

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2017

cod 03

Lei

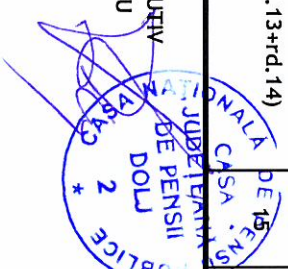
| DENUMIREA INDICATORULUI   | Cod rand |           | 5310101 | 5210100/7700000 | Alte disponibilitati | 5250202    | 5250301 | 5250400 | 5520000 |  |
|---|----------|-----------|---------|-----------------|----------------------|------------|---------|---------|---------|--|
| A   | B        | 1=2+5+10  | 2       | 5               | 15=16+17+18          | 16         | 17      | 18      | 19      |  |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>  |          |           |         |                 |                      |            |         |         |         |  |
| 1. Incasari   | 02       | 9,712,845 |         | 9,712,845       | 0                    |            |         |         |         |  |
| 2. Plati  | 03       | 9,712,845 |         | 3,413,524       | 6,299,321            | 6,299,321  |         |         |         |  |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                                     | 04       | 0         | 0       | 6,299,321       | -6,299,321           | -6,299,321 | 0       | 0       | 0       |  |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>  |          |           |         |                 |                      |            |         |         |         |  |
| 1. Incasari   | 06       | 0         |         |                 | 0                    |            |         |         |         |  |
| 2. Plati  | 07       | 0         |         |                 | 0                    |            |         |         |         |  |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)   | 08       | 0         | 0       | 0               | 0                    | 0          | 0       | 0       | 0       |  |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>  |          |           |         |                 |                      |            |         |         |         |  |
| 1. Incasari   | 10       | 0         |         |                 | 0                    |            |         |         |         |  |
| 2. Plati  | 11       | 0         |         |                 | 0                    |            |         |         |         |  |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                       | 12       | 0         | 0       | 0               | 0                    | 0          | 0       | 0       | 0       |  |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> |          |           |         |                 |                      |            |         |         |         |  |
|   | 13       | 0         | 0       | 6,299,321       | -6,299,321           | -6,299,321 | 0       | 0       | 0       |  |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>                                  |          |           |         |                 |                      |            |         |         |         |  |
|   | 14       | 0         |         | 0               | 0                    | 0          |         |         |         |  |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>                |          |           |         |                 |                      |            |         |         |         |  |
|   | 15       | 0         | 0       | 6,299,321       | -6,299,321           | -6,299,321 | 0       | 0       | 0       |  |

DIRECTOR EXECUTIV  
DANIELA LICU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
AMALIA ISUF

VIZAT TREZORERIE



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE  
CJP DOLJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2017

cod 04

Lei

| DENUMIREA INDICATORULUI   | Cod rand | 5310402 5120102 5120402 5500102 |   |       |   |   | Alte disponibilitati<br>6=3+4+5 |   |   |
|---|----------|---------------------------------|---|-------|---|---|---------------------------------|---|---|
|   |          | A                               | B | 1=2+6 | 2 | 3 |                                 | 4 | 5 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   | 01       |                                 |   |       |   |   |                                 |   |   |
| 1. Incasari   | 02       |                                 |   | 0     |   |   |                                 |   | 0 |
| 2. Plati  | 03       |                                 |   | 0     |   |   |                                 |   | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04       |                                 |   | 0     | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   | 05       |                                 |   |       |   |   |                                 |   |   |
| 1. Incasari   | 06       |                                 |   | 0     |   |   |                                 |   | 0 |
| 2. Plati  | 07       |                                 |   | 0     |   |   |                                 |   | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)                                    | 08       |                                 |   | 0     | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE   | 09       |                                 |   |       |   |   |                                 |   |   |
| 1. Incasari   | 10       |                                 |   | 0     |   |   |                                 |   | 0 |
| 2. Plati  | 11       |                                 |   | 0     |   |   |                                 |   | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12       |                                 |   | 0     | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       |                                 |   | 0     | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14       |                                 |   | 0     |   |   |                                 |   | 0 |

|  |    |   |   |   |   |   |   |   |
|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Diferente de curs favorabile  | 15 | 0 |   |   |   |   |   | 0 |
| 1. Diferente de curs nefavorabile  | 16 | 0 |   |   |   |   |   | 0 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+14+15-16) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DIRECTOR EXECUTIV  
DANIELA LICU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
AMALIA ISUF



Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli di Cont de rezultat patrimonial la 31.12.2017

Cod 57

Lei

| Nr.rd. |   | TOTAL LA 31.12.2017 |
|--------|---|---------------------|
|        | A   | 1                   |
| 1      | TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd. 58+ rd.69  | 9,978,415           |
| 2      | VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 47   | 9,978,415           |
| 3      | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+ rd.8+ rd.9+ rd.10+ rd. 11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+ rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+ rd.22 + rd.23+ rd.24+ rd.25 + rd.26 +rd.27+ rd.28 | 9,969,502           |
| 4      | ct.7300100 Impozit pe profit  |                     |
| 5      | ct.7300200 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice  |                     |
| 6      | ct.7310100 Impozit pe venit   |                     |
| 7      | ct.7310200 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  |                     |
| 8      | ct.7320100 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital  |                     |
| 9      | ct.7330000 Impozit pe salarii   |                     |
| 10     | ct.7340000 Impozite și taxe pe proprietate  |                     |
| 11     | ct.7350100 Taxa pe valoarea adaugată  |                     |
| 12     | ct.7350200 Suma defalcate din TVA   |                     |
| 13     | ct.7350300 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii   |                     |
| 14     | ct.7350400 Accize   |                     |
| 15     | ct.7350500 Taxe pe servicii specifice   |                     |
| 16     | ct.7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități   |                     |
| 17     | ct.7360100 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene   |                     |
| 18     | ct.7390000 Alte impozite și taxe fiscale  |                     |
| 19     | ct.7450100 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale   |                     |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 43 | ct.7760000 Fonduri cu destinație specială  |           |
| 42 | ct.7750000 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare                                       |           |
| 41 | ct.7740200 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură                              |           |
| 40 | ct.7740100 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani                                |           |
| 39 | ct.7720200 Subvenții de la alte bugete   |           |
| 38 | ct.7720100 Subvenții de la bugetul de stat   |           |
| 37 | ct.7710000 Finanțarea în baza unor acte normative speciale   |           |
| 36 | ct.7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donajii, sponsorizări)                         |           |
| 35 | Finanțări, subvenții, transferuri, rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45+rd.46 | 0         |
| 34 | ct.7090000 Variația stocurilor   |           |
| 33 | ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberări permise   |           |
| 32 | ct.7510100 Venituri din prestări de servicii și alte activități  |           |
| 31 | ct.7220000 Venituri din producția de active fixe corporale   |           |
| 30 | ct.7210000 Venituri din producția de active fixe necorporale   |           |
| 29 | Venituri din activități economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34                                      | 0         |
| 28 | ct.7460900 Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale                                    |           |
| 27 | ct.7460300 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate                                 |           |
| 26 | ct.7460200 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de somaj  |           |
| 25 | ct.7460100 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale   |           |
| 24 | ct.7450900 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori                                |           |
| 23 | ct.7450500 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate                     |           |
| 22 | ct.7450400 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale                      | 9,969,502 |
| 21 | ct.7450300 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate                                |           |
| 20 | ct.7450200 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj   |           |

