



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.03.01:23:05 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: MAR-2026

CUI Institutie Publica: 13604360

Institutie publica: CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ

Sector bugetar: 03

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	0,00	6.043,95
04	Active fixe corporale	24.727.858,15	24.695.848,09
05	Active financiare		
06	Creante necurente	235.211,18	918.664,18
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	24.963.069,33	25.620.556,22
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	452.706,15	436.425,92
10	Creante	415.688.324,28	433.555.748,73
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	63.569,25	-598.508.551,43
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	260.732,00	59.943.984,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	416.465.331,68	-104.572.392,78
16	Total active (rd.07+15)	441.428.401,01	-78.951.836,56
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	260.732,00	270.053,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	260.732,00	270.053,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	2.073.438.664,74	1.319.541,35
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	3.907.058,20	6.047.838,84
27	Venituri în avans	120.805,34	301.873,83
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	2.077.466.528,28	7.669.254,02
30	Total datorii (rd.22+29)	2.077.727.260,28	7.939.307,02
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-1.636.298.859,27	-86.891.143,58
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	24.349.365,00	24.349.365,00
34	Rezultatul reportat	392.079.059,40	410.860.768,07
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-2.052.727.283,67	-522.101.276,65
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-1.636.298.859,27	-86.891.143,58

DIRECTOR EXECUTIV
LICU DANIELA



DIRECTOR EX. ADJUNCT
TRANDAFIR MARIA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.03.23:14:53 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: MAR-2026

CUI Institutie: 13604360

Institutie: CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ

Sector bugetar: 03

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	634.652.791,79	657.084.508,83
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	227.087,00	0,00
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite		
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	135.235,96	144.502,59
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	635.015.114,75	657.229.011,42
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	3.371.313,00	2.835.401,00
14	Bunuri si servicii	5.637.377,65	5.702.035,52
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	1.141.660.390,43	1.170.716.433,49
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	87.766,10	32.010,06
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	58.260,56	44.408,00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15	1.150.815.107,74	1.179.330.288,07



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
	+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)		
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-515.799.992,99	-522.101.276,65

DIRECTOR EXECUTIV
LICU DANIELA



DIRECTOR EX. ADJUNCT
TRANDAFIR MARIA

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2026

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	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	642.899.273		637.218.339	5.680.934
2. Plati	3	1.241.471.393		1.235.790.459	5.680.934
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-598.572.120		-598.572.120	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0		0	0
2. Plati	7	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0		0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0		0	0
2. Plati	11	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-598.572.120		-598.572.120	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0		0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în 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	-598.572.120	0	-598.572.120	0

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

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



MARIA LILIANA TRANDAFIR

[Handwritten signature]