

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 31.12.2016

-lei-

cod 01

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la	Sold la
		rand	01.01.2016	31.12.2016
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		34,278
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	258,569	249,733
5.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4,208,330	4,208,330
6.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
9.	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+413+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	571,137	542,003
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+413+4612 - 4912 - 4962)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5,038,036	5,034,344
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	749,506	731,563
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	252,022	163,919
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	10,231	203

A	B	C	1	2
18.	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+ 446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	252,541,435	321,257,463
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	252,541,435	321,257,463
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	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+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	252,793,457	321,421,382
25.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523++5251+5252+5253+5254+526+527+ 528+5291+5292+5293+5294 +5299 +5311 +550 +551 +552 +555+557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562+5711 +5712 +5713+5714+5741+5742+5743+5744+5751+5752+5753+5754 - 7702)	33		
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	5,650	5,300
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit,BNR, casă în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601+5602)	35	16,186	15,793
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	21,836	21,093
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.532 + 5187)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	47,789	37,219
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	253,612,588	322,211,257

A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	258,650,624	327,245,601
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	44,500	35,862
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		419,518
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	44,500	455,380
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 269+401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482 + 483+489+509+5128) din care:	60	413,088,145	42,417,929
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	17,781	42,184
50.	Avansuri primite(ct 419)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+ 4481+++4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+ 481+482) din care:	62	47,911,504	12,838,546
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	90,223	151,922
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	437,515	605,473

A	B	C	1	2
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	1,537,501	1,775,407
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	1,267,125	1,857,625
63	Provizioane (ct. 151)	75		3,501
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	464,241,790	59,498,481
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	464,286,290	59,953,861
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-205,635,666	267,291,740
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	4,208,330	4,208,330
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	221,813,068	245,833,206
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		17,250,204
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	431,657,064	
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-205,635,666	267,291,740

DIRECTOR EXECUTIV

Caprariu Ioan

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Szoke Melinda

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

Zat Valentina