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 44 | ct.7780000 Venituri din contribuția națională aferență programelor /proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile                      |       |
| 45 | 7790101 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice                          |       |
| 46 | 7790109 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni   |       |
| 47 | Alte venituri operaționale<br>rd.47=rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55<br>+rd.56+rd.57   | 8,913 |
| 48 | ct.7140000 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși  |       |
| 49 | ct.7180000 Alte venituri ale trezoreriei statului   |       |
| 50 | ct.7500000 Venituri din proprietate   |       |
| 51 | 7510300 Amenzi, penalități și confiscări  | 8,913 |
| 52 | ct.7510400 Diverse venituri   |       |
| 53 | ct.7810200 Venituri din provizioane   |       |
| 54 | ct.7810300 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe   |       |
| 55 | ct.7810401 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri  |       |
| 56 | ct.7810402 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creanțe  |       |
| 57 | ct.7770000 Veniturile fondului de risc  |       |
| 58 | VENITURI FINANCIARE rd.58=rd.59+rd.60+rd.61+ rd.62+rd.63+rd.64+rd.65+rd.66+ rd.67+rd.68   | 0     |
| 59 | ct.7630000 Venituri din creanțe imobilizate   |       |
| 60 | ct.7640000 Venituri din investiții financiare cedate  |       |
| 61 | ct.7650100 Venituri din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datorțiilor                                   |       |
| 62 | ct.7650200 Venituri din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților  |       |
| 63 | ct.7660000 Venituri din dobânzi   |       |
| 64 | ct.7670000 Suma de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -                          |       |
| 65 | ct.7680000 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -   |       |
| 66 | ct.7690000 Suma de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA) |       |
| 67 | ct.7860300 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare   |       |



|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 68 | ct.7860400 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante  |           |
| 69 | VENITURI EXTRAORDINARE rd.69 = rd.70   | 0         |
| 70 | ct.7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului   |           |
| 71 | TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd.72+rd.142+ rd.154 +rd.157  | 195,677   |
| 72 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE rd.72= rd.73+rd.85+ rd.96+ rd.125 + rd.137   | 3,576,498 |
| 73 | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților rd. 73 = rd.74+ rd.75 + rd. 76+ rd.77+rd. 78+ rd.79+ rd. 80 +rd.81+ rd.82+ rd.83+rd.84 | 195,677   |
| 74 | ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului  | 159,727   |
| 75 | ct.6420000 Cheltuieli salariale în natură  | 0         |
| 76 | ct.6450100 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale  | 25,239    |
| 77 | ct.6450200 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj   | 799       |
| 78 | ct.6450300 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate  | 8,309     |
| 79 | ct.6450400 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale  | 237       |
| 80 | ct.6450500 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații   | 1,366     |
| 81 | ct.6450600 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale  |           |
| 82 | ct.6450800 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială  |           |
| 83 | ct.6460000 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale   |           |
| 84 | ct.6470000 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului  |           |
| 85 | Subvenții și transferuri rd.85 = rd.86+ rd.87 +rd.88 + rd.89+rd.90+ rd.91+ rd.92+ rd.93+ rd.94+rd.95   | 3,331,956 |
| 86 | ct.6700000 Subvenții   |           |
| 87 | ct.6710000 Transferuri curente între unități ale administrației publice  | 12,182    |
| 88 | ct.6720000 Transferuri de capital între unități ale administrației publice   |           |
| 89 | ct.6730000 Transferuri interne   |           |
| 90 | ct.6740000 Transferuri în străinătate  |           |
| 91 | ct.6750000 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene  |           |
| 92 | ct.6760000 Asigurări sociale   | 2,486,439 |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 93  | ct.6770000 Ajuutoare sociale   | 833,335 |
| 94  | ct.6780000 Transferti pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat  |         |
| 95  | ct.6790000 Alte cheltuieli   |         |
| 96  | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți rd.96 = rd.97+rd.98+rd.99+ rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122 + rd. 123+ rd.124 | 25,035  |
| 97  | ct.6010000 Cheltuieli cu materiile prime   |         |
| 98  | ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare   |         |
| 99  | ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul  | 2,628   |
| 100 | ct.6020300 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat   |         |
| 101 | ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb  |         |
| 102 | ct.6020500 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat  |         |
| 103 | ct.6020600 Cheltuieli privind furajele   |         |
| 104 | ct.6020700 Cheltuieli privind hrana  |         |
| 105 | ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile   | 2,033   |
| 106 | ct.6020900 Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare  |         |
| 107 | ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar   |         |
| 108 | ct.6060000 Cheltuieli privind animalele și păsările  |         |
| 109 | ct.6070000 Cheltuieli privind mărfurile  |         |
| 110 | ct.6080000 Cheltuieli privind ambalajele   |         |
| 111 | ct.6090000 Cheltuieli cu alte stocuri  |         |
| 112 | ct.6100000 Cheltuieli privind energia și apa   |         |
| 113 | ct.6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   |         |
| 114 | ct.6120000 Cheltuieli cu chirile   |         |
| 115 | ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare  | 1,728   |
| 116 | ct.6140000 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări  |         |



