

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ

Anexa 1

BILANT
PENTRU 30/09/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	12.154	4.325
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	242.365	407.871
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	18.336.997	21.058.016
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	94.379	221.792
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	18.685.895	21.692.004
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	451.264	440.265
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	126.907	64.869
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	351.278.053	369.010.560
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	351.278.053	369.010.560
21.	Creantefdin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	351.404.960	369.075.429
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	-1.145.495.222
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	37.578	42.499
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	37.578	-1.145.452.723
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	49.391.092
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	351.893.802	-726.545.937
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	370.579.697	-704.853.933
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	0	0
42.	Datoriile comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	320.709	320.709
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	320.709	320.709
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.252.438.507	100.775
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	92.765	100.775
50.	Avansuriprime (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	62.194.897	61.210.599
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	367.228	366.589
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	620.693	621.847
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1.514.175	1.392.708
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	114.887	306.449
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	1.316.883.159	63.632.378
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	1.317.203.868	63.953.087
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-946.624.171	-768.807.020
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	18.336.997	21.058.016
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	285.864.014	287.166.455

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.250.825.182	1.077.031.491
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-946.624.171	-768.807.020

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DANIELA LICU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARIA LILIANA TRANDAFIR

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	1.371.792.162
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	2.485.022
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	8.500
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	539.123
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	1.374.824.807
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	0	9.144.570
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	2.429.319.174
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	0	13.220.346
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	81.157
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	91.051
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	2.451.856.298
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	1.077.031.491
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	1.077.031.491
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	1.077.031.491
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	1.077.031.491

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DANIELA LICU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARIA LILIANA TRANDAFIR

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2023

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	5	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	1.360.597.825	2.517.808	1.354.369.757	3.710.260
2. Plati	3	2.505.862.714	2.517.808	2.499.634.646	3.710.260
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-1.145.264.889	0	-1.145.264.889	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	230.333	0	230.333	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-230.333	0	-230.333	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.145.495.222	0	-1.145.495.222	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-1.145.495.222	0	-1.145.495.222	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DANIELA LICU



Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARIA LILIANA TRANDAFIR



CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ

Anexa 4

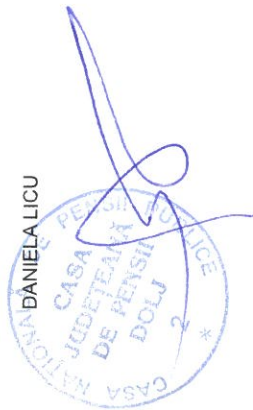
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2023

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL			Total 5xx
			1	2	3	
	A	B				
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	
	1. Incasari	2				20.164.407
	2. Plati	3				20.159.486
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4				4.921
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	
	1. Incasari	6				0
	2. Plati	7				0
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8				0
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	
	1. Incasari	10				0
	2. Plati	11				0
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				0
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13				4.921
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14				37.578
	1.Diferențe de curs favorabile	15				0
	2.Diferențe de curs nefavorabile	16				0
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17				42.499

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

DANIELA LICU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARIA LILIANA TRANDAFIR

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ

Anexa 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2023

Cod 43

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.8.1+13.1+28.1+33.1+38.1+43.1+47.2.1)	03.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	08.1	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	08.1	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	13.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	17.2.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	18.2.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	19.2.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	20.2.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	21.2.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	23.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B			3
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	28.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	33.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	din care:	
			Total	afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	38.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afacente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	43.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	47.2.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul institutiei

