

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 31.12.2016

-lei-

| cod 01     |   |      |            |            |
|------------|---|------|------------|------------|
| NR.<br>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<br>(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)  | 03   |            | 19,970     |
| 4.         | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale,<br>plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active<br>corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)                    | 04   | 234,434    | 198,695    |
| 5.         | Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)   | 05   | 6,061,946  | 7,214,406  |
| 6.         | Alte active nefinanciare<br>(ct.215)  | 06   |            |            |
| 7.         | Active financiare necurente (investiții pe termen lung)<br>peste un an<br>(ct.260+265+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din<br>care:                                       | 07   |            |            |
| 8.         | Titluri de participare<br>(ct.260-296)  | 08   |            |            |
| 9.         | Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după<br>o perioada mai mare de un an<br>(ct.4112+4118+413+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:                              | 09   | 908,577    | 507,831    |
| 10.        | Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi<br>încasate după o perioada mai mare de un an (ct<br>4112+4118+413+4612 - 4912 - 4962)                                  | 10   |            |            |
| 11.        | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)   | 15   | 7,204,957  | 7,940,902  |
| 12.        | ACTIVE CURENTE  | 18   | X          | X          |
| 13.        | Stocuri<br>(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+<br>332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+<br>359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-<br>397-398)         | 19   | 217,313    | 235,962    |
| 14.        | Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o<br>perioadă mai mică de un an-   | 20   | X          | X          |
| 15.        | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte<br>decontări<br>(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+<br>4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din<br>care: | 21   | 16,715     | 145,560    |
| 16.        | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat<br>din anul curent (ct. 489)   | 21.1 |            |            |
| 17.        | Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+<br>4111+4118 +418+4611-4911-4961), din care:  | 22   | 9,410      | 25,462     |
| 18.        | Avansuri acordate (ct. 232+234+409)   | 22.1 |            |            |

| A   | B   | C    | 1           | 2           |
|-----|---|------|-------------|-------------|
| 19. | Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+ 446**+4482+ 461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:  | 23   | 143,361,067 | 139,563,822 |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)  | 24   | 143,361,067 | 139,563,822 |
| 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   | 143,377,782 | 139,709,382 |
| 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 in 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 | 1,000       | 1,750       |
| 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   | 7,957       | 8,602       |
| 31. | Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie(ct.5187+542)  | 35.1 |             |             |
| 32. | depozite  | 36   | X           | X           |
| 33. | Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)   | 40   | 8,957       | 10,352      |
| 34. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale si 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 |             |             |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 471 )  | 42   | 149,776     | 119,287     |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)  | 45   | 143,753,828 | 140,074,983 |

| A   | B   | C    | 1           | 2           |
|-----|---|------|-------------|-------------|
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 46   | 150,958,785 | 148,015,885 |
| 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<br>(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:  | 52   | 144,900     | 114,861     |
| 42. | Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)  | 53   |             |             |
| 43. | Împrumuturi pe termen lung<br>(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   | 144,900     | 114,861     |
| 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<br>(ct. 269+401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+489+509+5128) din care:   | 60   | 648,578,452 | 764,655,006 |
| 48. | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)  | 60.1 |             |             |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri ,<br>(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:   | 61   | 15,158      | 33,131      |
| 50. | Avansuri primite(ct 419)  | 61.1 |             |             |
| 51. | Datorii către bugete<br>(ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+ 4481++4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+4 82) din care:   | 62   | 17,324,024  | 1,297,380   |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete  | 63   | X           | X           |
| 53  | Contributii sociale (ct.431+437)  | 63.1 | 82,113      | 357,559     |
| 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<br>(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<br>(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<br>(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)  | 71   |             |             |
| 59  | Salariile angajaților<br>(ct.421+423+426+4271+4273+4281)  | 72   | 196,368     | 221,304     |

| A  | B   | C    | 1            | 2            |
|----|---|------|--------------|--------------|
| 60 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane<br>(pensii, indemnizații de șomaj, burse)<br>(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: | 73   | 681,587      | 627,138      |
| 61 | Pensii, indemnizatii de somaj, burse  | 73.1 | X            | X            |
| 62 | Venituri în avans (ct.472)  | 74   | 1,799,601    | 2,290,139    |
| 63 | Provizioane (ct. 151)   | 75   |              |              |
| 64 | TOTAL DATORII CURENTE<br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78   | 668,580,032  | 769,090,967  |
| 65 | TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 79   | 668,724,932  | 769,205,828  |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =<br>CAPITALURI PROPRII<br>(rd.80 = rd.46-79 = rd.90)  | 80   | -517,766,147 | -621,189,943 |
| 67 | CAPITALURI PROPRII  | 83   | X            | X            |
| 68 | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+<br>132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)  | 84   | 6,075,831    | 6,061,946    |
| 69 | Rezultatul reportat<br>(ct.117- sold creditor)  | 85   | 125,563,809  | 139,448,800  |
| 70 | Rezultatul reportat<br>(ct.117- sold debitor)   | 86   |              |              |
| 71 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold<br>creditor)   | 87   |              |              |
| 72 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold<br>debitor)  | 88   | 649,405,787  | 766,700,689  |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 90   | -517,766,147 | -621,189,943 |

DIRECTOR EXECUTIV

POP LUCICA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

ACHIM DANA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

ONEA MIHAIELA