

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 31.03.2017

-lei-

cod 01				
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			01.01.2017	31.03.2017
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	16,994
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	184,267
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 perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+413+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	1,985,361	2,485,234
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada 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	2,832,572
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	513,464
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	534,445
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	512,877,150
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	675,621,060	512,877,150
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	513,411,595
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	-80,134,842
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	4,100	12,050
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	54,372
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	-80,068,420
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	433,915,240



A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	679,515,448	436,747,812
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	293,838
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	48,413
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	11,803,547
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	2,230,278	125,525
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	256,534

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	1,921,785
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	4,839,210	6,211,662
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	20,739,544
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	284,625,402	20,798,145
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	394,890,046	415,949,667
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	656,785,268
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		240,987,253
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	394,890,046	415,949,667

DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA MIHAELA LAZAR

SERV.EC.SI EXEC.BUGETARA

ANGELA RUJA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31.03.2017

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la 31.03.2016	Sold la 31.03.2017
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	369,236,214	206,303,242
2.	Venituri din activitati economice (ct.721+722+7511+7512+/-709)	03	66,656	46,067
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	387,686	57,839
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	369,690,556	206,407,994
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1,018,469	1,327,146
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	415,550,965	442,878,037
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	3,049,040	3,152,250
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+682+689)	11	338,694	23,592
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	17,436	13,560
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	419,974,604	447,394,585
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	50,284,048	240,986,591
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	175	92



V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	1,735	754
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,560	662
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	50,285,608	240,987,253
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct791)	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	50,285,608	240,987,253
	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	50,285,608	240,987,253

DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DANIELA MIHAELA LAZAR

SERV.EC.SI EXEC.BUGETARA

ANGELA RUJA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2017

-lei-

cod 03

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	381,276,129	12,039,129	369,237,000	0				
2. Plati	03	461,445,227	11,994,771	449,450,456	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-80,169,098	44,358	-80,213,456	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0	0	0	0				
2. Plati	07	0	0	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	0	0				
2. Plati	11	0	0	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	-80,169,098	44,358	-80,213,456	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	-80,134,842	44,358	-80,213,456	34,256	0	0	0	34,256



DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMOILA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
ANGELA RUJA



MAZIN TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2017

lei

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5314	5121	5124	550	Alte disponibilitati
A	B	1=2+6	3	4	5	6=3+4+5
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01					
1. Incasari	02	2,375,637	1,205,908	1,168,387	1,342	2,375,637
2. Plati	03	2,344,299	1,205,776	1,138,518	5	2,344,299
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	31,338	132	29,869	1,337	31,338
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	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
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	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
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	31,338	132	29,869	1,337	31,338
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	23,788			23,788	23,788



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	54,372	0	132	29,115	25,125
						54,372

**DIRECTOR EXECUTIV**

*Cristina Samoila*  


**CRISTINA SAMOILA**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.**

*Angela Ruja*  


**DANIELA MIHAELA LAZAR**

**COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE**

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE  
CJP CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 31.03.2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la 01.01.2017		Plăți	Disponibil la 31.03.2017
		1	2		
A					
	B		2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:</b>	01	<b>23,788</b>	<b>1,342</b>	<b>5</b>	<b>25,125</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 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	1,342	5	25,125
-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

cod 05





Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

la data de 31.03.2017

cod 31

lei

Nr. crt	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rand	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.03.2017
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor ( ct.232+234+409 ) - TOTAL ( rd.02+03 ) din care:	01	0	0
	- din finantare bugetara ( ct.770 )	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor ( ct.541 ) - TOTAL ( rd.05+06 ) din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara ( ct.770 )	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori ( ct.2678+461 ) - TOTAL ( RD.08+09 ) din care:	07	0	0
	- din finantare bugetara ( ct.770 )	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont ( contul 5124 ) - TOTAL ( rd.11+12 ) din care:	10	0	0
	- din finantare bugetara ( ct.770 )	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate ( ct.542 ) - TOTAL ( rd.14+15 ) din care:	13	0	0
	- din finantare bugetara ( ct.770 )	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara ( ct.770 ) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie ( ct.5581+5591+.....etc* ) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont(ct.5121+5124+5583+559+...etc* )	16		29,247
7	TOTAL ( RD.01+04+07+10+13+16 )	17	0	29,247

NOTĂ: \* ) Alte conturi de disponibil in lei din trezorerie sau disponibil in lei si valuta din institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara ( ct.770).

