

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 30.06.2017

cod 01		-lei-		
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la 01.01.2017	Sold la 30.06.2017
		rand		
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	22,801	11,188
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	202,052	166,477
5.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	146,077	146,077
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.	Creanțe 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	1,985,361	2,202,198
10.	Creanțe 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	2,356,291	2,525,940
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	492,089	577,601
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	925,263	628,872
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +418+4611-4911-4961), din care:	22		

A	B	C	1	2
18.	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+ 446**+4482+ 461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	675,621,060	403,502,748
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	675,621,060	403,502,748
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473** +474+476) din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+ 4689 +469)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	676,546,323	404,131,620
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	34,256	-126,686,791
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	4,100	9,650
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit,BNR, casă în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172+5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	23,788	44,365
31.	Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	62,144	-126,632,776
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.532 + 5187)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	58,601	58,601
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	677,159,157	278,135,046

A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	679,515,448	280,660,986
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	58,601	58,601
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		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	58,601	58,601
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 269+401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+489+509+5128) din care:	60	264,098,250	290,475
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri , (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	31,391	44,920
50.	Avansuri primite(ct 419)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+ 4481++4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+4 82) din care:	62	13,231,961	5,460,237
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	2,230,278	147,602
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192++5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
58.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71		
59.	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	253,275	267,205

A	B	C	1	2
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	1,850,612	1,848,788
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	4,839,210	6,294,843
63	Provizioane (ct. 151)	75	293,493	252,178
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	284,566,801	14,413,726
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	284,625,402	14,472,327
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	394,890,046	266,188,659
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	151,652	151,652
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	391,438,779	660,740,313
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	3,299,615	
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		394,703,306
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	394,890,046	266,188,659

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2017

- lei-

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la 30.06.2016	Sold la 30.06.2017
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746)	02	701,228,248	501,172,585
2.	Venituri din activitati economice (ct.721+722+7511+7512+/-709)	03	1,027,106	742,111
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7515+771+772+774+775+776+778+779)	04		846
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+750+7513+7514+781+770)	05	7,245,734	304,164
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	709,501,088	502,219,706
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	2,078,223	2,554,922
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	831,789,570	887,953,379
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	6,060,908	6,352,609
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+682+689)	11	354,866	47,188
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	34,741	14,345
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	840,318,308	896,922,443
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	130,817,220	394,702,737
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	240	185
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18	2 522	754

	(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	10	4,333	1,344
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2,293	569
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	130,819,513	394,703,306
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.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 (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	130,819,513	394,703,306
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	130,819,513	394,703,306

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
DANIELA MIHAI LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

Angela Ruja

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5311	5251/7703	Alte disponibilitati	5252	5253	550	552	
A	B	1=2+5+10	2	5	15=16+17+18+19	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	795,096,003	23,137,646	771,958,357	0				
2. Plati	03	921,817,050	23,052,573	898,764,477	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-126,721,047	85,073	-126,806,120	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0		0					
2. Plati	07	0		0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0		0					
2. Plati	11	0		0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-126,721,047	85,073	-126,806,120	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	34,256							34,256
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	-126,686,791	85,073	-126,806,120	34,256	0	0	0	34,256



DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOLEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA



VIZAJ TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2017

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5314	5121	5124	550	Alte disponibilitati 6=3+4+5
A	B	1=2+6	3	4	5	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	4,811,777	2,428,454	2,381,676	1,647	4,811,777
2. Plati	03	4,790,446	2,428,314	2,362,127	5	4,790,446
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	21,331	140	19,549	1,642	21,331
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	0				0
2. Plati	07	0				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10	0				0
2. Plati	11	0				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	21,331	0	19,549	1,642	21,331
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	23,788			23,788	23,788

cod 04

1. Diferente de curs favorabile	15	0				0
1. Diferente de curs nefavorabile	16	754			754	754
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15+rd.16)	17	44,365	0	140	18,795	25,430
						44,365

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV-ADJ.
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2017

-lei-

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la 01.01.2017	Încasări	Piați	Disponibil la 30.06.2017
	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	23,788	1,647	5	25,430
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 550/analitic distinct)	03				0
Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza titlurilor executorii(ct.550/analitic distinct)	04				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550)	05	23,788	1,647	5	25,430
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 550/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 550/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct) *)	12				0

