

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT
la data de 31.12.2017

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.12.2017
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	25.406	26.328
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -	04	200.940	181.163
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -	05	16.465.270	16.841.096
6.	Alte active nefinanciare	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	919.426	1.133.720
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17.611.042	18.182.307
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	488.574	488.380
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. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	64.376	278.833

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4 660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	312.793.910	311.222.314
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	312.793.910	311.222.314
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	312.858.286	311.501.147
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	5.000	5.450
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	10.330	21.382
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	15.330	26.832
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	77.163	55.814
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	313.439.353	312.072.173
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	331.050.395	330.254.480
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. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	78.063	56.714
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		369.322
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	78.063	426.036
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. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	495.634.758	438.818.171
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	38.320	25.572
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	43.055.544	46.328.182
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1.742.116	117.822
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		
58.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 - 1690100)	71		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	259.176	322.153
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	594.027	707.296
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	818.151	1.223.289
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	540.361.656	487.399.091
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	540.439.719	487.825.127
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-209.389.324	-157.570.647
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	16.482.799	16.858.625
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	190.767.072	268.000.229
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	416.639.195	442.429.501
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-209.389.324	-157.570.647

DIRECTOR EXECUTIV

Daniela LICU



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

Nicoleta OANTA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2017

cod 02

Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold 31.12.2016	Sold 31.12.2017
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1.099.867.045	1.230.108.471
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3.050.105	2.868.225
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	53.230	2.723
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.847.499	744.239
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.104.817.879	1.233.723.658
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	4.828.448	5.641.909
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1.505.050.003	1.657.604.540
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	11.422.717	12.007.067
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	71.932	456.194
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350000*+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	83.974	443.449
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.521.457.074	1.676.153.159
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	416.639.195	442.429.501

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000 +7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	416.639.195	442.429.501
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	416.639.195	442.429.501
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	416.639.195	442.429.501

DIRECTOR EXECUTIV

Daniela LICU



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

Nicoleta OANTA

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE

CJP DOLJ

Informatii privindsoldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli di Cont de rezultat patrimonial la 31.12.2017

cod 57

Lei

Nr.rd.		TOTAL LA 31.12.2017
	A	1
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd. 58+ rd.69	1.233.723.658
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 47	1.233.723.658
3	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+ rd.8+ rd.9+ rd.10+ rd. 11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+ rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+ rd.22 + rd.23+ rd.24+ rd.25 + rd.26 +rd.27+ rd.28	1.230.108.471
4	ct.7300100 Impozit pe profit	
5	ct.7300200 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice	
6	ct.7310100 Impozit pe venit	
7	ct.7310200 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	
8	ct.7320100 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	
9	ct.7330000 Impozit pe salarii	
10	ct.7340000 Impozite și taxe pe proprietate	
11	ct.7350100 Taxa pe valoarea adaugată	
12	ct.7350200 Sume defalcate din TVA	
13	ct.7350300 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	
14	ct.7350400 Accize	
15	ct.7350500 Taxe pe servicii specifice	

16	ct.7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	
17	ct.7360100 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene	
18	ct.7390000 Alte impozite și taxe fiscale	
19	ct.7450100 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	736.191.528
20	ct.7450200 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	
21	ct.7450300 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	
22	ct.7450400 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	
23	ct.7450500 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate	
24	ct.7450900 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori	
25	ct.7460100 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	474.619.161
26	ct.7460200 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj	
27	ct.7460300 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	
28	ct.7460900 Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale	19.297.782
29	venituri din activități economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+ rd.34	2.868.225
30	ct.7210000 Venituri din producția de active fixe necorporale	
31	ct.7220000 Venituri din producția de active fixe corporale	
32	ct.7510100 Venituri din prestări de servicii și alte activități	2.868.225
33	ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberări permise	
34	ct.7090000 Variația stocurilor	
35	ct.7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații, sponsorizări)	2.723

