	5.330	14.796	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	14.000	10.500	10.231	14.000	14.000	0	0	10.231	3.769	10.392	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	393	323	323	393	393	0	0	323	70	328	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	4.648	3.468	3.367	4.648	4.648	0	0	3.367	1.281	3.420	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca	10.03.04	0	128	98	98	128	128	0	0	98	30	99	
Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06	0	729	549	549	729	729	0	0	549	180	557	

<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>25.747</b>	<b>19.917</b>	<b>14.700</b>	<b>25.747</b>	<b>24.847</b>	<b>13.113</b>	<b>11.734</b>	<b>13.396</b>
Bunuri si servicii	20.01	0	6.125	4.425	3.518	6.125	5.225	3.124	2.101	3.496
Furnituri de birou	20.01.01		800	600	599	800	800	599	201	708
Material pentru curatenie	20.01.02								0	
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03		1.200	900		1.200	300		300	
Apa, canal si salubritate	20.01.04								0	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		3.300	2.400	2.400	3.300	3.300	2.400	900	2.509
Piese de schimb	20.01.06								0	
Transport	20.01.07								0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		400	400	394	400	400	0	400	
Material si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09								0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		425	125	125	425	425	125	300	279
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	90	60	0	90	90	0	90	0
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01		90	60	0	90	90		90	
Deplasari in strainatate	20.06.02								0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11								0	
Consultanta si expertiza	20.12								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	19.532	15.432	11.182	19.532	19.532	9.989	9.543	9.900
Reclama si publicitate	20.30.01									
Protocol si reprezentare	20.30.02								0	
Prime de asigurare	20.30.03		532	532	532	532	532	532	0	443
Chirii	20.30.04								0	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.30.06	0	18.900	14.800	10.650	18.900	18.900	9.457	9.443	9.457
prin posta	20.30.06.01		17.816	13.716	9.566	17.816	17.816	8.373	9.443	8.373
prin banci	20.30.06.02		1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	0	1.084
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		100	100	0	100	100		100	
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte debanzi	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	0							0	
<b>TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>4.400</b>	<b>482</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>372</b>	<b>5.828</b>	<b>372</b>
Transferuri curente	51.01	0	6.200	4.400	482	6.200	6.200	372	5.828	372
Transferuri din bugetul asiguratorilor 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	3.000	2.000	421	3.000	3.000	322	2.678	322



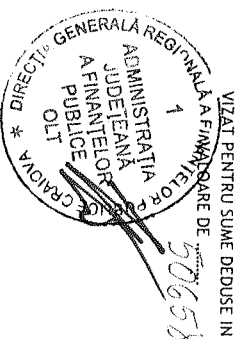
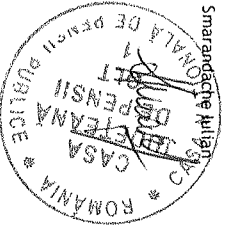
Contributia de 5,5% asupra indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala dedusa de catre ANGGALATOR	51.01.21.1																		0		
Contributia de 5,5% asupra indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala platita de CJP prin deschidere de credite	51.01.21.2		3.000		2.000		421		3.000		3.000								322	2.678	322
Contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% asupra indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala dedusa de catre angajat	51.01.21.3																				
Contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% asupra indemnizatii 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		0								0		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		3.200		2.400		61		3.200		3.200								50		50
ALTE TRANSFERURI	55		0		0		0		0		0								0		3.150
Transferuri interne	55.01		0		0		0		0		0								0		0
ASISTENTA SOCIALA	57		4.124.000		3.070.000		2.734.000		4.174.658		4.174.658		1.550	256	2.714.221				1.460.437		2.714.221
Asigurarri sociale	57.01		2.320.000		1.740.000		1.560.000		2.320.000		2.320.000		0	0	1.505.007				814.993		1.505.007
Ajutoare sociale	57.02		1.804.000		1.330.000		1.174.000		1.854.658		1.854.658		1.550	256	1.209.214				645.444		1.209.214
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		1.429.000		1.050.000		899.000		1.479.658		1.479.658		639	58	934.608				545.050		934.608
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		375.000		280.000		275.000		375.000		375.000		911	198	274.606				100.394		274.606
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70		0		0		0		0		0								0		0
<b>ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71		0		0		0		0		0								0		0
Active fixe	71.01		0		0		0		0		0								0		0
Construcții	71.01.01																				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02																				
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03																				
Alte active fixe	71.01.30																				
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03																				
Asigurarri si asistenta sociala	69.03																				
Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	69.03.03		2.320.000		1.740.000		1.560.000		2.320.000		2.320.000		2.320.000		1.505.007				814.993		1.505.007
prin posta	69.03.03.01		1.503.258		923.258		743.258		1.503.258		1.503.258		1.503.258		688.265				814.993		688.265
prin banci	69.03.03.02		816.742		816.742		816.742		816.742		816.742		816.742								816.742

Asistenta sociala in caz de boala si invaliditate, din care:	69.03.05	0	1.779.000	1.305.000	1.150.000	1.829.658	1.829.658	1.550	255	1.197.494	632.164	1.197.494
Asistenta sociala in caz de boala, din care:	69.03.05.01	0	265.000	186.000	36.000	315.658	315.658	639	18	86.254	229.404	86.254
Asistenta sociala - ITM platite de CJP	69.03.05.01.01		265.000	186.000	36.000	265.000	265.000	639	18	35.596	229.404	35.596
Asistenta sociala - ITM deduse de agenti	69.03.05.01.02					50.658	50.658			50.658	0	50.658
Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:	69.03.05.02	0	1.514.000	1.119.000	1.114.000	1.514.000	1.514.000	911	237	1.111.240	402.760	1.111.240
Compensatii pentru atingerea integritatii	69.03.05.02.01		1.139.000	839.000	839.000	1.139.000	1.139.000		39	836.634	302.366	836.634
Tratamente balnear	69.03.05.02.02										0	
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, din care:	69.03.05.02.03	0	375.000	280.000	275.000	375.000	375.000	911	198	274.606	100.394	274.606
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala	69.03.05.02.03.01		375.000	280.000	275.000	375.000	375.000	911	198	274.606	100.394	274.606
Proteze	69.03.05.02.03.02										0	
Ajutoare pentru urmasi	69.03.09		25.000	25.000	24.000	25.000	25.000		1	11.720	13.280	11.720
Preventia excluderii sociale	69.03.15										0	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	69.03.50	0	155.609	120.619	104.664	155.609	154.709	0	0	101.884	52.825	103.419
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.50.02	0	18.900	14.800	10.650	18.900	18.900	0	0	9.457	9.443	9.457
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50.03	0	136.709	105.819	94.014	136.709	135.809	0	0	92.427	43.382	93.962
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		0	4.266.909	3.180.219	2.828.496	4.266.909	4.266.009	1.550	256	2.756.362	1.509.647	2.757.897
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	0	0	0	50.658	50.658	0	0	50.658	0	50.658
TOTAL CHELTUIELI		0	4.266.909	3.180.219	2.828.496	4.317.567	4.316.667	1.550	256	2.807.020	1.509.647	2.808.555
EXCEDENT/DEFICIT										-1.485.079		

DIRECTOR EXECUTIV  
Smarandache Mihail

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
Turcutu Cornelia

SERV. FINANCIAR - CONTABILITATE  
Deaconu Cornelia



VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN  
ANEXA SOARE DE