

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31.12.2015

cod 01

-lei-

NR. CR T	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod		Sold la 01.01.2015	Sold la 31.12.2015
		rand			
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			
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04			6,381
5.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05			
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 perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+413+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09			
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 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		0	6,381
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		2,547	3,123
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+411+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		575,473	676,855
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	21.1		X	

A	B	C	1	2
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +418+4611-4911-4961), din care:	22		
18.	Avansuri acordate	22.1	X	X
19.	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+464+465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	555,598	572,976
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	555,598	572,976
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4 543+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	1,131,071	1,249,831
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+52 53+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		
28.	Dobanda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	400	2,500
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		
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	400	2,500
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		

A	B	C	1	2
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie( ct.5187 )	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42		1,510
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1,134,018	1,256,964
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1,134,018	1,263,345
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	52		
	(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:			
42.	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung	54		
	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)			
44.	Provizioane (cont 151)	55	7,699	
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	7,699	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	60	7,912	737
	(ct. 269+401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+489+ 269+509+5128) din care:			
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 489)	60.1	X	
49.	Datorii comerciale și avansuri ,	61	783	737
	(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:			
50.	Avansuri primite (ct 419)	61.1		
51.	Datorii către bugete	62	5,698	5,707
	(ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+			
	4481++4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:			
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	2,690	2,943
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	70		

A	B	C	1	2
	(ct.5186+5191+5192++5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)			
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	4,838	5,289
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.472)	74		14
63	Provizioane (ct. 151)	75	23,097	
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	41,545	11,747
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	49,244	11,747
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	1,084,774	1,251,598
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		
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	473,598	450,287
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	611,176	801,311
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1,084,774	1,251,598

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihaela STANCIULESCU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT.

Gina ANTOACHE

