



Casa de Asigurari a Avocatilor
Filiala Bucuresti

CONT DE EXECUTIE

la 31.12.2012

<u>I. VENITURI DIN ASIGURARI SOCIALE</u>	<u>56.527.350,19</u>
116,01,01 Cota 10%	52.405.119,10
116,01,02 PENALIZARI	3.407.704,98
116,01,03 CAS DIN CM AVOCATI	437.744,00
116,02 FONDURI DIV. PENSII (TRANSF.+VEN ANI PRECED.)	276.782,11
<u>II. CHELTUIELI ASIGURARI SOCIALE</u>	<u>27.230.000,35</u>
6458,01,01 PENSII AVOCATI	10.762.335,00
6458,01,02 CONCEDII MEDICALE AV.	181.840,00
6458,01,03 CONCEDII MATERNITATE	1.242.750,00
6451,01,04 CONC. INGRIJ. COPIL	2.952.430,00
6458,01,05 AJ. MAT. PT. PENSIONARI SI AV.	1.078.850,00
6458,01,07 AJ. MAT. PT. PROCURARE PROTEZE	3.000,00
6458,01,08 AJUTOARE DECES	73.340,00
6458,01,12 CHELT. TRANSM. PENSII	171.018,94
6458,01,13 COMPENS. MEDIC. SI GRATUITE	921.036,72
6458,01,14 COTA CAA	2.642.892,00
6458,01,15 FOND REZERVA	6.680.299,00
6458,01,16 COTA VIRATA LA ALTE FILIALE	520.208,69
<u>III. TOTAL FOND NEUTILIZAT</u>	<u>29.297.349,84</u>
<u>IV. ALTE VENITURI (DOBANZI BANCARE)</u>	<u>14.388.239,58</u>
7341.CBRD Dobanda cont BRD	16,50
7341.DBRD Dobanda depozite BRD	55.178,56
7341.CEC Dobanda CEC GARANTII	0,28
7341.DBIR Dobanda depozite Banca Italo-Romana	287.835,52
7341.BCR Dobanda cont BCR	17,99
7341.TITL Dobanda TITLURI STAT	14.044.858,34
7399 VENITURI DIVERSE	332,39
<u>V. CHELT.CURENTE (CH.MAT.SI SERVICII)</u>	<u>1.341.973,43</u>
6024 CH CU PIESE DE SCHIMB	2.393,45
6028.01 FURNITURI DE BIROU	8.197,42
6028.02 MAT. CURATENIE	19.258,33
6028.03 CH. MAT. CONSUMABILE	34.382,21
6028.04 MEDIC.SI MAT. SANITARE	42.743,53
603 OB. INVENTAR	11.051,24
603.2 CARTI SI PUBLICATII	0,00
604.2 DOCUM. CU REGIM SPECIAL	0,00
604.03 MATERIALE CONSUMABILE	362,55



608 ENERGIE SI APA	36.066,12
611 INTRETINERE +REPARATII	33.578,49
612 CHIRIE SALA AD GEN	24.492,84
6811 AMORTIZARE MJ.FIXE	94.929,59
622 CH.PV.ONORARII SI COMIS.	0,00
623 PROTOCOL	10.239,78
624 TRANSPORT	6.366,67
625 DEPLASARI	0,00
626 CHELT. PTTR	53.105,51
627 CH. CU SV. BANCARE	225.306,78
628 ALTE CH. CU SERV EF. DE TERTI	591.461,80
635 CH.CU ALTE IMP.SI TAXE	135.529,38
6582 DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	12.500,00
6588 ALTE CH.DE EXPLOATARE	7,74

VI. CHELTUIELI DE PERSONAL **2.500.873,10**

621 CH.COLABORATORI (Barou)	42.152,30
641 CHELT.CU SALARIILE	1.930.819,00
645,01 CONTRIB.SAL. BAROU 28% cota parte	9.154,80
6451. CAS	340.358,00
6452 SOMAJ	11.231,00
6453 CASS UNITATE	113.752,00
642 TICHETE MASA	53.406,00

VII. CONT 1211,01 **10.545.393,05**

VIII. CONCLUZII

REFERITOR LA FONDUL DE ASIGURARI SOCIALE

SOLD LA 01 IANUARIE 2012 FOND PENSII	156.274.779,56
TOTAL VENITURI DIN ASIGURARI SOCIALE	56.527.350,19
TOTAL CHELTUIELI DIN ASIGURARI SOCIALE	27.230.000,35
CONT 116 FOND NEUTILIZAT PER.01.01-31.12.2012	29.297.349,84
TOTAL FOND NEUTILIZAT LA 31 DEC 2012	185.572.129,40

REFERITOR LA ALTE VENITURI SI ALTE CHELTUIELI

EXCEDENT ANI PRECEDENTI	45.315.987,16
TOTAL VENITURI DIN DOBANZI BANCARE	14.388.239,58
TOTAL CHELTUIELI CURENTE (de functionare)	3.842.846,53
CONT 1211,01 PER. 01.01-31.12.2012	10.545.393,05
TOTAL EXCEDENT LA 31 DEC 2012	55.861.380,21

FOND NEUTILIZAT+EXCEDENT ANII ANTERIORI	201.590.766,72
FOND NEUTILIZAT+EXCEDENT AN 2012	39.842.742,89
TOTAL FOND NEUTILIZAT+REZULTAT la 31,12,2012	241.433.509,61

COMPONENTA EXCEDENTULUI **241.433.509,61**

DEPOZITE BRD	2.788.017,85
DEPOZITE Banca Italo-Romana	5.776.119,00
TITLURI DE STAT	239.697.931,64
TICHETE DE MASA NEDISTRIBUITE	0,00
SOLD DISPONIBIL BCR	17.574,70
SOLD DISPONIBIL BRD	0,20
SOLD DISPONIBIL CEC	4,70
SOLD DISPONIBIL Banca Italo-Romana	-6,88
SOLD DISPONIBIL cont card	0,00
SOLD CASA	2.622,51
Mj.fixe+ ob.inv.	317.193,53
451 Cota CAA +Fond rezerva	-7.149.103,59
461 DEBITORI	261.058,14
462.DIVERSI CREDITORI	-214.654,50
<i>din care Decontari of. pensii stat</i>	187.388,44
473.DEC.DIN OP.IN CURS DE CLARIFICARE	-14.327,16
GARANTII CEC	-18.203,26
FZ, SALARII,CONTRIBUTII L12/2012	-30.717,27

PRESEDINTE,



Contabil sef,



Intocmit,