37	ct.7710000 Finanțarea în baza unor acte normative speciale	
38	ct.7720100 Subvenții de la bugetul de stat	
39	ct.7720200 Subvenții de la alte bugete	
40	ct.7740100 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani	
41	ct.7740200 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură	
42	ct.7750000 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	
43	ct.7760000 Fonduri cu destinație specială	
44	ct.7780000 Venituri din contribuția națională aferentă programelor /proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	
45	7790101 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe și stocuri între instituții publice	2.723
46	7790109 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni	
47	Alte venituri operaționale rd.47=rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55 +rd.56+rd.57	744.239
48	ct.7140000 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși	
49	ct.7180000 Alte venituri ale trezoreriei statului	
50	ct.7500000 Venituri din proprietate	377.484
51	7510300 Amenzi, penalități și confiscări	
52	ct.7510400 Diverse venituri	366.755
53	ct.7810200 Venituri din provizioane	
54	ct.7810300 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe	
55	ct.7810401 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri	
56	ct.7810402 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creanțe	
57	ct.7770000 Veniturile fondului de risc	
58	VENITURI FINANCIARE rd.58=rd.59+rd.60+rd.61+ rd.62+rd.63+rd.64+rd.65+rd.66+ rd.67+rd.68	0

59	ct.7630000 Venituri din creanțe imobilizate	
60	ct.7640000 Venituri din investiții financiare cedate	
61	ct.7650100 Venituri din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datoriiilor	
62	ct.7650200 Venituri din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților	
63	ct.7660000 Venituri din dobânzi	
64	ct.7670000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -	
65	ct.7680000 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -	
66	ct.7690000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)	
67	ct.7860300 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare	
68	ct.7860400 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante	
69	VENITURI EXTRAORDINARE rd.69 = rd.70	0
70	ct.7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	
71	TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd.72+rd.142+ rd.154 +rd.157	5.641.909
72	CHELTUIELI OPERAȚIONALE rd.72= rd.73+rd.85+ rd.96+ rd.125 + rd.137	1.676.153.159
73	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților rd. 73 = rd.74+ rd.75 + rd. 76+ rd.77+rd. 78+ rd.79+ rd. 80 +rd.81+ rd.82+ rd.83+rd.84	5.641.909
74	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	4.603.600
75	ct.6420000 Cheltuieli salariale în natură	
76	ct.6450100 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	729.388
77	ct.6450200 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	23.019
78	ct.6450300 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	239.385
79	ct.6450400 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	6.938

80	ct.6450500 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	39.129
81	ct.6450600 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	
82	ct.6450800 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	
83	ct.6460000 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale	450
84	ct.6470000 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului	
85	Subvenții și transferuri rd.85 = rd.86+ rd.87 +rd.88 + rd.89+rd.90+ rd.91+ rd.92+ rd.93+ rd.94+rd.95	1.657.604.540
86	ct.6700000 Subvenții	
87	ct.6710000 Transferuri curente între unități ale administrației publice	
88	ct.6720000 Transferuri de capital între unități ale administrației publice	
89	ct.6730000 Transferuri interne	
90	ct.6740000 Transferuri în străinătate	
91	ct.6750000 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene	
92	ct.6760000 Asigurări sociale	1.632.712.298
93	ct.6770000 Ajutoare sociale	24.892.242
94	ct.6780000 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat	
95	ct.6790000 Alte cheltuieli	
96	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți rd.96 = rd.97+rd.98+rd.99+ rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd. 104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+ rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd. 113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+ rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd. 122 + rd. 123+ rd.124	12.007.067
97	ct.6010000 Cheltuieli cu materiile prime	
98	ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	
99	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	10.860

100	ct.6020300 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	
101	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	
102	ct.6020500 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat	
103	ct.6020600 Cheltuieli privind furajele	
104	ct.6020700 Cheltuieli privind hrana	
105	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	67.413
106	ct.6020900 Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare	
107	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	
108	ct.6060000 Cheltuieli privind animalele și păsările	
109	ct.6070000 Cheltuieli privind mărfurile	
110	ct.6080000 Cheltuieli privind ambalajele	
111	ct.6090000 Cheltuieli cu alte stocuri	
112	ct.6100000 Cheltuieli privind energia și apa	93.576
113	ct.6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	
114	ct.6120000 Cheltuieli cu chirile	377.484
115	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	3.129
116	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	6.807
117	ct.6220000 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	
118	ct.6230000 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	
119	ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	
120	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	
121	ct.6260000 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	9.828.748
122	ct.6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1.069.793
123	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	425.082
124	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	124.175

