

SITUATIE DE VENITURI SI CHELTUIELI la 31dec 2017
potrivit specializarii fondurilor

I	FONDUL DE PENSII AL AVOCATILOR	Anii 1999-2013	An 2014	An 2015	An 2016	An 2017	Anii 1999-2017
A	FONDUL TOTAL PRIVIND PENSIILE AVOCATILOR	315.636.359,62	59.937.188,80	60.250.165,66	63.378.816,54	61.612.426,54	560.814.957,16
1	Venituri la fondul de pensii (85% din cota de 11%)	231.654.870,59	50.063.218,03	53.192.486,85	56.968.995,92	60.160.083,52	452.039.654,91
2	Incasari 85% din 11% de la alte filiale	1.167.086,33	321.457,31	273.109,16	270.719,86	277.577,70	2.309.950,36
3	Venituri din plasarea dispon.banesti din fondul de pensii	82.814.402,70	9.552.513,46	6.784.569,65	6.139.100,76	1.174.765,32	106.465.351,89
B	CHELTUIELI TOTALE DIN FONDUL DE PENSII AL AVOC.	133.775.978,39	19.333.506,93	19.310.206,79	22.433.886,57	22.912.229,37	221.377.379,66
1	Cheltuieli pensii	83.746.511,00	12.986.542,00	14.405.049,00	16.113.538,00	16.958.514,00	144.210.154,00
2	Ch indemnizatii insotitor	4.600,00	1.000,00	14.512,00		180.839,00	200.951,00
3	Chelt.transmitere pensii	1.600.537,23	161.750,08	164.624,58	158.108,64	163.681,36	2.248.701,89
4	Cota 2 % pentru CAA(valabil pentru anul 2016)	21.961.054,00	2.002.530,00	531.925,00	1.340.446,00	1.415.530,00	27.251.485,00
5	Fond de rezerva 5%	24.468.458,89	3.678.042,00	3.697.848,00	3.853.802,00	3.787.515,00	39.485.665,89
6	Cheltuieli 85% din 11% virat la alte filiale	1.336.703,92	244.296,00	186.779,98	655.266,07	80.619,08	2.503.665,05
7	Chelt. Comisioane bancare din fondul de pensii	658.113,35	259.346,85	309.468,23	312.725,86	325.530,93	1.865.185,22
	Reglari titluri costuri 85%						3.611.571,61
C	EXCEDENT/DEFICIT FOND DE PENSII AL AVOCATILOR	181.860.381,23	40.603.681,87	40.939.958,87	40.944.929,97	38.700.197,17	339.437.577,50
II	FONDUL DE ASIGURARI SOCIALE	Anii 1999-2013	An 2014	An 2015	An 2016	An 2017	Anii 1999-2017
D	VENITURI TOTALE	182.049.486,71	13.943.820,49	14.025.728,22	14.143.444,68	14.415.408,13	238.577.888,23
1	Veniturila fondul de asig sociale (15% din cota de 11%)	142.097.872,00	8.834.685,54	9.387.053,41	10.053.352,24	10.616.485,32	180.989.448,51
2	Venituri din penalitati	25.131.356,54	3.366.669,16	3.394.774,70	2.958.047,54	3.494.419,23	38.345.267,17
3	Venituri din plasarea disponibilitatilor banesti	14.614.306,35	1.685.737,64	1.197.276,96	1.083.370,80	207.311,54	18.788.003,29
4	Recuperari taxe judiciare	0,00		800,00	900,00	12.688,00	14.388,00
5	Incasari 15% din 11% de la alte filiale	205.951,82	56.728,15	45.821,78	47.774,10	48.984,30	405.260,15
6	Venituri diverse	0,00		1,37		35.519,74	35.521,11
E	CHELTUIELI TOTALE	74.722.763,85	9.701.846,74	8.622.236,32	8.526.415,77	8.092.967,13	110.303.565,98
a)	CHELTUIELI ASIGURARI SOCIALE	47.564.440,37	5.642.691,99	4.845.765,73	4.410.260,23	4.229.328,90	67.329.823,39
1	Ajutoare materiale pt pensionari si av.	7.803.073,00	887.500,00	479.000,00	30.000,00	8.134,00	9.207.707,00
2	Bilete tratament	0,00	1.300,00	0,00		0,00	1.300,00
3	Ajutoare pt procurare medicamente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Concedii medicale avocati	9.848.429,00	250.802,00	162.688,00	298.472,00	252.031,00	10.812.422,00
5	Concedii maternitate av (nr cazuri)	6.293.829,00	1.731.241,00	1.578.959,00	1.711.460,00	1.540.885,00	12.856.374,00
6	Concedii crestere copil (nr cazuri)	16.385.065,00	1.502.853,00	1.591.155,00	1.747.518,00	2.377.733,00	23.604.324,00
7	Ajutoare deces	626.708,00	89.115,00	75.882,00	78.604,00	36.319,00	906.628,00
8	Chelt.15% din 11% virate la alte filiale	235.813,23	43.111,06	32.961,17	115.635,31	14.226,90	441.747,67
9	Chelt.cu medicamente compensate si gratuite	6.371.523,14	1.133.833,93	925.120,56	428.570,92	0,00	8.859.048,55
10	Chelt cu indemnizatii speciale	0,00	2.936,00			0,00	2.936,00
	Reglari titluri costuri 15%						637.336,17
b)	CHELTUIELI ADMINISTRATIV GOSPODARESTI	27.158.323,48	4.059.154,75	3.776.470,59	4.116.155,54	3.863.638,23	42.973.742,59
F	EXCEDENT/DEFICIT FOND ASIG SOCIALE	107.326.722,86	4.241.973,75	5.403.491,90	5.617.028,91	6.322.441,00	128.274.322,25

