

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
A	FONDUL TOTAL PRIVIND PENSILE AVOCATILOR	375.573.548,42	60.250.165,66	63.378.816,54	68.475.622,65	81.469.798,08	649.147.951,35
1	Venituri la fondul de pensii (85% din cota de 11%)	281.718.088,62	53.192.486,85	56.968.995,92	60.160.083,52	67.076.749,55	519.116.404,46
2	Incasari 85% din 11% de la alte filiale	1.488.543,64	273.109,16	270.719,86	277.577,70		2.309.950,36
3	Venituri din plasarile dispon. banesti din fondul de pensii	92.366.916,16	6.784.569,65	6.139.100,76	8.037.961,43	14.393.048,53	127.721.596,53
							0,00
B	CHELTUIELI TOTALE DIN FONDUL DE PENSII AL AVOC.	153.109.485,32	19.310.206,79	22.433.886,57	33.386.997,09	33.561.108,49	261.801.684,26
1	Cheletuieii pensii	96.733.053,00	14.405.049,00	16.113.538,00	16.958.514,00	19.197.450,00	163.407.604,00
2	Ch indemnizatii insotitor	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	Cheletuieii 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	Cheletuieii 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	Anii 1999-2014	An 2015	An 2016	An 2017	An 2018	Anii 1999-2018
D	VENITURI TOTALE	195.993.307,20	14.025.728,22	14.143.444,68	15.626.560,38	19.625.246,10	259.414.286,58
1	Venituri la fondul de asig sociale (15% din cota de 11%)	150.932.557,54	9.387.053,41	10.053.352,24	10.616.485,32	11.837.073,45	192.826.521,96
2	Venituri din majorari de intarziere	28.498.025,70	3.394.774,70	2.958.047,54	3.494.419,23	5.246.396,74	43.591.663,91
3	Venituri din plasarea disponibilitatilor banesti	16.300.043,99	1.197.276,96	1.083.370,80	1.418.463,79	2.539.949,71	22.539.105,25
4	Recuperari taxe judiciare	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		405.260,15
6	Venituri diverse	0,00	1,37		35.519,74	1.826,20	37.347,31
							0,00
E	CHELTUIELI TOTALE	84.424.610,59	8.622.236,32	8.526.415,77	9.950.178,33	9.800.396,75	121.323.837,76
a)	CHELTUIELI ASIGURARI SOCIALE	53.207.132,36	4.845.765,73	4.410.260,23	6.077.817,32	5.789.738,05	74.330.713,69
1	Ajutoare materiale pt pensionari si av.	8.690.573,00	479.000,00	30.000,00	8.134,00	6.392,00	9.214.099,00
2	Bilete tratament	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 copil	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	Cheletuieii 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	9.824.849,35	138.090.448,82

III	RECAPITULATIE	Anii 1999-2014	an 2015	an 2016	an 2017	an 2018	Anii 1999-2018
	TOTAL FOND PENSI	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		
	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		
	SOLD DISPONIBIL Banca ING					122,20	
	SOLD DISPONIBIL BRD POS					264.971,49	
	SOLD CASA	0	0	0	0	0	
	TICHETE MASA NEDISTRIBUITE		9,41	45	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	-389.428,85	-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		
	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 LI2	-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 Filiala Bucuresti-Iltov 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. Petrosel Florin



Flușcă