

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT  
la data de 31.12.2019

cod 01

Lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la 01.01.2019 | Sold la 31.12.2019 |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------|
| 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       | 11.905             | 1.794              |
| 4.       | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)   | 04       | 194.028            | 345.212            |
| 5.       | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)  | 05       | 4.471.610          | 4.943.122          |
| 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+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), 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 perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209- 4910200-4960200), din care:  | 09       | 199.799            | 42.215             |
| 10.      | Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)   | 10       |                    |                    |
| 11.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>   | 15       | <b>4.877.342</b>   | <b>5.332.343</b>   |
| 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19       | 722.937            | 720.317            |
| 14.      | Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-   | 20       | x                  | x                  |

|     |   |           |                    |                    |
|-----|---|-----------|--------------------|--------------------|
| 2.  | ACTIVE NECURENTE  | 02        | 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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:  | 21        | 416.432.639        | 178.785.352        |
| 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        |                    | 2.500              |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)  | 22.1      |                    | 2.500              |
| 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+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:  | 23        | 515.661.895        | 375.547.354        |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)   | 24        | 515.661.895        | 375.547.354        |
| 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. | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>  | <b>30</b> | <b>932.094.534</b> | <b>554.332.706</b> |
| 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+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        |                    |                    |

|     |  |           |                    |                    |
|-----|--|-----------|--------------------|--------------------|
| 2.  | ACTIVE NECURENTE   | 02        | X                  | X                  |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)   | 33.1      | 3.450              | 2.300              |
| 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        | 17.904             | 19.736             |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1      |                    |                    |
| 32. | depozite   | 36        | X                  | X                  |
| 33. | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>   | <b>40</b> | <b>21.354</b>      | <b>22.036</b>      |
| 34. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+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        | 35.670             | 9.975              |
| 37. | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>  | <b>45</b> | <b>932.874.495</b> | <b>555.085.034</b> |
| 38. | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>   | <b>46</b> | <b>937.751.837</b> | <b>560.417.377</b> |
| 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        | 39.185             | 5.709              |
| 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        | 139.600            | 392.615            |
| 45. | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>   | <b>58</b> | <b>178.785</b>     | <b>398.324</b>     |
| 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        | 90.803             | 21.899             |
| 48. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)   | 60.1      |                    |                    |

|     |   |      |             |            |
|-----|---|------|-------------|------------|
| 2.  | ACTIVE NECURENTE  | 02   | X           | X          |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:  | 61   | 90.303      | 21.899     |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000)   | 61.1 |             |            |
| 51. | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 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   | -32.489.843 | 16.726.608 |
| 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 | 218.420     | 252.766    |
| 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+ 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   |             |            |
| 59. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 72   | 364.814     | 426.374    |
| 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   | 2.379.906   | 2.290.629  |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse  | 73.1 | x           | x          |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000)  | 74   | 200.793     | 194.479    |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)  | 75   | 95.221      |            |

|     |   |    |             |             |
|-----|---|----|-------------|-------------|
| 2.  | ACTIVE NECURENTE  | 02 | X           | X           |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 78 | -29.358.306 | 19.659.989  |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 79 | -29.179.521 | 20.058.313  |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)   | 80 | 966.931.358 | 540.359.064 |
| 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 | 4.471.610   | 4.943.122   |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)   | 85 | 227.433.345 | 401.689.373 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)  | 86 |             |             |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)  | 87 | 735.026.403 | 133.726.569 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)   | 88 |             |             |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 90 | 966.931.358 | 540.359.064 |

DIRECTOR EXECUTIV  
Caprariu Ioan Petru



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

Szoke Melinda Ecaterina

MPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILIT,  
Suster Gabriel