

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 30.09.2017

cod 01		-lei-		
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la 01.01.2017	Sold la 30.09.2017
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	22,801	5,381
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	148,688
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.	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	1,985,361	1,961,470
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	2,356,291	2,261,616
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	553,124
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+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	925,263	637,537
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	502,028,759
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	675,621,060	502,028,759
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	502,666,296
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	-183,998,363
28.	Dobanda de încasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	4,100	7,400
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172+5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	23,788	35,498
31.	Dobanda de încasat , 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	62,144	-183,955,465
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
35.	Dobanda de încasat, 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	319,322,556

A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	679,515,448	321,584,172
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	258,630
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	12,965
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	6,055,006
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	2,230,278	124,625
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	72	253,275	265,747

A	B	C	1	2
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)			
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	1,848,920
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	4,839,210	6,514,140
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	15,194,621
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	284,625,402	15,253,222
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	394,890,046	306,330,950
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	658,822,836
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		352,643,538
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	394,890,046	306,330,950

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
ANGELA RUJA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 30.09.2017

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la 30.09.2016	Sold la 30.09.2017
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746)	02	1,093,137,754	1,033,013,195
2.	Venituri din activitati economice (ct.721+722+7511+7512+/-709)	03	2,199,305	2,094,986
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	7,587,393	708,030
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	<b>06</b>	<b>1,102,924,452</b>	<b>1,035,817,057</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	3,115,477	3,761,533
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	1,249,063,613	1,374,563,289
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	9,039,166	9,757,767
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+682+689)	11	371,102	70,785
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	70,079	306,757
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	<b>13</b>	<b>1,261,659,437</b>	<b>1,388,460,131</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	158,734,985	352,643,074
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	337	290

V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	2,713	754
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2,376	464
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	158,737,361	352,643,538
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 EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	158,737,361	352,643,538
	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	158,737,361	352,643,538

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
ANGELA RUJA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2017

cod 03

-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	1,239,039,466	33,608,849	1,205,430,617	0				
2. Plati	03	1,423,072,085	33,595,709	1,389,476,376	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	-184,032,619	13,140	-184,045,759	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 (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-184,032,619	13,140	-184,045,759	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	34,256			34,256				34,256
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI(rd.13+rd.14)	15	-183,998,363	13,140	-184,045,759	34,256	0	0	0	34,256



DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMOILA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
ANGELA RUJA



VIZAT TREZORERIE  
CONSTANTA  
Nr.1

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2017

lei

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand						Alte disponibilitati 6=3+4+5
		1=2+6	5314	5121	5124	550	
A	B		2	3	4	5	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	7,520,000		3,782,234	3,735,387	2,379	7,520,000
2. Plati	03	7,507,536		3,782,220	3,721,236	4,080	7,507,536
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	12,464	0	14	14,151	-1,701	12,464
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
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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12,464	0	14	14,151	-1,701	12,464
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	23,788				23,788	23,788



1. Diferente de curs favorabile	15	0	0			0
1. Diferente de curs nefavorabile	16	754	754		754	754
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	35,498	35,498	0	13,397	22,087
						35,498

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA-SAMOIILA

DIRECTOR EXECUTIV  
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

ANGELA RUJA



CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE  
CJP CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 30.09.2017

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la 01.01.2017	Încasări	Plăți	Disponibil la 30.09.2017
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:</b>	<b>01</b>	<b>23,788</b>	<b>2,379</b>	<b>4,080</b>	<b>22,087</b>
- 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 ceteleiate 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)	<b>05</b>	<b>23,788</b>	<b>2,379</b>	<b>4,080</b>	<b>22,087</b>
-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 asiguratilor (ct. 550/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct *)	12				0