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMOILA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
DANIELA MIHAELA LAZAR



*Handwritten signature*

PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.03.2017

cod 43).

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.  rand	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.03.2017	
			TOTAL	Din care: afărent 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:(afereente 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

*Chy*



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 31.03.2017

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

DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA MIHAELA LAZAR

SERV. EC. SI EXEC. BUGETARA

ANGELA RUJA

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOR FINANCIARE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL  
ASIGURARILOR SOCIALE ( DE STAT,SOMAJ, SANATATE) la data de 31.03.2017

cod 19 -lei-

Nr. rand	DENUMIRE INDICATOR	Cod	Sold la	Sold la
		rand	01.01.2017	31.03.2017
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 instituțiilor publice, (ct.5311)	4		44,358
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	-80,179,200
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	34,256	-80,134,842
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	34,256	-80,134,842
	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	12,050
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	54,372
	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	54,372
	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	54,372

	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 (terți) (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 reprezentanților din strainatate (ct..5124)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților 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		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	<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 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
	- 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	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	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	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	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	130	X	X
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</i>	131	X	X
D.1	<i>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</i>	132	X	X
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	133		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	134		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari 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	<i>Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</i>	140	X	X
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurari operatorii economici (ct.2602-2961)(S11);	141		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurari la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122);	142		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurari 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.	<i>Alte participații</i>	150	X	X
1	Participațiile instituțiilor de asigurari 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	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	160	X	X

E.1	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	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	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	180	X	X
	Creante ale bugetelor din sistemul de asigurari (ct.465+4664+4665-497). Total (rd.182+183+184+188) din care:	181	675,621,060	512,877,150
	-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	512,877,150
	- 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	512,877,150

-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	512,877,150
<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 reprezentând garanții și caucțiuni arătate 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>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</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 achiziționate 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 achiziționate 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 asigurări (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 (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	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 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 (în baze cash)(rd.286+290)	291	0	0
<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>299</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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 centrală (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	Datorii 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:	319.1	31,391	48,413
	-societăți nefinanciare (S.11)	319.2		
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3	31,391	48,413
	- 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	48,413
	-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 către bugete ( ct. 4423+431+437+4428+444+446+4481)	321	5,293,097	2,920,197
Salariile angajaților ( ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	322	253,275	256,534
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4221+4222+424+426+ 4272+ 4273+438 )	323	1,850,612	1,921,785
Total (rd.321+322+323)	324	7,396,984	5,098,516
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		
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



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DANIELA MIHAELA LAZAR

*Cluj*



CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE  
CJP CONSTANTA

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT  
LA 31.03.2017

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

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare 2017	Prevederi bugetare la 31.03.2017	DREPTURI CONSTATATE			INCASARI REALIZATE	STINGERI PE ALTE CAI DECAT INCASARI	DREPTURI CONSTATATE DE INCASAT
				TOTAL, din care:		din anul curent			
				3=4+5	4				
<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
VENITURI - TOTAL	0001	0	0	882,983,076	675,621,060	207,362,016	369,503,388	602,538	512,877,150
I.VENITURI CURENTE	0002	0	0	882,044,634	675,621,060	206,423,574	368,564,946	602,538	512,877,150
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	2000	0	0	868,468,664	662,088,707	206,379,957	368,505,386	6,008	499,957,270
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	20.03	0	0	590,476,683	488,495,500	101,981,183	218,416,232	463	372,059,988
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care:	20.03.01			590,476,683	488,495,500	101,981,183	218,416,232	463	372,059,988
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori	20.03.01.01			588,735,664	488,495,012	100,240,652	216,676,164		372,059,500
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane afiliate in somaj	20.03.01.02			1,741,019	488	1,740,531	1,740,068	463	488
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR	21.03	0	0	277,991,981	173,593,207	104,398,774	150,089,154	5,545	127,897,282
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	21.03.01			262,246,869	164,959,712	97,287,157	141,185,280		121,061,589
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	21.03.04			5,302,183	534,435	4,767,748	4,254,401		1,047,782
Contributii facultative ale asiguratorilor	21.03.05			0	0	0	0		0
Contributia la fondul de pensii administrat privat	21.03.07			0	0	0	0		0
Restituiri din contributiile de asigurari sociale	21.03.08			0	0	0	0		0
Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala ca caracter ocazional	21.03.09			120		120	120		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			396,960	546,477	-149,517	1,026	4,456	391,478
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	21.03.11			3,234,302	142,848	3,091,454	3,222,998		11,304
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati independente, activitati agricole si asociatii fara personalitate juridica	21.03.12			3,848,798	4,536,138	-687,340	1,160,974		2,687,824
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	21.03.13			339,726	216,902	122,824	178,309		161,417

