

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31.03.2017

-lei-

cod 01				
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la 01.01.2017	Sold la 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		
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04		
5.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05		
6.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
9.	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+413+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09		
10.	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+413+4612 - 4912 - 4962)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	0
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	1,457	1,697
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	9,718,872	6,030
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 (232+234+409)	22.1	X	X
19.	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+446**+4482+ 461+463+464+465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	7,652,536	5,388,158
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	7,652,536	5,388,158
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	17,371,408	5,394,188
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 in 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		2,610,308
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	750	300
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă in 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	3,745	4,037
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	4,495	2,614,645
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.5187)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	17,377,360	8,010,530

A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17,377,360	8,010,530
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		
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	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. 269+401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+489+ 269+509+5128) din care:	60	514	
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	514	
50.	Avansuri primite (ct 419)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481++4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	8,786	7,752
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	6,545	5,106
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	24,399	18,303

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		
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	60	420
63	Provizioane (ct. 151)	75	5,999	5,590
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	39,758	32,065
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	39,758	32,065
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	17,337,602	7,978,465
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	34	34
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4,500,475	7,546,614
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	12,837,093	431,817
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17,337,602	7,978,465

DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA MIHAELA LAZAR

SERV.FINANCIAR - CONTABILITATE

ANGELA RUJA



CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
CJP CONSTANȚA

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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746)	02	3,039,452	943,510
2.	Venituri din activitati economice (ct.721+722+7511+7512+/-709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7515+771+772+774+775+776+778+779)	04		
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+750+7513+7514+781+770)	05		409
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,039,452	943,919
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	51,308	57,751
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	436,359	448,778
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	5,733	5,573
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.629+681+682+689)	11	5,999	
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	499,399	512,102
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,540,053	431,817
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,540,053	431,817
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2,540,053	431,817
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	2,540,053	431,817
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DANIELA MIAHAELA LAZAR

SERV.EC.SI EXEC.BUGETARA

ANGELA RUJA

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
C.J.P. CONSTANTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.03.2017

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5311	5251/7703	Alte disponibilitati	5252	5253	552
A	B	1=2+5+10	5	15=16+17+18	16	17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	3,084,694	3,057,637	0			
2. Plati	03	474,386	447,329	0			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,610,308	2,610,308	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	2,610,308	0	2,610,308	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	2,610,308	0	2,610,308	0	0	0



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
DANIELA MIAHAELA LAZAR

SEF SERV.EC.SI EXEC.BUGETARA
ANGELA RUJA



VIZAT TREZORERIE
TREZORERIA
CONSTANTA

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP CONSTANTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.03.2017

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5314	5121	5124	550	Alte disponibilitati	
						8=3+4+5	
A	B	1=2+8	2	3	4	5	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	292			292		292
2. Plati	03	0					0
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 SPECIALA
la data de 31.03.2017

-lei-

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil	Încasări	Plăți	Disponibil
			la 01.01.2017	1	2	3
	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. 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	3,745	292		4,037
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	06				0
	- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	07				0
	- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	08				0
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	09				0
	-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 550/analitic distinct)	10				0
	- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 550/analitic distinct)	11				0
	- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct) *)	12				0
	- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct)	13				0
	- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct)	14				0

- Fondul de protecție a vântului (ct. 550/analitic distinct)	15					0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț						
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct)	16					0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 550/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0	0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0	0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 550/analitic distinct)	19					0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 550/analitic distinct)	20	X	X	X	X	X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decat PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 515)	21					0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 515)	22					0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct.5124)	23					0
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515)	24					0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 515)	25	X	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515)	26					0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 515)	27	X	X	X	X	X
- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	28					0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	29					0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct)	30					0
TOTAL (rd.01+30)	31	3,745	292	0	0	4,037

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.



CRISTINA SAMOILA

Cluj

DANIELA MIAHAELA LAZAR

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei
la data de 31.03.2017

Nr. crt	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rand	lei	
			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		
7	TOTAL (RD.01+04+07+10+13+16)	17	0	0

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: aferent 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			
Imprumuturile 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