13	Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrelor Regionale pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct)				0
14	Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct)				0
15	Fondul de protecție a vânătorului (ct. 550/analitic distinct)				0
16	*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț - Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct)				0
17	- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 550/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	0	0	0	0
18	- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct); (rd. 19+20)	0	0	0	0
19	- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 550/analitic distinct)				0
20	- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 550/analitic distinct)	X	X	X	X
21	- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 515)				0
22	- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 515)				0
23	- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct.5124)				0
24	- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515)				0
25	- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 515)	X	X	X	X
26	- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515)				0
27	- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 515)	X	X	X	X
28	- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)				0
29	-Alte disponibilități cu destinație specială (ct.550/analitic distinct)				0
30	-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct)				0
31	<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	<b>23,788</b>	<b>2,379</b>	<b>4,080</b>	<b>22,087</b>

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**CRIȘTINA SAMOIȚA**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.**  
**DANIELA MIHAELA LAZAR**

**COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE**  
**ANGELA RUJA**

PLATI RESTANTE LA DATA DE 30.09.2017

cod 43).

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.  rand	Sold la 01.01.2017	Sold la 30.09.2017	
			TOTAL	Din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
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	0	0
-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	0	0
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1 )	12.1	0	0	0
-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	0	0
-sub 30 de zile ( rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-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	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-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:(aferente 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 30.09.2017

- 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	
						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:			0	0	0	0	0	0	0	
1						0					
2						0					
3						0					
	<b>TOTAL</b>			0	0	0	0	0	0	0	
	II Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - contul 296), din care:										
1						0					
2						0					
3						0					
	<b>TOTAL</b>			0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL GENERAL</b>			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 30.09.2017

cod 19

-lei-

Nr. rand	DENUMIRE INDICATOR	Cod	Sold la	Sold la
		rand	01.01.2017	30.09.2017
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1		
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
A1	<b>Numerar</b>	3	X	X
1	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5311)	4		13,140
3	Disponibilitati în lei ale instituțiilor publice, de asigurari centrale si instituțiilor 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	-184,011,503
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	34,256	-183,998,363
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	34,256	-183,998,363
	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 în lei. (ct. 542)	17		
	Alte valori (ct.532)	18	4,100	7,400
A2	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	25	X	X
	<b>-Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	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	35,498
	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	35,498

	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	35,498
	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 ( in 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 (in baze cash)( rd.46)	47	0	0
A.3	<b>Alte disponibilități</b>	55	X	X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentantelor din strainatate (ct..5124)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	58		
	Total (in baze accrual) (rd.57+58)	59	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	60		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	61		
B	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.2	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	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		
	- 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	<b>Total( rd.73)</b>	79	0	0
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	90	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	91	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor publice superioare institutiilor 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 (in 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
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	<b>110</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	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
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>130</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</i>	131	X		X
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</b>	<b>132</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	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
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</b>	<b>140</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	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 netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)	144		0
<b>D.4.</b>	<b>Alte participații</b>	<b>150</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>160</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>161</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>180</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetelor din sistemul de asigurari (ct.465+4664+4665-497). Total (rd.182+183+184+188) din care:	181	675,621,060	502,028,759
	-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	502,028,759
	- 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	502,028,759
	-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	502,028,759
	<b>Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	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	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		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	sume datorate terților reprezentand garanții și cauțiuni artate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	203		
	- 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>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd.222)</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229	0	0
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	<b>Total (la valoare nominala) (rd.241)</b>	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 (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.246+247)	248	X	X
C.	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	260	X	X
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	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		
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267)</b>	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		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	<b>Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)</b>	274	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	275	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea 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		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurari (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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	299	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea 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	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurari (ct.401+403+4042+405+4622).Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	312	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	-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)	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	Datoriile comerciale curente 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:		31,391	12,965
		319.1		
	-societăți nefinanciare (S.11)	319.2		
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3	31,391	12,965
	- 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	12,965
	-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		
	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>320</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice catre bugete ( ct. 4423+431+437+4428+444+446+4481)	321	5,293,097	2,505,606
	Salariile angajaților (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	322	253,275	265,747
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4221+4222+424+426+ 4272+ 4273+438 )	323	1,850,612	1,848,920
	Total (rd.321+322+323)	324	7,396,984	4,620,273
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>	<b>330</b>		
	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		
	<b>Alte datorii</b>	<b>332</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
Provizioane curente ct 151, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	333.2	293493	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