lei





Denumirea indicatorului	Cod	Credite bugetare 2017		Credite bugetare la 31.03.2017	CREDITE DE ANGAJAMENT 2017	ANGAJAMENTE BUCETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	NR.ZILE	NR.CAZURI	PLATI EFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
		1	2									
<b>B</b>	<b>Cod</b>											
CHELTUIELI TOTAL	5003	0	1,830,582,222	450,948,076	450,800,517	644,040,201	644,040,201	0	1,752	449,716,844	195,028,788	447,395,339
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1,830,577,222	450,943,076	450,800,517	644,745,632	644,745,632	0	1,752	450,422,275	194,323,357	447,371,747
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	4,573,787	1,328,682	1,328,100	1,588,335	1,588,335			1,320,092	268,243	1,327,146
BUNURI SI SERVICII	20	0	13,631,435	3,319,394	3,177,417	4,156,909	4,156,909			3,164,622	992,287	3,152,250
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0			0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	0	1,812,372,000	446,295,000	446,295,000	639,000,388	639,000,388	0	1,752	445,937,561	193,062,827	442,892,351
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0			0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	5,000	5,000	5,000	0	0			0	0	23,592
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	5,000	5,000	5,000	0	0			0	0	23,592
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6003	0	1,830,582,222	450,948,076	450,800,517	644,745,632	644,745,632	0	0	450,422,275	194,323,357	447,395,339
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1,830,577,222	450,943,076	450,800,517	644,745,632	644,745,632			450,422,275	194,323,357	447,371,747
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	4,573,787	1,328,682	1,328,100	1,588,335	1,588,335			1,320,092	268,243	1,327,146
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01	0	3,694,971	1,060,982	1,093,653	1,330,456	1,330,456			1,085,645	244,811	1,083,873
Salarii de baza	10.01.01		3,436,921	991,582	990,028	1,219,768	1,219,768			982,020	237,748	997,939
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05		152,400	43,800	41,297	48,360	48,360			41,297	7,063	42,101
Alte sporuri	10.01.06		0	0	0	0	0			0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		2,000	500	99	99	99			99	0	99
Indemnizatii de delegare	10.01.13		650	100	153	153	153			153	0	153
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		650	100	153	153	153			153	0	153
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02		0	0	0	0	0			0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		103,000	25,000	62,076	62,076	62,076			62,076	0	43,581
Contributii	10.03	0	878,816	267,700	234,447	257,879	234,447			234,447	23,432	243,273
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		596,000	184,000	164,484	164,484	164,484			164,484	0	170,721
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		17,684	6,200	5,217	6,680	6,680			5,217	1,463	5,362
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		206,800	60,500	54,287	67,467	67,467			54,287	13,180	56,354
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		6,750	2,000	1,567	2,005	2,005			1,567	438	1,625
Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06		51,582	15,000	8,892	17,243	17,243			8,892	8,351	9,211
BUNURI SI SERVICII	20	0	13,631,435	3,319,394	3,177,417	4,156,909	4,156,909			3,164,622	992,287	3,152,250
Bunuri si servicii	20.01	0	695,931	180,820	167,614	213,301	213,301			167,528	45,773	156,417
Furnituri de birou	20.01.01		160,000	40,000	28,223	52,550	52,550			28,137	24,413	27,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02		108,000	27,000	36,678	37,500	37,500			36,678	822	29,855
Incaltari, iluminat si forta motrica	20.01.03		9,931	1,820	2,056	3,200	3,200			2,056	1,144	1,501
Apă, canal si salubritate	20.01.04		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			10,000	0	2,044
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		0	0	0	0	0			0	0	0
Prise de schimb	20.01.06		0	0	0	0	0			0	0	0
Transport	20.01.07		248,000	62,000	51,269	65,500	65,500			51,269	14,231	61,278
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		0	0	0	0	0			0	0	0
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09		160,000	40,000	39,388	44,551	44,551			39,388	5,163	34,739
Alte bunuri si servicii pentru intrtinerere si functionare	20.01.30		0	0	0	0	0			0	0	0



Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	-705,431	-705,431	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	-705,431	-705,431	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03	0	0	0	0	0	0	0	-705,431	-705,431	0	0	0
Penalii și ajutoare pentru batranere, din care:	68.03.03	0	1,795,069,000	441,095,000	441,095,000	441,095,000	632,997,292	632,997,292	440,713,662	440,713,662	0	192,283,630	437,705,504
prin banca			995,069,000	241,095,000	241,095,000	227,604,794	412,997,292	412,997,292	227,223,456	227,223,456		185,773,836	228,188,546
Asistența acordată persoanelor în vârstă	68.03.04		800,000,000	200,000,000	200,000,000	213,490,206	220,000,000	220,000,000	213,490,206	213,490,206		6,509,794	209,516,958
Ajutoare pentru urmași	68.03.09	0	17,303,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	6,003,096	6,003,096	5,223,899	5,223,899	0	779,197	5,186,847
Ajutoare de deces pentru asigurati plătiți de CJP	68.03.09.01		20,000	10,000	10,000	10,000	6,000	6,000	5,394	5,394	3	606	2,952
Ajutoare de deces de agenți	68.03.09.02		500,000	270,000	270,000	270,000	300,000	300,000	266,388	266,388		33,612	266,388
Ajutoare de deces pentru pensionari	68.03.09.03		16,783,000	4,920,000	4,920,000	5,190,000	5,697,096	5,697,096	4,952,117	4,952,117	1,749	744,979	4,917,507
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care:	68.03.50	0	18,210,222	4,653,076	4,653,076	4,505,517	5,745,244	5,745,244	4,484,714	4,484,714	0	1,260,530	4,502,988
Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor	68.03.50.02	0	12,700,000	3,100,000	3,100,000	2,895,000	3,820,590	3,820,590	2,882,291	2,882,291	0	938,299	2,882,221
Alte cheltuieli de administrare fond	68.03.50.03	0	5,510,222	1,553,076	1,553,076	1,610,517	1,924,654	1,924,654	1,602,423	1,602,423	0	322,231	1,620,767
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		0	1,830,082,222	450,678,076	450,678,076	450,800,517	643,740,201	643,740,201	449,450,456	449,450,456	0	194,289,745	447,128,951
TOTAL CHELTUIELI DEBUSE DE AGENTI		0	500,000	270,000	270,000	0	300,000	300,000	266,388	266,388	0	33,612	266,388
TOTAL CHELTUIELI		0	1,830,582,222	450,948,076	450,948,076	450,800,517	644,040,201	644,040,201	449,716,844	449,716,844	0	194,323,357	447,395,339
EXCEDENT/DEFICIT									-80,213,456	-80,213,456			

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
DANIELA MIHAELA LAZAR

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMOILA

SEF A.C.M.  
VALENTIN CRIVEANU

SEF AJFP CONSTANTA  
DUMITRU MITICA

VIZAT PENTRU SUME DEBUSE IN VALOARE DE 109.829 lei

VIZAT PENTRU SUME DEBUSE IN VALOARE DE 156.559 lei