DANIELA LICU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

MARIA LILIANA TRANDAFIR

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ASIGURARILE SOCIALE (DE STAT, SOMAJ, SANATATE)
PENTRU 30/09/2023

Anexa 40c

Cod 17

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04		0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice, de asigurari centrale si institutiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5250101+ct.5250102+ct.5250301+ct.5250302+ct.5260000+ct.5270000+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5710100+ct.5710300+ct.5740101+ct.5740301+ct.5740302+ct.5740102-ct.7700000), din care :	05		-1.145.495.222
	Fonduri externe nerambursabile preaderarect.	06		0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		0
	Total (in baze cash) (rd.04+05).	08		-1.145.495.222
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		0
	Total (in baze accrua) (rd.08+09)	10		0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurari, (ct.5250301+ct.5250302+ct.5600300+ct.5610300+ct.5710300+ct.5740301+ct.5740302)	11	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	X	X
	Total (in baze accrua) (rd.11+12)	13	X	X
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ct.5250400+ct.5600401+ct.5620401+ct.5710400+ct.5740400)	14		0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15		0
	Total (in baze accrua) (rd.14+15)	16		0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	17		0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	18		0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	25	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	26	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5410102+ct.5410202+ct.5500102+ct.5600102+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	27	37.578	42.499
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	28		0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	29		0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	30		0
	Total (in baze cash) (rd.27+30)	31	37.578	42.499
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	32		0
	Total (in baze accrua) (rd.31+32)	33	37.578	42.499
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ct.5620402)	34		0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	35		0
	Total (in baze accrua) (rd.34+35)	36		0
	-disponibilitati la alti rezidenti	45	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	46		0
	Total (in baze cash) (rd.46)	47		0
A.3	Alte disponibilitati	55	X	X
	-disponibilitati la banci in strainatate	56	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402)	57		0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct.5180702)	58		0
	Total (in baze accrua) (rd.57+58)	59		0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	60		0
		61		0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)			
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:			
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	70	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	71	X	X
	Obligatiuni si altele titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.74+75+76+77+78), din care emise de:	72	X	X
	- Banca centrala (S.12)	73	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	74	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	75	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	76	0	0
I	Total (rd.73)	77	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	78	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	79	0	0
C1	Credite pe termen scurt - acordate	90	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor publice superioare institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1314)	91	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor publice superioare institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1314)	92	0	0
	- Gospodariile populatiei (S.14)	93	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	94	0	0
	Total (in baze cash) (rd.92+93)	95	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale (ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109) Total (rd.98+99), din care:	96	0	0
	- Gospodariile populatiei (S.14)	97	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	98	0	0
I	Total (in baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.96+97)	99	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	100	0	0
	Credite pe termen lung acordate din bugetul institutiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205).Total (rd.112+113) din care acordate :	110	X	X
	- Gospodariile populatiei (S.14)	111	0	0
	- Societati nefinanciare (S11)	112	0	0
	Total (in baze cash) (rd.111)	113	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul institutiilor centrale (ct. ct.2670604+ct.2670605) Total (rd.116+117) din care acordate :	114	0	0
	- Gospodariile populatiei (S14)	115	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	116	0	0
	Total (in baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.114+115)	117	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	118	0	0
D.1	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	130	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	131	X	X
	Actiuni cotate detinute de institutiile de asigurari la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	132	X	X
	Actiuni cotate detinute de institutiile de asigurari la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	133	0	0
	Actiuni cotate detinute de institutiile de asigurari la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fonduri de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	134	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)	135	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	136	0	0
	Actiuni necotate detinute de institutiile de asigurari la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11);	140	X	X
	Actiuni necotate detinute de institutiile de asigurari la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122);	141	0	0
	Actiuni necotate detinute de institutiile de asigurari la societati rezidente (Societati de asigurare, Fonduri de pensii)(ct.2600200 -2960102) (S.128, S.129)	142	0	0
	Total (la valoarea contabila neta la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)	143	0	0
D.4.	Alte participatii	144	0	0
	Participatiile institutiilor de asigurari la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct.2600300 -2960103)	150	X	X
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	151	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	152	0	0
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	160	X	X
		161	X	X
		162	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201+ct.4910200 -ct.4960200) Total (rd.163+164+165+169), din care:			
	-de la gospodăriile populației (S.14)			
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	163	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	164	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	165	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	166	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	167	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	168	0	0
	Creantele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	168.1	0	0
	-de la neerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	168.2	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale institutiilor publice (ct.2340000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100-ct.4960100). Total (rd.171+172+173+177), din care de la:	169	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	170	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	171	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	172	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	173	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	174	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	175	0	0
	-de la neerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	176	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	177	0	0
	Creante ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.4650100+ct.4650200+ct.4660401+ct.4660402+ct.4660500 - ct.4970000) Total (rd.182+183+184+188), din care:	180	X	X
	-de la gospodăriile populației (S.14)	181	351.278.053	369.010.560
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	182	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	183	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	184	351.278.053	369.010.560
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	185	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	186	0	0
	-de la neerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	187	351.278.053	369.010.560
	Total (rd.181)	188	351.278.053	369.010.560
	Creante din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	189	351.278.053	369.010.560
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	195	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	196	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	197	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502+ct.4500503+ct.4500505) Total, din care:(rd.199.1+199.2+199.3)	199	0	0
	NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	199.1	0	0
	NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	199.3	0	0