PLATI RESTANTE LA DATA DE 30.06.2017

-lei-

cod 43).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la 30.06.2017		
		Sold la 01.01.2017	TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	19,342	19,342
din care:		x	x	x
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+ 47.1)	02	0	19,342	19,342
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care:	07	0	0	0
- sub 30 de zile	07.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile, din care:	09			
- ct.462	09.01			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	19,342	19,342
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	19,342	19,342
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24))	14	0	0	0
-peste 120 zile(rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat(ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5), din care:	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314,ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5), din care:	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0	19,342	19,342
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	19,342	19,342
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 zile(rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.5+20.5) din care:	20	0	19,342	19,342
-sub 30 de zile	20.1		19,342	19,342
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			

-peste 120 zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5), din care:	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:(rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:(rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile, din care:	29			
- cont 4271+4273	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429,ct.438)din care:(rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1			
-peste 30 de zile	33			
-peste 90 de zile, din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- cont(422+424)	34.1			
- cont(4272+4273)	34.2			
- cont(429)	34.3			
- cont(438)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:(rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobanzi restante, din care:(aferele celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct. 1683,ct.1684,ct.1685,ct.1687,ct.5186) din care:(rd.42.1+43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari(ct.467), din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
DANIELA MIHAELA LAZAR

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP CONSTANTA

Anexa 31

Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman la societati comerciale, societati / companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine la data de 30.06.2017

- lei -

Nr. crt.	Denumirea societatii comerciale, societatii / companiei nationale sau organismului international	Cod fiscal	Cod CAEN	Capitalul social	Nr. actiuni	Actiuni detinute de statul roman				Pondere in capitalul social	Baza legala pentru inregistrarea actiunilor	
						Valoarea actiunilor		Nr. actiuni	Pondere in capitalul social			
						Total, din care:	cotate					necotate
A	B	C	D	1	2	3=4+5	4	5	6	7=3/1	8	
	I Actiuni detinute la societatile comerciale, societati/companii nationale din Romania (contul 260 - contul 296), din care:											
1				0	0	0	0	0	0	0		
2						0						
3					0	0						
	TOTAL			0	0	0	0	0	0	0		
	II Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - contul 296), din care:											
1												
2												
3												
	TOTAL			0	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL GENERAL			0	0	0	0	0	0	0		

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR



COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL
ASIGURARILOR SOCIALE (DE STAT,SOMAJ, SANATATE) la data de 30.06.2017

-lei-

cod 19

Nr. rand	DENUMIRE INDICATOR	Cod	Sold la	Sold la
		rand	01.01.2017	30.06.2017
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
1	Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5311)	4		85,073
3	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice, de asigurari centrale si institutiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5121+5125+5131+5141+5151+5251+526+527+5299+550+551+552+5581+5582+5601+5711+5741+5314+561+562-7703), din care:	5	34,256	-126,771,864
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	34,256	-126,686,791
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	34,256	-126,686,791
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurari (ct.5252+5253+5712+5713+5742+5743)	11	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	12	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.11+12)	13	X	X
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5153+5254+5602+5714+5744)	14		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	15		
	Total (în baze accrual)(rd.14+15)	16	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 542)	17		
	Alte valori (ct.532)	18	4,100	9,650
A2	Depozite transferabile (Disponibilități in conturi curente și de depozit), din care:	25	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	26	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+541+550), din care:	27	23,788	44,365
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	28		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	29		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	30		
	Total (in baze cash) (rd.27+30)	31	23,788	44,365
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	32		
	Total (in baze accrual)(rd.31+32)	33	23,788	44,365

	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153)	34		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	45	X	X
1	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terti) (ct.461+2678)	46		
5	Total (în baze cash)(rd.46)	47	0	0
A.3	Alte disponibilități	55	X	X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct..5124)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)	58		
	Total (în baze accrual) (rd.57+58)	59	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	60		
	Acreditiv la institutii de credit in străinătate (ct.5412)	61		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	72	X	X
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.74+75+76+77+78) din care emise de:	73	0	0
	- Banca centrală (S.121)	74		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	78		
I	Total(rd.73)	79	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	90	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	91	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4681)(S1314)	92		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2675+ct.4681) Total (rd.94+95) din care:	93	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	94		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	95		
	Total (în baze cash)(rd.92+93)	96	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct.2676+469). Total (rd.98+99) din care:	97	0	0

