

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 30.09.2016

-lei-

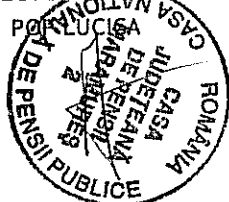
cod 01				
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la 01.01.2016	Sold la 30.09.2016
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		1,206
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	234,434	201,847
5.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	6,061,946	6,061,946
6.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții 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	908,577	578,716
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	7,204,957	6,843,715
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	217,313	220,956
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	16,715	129,276
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +418+4611-4911-4961), din care:	22	9,410	24,231
18.	Avansuri acordate	22.1	2,252	9,752

A	B	C	1	2
19.	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+ 446**+4482+ 461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	143,361,067	135,880,513
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	143,361,067	135,880,513
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 (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+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	143,377,782	136,009,789
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 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		-580,287,781
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	1,000	1,413
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții 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	7,957	14,133
31.	Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8,957	-580,272,235
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor 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	149,776	154,377
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	143,753,828	-443,887,113

A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	150,958,785	-437,043,398
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	144,900	150,683
42.	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
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	144,900	150,683
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. 269+401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+489+ 269+509+5128) din care:	60	648,578,452	133,514
48.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri , (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	15,158	
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+4 82) din care:	62	17,324,024	-102,980
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	82,113	102,417
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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 (ct.5186+5191+5192++5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71		
59	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	196,368	205,752

A	B	C	1	2
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	681,587	644,903
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74	1,799,601	2,374,273
63	Provizioane (ct. 151)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	668,580,032	3,255,462
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	668,724,932	3,406,145
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-517,766,147	-440,449,543
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	6,075,831	6,061,946
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	125,563,809	139,558,488
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	649,405,787	586,069,977
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-517,766,147	-440,449,543

DIRECTOR EXECUTIV

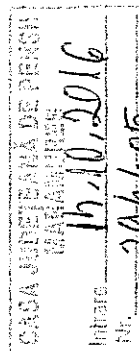


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
ACHIM DANA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
ONEA MIHAELA

CASA JUDETEANA DE PENSII MARAMURES.

PREVEDERI B.A.S.S 2016



L 2914/14.10.2016

LEI

Cap.	Sub cap.	Para graf	Titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	2016	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
68.03						CHELTUIELI - Total	1.187.697.002	302.433.806	302.550.846	281.128.950	301.583.400
	03					Pensii si ajutoare pentru batranele	1.161.520.000	295.510.000	295.510.000	274.990.000	295.510.000
	09					Ajutoare pentru urmasi	11.550.000	3.250.000	3.250.000	2.750.000	2.300.000
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	14.627.002	3.673.806	3.790.846	3.388.950	3.773.400
		02				Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	8.050.000	2.100.000	2.100.000	1.750.000	2.100.000
		03				Alte cheltuieli de administrare fond	6.577.002	1.573.806	1.690.846	1.638.950	1.673.400
			10			CHELTUIELI DE PERSONAL	3.994.882	968.819	1.014.513	1.019.300	992.250
				01		Cheltuieli salariale in bani	3.118.935	789.672	781.563	786.350	761.350
					01	Salarii de baza	2.784.206	705.206	693.000	693.000	693.000
					05	Sporuri pentru conditii de munca	110.712	28.018	27.694	27.500	27.500
					06	Alte sporuri	0	0	0	0	0
					12	Indemnizatii platite unor pers.din afara unit	2.000	500	500	500	500
					13	Indemnizatii de delegare	1.492	442	350	350	350
					30	Alte drepturi salariale in bani	220.525	55.506	60.019	65.000	40.000
				03		Contributii	875.947	179.147	232.950	232.950	230.900
					01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	612.484	123.484	163.000	163.000	163.000
					02	Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj	18.595	3.895	4.900	4.900	4.900
					03	Contributii pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate	202.506	40.506	54.000	54.000	54.000
					04	Contributii de asig.pir.accid.de munca	5.074	1.174	1.300	1.300	1.300
					06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	37.288	10.088	9.750	9.750	7.700
			20			BUNURI SI SERVICII	9.132.120	2.356.687	2.392.333	1.985.650	2.397.450
				01		Bunuri si servicii	643.550	151.778	186.072	135.300	170.400
					01	Furnituri de birou	50.155	9.226	16.929	12.000	12.000
					02	Materiale pentru curatenie	0	0	0	0	0

Cap.	Sub cap.	Para graf	Titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	2016	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
					03	Incalzit, iluminat si forta motrica	89.817 ✓	31.817	19.000	19.000	20.000
					04	Apa, canal si salubritate	12.859 ✓	3.721	3.238	2.500	3.400
					05	Carburanti si lubrifianti	✓ 13.050	2.500	3.750	1.800	5.000
					06	Piese de schimb	0	0	0	0	0
					07	Transport	0	0	0	0	0
					08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	✓ 154.793	38.170	48.623	38.000	30.000
					09	Material si prestari serv cu caracter functional	0	0	0	0	0
					30	Alte bunuri si serv pt intretinere si functionare	✓ 322.876	66.344	94.532	62.000	100.000
					02	Reparatii curente	12.161 ✓	0	12.161	0	0
					05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	5.100	0	0	3.600	1.500
					30	Alte obiecte de inventar	✓ 5.100	0	0	3.600	1.500
					06	Deplasari, detasari, transferuri, din care:	✓ 32.262	6.762	3.500	1.500	20.500
					01	Deplasari interne, detasari, transferari	32.262	6.762	3.500	1.500	20.500
					11	Carti, publicatii si materiale documentare	✓ 1.700	800	300	300	300
					13	Pregatire profesionala	✓ 8.300	800	0	750	6.750
					14	Protectia muncii	0	0	0	0	0
					25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	23.681 ✓	6.381	3.300	7.000	7.000
					30	Alte cheltuieli	8.405.366	2.190.166	2.187.000	1.837.200	2.191.000
					01	Reclama si publicitate	✓ 5.000	0	0	0	5.000
					03	Prime de asigurare non viata	7.400 ✓	5.200	1.000	1.200	0
					04	Chirii	331.521 ✓	82.521	83.000	83.000	83.000
					06	Prestatii si servicii pentru transmiterea drepturilor	8.050.000	2.100.000	2.100.000	1.750.000	2.100.000
					09	Executarea silita a creantelor bugetare	0	0	0	0	0
					30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	11.445 ✓	2.445	3.000	3.000	3.000
			57			ASISTENTA SOCIALA, din care:	1.173.070.000	298.760.000	298.760.000	277.740.000	297.810.000
					01	Asigurari sociale	1.161.520.000	295.510.000	295.510.000	274.990.000	295.510.000
					02	Ajutoare sociale	11.550.000	3.250.000	3.250.000	2.750.000	2.300.000
					01	Ajutoare sociale in numerar	11.550.000	3.250.000	3.250.000	2.750.000	2.300.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.500.000	348.300	384.000	384.000	383.700
			71			Active nefinanciare	1.500.000	348.300	384.000	384.000	383.700
					01	Active fixe	0	0	0	0	0
					01	Construcții	0	0	0	0	0

681603200105

681603200130

681603200601

681603201300

Cap.	Sub cap.	Para graf	Titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	2016	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0
					03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	0	0	0	0	0
					30	Alte active fixe	0	0	0	0	0
				03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	1.500.000	348.300	384.000	384.000	383.700

Ordonator principal de credite
ILEANA CIUTAN

Director
Ivona DUMITRIU

Intocmit,
D. Acasandrei