125	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+ rd.129+ rd.130+rd. 131+ rd.132+ rd. 133 + d.134+ rd.135+rd.136	456.194
126	ct.6290200 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - reparații capitale	
127	ct.6810100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	86.872
128	ct.6810200 Cheltuieli operaționale privind provizioanele	369.322
129	ct.6810300 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe	
130	ct.6810401 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - stocuri	
131	ct.6810402 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - creanțe	
132	ct.6820101 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare	
133	ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	
134	ct.6820200 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	
135	ct.6890100 Cheltuieli privind rezerva de stat	
136	ct.6890200 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare	
137	Alte cheltuieli operaționale rd.137=rd.138+rd.139+rd.140+ rd.141	443.449
138	ct.6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	34.520
139	ct.6540000 Pierderi din creanțe și debitori diverși	60.756
140	6580101 Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice	320.724
141	6580109 Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni	27.449
142	CHELTUIELI FINANCIARE rd.142= rd.143+ rd. 144+ rd.145+rd. 146+ rd.147+ rd. 148 +rd.149+ rd.150+ rd.151+rd.152+rd.153	0
143	ct.6630000 Pierderi din creanțe imobilizate	
144	ct.6640000 Cheltuieli din investiții financiare cedate	
145	ct.6650100 Cheltuieli din diferențe de curs valutar-diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datorilor	
146	ct.6650200 Cheltuieli din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților	

147	ct.6660000 Cheltuieli privind dobânzile	
148	ct.6670000 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA	
149	ct.6680000 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	
150	ct.6690000 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -	
151	ct.6860300 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare	
152	ct.6860400 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante	
153	ct.6860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor	
154	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.154 = rd.155+rd.156	0
155	ct.6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamități	
156	ct.6910000 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe	
157	ct.6350200 Cheltuieli cu impozitul pe profit	

DIRECTOR EXECUTIV

Daniela LICU



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE

Nicoleta DANTA

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR LA 31.12.2017

cod 25

Lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la 01.01.2017	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2017
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct.1010000	02	16.465.270	375.826		16.841.096
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct. 1020101	03.1				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2	X			0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040102	05.1				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2	X			0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	17.529	375.826	375.826	17.529
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07				0
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct.1320000	09				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct.1330000	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	X	X	X	X
Alte fonduri Ct.(1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	190.767.072	493.907.776	416.674.619	268.000.229
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20	416.639.195	1.676.153.159	1.650.362.853	442.429.501
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	-209.389.324	X	X	-157.570.647

DIRECTOR EXECUTIV
Daniela LICU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
Amalia ISUF

PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.12.2017

cod 43).

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.12.2017	
			TOTAL	Din care:
				afherent sumelor
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:		x	x	x
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+ 47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0	0	0
- sub 30 de zile	07.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile, din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	09.01			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12,1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24))	14	0	0	0
-peste 120 zile(rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17,1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 zile(rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)	19.5	0	0	0
Contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4510100, ct.4510200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			

-peste 120 zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
(ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile, din care:	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29,1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ,ct.4272,ct.4273,ct.429,ct.438)din care:(rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1			
-peste 30 de zile	33			
-peste 90 de zile, din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct. (4220100+4220200+4240000)	34,1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47,2			
-peste 90 de zile	47,3			
-peste 120 zile	47,4			
-peste 1 an	47,5			

DIRECTOR EXECUTIV
Daniela LICU



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
Nicoleta OANTA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL
ASIGURARILOR SOCIALE (DE STAT, SOMAJ, SANATATE) la data de 31.12.2017

Lei

cod 19

Nr. Rand	DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.12.2017
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
1	Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	4		
3	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+01+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5250101+ct.5250102+ct.5250301+ct.5250302+ct.5260000+ct.5270000+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5710100+ ct.5710300+ct.5740101+ct.5740301+ct.5740302+ct.5740102-ct.7700000), din care :	5		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări, (ct.5250301+ct.5250302+ct.5600300+ ct.5610300+	11	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.11+12)	13	X	X
	Depozite in lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5250400+ct.5600401+ct. 5620401 +ct.5710400+	14		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15		
	Total (în baze accrual)(rd.14+15)	16	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	17		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct. 5320600+ct.5320800)	18	5.000	5.450
A2	Depozite transferabile (Disponibilități in conturi curente și de depozit), din care:	25	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	26	X	X

