

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 30.09.2017

cod 01		Lei		
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2017	Sold 30.09.2017
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05		
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
10	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	0
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	1,457	1,520
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.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 +4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	9,718,872	
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	7,652,536	5,317,777
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	7,652,536	5,317,777
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	17,371,408	5,317,777
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+529030 1+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570 101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+56 10300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+ 5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33		8,594,915
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	750	1,300
29	depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620402)	35	3,745	4,037
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X

33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4,495	8,600,252
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+550102+5550103-7700000)	41		
35	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	17,377,360	13,919,549
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17,377,360	13,919,549
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.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
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.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	514	
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	514	
50	Avansuri primite (ct 419)	61.1	X	X
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	8,786	9,403
52	Datoriile Instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	6,545	7,037
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		

56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	24,399	15,780
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	60	240
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	5,999	5,590
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	39,758	31,013
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	39,758	31,013
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17,337,602	13,888,536
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	34	34
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4,500,475	7,546,471
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	12,837,093	6,342,031
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17,337,602	13,888,536

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2017

Lei

cod 02

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la 30.09.2016	Sold la 30.09.2017
A	B	C	1	2
		01		
I.	VENITURI OPERATIONALE			
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	9,261,044	7,902,230
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	260	6,447
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9,261,304	7,908,677
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	158,434	169,032
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1,455,436	1,371,982
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	17,315	19,354
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	5,999	
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	200	6,278
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,637,384	1,566,646
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7,623,920	6,342,031

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7,623,920	6,342,031
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	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	7,623,920	6,342,031
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	7,623,920	6,342,031
	- DEFICIT (rd. 29.3+rd. 29.4)	32	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP CONSTANTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.09.2017

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5310101	5210100/7700000	Alte disponibilitati	5250202	5250301	5520000
A	B	1=2+5+10	5	15=16+17+18	16	17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	10,042,365	9,963,276	0			
2. Plati	03	1,447,450	1,368,361	0			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	8,594,915	8,594,915	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
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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8,594,915	8,594,915	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0			0		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	8,594,915	8,594,915	0	0	0	0

cod 03



VIZAT TREZORERIE

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

ANGELA RUJA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DANIELA MIHAELA LAZAR



DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA SAMOILA

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP CONSTANTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.09.2017

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5310402					Alte disponibilitati 6=3+4+5
		1=2+6	5120102	5120402	5500102	5	
A	B						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	2810	1259	1259	292	2810	
2. Plati	03	2518	1259	1259		2518	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	292	0	0	292	292	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Incasari	06	0				0	
2. Plati	07	0				0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Incasari	10	0				0	
2. Plati	11	0				0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	292	0	0	292	292	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3745			3745	3745	

cod 04

1. Diferente de curs favorabile	15	0					0
1. Diferente de curs nefavorabile	16	0					0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)	17	4037	0	0	0	4037	4037

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

ANGELA RUJA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALĂ
la data de 30.09.2017

Lei

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la 01.01.2017	Încasări	Plăți	Disponibil la 30.09.2017
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	3,745	292	0	4,037
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/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 de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	3,745	292		4,037
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vânătorului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17				0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18				0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19				0

- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	X	X	X	X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0		0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23				0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X	X	X	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilitati cu destinație speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+30)	31	3,745	292	0	4,037

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOLLA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2017

Lei

cod 43

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la 01.01.2017	Sold la 30.09.2017	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),	01	0	0	0
din care:				
-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+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plăți restante față 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+22)	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
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor 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 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0

-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
- ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Impremuturi nerambursate la scadența (ct.1670100, ct.1680100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 80800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct. 4620109 ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (7.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOIKA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
DANIELA MIHAELA LAZAR

[Handwritten signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ASIGURARILE SOCIALE(DE STAT,ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de 30.09.2017

