

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31.12.2018

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2018	Sold 31.12.2018
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-	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-	04		
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301 + 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-	05		
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-	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	145	
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	145	0
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	19	3.004	2.921
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

1	ACTIVE	01	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108 + 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109 +	21	13.486.135	10.073.909
16	Decontari privind incheierea executiei 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 -	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100 +	23	3.632.888	6.758.480
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660 402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	3.632.888	6.758.480
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	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500 503+ 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+	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	17.119.023	16.832.389
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	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, 5250201, 5250202, 5250400, 5260000	33		

1	ACTIVE	01	X	X
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
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 +	35		
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	0	0
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	634	346
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	17.122.661	16.835.656
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17.122.806	16.835.656
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		
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		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	10.099	10.099
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	10.099	10.099
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+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60		
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		

1	ACTIVE	01	X	X
50	Avansuri primite (ct 419)	61.1	X	X
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000 + 4420200+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	62	5.331	6.061
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3.875	5.153
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+4510402 + 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620102)	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+)	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		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	171.679	91.436
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	3.084	669
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	180.094	98.166
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	190.193	108.265
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	16.932.613	16.727.391
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

1	ACTIVE	01	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84		
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.023.274	3.512.005
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	13.909.339	13.215.386
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	16.932.613	16.727.391

DIRECTOR EXECUTIV
Caprariu Ioan Petru

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Szoke Melinda Ecaterina

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
Zat Valentina