Cup

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

-lei-

cod 19				
Nr. rand	DENUMIRE INDICATOR	Cod	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.03.2017
		rand		
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
1	Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5311)	4		
3	Disponibilitati în lei ale instituțiilor publice, de asigurari centrale si institutiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5121+5125+5131+5141+5151+5251+526+527+5299+550+551+552+5581+5582+5601+5711+5741+5314+561+562-7703), din care:	5		2,610,308
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	2,610,308
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	2,610,308
	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	750	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.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+541+550), din care:	27		4,037
	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	3,745	4,037
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	32		
	Total (in baze accrual)(rd.31+32)	33	3,745	4,037
	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	Alte disponibilități	55	X	X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct..5124)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (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 străinătate (ct.5412)	61		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	72	X	X
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.74+75+76+77+78) din care emise de:	73		0
	- Banca centrală (S.121)	74		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	78		
I	Total(rd.73)	79	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	90	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	91	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4681)(S1314)	92		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2675+ct.4681) Total (rd.94+95) din care:	93		0
	- 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
	- Gospodăriile populației (S.14)	98		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	99		
I	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100	0	0

C2	Credite pe termen lung - acordate	110	X	X
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2675). Total (rd.112+113) din care acordate :	111		0
	- Gospodăriile populației (S.14)	112		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	113		
	Total (în 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
	- Gospodăriile populației (S.14)	116		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	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 fondurilor mutuale</i>	131	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	132	X	X
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	133		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	134		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961) (S125)	135		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)	136		0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	140	X	X
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatorii economici (ct.2602-2961)(S11);	141		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122);	142		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961) (S125)	143		
	Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)	144		
D.4.	Alte participații	150	X	X
1	Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct.2601+ 2602-2961)	151		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	152		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	160	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	161	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4112+4118+4612-4911-4912-4962). Total (rd.163+164+165+169) din care:	162		0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	163		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	164		

	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	168.1		
2	Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	168.2		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	169		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.232+ct.234+ct.409+ct.4111+ct.4111+ct.413+ct.418+ct.4611 - ct.4961) Total (rd.171+172+173+177), din care de la :	170	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	171		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	172		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	173	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	174		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	175		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	176		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	177		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	180	X	X
	Creante ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.465+4664+4665-497). Total (rd.182+183+184+188) din care:	181	7,652,536	5,388,158
	-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	7,652,536	5,388,158
	- 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	7,652,536	5,388,158
	-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	7,652,536	5,388,158
	Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	195		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4583.1)	196		

	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4583.2)	197		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	198	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4505) Total, din care:(rd.199.1+199.2+199.3)	199		0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	199.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	199.3		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni artate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	203		0
	- salariaților (Gospodăriile populației) (S.143)	204		
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		0
	- 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
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurari, (ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222		0
	- Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurari, (ct.1612) Total (rd.242+243+244+245) din care achizionate de:	241		0
	- Banca centrală (S.121)	242		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurari (ct.1641+1651+1671+5191+ 5192+5198). Total (rd.263+264+265) din care acordate de:	262		0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări/Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.1661+ ct.5198) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5191)(S1314)	267		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	0

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația administrația de asigurări (ct.1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272) din care acordate de:	269	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
-Nerezidenți (state membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale)	272		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate de:	282	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	284		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1642+1652+1672). Total (rd.287+288+289) din care acordate de:	286	0	0

- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1661)(S1311)	290		
Total (in 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.1684+1685+1687). Total (rd.293+294+295) din care acordate de :	292	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	293	X	X
-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)	294	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	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.1687) (S.1311)	296	X	X
Total (dobanzi de plătit) (rd.292+296)	297	X	X
Total (in 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.1672). Total (rd.301+302+303+304) din care acordate de:	300	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	301		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	302		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	303		
	- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	304		
1	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurari (ct.401+403+4042+405+4622).Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	312	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
2	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	514	0
	-societăți nefinanciare (S.11)	319.2		
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3	514	0
	- 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	514	
	-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	8,786	7,752
Salariile angajaților (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	322	24,399	18,303
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4221+4222+424+426+ 4272+ 4273+438)	323		
Total (rd.321+322+323)	324	33,185	26,055
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	5999	5590
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	5999	5590
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

Signature

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	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.03.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munaca si boli profesionale	36.03.32.05							0							0

DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA MIHAELA LAZAR

SERV. EC. SI EXECUTIE BUCETARA

ANGELA RUJA

CONT DE EXECUTIE - CHELTUIELILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE LA 31.03.2017

