



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
0	ACTIVE	01	X	X
1	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		
15	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	453,311	41,445
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
11	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	
ASIGURĂRI 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 și 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	
Indemnizație Veterani de război (legea 49/1991 și legea 44/1994 modificată 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	
Indemnizație 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	
Indemnizație Legea 341/2004 (revoluționari)		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	
Indemnizație legea 189/2000 (modificat de legea 14/2014... persoane deportate în străinătate)		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	
Indemnizație legea 309/2002 (persoane care au efectuat stagiul militar în direcțiile de muncă)		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	
Indemnizație legea 118/1990 (modificat de legea 69/2015... persoane persecutate politic)		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	
Pensie Legea 303/2004 (procurori și judecatori-magistrati)		3,264	3264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	0	3,264	
Pensie Agricultori		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	
Indemnizație L109/2005 (artisti)		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	
Indemnizație Lege 8/2006 (uniunile de creație)		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	
Ajutor lunar Legea 578/2004 (sotul supraviețuitor)		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	
OUG 6/2009 (indemnizație socială minim garantată)		37,022	37022	37,022	37,022	37,022	37,022	37,022	37,022	0	37,022	
Indemnizație însoțitor		52,819	52819	52,819	52,819	52,819	52,819	52,819	52,819	0	52,819	
Abonamente telefonice veterani		206,987	206987	206,987	206,987	206,987	206,987	206,987	206,987	0	206,987	
Abonamente telefonice DL118/1990		1,558	1558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	0	1,558	
Bilete calătorie 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 calătorie 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 și Metrorex (CNPP)		3,092	3092	3,092	3,092	3,092	3,092	3,092	3,092	0	3,092	
Indemnizație cf legii 323/2004 (367/2001; OG 105/1999)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prestații 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 (funcționar 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 judecătorești și 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 și completarea lg217/2008; lg 5...992-curtia 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 război		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	

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

