

SITUATIE DE VENITURI SI CHELTUIELI la 31 dec 2018
potrivit specializarii fondurilor anii 2015-2018

I	FONDUL DE PENSII AL AVOCATILOR		Anii 1999-2014		An 2015		An 2016		An 2017		An 2018		Anii 1999-2018	
		LEI		LEI		LEI		LEI		LEI		LEI		LEI
A	FONDUL TOTAL PRIVIND PENSILE AVOCATILOR													
1	Venituri la fondul de pensii (85% din cota de 11%)	375.573.548,42	60.250.165,66	63.378.816,54	69.475.622,65	81.469.798,08	649.147.951,35							
2	Incasari 85% din 11% de la alte filiale	281.718.088,62	53.192.486,85	56.968.995,92	60.160.083,52	67.076.749,55	519.116.404,46							
3	Venituri din plasarea dispon. banesti din fondul de pensii	1.488.543,64	273.109,16	270.719,86	277.577,70		2.309.950,36							
		92.366.916,16	6.784.569,65	6.139.100,76	8.037.961,43	14.393.048,53	127.721.596,53							
B	CHELTUIELI TOTALE DIN FONDUL DE PENSII AL AVOC.													
1	Cheltuieli pensii	153.109.485,32	19.310.206,79	22.433.886,57	33.386.997,09	33.561.108,49	261.801.694,26							
2	Cu indemnizatii insofitor	96.733.053,00	14.405.049,00	16.113.538,00	16.958.514,00	19.197.450,00	163.407.604,00							
		5.600,00	14.512,00		180.839,00	238.155,00	439.106,00							
3	Chelt. transmitere pensii	1.762.287,31	164.624,58	158.108,64	163.681,36	176.429,60	2.425.131,49							
4	Cota 2 % pentru CAA(valabili pentru anul 2016)	23.963.584,00	531.925,00	1.340.446,00	1.415.530,00	1.578.277,00	28.829.762,00							
5	Fond de rezerva 5%	28.146.500,89	3.697.848,00	3.853.802,00	3.787.515,00	4.619.263,00	44.104.928,89							
6	Cheltuieli 85% din 11% virat la alte filiale	1.580.999,92	186.779,98	655.266,07	80.619,08		2.503.665,05							
7	Chelt. Comisioane bancare din fondul de pensii	917.460,20	309.468,23	312.725,86	325.530,93	348.192,03	2.213.377,25							
8	Cheltuieli titluri costuri 85%				6.863.196,11	7.403.341,86	14.266.537,97							
	Reglari costuri titluri				3.611.571,61		3.611.571,61							
C	EXCEDENT/DEFICIT FOND DE PENSII AL AVOCATILOR													
		222.464.063,10	40.939.958,87	40.944.929,97	35.088.625,56	47.908.689,59	387.346.267,09							
II	FONDUL DE ASIGURARI SOCIALE													
D	VENITURI TOTALE													
1	Venituri la fondul de asig. sociale (15% din cota de 11%)	195.993.307,20	14.025.728,22	14.143.444,68	15.626.560,38	19.625.246,10	259.414.286,59							
2	Venituri din majorari de intarziere	150.932.557,54	9.387.053,41	10.053.352,24	10.616.485,32	11.837.073,45	192.826.521,96							
3	Venituri din plasarea disponibilitatilor banesti	28.498.025,70	3.394.774,70	2.958.047,54	3.494.419,23	5.246.396,74	43.591.663,91							
4	Recuperari taxe judiciare	16.300.043,99	1.197.276,96	1.083.370,80	1.418.463,79	2.539.949,71	22.539.105,25							
		0,00	800	900	12.688,00		14.388,00							
5	Incasari 15% din 11% de la alte filiale	262.679,97	45.821,78	47.774,10	48.984,30	1.826,20	405.260,15							
6	Venituri diverse	0,00	1,37		35.519,74		37.347,31							
E	CHELTUIELI TOTALE													
a)	CHELTUIELI ASIGURARI SOCIALE	84.424.610,59	8.622.236,32	8.526.415,77	9.950.178,33	9.800.396,75	121.323.837,76							
1	Ajutoare materiale pt. pensionari si av.	53.207.132,36	4.845.765,73	4.410.260,23	6.077.817,32	5.789.738,05	74.330.713,69							
2	Bilete tratament	8.690.573,00	479.000,00	30.000,00	8.134,00	6.392,00	9.214.099,00							
		1.300,00	0		0		1.300,00							
3	Ajutoare pt. procurare medicamente	0,00	0		0		0,00							
4	Concedii medicale avocati	10.099.231,00	162.688,00	298.472,00	252.031,00	367.402,00	11.179.824,00							
5	Concedii maternitate av.	8.025.070,00	1.578.959,00	1.711.460,00	1.540.885,00	1.598.705,00	14.455.079,00							
6	Concedii crestere copii	17.887.918,00	1.591.155,00	1.747.518,00	2.377.733,00	2.436.767,00	26.041.091,00							
7	Ajutoare deces	715.823,00	75.882,00	78.604,00	36.319,00	74.000,00	980.628,00							
8	Chelt. 15% din 11% virate la alte filiale	278.924,29	32.961,17	115.635,31	14.226,90		441.747,67							
9	Chelt cu medicamente compensate si gratuite	7.505.357,07	925.120,56	428.570,92	0		8.859.048,55							
10	Chelt cu indemnizatii speciale	2.936,00	0		0		2.936,00							
11	Cheltuieli titluri				1.211.152,25	1.306.472,05	2.517.624,30							
	Reglari titluri costuri 15%				637.336,17		637.336,17							
b)	CHELTUIELI ADMINISTRATIV GOSPODARESTI	31.217.478,23	3.776.470,59	4.116.155,54	3.872.361,01	4.010.658,70	46.993.124,07							
F	EXCEDENT/DEFICIT FOND ASIG SOCIALE													
		111.568.696,61	5.403.491,90	5.617.028,91	5.676.382,05	9.874.849,35	136.090.448,82							