Lei

cod 19				
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2017	Sold la 30.09.2017
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.5310101)	4		
3	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ ct.5250101+ct.5250102+ ct.5260000+ ct.5270000 + ct.5290301+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000 + ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5600101+ct.5610100+ct.5620100+ ct.5710100+ ct.5740101+ ct.5740102 - 7700000), din care :	5		8,594,915
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05).	8	0	8,594,915
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	8,594,915
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.5250301+ct.5250302+ct.5600300+ ct.5610300+ct.5620300+ ct.5710300+ct.5740301+ct.5740302)	11	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.11+12)	13	X	X
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5250400+ct.5600401+ct.5710400+ct.5740400)	14		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15		
	Total (în baze accrual)(rd.14+15)	16	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	17		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	18	750	1,300
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în 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.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ct.5150202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5410102+ ct.5410202+ct.5500102+ ct.5600102), din care:	27		
	Total		3,745	4,037
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	28		

	Fonduri externe nerambursabile postaderare	29		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	30		
	Total (în baze cash) (rd.27+30)	31	3,745	4,037
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	32		
	Total (în baze accrual)(rd.31+32)	33	3,745	4,037
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct 5150302+ct.5620402)	34		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	45	X	X
1	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208)	46		
5	Total (în baze cash)(rd.46)	47	0	0
A.3	Alte disponibilități	55	X	X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	58		
	Total (în baze accrual) (rd.57+58)	59	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	60		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	61		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	72	X	X
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.74+75+76+77+78), din care emise de:	73		0
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	75		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenți (S21,S22)	77		
	-Operatori economici (S11)	78		
I	Total (rd.73)	79	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	90	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	91	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1314)	92		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2670104+ct.2670105+ct.4680101+ct.4680104). Total (rd.94+95), din care:	93		0
	- Gospodăriile populației (S14)	94		
	-Operatorilor economici (S11)	95		

	Total (în baze cash)(rd.92+93)	96	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109) Total (rd.98+99), din care:	97		
	- Gospodăriile populației (S14)	98		
	-Operatorilor economici (S11)	99		
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	110	X	X
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205).Total (rd.112+113) din care acordate :	111		0
	- Gospodăriile populației (S14)	112		
	-Operatorilor economici (S11)	113		
	Total (în baze cash)(rd.111)	114	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. ct.2670604+ct.2670605). Total (rd.116+117) din care acordate :	115		0
	- Gospodăriile populației (S14)	116		
	-Operatorilor economici (S11)	117		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115)	118	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	130	X	X
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</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 asigurări la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	133		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	134		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-ct.2960101) (S125)	135		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)	136		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 asigurări operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11);	141		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122);	142		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 -2960102) (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
D.4.	<i>Alte participații</i>	150	X	X

1	Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 -2960103)	151		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	152	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	160	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	161	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.163+164+165+169), din care:	162	0	0
	-de la Gospodăriile populației (S14)	163		
	-de la Operatori economici (S11),	164		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	166		
	- Administrația locală (S1313)	167		
	- Asigurări sociale (S1314)	168		
	-din care:	168.1		
	Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	168.2		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	169		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100- ct.4960100). Total (rd.171+172+173+177), din care de la :	170	0	0
	-de la Gospodăriile populației(S14)	171		
	-de la Operatori economici (S11),	172		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	173	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	174		
	-Administrația locală (S1313)	175		
	-Asigurări sociale (S1314)	176		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	177		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	180	X	X
	Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.4650100+ct.4650200+ct.4660401+ct.4660402+ct.4660500 - ct.4970000) Total (rd.182+183+184+188), din care:	181	7,652,536	5,317,777
	-de la Gospodăriile populației(S14)	182		
	-de la Operatori economici (S11),	183		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184	7,652,536	5,317,777
	- Administrația centrală (S1311)	185		
	- Administrația locală (S1313)	186		
	- Asigurări sociale (S1314)	187	7,652,536	5,317,777
	-de la nerezidenți (S21,S22)	188		
	Total (rd.181)	189	7,652,536	5,317,777
	Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	195		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	196		

	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	197		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	198	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502+ct.4500503+ct.4500505). 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		0 0
	venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	199.3		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni artate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care:	203		0 0
	- salariaților (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- Instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		0 0
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
	Total (rd.203)	210		0 0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.5190190+ 1610100 - 1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		0 0
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) (rd.222)	227		0 0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		

	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670102+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190180) Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	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.1660101+ct.1660103+ct.1660104+ct.5190108+ct.5190190) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190190) (S1314)	267		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272) din care acordate de:	269	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S1311)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X

Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1670108+ct.5190110) Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
-Nerezidenți (S21,S22)	280		
-Operatori economici (S11) (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.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate de:	282	0	0
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
-Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289), din care acordate de:	286	0	0
-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
-Nerezidenți (S21,S22)	289		
Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1660201+ct.1660203+ct.1660204) (S1311)	290		
Total (în baze cash)(rd.286+290)	291	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.293+294+295), din care acordate de :	292	X	X
-Instituții de credit rezidente (S122)	293	X	X
-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	294	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	295	X	X

	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1680702) (S1311)	296	X	X
	Total (dobânzi de plătit) (rd.292+296)	297	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.291+297)	298	X	X
	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.1670208). Total (rd.301+302+303+304), din care acordate de:	300	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	301		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	302		
	-Nerezidenți (S21,S22)	303		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	304		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.306+307+308+309), din care acordate de:	305	X	X
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	306	X	X
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	307	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	308	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	309	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201) Total (rd.313+314+318+319) din care către:	312		0
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		0
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8), din care către:	319.1		514
	-Operatori economici (S11)	319.2		0

-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3	514	0
- Administrația centrală (S1311)	319.4		
-din care: datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală	319.4.1		
- Administrația locală (S1313)	319.5		
-din care:datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală	319.5.1		
- Asigurări sociale (S1314)	319.6	514	
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	319.7		
-Nerezidenți (S21,S22)	319.8		
Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	320	X	X
Datoriile instituțiilor publice către bugete (+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ ct.4420800 + ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	321	8,786	9,403
Salariile angajaților (ct 4210000+4230000+4260000 +4270100+ 4270300 +4280101)	322	24,399	15,780
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000)	323		
Total (rd.321+322+323)	324	33,185	25,183
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.4580501+ct.4580502)	331		
Alte datorii	332	x	x
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	332.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510201).	332.2		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (soldul ct.1510203).	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.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108) din care:	333	5,999	5,590
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	333.1		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (soldul ct.1510103).	333.2	5,999	5,590

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		
Total(rd.336+344+345+346+347+351+355)	375	X	X

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 30.09.2017

Lei

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare 2017	Prevederi bugetare la 30.09.2017	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
				TOTAL, din care:	din anul precedenti	din anul curent	din anul precedenti			
B	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURI - TOTAL	0001	0	0	15,629,173	7,652,536	7,976,637	10,145,729	165,667	5,317,777	
I.VENITURI CURENTE	0002	0	0	15,629,173	7,652,536	7,976,637	10,145,729	165,667	5,317,777	
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	2000	0	0	15,629,173	7,652,536	7,976,637	10,145,729	165,667	5,317,777	
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	20.03	0	0	15,620,388	7,553,506	8,066,882	10,144,720	165,487	5,310,181	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care:	20.03.04	0	0	15,620,388	7,553,506	8,066,882	10,144,720	165,487	5,310,181	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	20.03.04.01			15,619,206	7,553,202	8,066,004	10,143,695	165,487	5,310,024	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	20.03.04.02			1,182	304	878	1,025	180	157	
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	21.03	0	0	8,785	99,030	-90,245	1,009	180	7,596	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	21.03.06			8,785	99,030	-90,245	1,009	180	7,596	
C.VENITURI NEFISCALE	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	30.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri(CJP - comision, etc)	30.03.07.01			0	0	0	0	0	0	
Alte venituri - ANAF	30.03.07.02			0	0	0	0	0	0	
Alte venituri - Marii contribuabili	30.03.07.03			0	0	0	0	0	0	
VENITURI DIN DOBANZI	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	31.03.06			0	0	0	0	0	0	

CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.03		0							0
Diverse venituri	36.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36.03.01.03									0



DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP CONSTANTA

CONT DE EXECUTIE - CHELTUIELILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE LA 30.09.2017

