

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 30.06.2016

-lei-

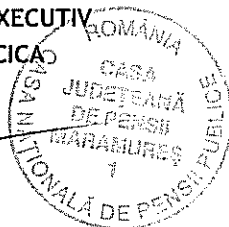
cod 01				
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la 01.01.2016	Sold la 30.06.2016
		rand		
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură 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		
	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.	Creanțe 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	640	320
10.	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+413+4612 - 4912 - 4962)	10	640	320
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	640	320
	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	1,275	1,281
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		1,302
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	1,524,307	1,449,063
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	1,524,307	1,449,063
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		
1.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,524,307	1,450,365
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		-2,791,162
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	950	1,650
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		
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	950	-2,789,512
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	1,460	1,242
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1,527,992	-1,336,624
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1,528,632	-1,336,304
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	5,199,109	
48.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	60.1	5,199,109	
49.	Datorii comerciale și avansuri , (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61		
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	3,901	4,227
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	2,906	2,910
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		

A	B	C	1	2
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	5,227	5,233
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	4,837	5,080
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	5,213,074	14,540
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5,213,074	14,540
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-3,684,442	-1,350,844
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	768	
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1,520,290	1,514,424
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	5,205,500	2,865,268
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-3,684,442	-1,350,844

DIRECTOR EXECUTIV
POP LUCICA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
ACHIM DANA



COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
ONEA MIHAIELA



Cap.	Subc. ap.	Parag. raf	Titlu	Art	Aim.	Denumire indicator	2016	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
69.03						CHELTUIELI - Total	9.191.860	2.406.726	2.306.078	2.277.466	2.201.590
	03					Pensii si ajutoare pentru batranete	8.059.280	2.059.280	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, din care:	871.941	275.341	239.800	212.000	144.800
		01			68.0501.57.0201	Asistenta sociala in caz de boli	223.291	101.291	0	61.000	61.000
		02				Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:	648.650	174.050	239.800	151.000	83.800
						Compensatii pentru atingerea integritatii	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
						Prestatii si servicii pentru reabilitare profesionala	628.650	169.050	234.800	146.000	78.800
		07				Asigurari pentru somaj	0	0	0	0	0
						Indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si reconv.	0	0	0	0	0
						Costul cursurilor de calificare si reconversie	0	0	0	0	0
	09					Ajutoare pentru umasi	21.012	10.376	10.636	0	0
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	233.687	61.729	55.642	59.526	56.790
		02				Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	76.700	19.800	17.300	19.800	19.800
		03				Alte cheltuieli de administrare Fond	156.987	41.929	38.342	39.726	36.990
					10	CHELTUIELI DE PERSONAL	1177.392	29.593	29.442	29.796	29.161
					01	Cheltuieli salariale in bani	96.843	24.392	24.251	24.100	24.100
					01	Salarii de baza	84.044	21.044	21.000	21.000	21.000
					05	Sporuri pentru conditii de munca	3.999	1.148	1.051	900	900
					13	Indemnizatii de delegare	0	0	0	0	0
					30	Alte drepturi salariale in bani	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
					03	Contributii	20.549	5.201	5.191	5.095	5.061
					01	Contributii pentru asiguarile sociale de stat	14.800	3.700	3.700	3.700	3.700
					02	Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj	454	115	110	139	90
					03	Contributii pentru constituirea fondului de asiguarile sociale de sanatate	4.428	1.164	1.159	1.055	1.050
					04	Contributii de asig.prt.accid.de munca	130	33	33	32	32
					06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	737	189	189	170	189

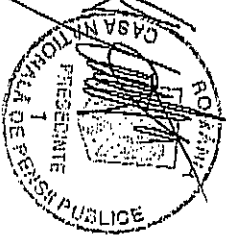
18869/8006815

M.M.F.P.S.P.V

Cap.	Subc ap.	Paragraf	Titlu	Art	Alim.	Denumire indicator	2016	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
						Contributii la fondul pentru plata creantelor	0	0	0	0	0
			20			BUNURI SI SERVICII	97.659	24.900	22.400	26.530	23.829
				01		Bunuri si servicii	16.804	4.750	3.275	5.230	3.549
					01	Furnituri de birou	1.142	502	540	50	50
					02	Materiale pentru curatenie	0	0	0	0	0
					03	Incalziri, iluminat si forta motrica	2.400	1.000	350	350	700
					04	Apa, canal si salubritate	794	130	404	130	130
					05	Carburanti si lubrifianti	5.050	1.250	1.250	1.650	900
					06	Piese de schimb	0	0	0	0	0
					07	Transport	0	0	0	0	0
					08	Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet	600	150	150	150	150
					09	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	0	0	0	0	0
					30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.818	1.718	581	2.900	1.619
					05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.020	0	0	1.020	0
					30	Alte obiecte de inventar	1.020	0	0	1.020	0
					06	Deplasari, delasari, transferari, din care:	120	30	30	30	30
					01	Deplasari interne, delasari, transferari	120	30	30	30	30
					11	Carti, publicatii si materiale documentare	0	0	0	0	0
					12	Consultanta si expertiza	0	0	0	0	0
					13	Prezenta profesionala	0	0	0	0	0
					14	Protectia riurcii	0	0	0	0	0
					25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	0	0	0	0	0
					30	Alte cheltuieli, din care:	79.715	20.120	19.095	20.250	20.250
					03	Pirne de asigurare non viata	1.535	0	635	450	450
					04	Chirii	0	0	0	0	0
					06	Prestatii pentru transmiterea drepturilor	76.700	19.800	17.300	19.800	19.800
					30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.480	320	1.160	0	0
						TRANSFERURILE UNITATEI					
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	18.636	7.236	3.800	3.800	3.800
			51			Transferuri curente	18.636	7.236	3.800	3.800	3.800
				01		Transferuri din sursele alocate sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident sau boala profesionala	15.436	6.436	3.000	3.000	3.000

Cap.	Subc. ap.	Paragraf	Titlu	Art	Alin.	Denumire indicator	2016	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
					44	Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accidente de munca sau boala profesionala	3.200	800	800	800	800
			57			ASISTENTA SOCIALA, din care:	8.952.233	2.344.997	2.250.436	2.212.000	2.144.800
				01		Asiguranți sociale	8.059.280	2.059.280	2.000.000	2.000.000	2.000.000
				02		Ajutoare sociale	892.953	285.717	250.436	212.000	144.800
					01	Ajutoare sociale în numerar	264.303	116.667	15.636	66.000	66.000
					02	Ajutoare sociale în natura	628.650	169.050	234.800	146.000	78.800
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.940	0	0	5.940	0
						Active nefinanciare	5.940	0	0	5.940	0
			71			Active fixe	5.940	0	0	5.940	0
				01		Construcții	0	0	0	0	0
					01	Construcții	5.940	0	0	5.940	0
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0
					03	Mobilier, aparatura birouita si alte active corporale	0	0	0	0	0
					30	Alte active fixe	0	0	0	0	0
				03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite
ILEANA CIUTAN



Director,
Ivona BURTRIU

Intocmit,
D. Acasandrei