|     |  |        |        |
|-----|--|--------|--------|
| 141 | 6580109 Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni   |        | 8,913  |
| 140 | 6580101 Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice  |        |        |
| 139 | ct.6540000 Pierderi din creanțe și debitori diverși  |        |        |
| 138 | ct.6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate   | 40     |        |
| 137 | Alte cheltuieli operaționale rd.137=rd.138+rd.139+rd.140+ rd.141   |        | 8,953  |
| 136 | ct.6890200 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare  |        |        |
| 135 | ct.6890100 Cheltuieli privind rezerva de stat  |        |        |
| 134 | ct.6820200 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile  |        |        |
| 133 | ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele  |        |        |
| 132 | ct.6820101 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare  |        |        |
| 131 | ct.6810402 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - creanțe  |        |        |
| 130 | ct.6810401 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - stocuri  |        |        |
| 129 | ct.6810300 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe  |        |        |
| 128 | ct.6810200 Cheltuieli operaționale privind provizioanele   | 14,877 |        |
| 127 | ct.6810100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe  |        |        |
| 126 | ct.6290200 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - reparații capitale  |        |        |
| 125 | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane<br>rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+ rd.129+ rd.130+rd. 131+ rd.132+ rd.133 + d.134+ rd.135+rd.136 |        | 14,877 |
| 124 | ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente  |        |        |
| 123 | ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți  | 204    |        |
| 122 | ct.6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 1,553  |        |
| 121 | ct.6260000 Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații   | 16,889 |        |
| 120 | ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal   |        |        |
| 119 | ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri   |        |        |
| 118 | ct.6230000 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate  |        |        |
| 117 | ct.6220000 Cheltuieli privind comisiunile și onorariile  |        |        |

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE

AMALIA ISUF




DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 157 | ct.6350200 Cheltuieli cu impozitul pe profit  |   |
| 156 | ct.6910000 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe   |   |
| 155 | ct.6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamități  |   |
| 154 | CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.154 = rd.155+rd.156   | 0 |
| 153 | ct.6860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiilor  |   |
| 152 | ct.6860400 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante  |   |
| 151 | ct.6860300 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare  |   |
| 150 | ct.6690000 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -   |   |
| 149 | ct.6680000 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE |   |
| 148 | ct.6670000 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA   |   |
| 147 | ct.6660000 Cheltuieli privind dobânzile   |   |
| 146 | ct.6650200 Cheltuieli din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților  |   |
| 145 | ct.6650100 Cheltuieli din diferențe de curs valutar-diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datorțiilor   |   |
| 144 | ct.6640000 Cheltuieli din investiții financiare cedate  |   |
| 143 | ct.6630000 Pierderi din creanțe imobilizate   |   |
| 142 | CHELTUIELI FINANCIARE rd.142= rd.143+ rd. 144+ rd.145+rd. 146+ rd.147+ rd. 148 +rd.149+ rd.150+ rd.151+rd.152+rd.153  | 0 |