RON

Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare 2017	Credite bugetare la 30.09.2017	Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Nr. Zile Cazuri	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheletuile efective
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	Cod											
CHELTUIELI TOTAL		0	2,211,540	1,959,358	1,446,618	1,891,115	1,891,115	740	32	1,550,814	340,301	1,566,646
CHELTUIELI CURENTE	01	0	2,211,540	1,959,358	1,446,618	1,910,329	1,910,329	740	32	1,570,028	340,301	1,566,646
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	225,041	180,489	169,495	195,417	195,417			169,083	26,334	175,070
BUNURI SI SERVICII	20	0	40,255	31,425	22,019	24,440	24,440			20,592	3,848	19,594
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0			0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	35,200	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	35,200	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTE TRANSFERURI	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri interne	55.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	0	1,911,044	1,721,044	1,255,104	1,690,472	1,690,472	740	32	1,380,353	310,119	1,371,982
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85	0	0	0	0	-19,214	-19,214			-19,214	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	69.03	0	2,211,540	1,959,358	1,446,618	1,910,329	1,910,329			1,570,028	340,301	1,566,646
CHELTUIELI CURENTE	01	0	2,211,540	1,959,358	1,446,618	1,910,329	1,910,329			1,570,028	340,301	1,566,646
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	225,041	180,489	169,495	195,417	195,417			169,083	26,334	175,070
Cheletuile salariale in bani	10.01	0	182,572	143,352	139,195	156,369	156,369			139,072	17,297	143,829
Salarii de baza	10.01.01		169,768	131,768	131,891	147,730	147,730			131,768	15,962	137,099
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		10,000	10,000	5,780	7,115	7,115			5,780	1,335	5,747
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12											
Indemnizatii de delegare, din care:	10.01.13		80	60	0	0	0			0	0	0
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		80	60								
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02											
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		2,724	1,524	1,524	1,524	1,524			1,524	0	983
Contributii	10.03	0	42,469	37,137	30,300	39,048	39,048			30,011	9,037	31,241
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		29,199	26,100	22,000	27,000	27,000			21,900	5,100	22,005
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		969	726	700	800	800			686	114	689
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		9,544	7,594	7,200	9,000	9,000			7,131	1,869	7,165
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		257	217	248	248	248			217	31	211
Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06		2,500	2,500	152	2,000	2,000			77	1,923	1,171

BUNURI SI SERVICII	20	0	40,255	31,425	22,019	24,440	24,440	20,592	3,848	19,594
Bunuri si servicii	20.01	0	17,445	14,415	12,607	13,979	13,979	12,260	1,719	11,133
Furnituri de birou	20.01.01		648	518	517	517	517	517	0	517
Materiale pentru curatenie	20.01.02									
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		3,888	2,888	2,690	3,200	3,200	2,554	646	2,387
Apa, canal si salubritate	20.01.04		751	551	300	390	390	273	117	273
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		3,500	3,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	1,888
Piese de schimb	20.01.06									
Transport	20.01.07		1,600	1,100	600	678	678	558	120	498
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08									
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09									
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		7,058	5,858	6,000	6,694	6,694	5,858	836	5,570
Reparatii curente	20.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01									
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.02									
Alte obiecte de inventar	20.05.30									
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	60	60	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01		60	60						
Deplasari in strainatate	20.06.02									
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11									
Pregatire profesionala	20.13									
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	22,750	16,950	9,412	10,461	10,461	8,332	2,129	8,461
Alte cheltuieli	20.30									
Reclama si publicitate	20.30.01									
Protocol si reprezentare	20.30.02		600	400						
Prime de asigurare	20.30.03									
Chirii	20.30.04									
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.30.06	0	21,600	16,200	9,300	10,349	10,349	8,220	2,129	8,221
prin posta	20.30.06.01		21,000	15,600	8,800	9,774	9,774	7,794	1,980	7,794
prin banci	20.30.06.02		600	600	500	575	575	426	149	427
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		550	350	112	112	112	112	0	240
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								
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	35,200	26,400	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	35,200	26,400	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia persoanelor aflate in concediu medical din cauza de boala sau accident de munca	51.01.21	0	32,800	24,600	0	0	0	0	0	0

Contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala platita de CJP prin deschidere de credite	51.01.21.1		30,000	22,500								0	
Contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala dedusa de catre angajator	51.01.21.2												
Contributia de 5,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala platita de CJP prin deschidere de credite	51.01.21.3		2,800	2,100								0	

