



BILANȚ la data de 31.12.2018

Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2018	Sold la 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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401-2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	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+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creanțe 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	453,311	41,445
10	Creanțe 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	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	453,311	41,445
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		
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	4,493	1,847
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	x	x
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	X	X
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		
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
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	4,493	1,847

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		
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+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	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	Centrul 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		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4,493	1,847
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	457,804	43,292
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	Imprumuturi 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		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
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	123,508,103	139,814,862
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	123,508,103	139,814,862
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	X	X
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	784,798	227,496
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		
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. 4560200+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		
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	10,876	8,672
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	124,303,777	140,051,030
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	124,303,777	140,051,030
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-123,845,973	-140,007,738
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		
69	Rezultatul reportat creditor (ct.1170000- sold)	85		
70	Rezultatul reportat debitor (ct.1170000- sold)	86	72,434	71,283
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	123,773,539	139,936,455
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-123,845,973	-140,007,738

0 0

DIRECTOR EXECUTIV

Nume și prenume

Visan Sanda Alina



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Nume și prenume

Ec. Chiciudean Teodor

Intocmit

Compartiment Financiar Contabil

Ec. Tudor Teodora Lucia

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament			Prevederi bugetare		Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale *(pe trece prima filă trimestrializata din 2018)	definitive	5						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	
ASISTENȚA SOCIALĂ	57	122,765,000	139,647,000	172,765,000	139,666,600	139,666,600	138,772,574	138,772,574	138,772,574	0	138,771,017	
ASIGURARI SOCIALE, din care	57.01	122,765,000	139,647,000	122,765,000	139,647,000	139,647,000	138,752,974	138,752,974	138,752,974	0	138,751,417	
Pensii si ajutoare IOVR, care:		16,169	16169	16,169	16,169	16,169	16,169	16,169	16,169	0	16,169	
Pensii I.O.V.R.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ajutor de deces		1,060,326	1060326	1,060,326	1,060,326	1,060,326	1,060,326	1,060,326	1,060,326	0	1,060,746	
Indemnizatie Veterani de razboi (legea 49/1991 si legea 44/1994_modificata de OUG9/2015)		2,421,150	2421150	2,421,150	2,421,150	2,421,150	2,421,150	2,421,150	2,421,150	0	2,418,741	
Indemnizatie D.L.118/1990 (modificat de legea 69/2015...persoane persecutate politic)		443,001	443001	443,001	443,001	443,001	443,001	443,001	443,001	0	443,001	
Indemnizatie Legea 341/2004 (revolutonari)		6,764,971	6764971	6,764,971	6,764,971	6,764,971	6,764,971	6,764,971	6,764,971	0	6,764,971	
Indemnizatie legea 189/2000 (modificat de legea 14...714...persoane deportate in strainatate)		1,757,169	1757169	1,757,169	1,757,169	1,757,169	1,757,169	1,757,169	1,757,169	0	1,757,084	
In...izatie Legea 309/2002 (persoane care au efectuat stagiul militar in directiile de munca)		7,148,734	7148734	7,148,734	7,148,734	7,148,734	7,148,734	7,148,734	7,148,734	0	7,148,734	
Ajutor lunar Legea 578/2004 (sotul supravietuitor)		45,356,543	62238543	45,356,543	62,238,543	62,238,543	61,344,517	61,344,517	61,344,517	0	61,352,985	
OG 6/2009 (indemnizatie sociala minim garantata)		3,264	3264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	0	3,264	
Indemnizatie L109/2005 (artisti)		1,131,610	1131610	1,131,610	1,131,610	1,131,610	1,131,610	1,131,610	1,131,610	0	1,131,610	
Indemnizatie Lege 8/2006 (uniunile de creatie)		4,172,134	4172134	4,172,134	4,172,134	4,172,134	4,172,134	4,172,134	4,172,134	0	4,172,203	
Ajutor lunar Legea 578/2004 (sotul supravietuitor)		46,679,297	46679297	46,679,297	46,679,297	46,679,297	46,679,297	46,679,297	46,679,297	0	46,674,589	
OG 6/2009 (indemnizatie sociala minim garantata)		3,570,574	3570574	3,570,574	3,570,574	3,570,574	3,570,574	3,570,574	3,570,574	0	3,567,262	
Indemnizatie insotitor		37,022	37022	37,022	37,022	37,022	37,022	37,022	37,022	0	37,022	
Abonamente telefonice veterani		52,819	52819	52,819	52,819	52,819	52,819	52,819	52,819	0	52,819	
Abonamente telefonice DL118/1990		206,987	206987	206,987	206,987	206,987	206,987	206,987	206,987	0	206,987	
Abonamente telefonice L189/2000		1,558	1558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	0	1,558	
Bilete calatorie 118/1990, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* transport urban gratuit		33,881	33881	33,881	33,881	33,881	33,881	33,881	33,881	0	33,881	
Bilete de calatorie 189/2000, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* transport urban gratuit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bilete CFR si Metrorex (CNPP)		3,092	3092	3,092	3,092	3,092	3,092	3,092	3,092	0	3,092	
Inednizatie cf legii 323/2004 (367/2001; OG 105/1999)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prestatii Legea 346/2002 (bolii profesionale)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pensie serviciu Legea 96/2006 (parlamentari)		83,295	83295	83,295	83,295	83,295	83,295	83,295	83,295	0	83,295	
Pensie serviciu Legea 215/2015 (functionar parlamentar)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pensie serviciu OG 216/2015 (diplomati)		603,207	603207	603,207	603,207	603,207	603,207	603,207	603,207	0	603,207	
Pensie serviciu Legea 130/2015 (personal auxiliar instante Judectoresti si parchete)		368,298	368298	368,298	368,298	368,298	368,298	368,298	368,298	0	368,298	
Pensie serviciu Legea 83/2015 (aviatori)		849,899	849899	849,899	849,899	849,899	849,899	849,899	849,899	0	849,899	
... Legea 7/2016 (modificarea si completarea lg217/2008; lg 5...992-curtea de conturi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AJUTOARE SOCIALE, din care		19,600	19600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	0	19,600	
Ajutor anual pentru veterani de razboi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85						-123,150	-123,150	-123,150	0	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01						-123,150	-123,150	-123,150	0	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent afărate de cheltuielile curente și operațiunile financiare ale altor instituții publice	85 01 03						-123,150	-123,150	-123,150	0	0	

