CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP ALBA

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 31.12.2016

-lei-

cod 01

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la 01.01.2016	Sold la 31.12.2016
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		18.685
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	158.984
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	1.950.741	1.499.248
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	7.774.578
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	406.511	408.231
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	128.886	57.518
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	10.426	14.699
18.	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	10.426	14.699

A	B	C	1	2
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	346.665.038
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	**24**	472.846.315	346.665.038
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**	**472.975.201**	**346.722.556**
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**		
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33,1	3.500	4.600
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	41.093
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**	**45.693**
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**	131.843	116.216
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**473.551.023**	**347.292.696**

A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	481.774.785	355.067.274
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	111.806
	(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	1.001
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	128.345	112.807
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	473.969.153	597.113.695
	(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	19.558	26.847
50.	Avansuri primite(ct 419)	61.1		
51.	Datorii către bugete	62	13.524.173	4.935.644
	(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	73.743	58.337
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	181.458
	(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	202.642
	(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	1.029.169
63	Provizioane (ct. 151)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	488.637.611	603.462.608
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	488.765.956	603.575.415
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-6.991.171	-248.508.141
	(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	6.112.636
69	Rezultatul reportat	85	401.284.238	383.055.074
	(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	637.675.851
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-6.991.171	-248.508.141

DIRECTOR EXECUTIV
RETEGAN ALEXANDRU

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
ION ILEANA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
TOTH MARIA