	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5410102+ct.5410202+ct.5500102+ct.5600102+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	27	10.330	21.382
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	28		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	29		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	30		
	Total (in baze cash) (rd.27+30)	31	10.330	21.382
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	32		
	Total (in baze accrual)(rd.31+32)	33	10.330	21.382
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct 5150302+ct. 5620402)	34		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	35		
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	45	X	X
1	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208)	46		
5	Total (in baze cash)(rd.46)	47	0	0
A.3	Alte disponibilități	55	X	X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct..5120402)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	58		
	Total (in baze accrual) (rd.57+58)	59	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	60		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	61		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	72	X	X
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.74+75+76+77+78), din care emise de:	73	0	0
	- Banca centrală (S.121)	74		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	78		
I	Total(rd.73)	79	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	90	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	91	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4680101)(S1314)	92		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2670104+ct.2670105+ct.4680101+ct.4680104). Total (rd.94+95), din care:	93	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	94		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	95		
	Total (in baze cash)(rd.92+93)	96	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109) Total (rd.98+99), din care:	97	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	98		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	99		
I	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	110	X	X
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205).Total (rd.112+113) din care acordate :	111	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	112		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	113		
	Total (in baze cash)(rd.111)	114	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. ct.2670604+ct.2670605) Total (rd.116+117) din care acordate :	115	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	116		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	117		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115)	118	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	130	X	X
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</i>	131	X	X
D.1	<i>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)</i>	132	X	X
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la operatorii economici (ct.2600100-2960101) (S11)	133		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100-2960101) (S122)	134		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-2960101) (S125)	135		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)	136	0	0
D.2	<i>Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)</i>	140	X	X

	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurari operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11);	141		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122);	142		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fonduri de pensii)(ct.2600200 -2960102) (S.128, S.129)	143		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)	144	0	0
D.4.	Alte participații	150	X	X
1	Participațiile instituțiilor de asigurari la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 -2960103)	151		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	152		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	160	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	161	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.163+164+165+169), din care:	162	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	163		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	164		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	168.1		
2	Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	168.2		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	169		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100- ct.4960100). Total (rd.171+172+173+177), din care de la :	170	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	171		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	172		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	173	0	0

	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	174		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	175		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	176		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	177		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	180	X	X
	Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.4650100+ct.4650200+ct.4660401+ct.4660402+ct.4660500 - ct.4970000) Total (rd.182+183+184+188), din care:	181	312.793.910	311.222.314
	-de la gospodăriile populației (S.14)	182		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	183		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184	312.793.910	311.222.314
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	185		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	186		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	187	312.793.910	311.222.314
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	188		
	Total (rd.181)	189	312.793.910	311.222.314
	Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	195		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	196		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	197		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	198	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502+ct.4500503+ct.4500505) Total, din care:(rd.199.1+199.2+199.3)	199	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	199,1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199,2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	199,3		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X

A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203		0
	- salariaților (Gospodăriile populației) (S.143)	204		
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
	Total (rd.203)	210	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări (ct.5190190+ ct.1610100 - 1690100) Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222	0	0
	- Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	- Banca centrală (S.121)	242		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0

Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670102+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190180) Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări/Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.1660101+ct.1660103+ct.1660104+ct.5190108+ct.5190190)	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190190) (S.1314)	267		
Total (in baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272) din care acordate de:	269	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273		
Total (dobanzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		

	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate de:	282	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284,1		
	- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284,2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289), din care acordate de:	286	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	289		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1660201+ct.1660203+ct.1660204) (S.1311)	290		
	Total (in baze cash)(rd.286+290)	291	0	0
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(ct.1670208). Total (rd.301+302+303+304) din care acordate de:	300	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	301		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	302		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	303		
	- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	304		
1	Datoriile comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct. 4050200+ct.4620201) Total (rd.313+314+318+319) din care către:	312	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
2	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8), din care către:	319,1	38.320	25.572
	-societăți nefinanciare (S.11)	319,2		
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319,3	38.320	25.572
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	319,4		
	-din care: datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală	319.4.1		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	319,5		
	-din care:datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală	319.5.1		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	319,6	38.320	25.572
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	319,7		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319,8		
	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	320	X	X

Datoriile institutiilor publice către bugete (+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ ct.4420800 + ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	321	5.601.980	188.477
Salariile angajatilor (ct 4210000+4230000+4260000 +4270100+ 4270300 +4280101)	322	259.176	322.153
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000)	323	594.027	707.296
Total (rd.321+322+323)	324	6.455.183	1.217.926
Alte datorii	332	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	332,1	0	369322
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510201).	332,2		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203).	332,3		
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	332.4		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	332.5		
Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108) din care:	333	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	333,1		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103).	333,2		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	333.3		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	333.4		

DIRECTOR EXECUTIV

Daniela LICU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

Nicoleta OANTA