Intocmit
Comp. Fin.Ctb.
Ec. TUDOR Teodora Lucia

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Nume si prenume
Ec. CHICIUDEAN Teodor

DIRECTOR EXECUTIV
Nume si prenume

CASA DE PENSIUNI
DE PENSII
SOCIALE
SI AJUTOARE SOCIALE

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA

Repartizarea pe trimestre a creditelor din bugetul de stat la capitolul 68.01 - ANUL 2018

lei

Cap.	Subc ap.	Parag raf	Titlu	Art.	Alin.	Denumire indicatori	Credite de angajament (CA)	Prevederi bugetare (PB)	TRIM I CA/PB	TRIM II CA/PB	TRIM III CA/PB	TRIM IV CA/PB
6801						CHELTUIELI - Total	140.832.200	140.832.200	31.785.300	35.883.000	37.613.800	35.550.100
	03					Pensii și ajutoare pentru bătrânețe, din care:	140.832.200	140.832.200	31.785.300	35.883.000	37.613.800	35.550.100
			57			Asistență socială	139.666.600	139.666.600	31.517.000	35.620.000	37.200.000	35.329.600
				01		Asigurări sociale	139.647.000	139.647.000	31.517.000	35.620.000	37.200.000	35.310.000
				02		Ajutoare sociale	19.600	19.600	0	0	0	19.600
				01		Ajutoare sociale în numerar	19.600	19.600	0	0	0	19.600
						Ajutoare anuale pentru veterani	19.600	19.600	0	0	0	19.600
			20			Bunuri și servicii	1.165.600	1.165.600	268.300	263.000	413.800	220.500
				30		Alte cheltuieli	1.165.600	1.165.600	268.300	263.000	413.800	220.500
						Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	1.165.600	1.165.600	268.300	263.000	413.800	220.500
					06	Taxe poștale pt.ajutoare anuale	216	216	0	0	0	216

Ordonator secundar de credite
ROBERT IULIAN STĂNESCU

Director
Veronica MARINESCU

Întocmit
Daniela Acașandrei