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

ANGELA RUJA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
DANIELA MIHAELA LAZAR

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE  
CJP CONSTANTA

ANEXA NR.6

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUCETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 30.09.2017

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 30.09.2017	CREDITE DESCHISE	ANGAJAMENTE BUCETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	NR.ZILE	NR.CAZ URI	PLATI EFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATTI	CHELTUIELI EFECTIVE
B	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CHELTUIELI TOTAL	5003	0	1,877,892,370	1,392,640,806	1,391,016,364	1,630,734,061	1,630,734,061	0	4,890	1,390,243,784	240,490,277	1,388,460,885
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1,877,834,171	1,392,582,607	1,391,016,364	1,631,787,376	1,631,787,376	0	4,890	1,391,297,099	240,490,277	1,388,390,100
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	5,023,597	3,759,654	3,759,105	3,767,704	3,767,704			3,756,063	13,641	4,038,764
BUNURI SI SERVICII	20	0	13,236,574	11,407,953	9,842,259	10,635,174	10,635,174			9,839,325	795,849	9,759,169
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	0	0	0	0			0	0	0
ALTE TRANSFERURI	55	0	0	0	0	0	0			0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	0	1,859,574,000	1,377,415,000	1,377,415,000	1,617,384,498	1,617,384,498	0	4,890	1,377,703,711	239,680,787	1,374,592,167
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0			0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	58,199	58,199	0	0	0			0	0	70,785
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	58,199	58,199	0	0	0			0	0	70,785
85	0	0	0	0	0	-1,053,315	-1,053,315			-1,053,315	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6803	0	1,877,892,370	1,392,640,806	1,391,016,364	1,630,734,061	1,630,734,061	0	0	1,390,243,784	240,490,277	1,388,460,885
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1,877,834,171	1,392,582,607	1,391,016,364	1,631,787,376	1,631,787,376			1,391,297,099	240,490,277	1,388,390,100
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	5,023,597	3,759,654	3,759,105	3,767,704	3,767,704			3,754,063	13,641	4,038,764
Cheletuile salariale in bani	10.01	0	4,138,174	3,074,113	3,068,522	3,072,620	3,072,620			3,068,522	4,098	3,348,880
Salarii de baza	10.01.01		3,853,974	2,863,974	2,861,974	2,866,070	2,866,070			2,861,974	4,096	3,159,848
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		167,208	128,997	125,406	125,406	125,406			125,406	0	124,882
Alte sporuri	10.01.06										0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		915	415	415	417	417			415	2	415
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	792	442	442	442	442	0	0	442	0	442
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		792	442	442	442	442			442	0	442
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02										0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		115,285	80,285	80,285	80,285	80,285			80,285	0	63,293
Contributii	10.03	0	885,423	685,541	690,583	695,084	695,084			685,541	9,543	689,884
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		607,375	477,375	477,375	477,375	477,375			477,375	0	484,225
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		18,835	15,035	15,035	15,035	15,035			15,035	0	15,250
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		212,398	157,398	157,398	157,398	157,398			157,398	0	159,698
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		6,341	4,541	4,541	4,541	4,541			4,541	0	4,605



