

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 31.12.2016

cod 01		cod 01		-lei-	
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			17.294
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		138.990
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		526.979
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		683.263
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	217.132		243.767
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	77.302		44.586
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 +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	88.936.353
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	90.706.385	88.936.353
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+454 1+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	88.980.939
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		
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33,1		3.850
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	15.563	9.361
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	15.563	13.211
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.532 + 5187)	41.1		

A	B	C	1	2
36.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	78.713	50.787
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	91.095.095	89.288.704

A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	91.819.630	89.971.967
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	41.002
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		12.009
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	69.885	53.011
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	284.448.936	380.321.541
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	27.941
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	2.929.830	-1.873.174
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.431+437)	63,1	186.969	66.092
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
59	Salariile angajaților	72	138.570	136.342
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)			

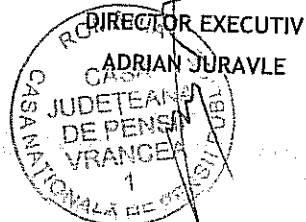
A	B	C	1	2
59	Salariile angajaților	72	138.570	136.342
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)			

Salariile angajaților

Salariile angajaților

Salariile angajaților

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	178.133
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	722.104	1.070.667
63	Provizioane (ct. 151)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	288.377.946	379.833.509
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	288.447.831	379.886.520
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-196.628.201	-289.914.553
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	80.152.927
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	370.145.063
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-196.628.201	-289.914.553



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
MARIANA MEHEDINTI

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MIHAELA PALADE