	- Gospodăriile populației (S.14)	98		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	99		
I	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	110	X	X
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale,(ct. 2675).Total (rd.112+113) din care acordate :	111	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	112		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	113		
	Total (in baze cash)(rd.111)	114	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale.(ct. 2676). Total (rd.116+117) din care acordate :	115	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	116		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	117		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115)	118	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	130	X	X
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</i>	131	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	132	X	X
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	133		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	134		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961) (S125)	135		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)	136	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	140	X	X
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatorii economici (ct.2602-2961)(S11);	141		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122);	142		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961) (S125)	143		
	Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)	144	0	0
D.4.	Alte participații	150	X	X
1	Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct.2601+ 2602-2961)	151		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	152		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	160	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	161	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4112+4118+4612-4911-4912-4962). Total (rd.163+164+165+169) din care:	162	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	163		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	164		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	168.1		
2	Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	168.2		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	169		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.232+ct.234+ct.409+ct.4111+ct.4111+ct.413+ct.418+ct.4611 - ct.4961) Total (rd.171+172+173+177), din care de la :	170	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	171		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	172		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	173	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	174		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	175		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	176		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	177		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	180	X	X
	Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.465+4664+4665-497). Total (rd.182+183+184+188) din care:	181	675,621,060	403,502,748
	-de la gospodăriile populației (S.14)	182		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	183		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184	675,621,060	403,502,748
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	185		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	186		

	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	187	675,621,060	403,502,748
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	188		
	Total (rd.181)	189	675,621,060	403,502,748
	Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	195		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4583.1)	196		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4583.2)	197		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	198	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4505) Total, din care:(rd.199.1+199.2+199.3)	199		0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	199.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	199.3		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni artate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	203		0
	- salariaților (Gospodăriile populației) (S.143)	204		
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
	Total (rd.203)	210	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X

	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurari, (ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	- Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurari, (ct.1612) Total (rd.242+243+244+245) din care achizitionate de:	241	0	0
	- Banca centrală (S.121)	242		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurari (ct.1641+1651+1671+5191+ 5192+5198). Total (rd.263+264+265) din care acordate de:	262	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		

-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către Instituțiile publice de administrația de asigurări/Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.1661+ ct.5198) (S.1311)	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5191)(S1314)	267		
Total (in baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația administrația de asigurări (ct.1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272) din care acordate de:	269	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
Total (dobanzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		

	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate de:	282	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1642+1652+1672). Total (rd.287+288+289) din care acordate de:	286	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	289		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurari (ct.1661)(S1311)	290		
	Total (in baze cash)(rd.286+290)	291	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	299	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(ct.1672). Total (rd.301+302+303+304) din care acordate de:	300	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	301		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	302		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	303		
	- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	304		

1	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care către:		0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	312		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	313		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	314	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	315		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	316		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	317		
		318		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
2	Datorii comerciale curențe legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621).Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8) din care catre:	319.1	31,391	44,920
	-societăți nefinanciare (S.11)	319.2		
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3	31,391	44,920
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	319.4		
	-din care: datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală	319.4.1		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	319.5		
	-din care:datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală	319.5.1		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	319.6	31,391	44,920
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	319.7		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319.8		
	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	320	X	X
	Datoriile instituțiilor publice catre bugete (ct. 4423+431+437+4428+444+446+4481)	321	5,293,097	2,924,682
	Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	322	253,275	267,205
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4221+4222+424+426+ 4272+ 4273+438)	323	1,850,612	1,848,788
	Total (rd.321+322+323)	324	7,396,984	5,040,675
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	330		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4585)	331		
	Alte datorii	332	X	X
	Provizioane necurente ct.151, din care:	332.1	0	0
	Provizioane necurente ct. 151, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	332.2		
	Provizioane necurente ct. 151, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	332.3		

Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	332.4		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	332.5		
Provizioane curente ct 151, din care:	333	293493	252178
Provizioane curente ct 151, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	333.1	293493	
Provizioane curente ct 151, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	333.2		252,178
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	333.3		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	333.4		



DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA

JUDEȚEANĂ
DE PENSII
CONSTANȚA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

ANGELA RUJA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
DANIELA MIHAELA LAZAR

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP CONSTANTA

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
LA 30.06.2017

ANEXA NR.5

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

lei

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare 2017		DREPTURI CONSTATATE					INCASARI REALIZATE	STINGERI PE ALTE CAI DECAT INCASARI	DREPTURI CONSTATATE DE INCASAT
		1	2	TOTAL, din care:	3=4+5	4	5	6			
VENITURI - TOTAL	B	0001	0	0	1,179,584,757	675,621,060	503,963,697	772,455,074	3,626,935	403,502,748	
I.VENITURI CURENTE		0002	0	0	1,180,549,887	675,621,060	504,928,827	773,420,204	3,626,935	403,502,748	
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI		2000	0	0	1,166,621,633	662,088,707	504,532,926	772,456,602	3,581,849	390,583,182	
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR		20.03	0	0	748,512,467	488,495,500	260,016,967	457,269,951	3,563,669	287,678,847	
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care:		20.03.01			748,512,467	488,495,500	260,016,967	457,269,951	3,563,669	287,678,847	
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori		20.03.01.01			748,512,467	488,495,500	260,016,967	457,269,951	3,563,669	287,678,847	
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj		20.03.01.02			3,013,044	488	3,012,556	3,012,093	463	488	
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR		21.03	0	0	418,109,166	173,593,207	244,515,959	315,186,651	18,180	102,904,335	
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati		21.03.01			393,028,222	164,959,712	228,068,510	298,440,628		94,587,594	
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare		21.03.04			9,292,075	534,435	8,757,640	7,986,937	1	1,305,137	
Contributii facultative ale asiguratorilor		21.03.05			0					0	
Contributia la Fondul de pensii administrat privat		21.03.07			0					0	
Restituii 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			142		142	142		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			394,195	546,477	-152,282	198	4,456	389,541	
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii		21.03.11			5,625,310	142,848	5,482,462	5,482,863		142,447	
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			6,608,327	4,536,138	2,072,189	2,761,824	10,338	3,836,165	

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	21.03.13				476,545	216,902	259,643	374,017		102,528
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				2,684,350	2,656,695	27,655	140,042	3,385	2,540,923
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				0					0
C.VENTURI NEFISCALE	2900				13,928,254	13,532,353	395,901	963,602	45,086	12,919,566
C1.VENTURI DIN PROPRIETATE	3000				0	0	0	0	0	0
VENTURI DIN PROPRIETATE	30.03				0	0	0	0	0	0
VENTURI DIN DOBANZI	31.03				0	0	0	0	0	0
VENITURI din dobanzi ale bugetului asigurarii sociale de stat	31.03.05				0	13,927,504	13,531,853	395,651	963,602	45,086
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3300				744,911	744,911	744,911	699,825	45,086	0
VENTURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.03				0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	33.03.08				0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii de tratament si odihna, din care:	33.03.11				744,911	744,911	744,911	699,825	45,086	0
Contributia pentru bilete de tratament	33.03.11.01				0	0	0	0	0	0
Contributia pentru bilete de odihna	33.03.11.02				0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.03.50				750	500	250	0	0	750
Amenzi, penalitati si confiscari	35.03				750	500	250	0	0	750
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.03.01				750	500	250	0	0	750
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.03.01.02				0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.03				246,266	246,266	246,266	246,266	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.03.01				0	0	0	0	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de pensii	36.03.01.02				246,266	246,266	246,266	246,266	0	0
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36.03.24				0	0	0	0	0	0
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36.03.24.00				0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.03.32				0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.03.32.04				0	0	0	0	0	0
afertele sistemului de pensii	36.03.50				12,936,327	13,531,853	-595,526	17,511	0	12,918,816
Alte venituri, din care:	36.03.50.1				23,590	7,307	16,283	16,363	7,227	0
Alte venituri CJP - comision, etc)	36.03.50.2				12,912,737	13,524,546	-611,809	1,148	0	12,911,589