III RECAPITULATIE	Anii 1999-2013	an 2014	an 2015	an 2016	an 2017	Anii 1999-2017
TOTAL FOND PENSII	181.860.381,23	40.603.681,87	40.939.958,87	40.944.929,97	38.700.197,17	339.437.577,50
TOTAL FOND ASIG. SOCIALE	107.326.722,86	4.241.973,75	5.403.491,90	5.617.028,91	6.322.441,00	128.274.322,25
TOTAL FONDURI	289.187.104,09	44.845.655,62	46.343.450,77	46.561.958,88	45.022.638,17	467.711.899,75

IV COMPONENTA EXCEDENT	An 2013	An 2014	An 2015	An 2016	An 2017
	<u>289.187.104,09</u>	<u>334.032.759,71</u>	<u>380.376.210,48</u>	<u>426.938.169,36</u>	<u>467.711.899,75</u>
DEPOZITE BRD	9.511.522,77	2.418.715,43	782.278,24	6.952.227,49	517.764,39
DEPOZITE Banca Italo-Romana	6.076.275,00	6.286.880,03	0,00	0,00	0
TITLURI DE STAT	277.647.528,59	326.363.846,67	380.271.590,16	420.951.482,05	451.680.000,00
Cheltuieli in avans (costuri titluri)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498.221,31
Dobanzi de incasat (titluri de stat)					8.311.920,53
SOLD DISPONIBIL BCR	17.348,02	17.090,19	16.850,19	16.610,19	16.370,19
SOLD DISPONIBIL BRD	0,25	0,32	0,00	8.277,72	132.064,07
SOLD DISPONIBIL CEC	4,82	4,94	4,98	15,09	15,21
SOLD DISPONIBIL Banca Italo-Romana	78,32	108,93	5,00	-231,80	-19,15
SOLD CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICHETE MASA NEDISTRIBUITE			9,41	45,00	0,00
Mj. fixe+ ob. inv. (val. neamortizata)	455.313,02	398.501,77	250.337,87	140.400,79	116.631,00
451 Cota CAA +Fond rezerva	-4.455.440,99	-1.065.949,35	-644.766,67	-957.085,24	-1.502.447,11
461 DEBITORI	325.477,39	224.528,50	122.161,94	246.715,82	366.025,39
462.DIVERSI CREDITORI	-213.630,22	-389.426,85	-240.088,60	-32.068,17	-51.159,66
DEC. DIN OP.IN CURS DE CLARIFICARE	-73.338,82	-57.858,12	-38.195,10	-225.542,52	-292.968,93
GARANTII CEC	-18.585,59	-18.975,82	-9.946,22	-10.029,73	-10.096,55
Cheltuieli in avans (prg .Legis)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,09
sold FZ, SALARII,CONTRIBUTII L12	-85.448,47	-144.706,93	-134.030,72	-152.647,33	-71.818,03

PRESEDINTE,
Av. Dr. Petrosel Florin

Contabil sef,
Gheorghe Ioana