RON

Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare 2017	Credite bugetare la 31.03.2017	Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Nr. zile	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheptuiesi efective
	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B												
CHELTUIELI TOTAL		0	2,768,899	745,203	493,027	1,620,108	1,620,108	336	13	506,500	1,113,608	512,102
CHELTUIELI CURENTE	01	0	2,768,899	745,203	493,027	1,639,465	1,639,465	336	13	525,857	1,113,608	512,102
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	211,250	68,789	68,690	208,408	208,408			65,312	143,096	57,751
BUNURI SI SERVICII	20	0	39,301	12,566	6,925	17,305	17,305			5,876	11,429	5,573
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0			0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	35,200	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	35,200	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTE TRANSFERURI	55	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Transferuri interne	55.01	0	0	0	0	0	0			0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	0	2,483,148	655,048	417,412	1,413,752	1,413,752	336	13	454,669	959,083	448,778
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0			0	0	0
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	85	0	0	0	0	-19,357	-19,357			-19,357	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	69.03	0	2,768,899	745,203	493,027	1,639,465	1,639,465			525,857	1,113,608	512,102
CHELTUIELI CURENTE	01	0	2,768,899	745,203	493,027	1,639,465	1,639,465			525,857	1,113,608	512,102
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	211,250	68,789	68,690	208,408	208,408			65,312	143,096	57,751
Cheptuiesi salariale in bani	10.01	0	164,080	51,920	55,897	169,681	169,681			52,519	117,162	46,952
Salarii de baza	10.01.01		146,700	45,700	52,599	161,357	161,357			49,181	112,176	46,067
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		12,500	5,000	2,014	7,000	7,000			2,014	4,986	1,902
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		80	20	0	0	0			0	0	0
Indemnizatii de delegare, din care:	10.01.13		80	20	0	0	0			0	0	0
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		80	20	0	0	0			0	0	0
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		4,800	1,200	1,324	1,324	1,324			1,324	0	983
Contributii	10.03	0	47,170	16,869	12,793	38,727	38,727			12,793	25,934	10,799
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		33,160	13,000	8,092	27,000	27,000			8,092	18,908	7,651
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1,068	285	254	800	800			254	546	234
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		10,650	3,000	2,644	9,000	9,000			2,644	6,356	2,441
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		292	84	76	200	200			76	124	73
Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06		2,000	500	1,727	1,727	1,727			1,727	0	400

BUNURI SI SERVICII	20	0	39,301	12,566	6,925	17,305	17,305	5,876	11,429	5,573
Bunuri si servicii	20.01	0	16,050	6,786	3,225	7,327	7,327	3,109	4,218	2,806
Furnituri de birou	20.01.01		1,199	590	116				0	
Materiale pentru curatenie	20.01.02								0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		3,700	1,200	1,388	3,200	3,200	1,388	1,812	768
Apa, canal si salubritate	20.01.04		751	96	83	390	390	83	307	83
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		3,500	3,500					0	450
Piese de schimb	20.01.06								0	
Transport	20.01.07								0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1,600	200	186	500	500	186	314	126
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09								0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		5,300	1,200	1,452	3,237	3,237	1,452	1,785	1,379
Reparatii curente	20.02								0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01								0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.02								0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30								0	
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	0	101	30	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01		101	30					0	
Deplasari in strainatate	20.06.02								0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11								0	
Pregatire profesionala	20.13								0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25								0	
Alte cheltuieli	20.30	0	23,150	5,750	3,700	9,978	9,978	2,767	7,211	2,767
Reclama si publicitate	20.30.01								0	
Protocol si reprezentare	20.30.02								0	
Prime de asigurare	20.30.03		800	200					0	
Chirii	20.30.04								0	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:										
prin posta	20.30.06	0	21,600	5,400	3,700	9,978	9,978	2,767	7,211	2,767
prin banci	20.30.06.01		16,600	3,400	3,134	8,978	8,978	2,628	6,350	2,628
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.06.02		5,000	2,000	566	1,000	1,000	139	861	139
DOBANZI	20.30.30		750	150					0	
Alte dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte dobanzi	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	0							0	
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	35,200	8,800	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	35,200	8,800	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	8,200	0	0	0	0	0	0

Contribuia de 5,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala dedusa de catre ANGAJATOR	51.01.21.1		30,000	7,200							0	
Contribuia 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	51.01.21.2										0	
Contribuia 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	51.01.21.3		2,800	1,000								
Contribuia 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	51.01.21.4										0	
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala	51.01.44		2,400	600								
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	2,483,148	655,048	417,412	1,413,752	336	13	454,669	959,083	446,778	
Asigurari sociale	57.01	0	1,840,000	460,000	365,000	1,302,700	0	0	343,617	959,083	343,617	
Ajutoare sociale	57.02	0	643,148	195,048	52,412	111,052	336	13	111,052	0	105,161	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	551,820	194,820	52,184	110,824	336	12	110,824	0	104,933	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	91,328	228	228	228	0	1	228	0	228	
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
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01											
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02											
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03											
Alte active fixe	71.01.30											
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03											
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	-19,357	-19,357		-19,357	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-19,357	-19,357		-19,357	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03					-19,357	-19,357		-19,357			-19,357