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP CONSTANTA

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 30.06.2017

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

lei

Denumirea indicatorului	Cod	CREDITE DE ANGAJAMENT 2017	Credite bugetare 2017	Credite bugetare la 30.06.2017	CREDITE DESCHISE	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	NR.ZILE	NR.CAZ URI	PLATI EFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATTI	CHELTUIELI EFECTIVE
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CHELTUIELI TOTAL	5003	1,830,755,743	902,529,299	899,763,557	975,140,584	975,140,584	0	3,338	899,261,194	75,879,390	896,923,197	
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	1,830,750,743	902,524,299	899,763,557	975,798,184	975,798,184	0	3,338	899,918,794	75,879,390	896,876,009	
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,578,563	2,528,709	2,513,420	2,522,574	2,522,574			2,513,420	9,154	2,554,922	
BUNURI SI SERVICII	20	13,776,281	6,791,691	6,435,137	7,469,526	7,469,526			6,430,259	1,039,267	6,352,609	
DOBANZI	30	0	0	0	0	0			0	0	0	
ASISTENTA SOCIALA	57	1,812,395,899	893,203,899	890,815,000	965,806,084	965,806,084	0	3,338	890,375,115	74,830,969	887,968,478	
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0			0	0	0	
<u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u>	70	5,000	5,000	5,000	0	0			0	0	47,188	
ACTIVE NEFINANCIARE	71	5,000	5,000	5,000	0	0			0	0	47,188	
	85	0	0	0	-657,600	-657,600			-657,600	0	0	
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6803	1,830,755,743	902,529,299	899,763,557	975,798,184	975,798,184	0	0	899,918,794	75,879,390	896,923,197	
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	1,830,750,743	902,524,299	899,763,557	975,798,184	975,798,184			899,918,794	75,879,390	896,876,009	
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,578,563	2,528,709	2,513,420	2,522,574	2,522,574			2,513,420	9,154	2,554,922	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3,705,877	2,047,785	2,074,694	2,079,111	2,079,111			2,074,694	4,417	2,086,406	
Salarii de baza	10.01.01	3,390,698	1,884,359	1,917,212	1,921,629	1,921,629			1,917,212	4,417	1,950,624	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	152,400	85,097	85,197	85,197	85,197			85,197	0	85,562	
Alte sporuri	10.01.06											
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	2,000	1,000	165	165	165			165	0	165	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	703	253	221	221	221			221	0	221	
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01	703	253	221	221	221			221	0	221	
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02											
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	160,076	77,076	71,899	71,899	71,899			71,899	0	49,834	
Contributii	10.03	872,686	480,924	438,726	443,463	443,463			438,726	4,737	468,516	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	596,083	328,567	301,205	301,205	301,205			301,205	0	328,824	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	17,684	10,600	10,096	10,096	10,096			10,096	0	10,351	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	200,587	109,287	105,745	105,745	105,745			105,745	0	108,482	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	6,750	3,820	3,101	3,101	3,101			3,101	0	3,128	

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	68.03.50.02	0	12,700,000	6,200,000	5,776,000	6,741,055	0	0	5,771,159	969,896	5,771,041
Alte cheltuieli de administrare fond	68.03.50.03	0	5,659,844	3,125,400	3,172,557	3,251,045	0	0	3,172,520	78,525	3,183,678
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		0	1,830,255,743	902,029,299	899,763,557	974,643,867	0	3,338	898,764,477	75,879,390	896,426,480
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	500,000	500,000	0	496,717	0	0	496,717	0	496,717
TOTAL CHELTUIELI		0	1,830,755,743	902,529,299	899,763,557	975,140,584	0	3,338	899,261,194	75,879,390	896,923,197
EXCEDENT/DEFICIT									-126,806,120		

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOLICA



DIRECTOR EXECUTIV-ADJ.
ANGELA RULIA

VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE
DE 245.239 LEI
SEF ADMINISTRATIE PT: CONTRIBUABILI MIJLOCII
VALENTIN CRIVEANU



VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE 251.478 LEI

SEF AJFP CONSTANTA
UCSU FLORIN