III	RECAPITULATIE	Anii 1999-2014	an 2015	an 2016	an 2017	an 2018	Anii 1999-2018
	TOTAL FOND PENSII	222.464.063,10	40.939.958,87	40.944.929,97	35.088.625,56	47.908.689,59	387.346.267,09
	Reintregire +/- fond (filiale, alte surse etc) 85%						-208555,33 *
	TOTAL FOND ASIG. SOCIALE	111.568.696,61	5.403.491,90	5.617.028,91	5.676.382,05	9.824.849,35	138.090.448,82
	Reintregire +/- fond (filiale, alte surse etc) 15%						-35519,72 *
	TOTAL FONDURI	334.032.759,71	46.343.450,77	46.561.958,88	40.765.007,61	57.733.538,94	525.192.640,86
IV	COMPONENTA EXCEDENT	An 2014	An 2015	An 2016	An 2017	An 2018	
	DEPOZITE BRD	334.032.759,71	380.376.210,48	426.938.169,36	467.703.176,97	525.192.640,86	
	DEPOZITE Banca Italo-Romena	2.418.715,43	782.278,24	6.952.227,49	517.764,39	5.113.570,63	
	TITLURI DE STAT	6.286.880,03	0	0	0	0	
	Cheltuieli in avans (costuri titluri)	326.363.846,67	380.271.590,16	420.951.482,05	451.680.000,00	512.045.000,00	
	Dobanzi de incasat (titluri de stat)	0	0	0	8.498.221,31	4.987.586,75	
	SOLD DISPONIBIL BCR	17.090,19	16.850,19	16.610,19	16.370,19	16.130,19	
	SOLD DISPONIBIL BRD	0,32	0	8.277,72	132.064,07	137,45	
	SOLD DISPONIBIL CEC	4,94	4,98	15,09	15,21	137,45	
	SOLD DISPONIBIL Banca ITALO ROMENA	108,93	5	-231,8	-19,15	122,20	
	SOLD DISPONIBIL Banca ING					264.971,49	
	SOLD DISPONIBIL BRD POS						
	SOLD CASA	0	0	0	0	0	
	TICHETE MASA NEDISTRIBUITE		9,41	45	0	0	
	Mj. fixe+ ob.inv. (val. neamortizata)	398.501,77	250.337,87	140.400,79	107.908,22	138.987,37	
	451 Cota CAA +fond rezerva	-1.065.949,35	-644.766,67	-957.085,24	-1.502.447,11	-1.723.895,00	
	461 DEBITORI	224.528,50	122.161,94	246.715,82	366.025,39	37.553,67	
	462-DIVERSI CREDITORI	-389.426,85	-240.088,60	-32.068,17	-51.159,66	-93.356,12	
	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIFICARE	-57.858,12	-38.195,10	-225.542,52	-292.968,93	-10.980,73	
	GARANTII CEC	-18.975,82	-9.946,22	-10.029,73	-10.096,55	-10.980,73	
	Cheltuieli in avans (prg .Legis)	0	0	0	1.397,09		
	sold FZ, SALARII, CONTRIBUTII L12	-144.706,93	-134.030,72	-152.647,33	-71.818,03	-245.837,35	

*Conform politicilor contabile aplicabile incepand cu 01.01.2018, decontarile intre filiale nu se mai inregistreaza in conturile de venituri si cheltuieli. Avand in vedere faptul ca suma achitata de Filiale Bucuresti-Ifov a C.A.A. către filialele din țară a fost în anul 2018 mai mare decât suma încasată de la acestea, rezultă o diminuare a fondurilor cu sumele menționate.

Contabil șef,
Ec. Flușcă Edena

Președinte,
Av. Dr. Petroșel Florin