prin posta	20.30.06.01	11,136,000	9,569,000	8,046,181	8,756,636	8,756,636	8,043,369	713,267	8,043,364
prin banci	20.30.06.02	831,000	831,000	830,419	830,419	830,419	830,419	0	830,256
Executare silita a creantelor bugetare	20.03.09								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	23,000	23,000	16,690	18,305	18,305	16,690	1,615	9,752
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte dobanzi	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02								
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente in strinatate( catre	55.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii si cotizatii la organisme	55.02.01								
ASISTENTA SOCIALA	57	1,859,574,000	1,377,415,000	1,377,415,000	1,617,384,498	1,617,384,498	1,377,703,711	239,680,787	1,374,592,167
Asigurari sociale	57.01	1,841,595,000	1,362,595,000	1,362,595,000	1,599,665,421	1,599,665,421	1,362,330,831	237,334,590	1,359,225,643
Ajutoare sociale	57.02	17,979,000	14,820,000	14,820,000	17,719,077	17,719,077	15,372,880	2,346,197	15,366,524
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	17,979,000	14,820,000	14,820,000	17,719,077	17,719,077	15,372,880	2,346,197	15,366,524
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17								
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	58,199	58,199	0	0	0	0	0	70,785
ACTIVE NEFINANCIARE	71	58,199	58,199	0	0	0	0	0	70,785
Active fixe	71.01	58,199	58,199	0	0	0	0	0	70,785
Constructii	71.01.01								
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	53,199	53,199						52,053
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03								1,311
Alte active fixe	71.01.30	5,000	5,000						17,421
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	-1,053,315	-1,053,315	-1,053,315	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - debite	85.01								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	-1,053,315	-1,053,315	-1,053,315	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-1,053,315	-1,053,315	-1,053,315	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03								
Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	68.03.03	1,841,595,000	1,362,595,000	1,362,595,000	1,599,665,421	1,599,665,421	1,362,330,831	237,334,590	1,359,225,643
prin posta		1,000,000,000	662,595,000	690,153,227	927,223,648	927,223,648	689,889,058	237,334,590	690,973,866
prin banci		841,595,000	700,000,000	672,441,773	672,441,773	672,441,773	672,441,773	0	668,251,777
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.03.04							0	
Ajutoare pentru urmasi	68.03.09	0	17,979,000	14,820,000	17,719,077	17,719,077	15,372,880	2,346,197	15,366,524

Ajutoare de deces pentru asiguratii platite de C.J.P.	68.03.09.01	50,000	50,000	50,000	34,459	34,459	17	34,459	0	32,017
Ajutoare de deces deduse de agentii	68.03.09.02	1,000,000	1,000,000	767,408	767,408	767,408		767,408	0	767,408
Ajutoare de deces pentru pensionari	68.03.09.03	16,929,000	13,770,000	14,770,000	16,917,210	16,917,210	4,873	14,571,013	2,346,197	14,567,099
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	68.03.50	18,318,370	15,225,806	13,601,364	13,349,563	13,349,563	0	12,540,073	809,490	13,868,718
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	68.03.50.02	11,967,000	10,400,000	8,876,600	9,587,055	9,587,055	0	8,873,788	713,267	8,873,620
Alte cheltuieli de administrare fond	68.03.50.03	6,351,370	4,825,806	4,724,764	3,762,508	3,762,508	0	3,666,285	96,223	4,995,098
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		1,876,892,370	1,391,640,806	1,391,016,364	1,628,913,338	1,628,913,338	0	1,388,423,061	240,490,277	1,387,693,477
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		1,000,000	1,000,000	0	767,408	767,408	0	767,408	0	767,408
TOTAL CHELTUIELI		1,877,892,370	1,392,640,806	1,391,016,364	1,629,680,746	1,629,680,746	0	1,389,190,469	240,490,277	1,388,460,885
EXCEDENT/DEFICIT								-184,045,759		

