

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 30.06.2016

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la	Sold la
		rand	01.01.2016	30.06.2016
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		
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	171.285	144.352
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.	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	553.250	593.341
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	724.535	737.693
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+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398-4428)	19	217.132	225.539
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+489 - 4911- 4961+5128) din care:	21	77.302	9.844
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	21.1		

A	B	C	1	2
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961), din care:	22		
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	90.706.385	95.464.475
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	90.706.385	95.464.475
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	90.783.687	95.474.319
25.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5201+5211+5212+5213+523++5251+5252 +5253+5254+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +550 +551 +552 +555 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744+5751+5752+5753+5754 -7703)	33		-192.000.118
28.	Dobanda de încasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1		1.250
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	15.563	16.296
31.	Dobanda de încasat , avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35,1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	15.563	-191.982.572
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
35.	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	78.713	76.563
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	91.095.095	-96.206.151

A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	91.819.630	-95.468.458
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	69.885	69.885
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	69.885	69.885
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	284.448.936	14.580
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	21.253	1.348
50.	Avansuri primite(ct 419)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct431+437+.440+441+4423+444+446+ 4481++4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+4 82) din care:	62	2.929.830	-2.098.626
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	186.969	50.426
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	138.570	139.624

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	138.506	180.561
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	722.104	941.570
63	Provizioane (ct. 151)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	288.377.946	-822.291
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	288.447.831	-752.406
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-196.628.201	-94.716.052
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	77.583	77.583
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	74.316.740	87.667.654
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	271.022.524	182.461.289
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-196.628.201	-94.716.052