CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP ALBA

BILANT BUGETUL 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		
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		
6	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+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* +4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	352.759	399.485
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	352.759	399.485
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+/- 378-391-392-393-394-395-396-397-398-442)	19		
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	31.249	9.834
16	Decontări privind incheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cont 489)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961), din care:	22		
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		
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		
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/alți donatori (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 creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	31.249	9.834
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+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+5744-7701)	33		-27.689.036
28	Dobanda de încasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33,1		
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit,BNR, casa în valută, (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35	5	28.023
31	Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35,1		
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5	-27.661.013
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriei teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
35	Dobanzi de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5324+5187)	41,1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	36.417	36.417
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	67.671	-27.614.762
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	420.430	-27.215.277
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	36.417	36.417
42	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	36.417	36.417
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	36.417	36.417
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 (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	105.859.695	42
48	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (cont 489)	60.1	105.859.695	
49	Datorii comerciale şi avansuri , (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61		42
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	413.401	460.152
52	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	x	x
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63,1		
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/alţi 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		
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 (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	131	136
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	38.951	68.194
61	Pensii, indemnizatii de somaj, 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	106.312.178	528.524
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	106.348.595	564.941
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-105.928.165	-27.780.218
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+1399)	84		
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	99.131	
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		69.440
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	106.027.296	27.710.778
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-105.928.165	-27.780.218
			0	0

DIRECTOR EXECUTIV
RETEGAN ALEXANDRU

ROMÂNIA CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ALBA CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
ION ILEANA