	DATORII FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	200	X	X
A.2	Alte depozite	201	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	202	X	X
	- salariaților (Gospodăriile populației) (S.143)	203	0	0
	- societăți nefinanciare (S.11)	204	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	205	0	0
		206	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului		Sold la sfârșitul perioadei	
			1	2	1	2
A	B	C				
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0	0	0
	Total (rd.203)	210	0	0	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI					
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate					
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia de asigurari (ct.5190190+ ct.1610100 - 1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	221	X	X	0	X
	- Banca centrala (S.121)	222	0	0	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	223	0	0	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	224	0	0	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	225	0	0	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.222)	226	0	0	0	0
I	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	227	0	0	0	0
	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.227+228)	228	0	0	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate					
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia de asigurari, (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	240	X	X	0	X
	- Banca centrala (S.121)	241	0	0	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	242	0	0	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	243	0	0	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	244	0	0	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.241)	245	0	0	0	0
I	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	246	0	0	0	0
	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.246+247)	247	X	X	0	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:					
C.1	Credite pe termen scurt primite					
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.), autoritatile din sistemul de asigurari (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190180) Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262	0	0	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice de administratie de asigurari/Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor (ct.1660101+ct.1660103+ct.1660104+ct.5190108+ct.5190190) (S.1311)	266	0	0	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate (ct.5190190) (S.1314)	267	0	0	0	0
	Total (in baza cash)(rd.262+266+267)	268	0	0	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia de asigurari (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272) din care acordate de:	269	0	0	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	273	0	0	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0	0	0
	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform metodologiei UE					
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform metodologiei UE (ct.1670108+ct.5190110) Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	276	X	X	0	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	277	0	0	0	0
		278	0	0	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de plăți aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate de:	282	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	- societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de autoritatea din sistemul de asigurări (ct.1680200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289), din care acordate de:	286	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	289	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritatea din sistemul de asigurări (ct.1660201+ct.1660203+ct.1660204) (S.1311)	290	0	0
	Total (in baza cash)(rd.286+290)	291	0	0
	Dobanzi de plăți aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de autoritatea din sistemul de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.293+294+295), din care acordate de :	292	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	293	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	294	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	295	X	X
	Dobanzi de plăți aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritatea din sistemul de asigurări (ct.1680702) (S.1311)	296	X	X
	Total (dobanzi de plăți) (rd.292+296)	297	X	X
	Total (in baza accrua) (cash+dobanzi) (rd.291+297)	298	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform metodologiei UE	299	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform metodologiei UE,(ct.1670208). Total (rd.301+302+303+304), din care, acordate de:	300	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	301	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	302	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	303	0	0
	- societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	304	0	0
	Dobanzi de plăți aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.306+307+308+309), din care acordate de:	305	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	306	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	307	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	308	X	X
	- societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	309	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319) din care către:	312	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	-Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
		319	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8), din care:	319.1	92.765	100.775
	-societati nefinanciare (S.11)			
	-Instituti publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.2	0	0
	-Administritia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	319.3	92.765	100.775
	-din care: datoritiile Caselor de Sanatate fata de unitatile sanitare cu paturi din administratia centrala	319.4	0	0
	-Administritia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	319.4.1	0	0
	-din care:datoriile Caselor de Sanatate fata de unitatile sanitare cu paturi din administratia locala	319.5.1	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	319.6	92.765	100.775
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	319.7	0	0
	-Nerezidenti: (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319.8	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	320	X	X
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ ct.4480100)	321	622.550	1.488.810
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100 +4270100+ 4270300+ 4270301 +4280101)	322	620.693	621.847
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260200+ ct.4270200+ ct.4270302+ct.4380000)	323	1.514.175	1.392.708
	Total (rd.321+322+323)	324	2.757.418	3.503.365
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	330	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	331	0	0
	Alte datorii	332	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	332.1	320.709	320.709
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201).	332.2	0	0
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	332.3	320.709	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	332.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	332.5	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108) din care:	333	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	333.1	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	333.2	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	333.3	0	0
E.3	Plati restante	333.4	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia de asigurari (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.337+338+342+343) din care, care:	335	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	336	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.339+340+341):	337	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	338	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	339	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	340	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	341	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	342	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia de asigurari (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	343	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia de asigurari (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	344	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia de asigurari catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din ajutoare si alte drepturi neachitate	345	X	X
		346	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadența Total (rd.348+349+350) din care:	347	X	X
	Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	348	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	349	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	350	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, din care:	351	X	X
	Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	352	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	353	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	354	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	355	X	X
	Total(rd.336+344+345+346+347+351+355)	375	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

MARIA LILIANA TRANDAFIR

Conducătorul instituției

