

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 30.09.2016

-lei-

cod 01				
NR CR T	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la	Sold la
		rand	01.01.2016	30.09.2016
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		
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 perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+413+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	5.835	6.315
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	5.835	6.315
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	11.432	11.473
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	1.065.949	
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 (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	867.503	905.984
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	867.503	905.984
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		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.933.452	905.984
25.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	din care:			
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		478.203
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1		1.100
2	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		
31.	Dobanda de incasat , 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	0	479.303
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și 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		

A	B	C	1	2
36.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	1.167	49
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.946.051	1.396.809
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.951.886	1.403.124
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	80	
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	80	
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	4.265	7.319
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	3.179	3.291
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		

A	B	C	1	2
	(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168 -169)			
59	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	5.722	5.921
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, indemnizații de șomaj, burse	73,1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74		
63	Provizioane (ct. 151)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.067	13.240
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	10.067	13.240
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	1.941.819	1.389.884
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	1.273	1.273
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	625.730	865.569
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1.314.816	523.042
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.941.819	1.389.884



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
EC. MARIANA MEHEDINTI

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
EC. JULIETA CLOSCA