BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 31.03.2017

cod 01 -lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.03.2017
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	18.685	16.833
4.	Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	158.984	148.034
5.	Terenuri şi clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	6.097.661	6.097.661
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	1.499.248	1.528.597
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	7.774.578	7.791.125
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	408.231	408.129
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 - 4911- 4961+5128) din care:	21	57.518	20.153
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 +418+4611-4911-4961), din care:	22	14.699	13.756

A	B	C	1	2
18.	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	14.699	13.756
19.	Creanţe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+464+465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	346.665.038	335.791.182
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	346.665.038	335.791.182
21.	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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 (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	346.722.556	335.811.335
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		-160.987.632
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33,1	4.600	3.300
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	41.093	46.593
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	45.693	-160.937.739
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.532 + 5187)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	116.216	116.482
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	347.292.696	175.398.207

A	B	C	1	2
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	**355.067.274**	**183.189.332**
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	111.806	113.269
	(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	1.001	1.001
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)**	58	**112.807**	**114.270**
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de pană la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări**	60	597.113.695	13.756
	(ct. 269+401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+489+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	26.847	13.756
50.	Avansuri primite(ct 419)	61.1		
51.	**Datorii către bugete**	62	4.935.644	-399.728
	(ct431+437+.440+441+4423+4428+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	58.337	63.541
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	181.458	210.627
	(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) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	202.642	214.531
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	1.029.169	1.274.422
63	Provizioane (ct. 151)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	603.462.608	1.313.608
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	603.575.415	1.427.878
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-248.508.141	181.761.454
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	6.112.636
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	383.055.074	331.120.904
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	637.675.851	155.472.086
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-248.508.141	181.761.454

DIRECTOR EXECUTIV
RETEGAN ALEXANDRU

ROMANIA CASA NATIONALĂ DE PENSII PUBLICE CASA JUDETEANĂ DE PENSII ALBA 1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
ION ILEANA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
PRISACA MARIA