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
DANIELA MIRABELA LAZAR



VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE 389.844 LEI

VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE 377.564 LEI

SEF AJFP CONSTANTA  
FLORIN URSU



CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT  
LA 30.09.2017

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

lei

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare 2017	Prevederi bugetare la 30.09.2017	DREPTURI CONSTATATE			INCASARI REALIZATE	STINGERI PE ALTE CAI DECAT INCASARI	DREPTURI CONSTATATE DE INCASAT
				TOTAL, din care:	din anul precedenti	din anul curent			
	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>B</b>									
<b>VENITURI - TOTAL</b>									
I.VENITURI CURENTE	0001	0	0	1,722,518,719	675,621,060	1,046,897,659	1,206,198,025	14,291,935	502,028,759
	0002	0	0	1,722,486,762	675,621,060	1,046,865,702	1,206,166,068	14,291,935	502,028,759
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	2000	0	0	1,707,236,120	662,088,707	1,045,147,413	1,203,683,605	13,009,995	490,542,520
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	20.03	0	0	1,086,061,626	488,495,500	597,566,126	714,697,819	10,895,025	360,468,782
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care:	20.03.01			1,086,061,626	488,495,500	597,566,126	714,697,819	10,895,025	360,468,782
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori	20.03.01.01			1,082,301,977	488,495,012	593,806,965	710,939,150	10,894,562	360,468,265
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj	20.03.01.02			3,759,649	488	3,759,161	3,758,669	463	517
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	21.03	0	0	621,174,494	173,593,207	447,581,287	488,985,786	2,114,970	130,073,738
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	21.03.01			590,632,702	164,959,712	425,672,990	465,638,887	2,079,018	122,914,797
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	21.03.04			12,780,803	534,435	12,246,368	11,766,574		1,014,229
Contributii facultative ale asiguratilor	21.03.05			0	0				0
Contributia la fondul de pensii administrat privat	21.03.07			0	0				0
Restituiri din contributiile de asigurari sociale	21.03.08			0	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 cete de natura salariala, platite de angajatori	21.03.10			400,510	546,477	-145,967	607	11,697	388,206
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	21.03.11			6,810,203	142,848	6,667,355	6,630,597		179,606
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati independente, activitati agricole si asociieri fara personalitate juridica	21.03.12			7,021,424	4,536,138	2,485,286	4,194,319	19,884	2,807,221

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	21.03.13					790,778	2,16,902	573,876	556,148		234,630
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					2,737,932	2,656,695	81,237	198,512	4,371	2,535,049
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
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>2900</b>	0	0	0	15,250,642	13,532,353	1,718,289	2,482,463	1,281,940	11,486,239	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>3000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>30.03</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VENITURI DIN DOBANZI</b>	<b>31.03</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi ale bugetului asiguratorilor sociale de stat	31.03.05				0						0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>3300</b>	0	0	0	15,249,892	13,531,853	1,718,039	2,482,463	1,281,940	11,485,489	
<b>VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI</b>	<b>33.03</b>	0	0	0	2,102,494	0	2,102,494	2,092,027	10,134	333	
Venituri din prestari servicii	33.03.08				0						0
Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care:	33.03.11				0	2,102,494	2,102,494	2,092,027	10,134	333	
Contributia pentru bilete de tratament	33.03.11.01				2,102,494		2,102,494	2,092,027	10,134	333	
Contributia pentru bilete de odihna	33.03.11.02				0						0
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.03.50				0						0
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>35.03</b>	0	0	0	750	500	250	0	0	750	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.03.01				0	500	250	0	0	750	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.03.01.02				750	500	250	0	0	750	
Diverse venituri	36.03	0	0	0	13,147,398	13,531,853	-384,455	390,436	1,271,806	11,485,156	
<b>Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive</b>	<b>36.03.01</b>	0	0	0	372,856	0	372,856	372,856	0	0	
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de pensii	36.03.01.02				372,856						0
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36.03.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36.03.24.00				0						0

Alte venituri, din care:	36.03.50	0	0	12,774,542	13,531,853	-757,311	17,580	1,271,806	11,485,156
Alte venituri (CJP - comision, etc)	36.03.50.1			23,635	7,307	16,328	16,408		7,227
Alte venituri - ANAF	36.03.50.2			12,750,907	13,524,546	-773,639	1,172	1,271,806	11,477,929
Alte venituri - Marii contribuabili	36.03.50.3			0					0
<b>SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE</b>	<b>47.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,957</b>	<b>0</b>	<b>31,957</b>	<b>31,957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contributii catre bugetul de asig.soc.de stat, bugetul asig.soc.ptr.somaj si bugetul fd.nat.unic de asig.soc.de sanatate incasaate in contul unic, in curs de distribuire	47.03.02			31,957		31,957			0

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
ANGELA RUJA