

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
la data de 31.12.2017

Cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold	Sold
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct.203000+205000+206000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birou și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+212000+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 - din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante 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	6.150	4.554
10	Creante 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	6.150	4.554
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	9.644	9.707
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	587.591	738.882

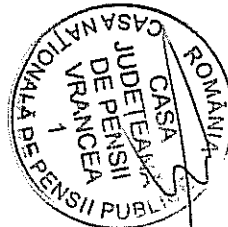
1	ACTIVE	01	X	X
16	Decantari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct. 232000+234000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +418000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (ct. 232000+234000+4090101+4090102) Creante bugetare	22.1		
19	(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	896.107	916.396
20	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	896.107	916.396
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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 Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23	Imprumuturi 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 creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.483.698	1.655.278
25	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210300+5220000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750301+5750400+5770000)	33		
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1.580	1.520
29	depozite	34	X	X

1	ACTIVE	01	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.	35		
	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		
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		1.326
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45		1.496.248
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		1.502.398
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	Impunmunturi 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
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		70
48	Decontări privind încheierea 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		70
50	Avansuri primite (ct 419)	61.1	X	X

1	ACTIVE	01	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	X	5.639	6.654
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X	
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1		3.291	
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+45560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65			
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66			
57	Imprumuturi 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	Imprumuturi 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		5.921	7.290
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			
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75			
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		11.630	14.016
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		11.630	14.016
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80		1.490.768	1.657.043
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		1.273	1.273
69	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85		849.818	926.868

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE
EC. JULIETA CLOSCA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
EC. MARIANA MEHEDINTI



DIRECTOR EXECUTIV
EC. ADRIAN JURAVILE

1	ACTIVE	01	X	X
70	Rezultatul reportat (ct.117000- sold debtor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121000- sold creditor)	87	639.677	728.902
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121000- sold debtor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.490.768	1.657.043