

BILANT BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
 la data de 30.09.2010

| cod 01 | | -lei- | | |
|-----------|--|-----------|--------------------|--------------------|
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la 01.01.2010 | Sold la 30.09.2010 |
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1. | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) | 03 | 36.484 | 29.133 |
| 2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 04 | 94.773 | 66.135 |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 606.454 | 606.454 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.215) | 06 | | |
| 5. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: | 07 | | |
| | Titluri de participare (ct.260-296) | 08 | | |
| 6. | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: | 09 | 114.119 | 104.830 |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962) | 10 | | |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 851.830 | 806.552 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1. | 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 | 246.102 | 237.723 |
| 2. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |
| | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: | 21 | 62.846 | 363.075 |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961), din care: | 22 | 3.895 | 4.950 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|-----------|---|-----------|--------------------|---------------------|
| | Avansuri acordate (ct.232+234+409) | 22,1 | 3.895 | 4.950 |
| | Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+44 6**+4482+ 461+463+464+465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: | 23 | 117.402.368 | 114.623.424 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | 24 | 117.402.236 | 114.623.292 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+45 43+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+45 83+473** +474) din care: | 25 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507) | 26 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+ 4689 + 469) | 27 | | |
| | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 117.465.214 | 114.986.499 |
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct.505-595) | 31 | | |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care: | 33 | 900 | -189.340.603 |
| | depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744) | 34 | | |
| | Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din | 35 | 7.180 | 8.108 |
| | depozite (ct. 5153+5187+5602) | 36 | | |
| | Total disponibilități (rd.33+35) | 40 | 8.080 | -189.332.495 |
| 5 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243) | 41 | | |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 471) | 42 | 2.677 | 1.320 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) | 45 | 117.722.073 | -74.106.953 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 118.573.903 | -73.300.401 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |
| 1 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: | 52 | | |
| | Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) | 53 | | |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|--|------|-------------|-----------|
| 2 | Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169) | 54 | | |
| 3 | Provizioane (cont 151) | 55 | | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+269+509+5128) din care: | 60 | 211.684.818 | 97.944 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: | 61 | 14.478 | |
| | Avansuri primite(ct.419) | 61,1 | | |
| 2 | Datorii către bugete (ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481++4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care: | 62 | 5.283.270 | 4.570.794 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481), din care: | 63 | 579.297 | 131.631 |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63,1 | -3.844 | 125.847 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) | 64 | | |
| 3 | 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 +475) | 65 | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) | 66 | | |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192++5193+5194+5195+5196+ 5197+5198) | 70 | | |
| 5 | 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 | | |
| 6 | Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 72 | 62.639 | 50.459 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: | 73 | 754.341 | 667.997 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse(ct.422+424+429) | 73,1 | | |
| 8 | Venituri în avans (ct.472) | 74 | 70.709 | 156.362 |
| 9 | Provizioane (ct. 151) | 75 | | |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|---|----|-------------|-------------|
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 217.855.777 | 5.543.556 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 217.855.777 | 5.543.556 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90) | 80 | -99.281.874 | -78.843.957 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1 399) | 84 | 614.198 | 614.198 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) | 85 | 116.081.769 | 111.661.594 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor) | 86 | | |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 87 | | 638 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor) | 88 | 215.977.841 | 191.120.387 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | -99.281.874 | -78.843.957 |