

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT
la data de 30.06.2018

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2018	Sold la 30.06.2018
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	14,040	10,945
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	74,813	37,648
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	3,273,245	3,273,245
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+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), 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	81,956	110,468
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	3,444,054	3,432,306
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420800)	19	256,955	255,592
14.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x

2.	ACTIVE NECURENTE	02	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	58,662	174,989
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	↙	
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	↙	
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900*- 4970000), din care:	23	24,912,389	30,895,274
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	24,912,389	30,895,274
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi 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 creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	24,971,051	31,070,263
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		-176,375,485

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	5,554	2,824
29.	depozite	34	x	x
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	8,366	9,866
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	13,920	-176,362,795
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	66,008	59,139
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	25,307,934	-144,977,801
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	28,751,988	-141,545,495
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	63,093	58,046
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi 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	63,093	58,046
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+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	355,652,734	2,665
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		2,665
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	1,857,656	-458,499
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	73,281	102,436
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+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi 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.	Împrumuturi 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	158,361	174,537
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	44,532	50,536
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	37,100	48,771
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	357,750,383	-181,990
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	357,813,476	-123,944
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-329,061,488	-141,421,551
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	3,302,940	3,302,940
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	22,057,148	24,923,016
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	354,421,576	169,647,507
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-329,061,488	-141,421,551

DIRECTOR EXECUTIV

STANCIU MARIUS ILEANA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

Denumirea indicatorului	Cod	Credite				Credite bugetare trimestriale cumulate	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Nr. Zile	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare									
B	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
CHELTUIELI TOTAL	5003	662,606,729	662,606,729	323,616,920	323,597,602	662,587,024	662,587,024	0	0	322,900,715	339,692,781	322,858,040		
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	662,606,729	662,606,729	323,616,920	323,597,602	662,606,729	662,606,729	0	0	322,920,420	339,692,781	322,815,480		
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3,130,744	3,130,744	1,617,835	1,617,835	3,130,744	3,130,744			1,614,716	1,516,028	1,649,882		
BUNURI SI SERVICII	20	5,097,985	5,097,985	2,242,767	2,242,767	5,097,985	5,097,985			2,239,076	2,865,381	2,245,362		
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
ASISTENTA SOCIALA	57	654,378,000	654,378,000	319,756,318	319,737,000	654,378,000	654,378,000	0	0	319,066,628	335,311,372	318,920,236		
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
<u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u>	70	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0			0	0	42,560		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0			-19,705	0	42,560		
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6803	662,606,729	662,606,729	323,616,920	323,597,602	662,587,024	662,587,024	0	0	322,900,715	339,692,781	322,858,040		
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	662,606,729	662,606,729	323,616,920	323,597,602	662,606,729	662,606,729	0	0	322,920,420	339,692,781	322,815,480		
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3,130,744	3,130,744	1,617,835	1,617,835	3,130,744	3,130,744			1,614,716	1,516,028	1,649,882		
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,961,059	2,961,059	1,541,054	1,541,054	2,961,059	2,961,059			1,537,935	1,423,124	1,613,775		
Salarii de baza	10.01.01	2,825,726	2,825,726	1,474,038	1,474,038	2,825,726	2,825,726			1,470,919	1,354,807	1,532,114		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	116,449	116,449	56,449	56,449	116,449	116,449			56,449	60,000	65,990		
Alte sporuri	10.01.06													
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	600	600	62	62	600	600			62	538	0		
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1,000	1,000	221	221	1,000	1,000			221	779	221		
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01	1,000	1,000	221	221	1,000	1,000			221	779	221		
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02													
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	17,284	17,284	10,284	10,284	17,284	17,284			10,284	7,000	15,450		
<u>Cheltuieli salariale in natura</u>	10.02	66,000	66,000	0	0	66,000	66,000			0	66,000	0		
Vouchere de vacanță	10.02.06	66,000	66,000			66,000	66,000				66,000	0		
Contributii	10.03	103,685	103,685	76,781	76,781	103,685	103,685			76,781	26,904	36,107		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	32,892	32,892	32,892	32,892	32,892	32,892			32,892	0	0		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041			1,041	0	0		

