CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP ALBA

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 30.06.2016

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la 01.01.2016	Sold la 30.06.2016
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.	Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	175.360	154.06
5.	Terenuri şi clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	6.097.661	6.097.66
6.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
7.	Active financiare necurente (investiţii 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	1.950.741	1.730.10
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada 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	8.223.762	7.981.838
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+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398-4428)	19	406.511	406.117
14.	Creanţe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483+489 - 4911- 4961+5128) din care:	21	128.886	33.425
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	21.1		
17.	Creanţe comerciale şi avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961), din care:	22	10.426	11.558

A	B	C	1	2
18.	Avansuri acordate (Ct. 232+234+409)	22.1	10.426	11.558
19.	Creanţe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+464+465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	472.846.315	402.695.45
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	472.846.315	402.695.45
21.	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+45 41+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+45 73+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 (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+ 4689 + 469)	27		
24.	Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)	30	472.975.201	402.728.879
25.	Investiţii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
26.	Conturi la trezorerii şi instituţii 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		-303.795.577
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	3.500	2.150
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituţii de credit,BNR, casă in 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	33.968	45.688
31.	Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35,1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilităţi si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	37.468	-303.747.739
34.	Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale si ale trezeroriilor teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	131.843	149.040
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	473.551.023	99.536.297

A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	481.774.785	107.518.1
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	52	127.334	146.0
	(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:			
42.	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung	54		
	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 - 169)			
44.	Provizioane (cont 151)	55	1.011	1.0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	128.345	147.08
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de pană la un an	59	X	
47.	Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări	60	473.969.153	36.64
	(ct. 269+401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+489+ 269+509+5128) din care:			
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	60.1		
49.	Datorii comerciale şi avansuri , (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	19.558	20.31
50.	Avansuri primite(ct 419)	61.1		
51.	Datorii către bugete	62	13.524.173	12.706.59
	(ct431+437+.440+441+4423+444+446+			
	4481++4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+4 82) din care:			
52.	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	73.743	78.283
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
55	Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (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	70		
	(ct.5186+5191+5192++5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)			
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71		
59	Salariile angajaţilor	72	176.064	178.137
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)			

A	B	C	1	2
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)	73	190.296	226.6
	(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:			
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	777.925	890.6
63	Provizioane (ct. 151)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	488.637.611	14.038.62
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	488.765.956	14.185.71
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-6.991.171	93.332.42
	(rd.80 = rd.46-79 = rd.90)			
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	6.112.636	6.112.63
69	Rezultatul reportat	85	401.284.238	376.335.24
	(ct.117- sold creditor)			
70	Rezultatul reportat	86		
	(ct.117- sold debitor)			
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	414.388.045	289.115.46
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-6.991.171	93.332.42

DIRECTOR EXECUTIV
RETEGAN ALEXANDRU

ROMÂNIA CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ALBA 1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
ION ILEANA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
PRISACA MARIA