



MINISTERUL MUNCII  
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII DAMBOVIȚA

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE   |                 |
| CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII DĂMBOVIȚA |                 |
| INTRARE                            | (REG) Nr. 15214 |
| IESIRE                             |                 |
| Date                               | 26.04.2023.     |

## SITUATIILE FINANCIARE PRIVIND EXECUTIA

**Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat,  
Sistemul pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale  
si PNRR**

**31.03.2023**



MINISTERUL MUNCII  
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



CASA JUDETEANA DE PENSII DAMBOVITA

**SITUATIILE FINANCIARE PRIVIND EXECUTIA**  
**Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat si a**  
**Sistemului pentru accidente de munca si boli profesionale**  
**La 31.03.2023**

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, prezinta situatiile financiare proprii la 31.03.2023 astfel :

- **Cod 01** Bilant ;
- **Cod 02** Contul de rezultat patrimonial ;
- **Cod 03** Situatia fluxurilor de trezorerie ;
- **Cod 04** Situatia fluxurilor de trezorerie ;
- **Anexa 5** Contul de executie a bugetului institutiilor publice-Venituri ;
- **Anexa 6** Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli ;
- **Anexa 7** Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli ;
- **Anexa 14b** Disponibil din mijloace cu destinatie speciala ;
- **Anexa 19** Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-Parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN POSTADERARE
- **Anexa 27** Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE (Titlu 56,titulul 58 si titlul 60) pentru 31.03.2023
- **Anexa nr.28** Situatia platilor efectuate la titlul 61 "Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi" a PNRR si la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"
- **Anexa 30** Plati restante ;
- **Anexa 40c** Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale ;
- Balante de verificare sintetice si analitice, inainte de inchidere si dupa inchidere ;
- Copii dupa extrasele de cont a conturilor de disponibil( ct.5251,552), de finantare (7701,7703), deschise la trezoreria statului;
- Note explicative detaliate la situatiile financiare, cu privire la datele raportate in situatiile financiare,respectiv, bilant, cont de rezultat patrimonial,cont de executie, anexa 30, anexa 40a, anexa 40c ;

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

Anexa 1

BILANT  
PENTRU 31/03/2023

Cod 01

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
| 1.       | <b>ACTIVE</b>   | 01       | X                        | X                           |
| 2.       | <b>ACTIVE NECURENTE</b>   | 02       | X                        | X                           |
| 3.       | Active fixe necorporale<br>(ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)   | 03       | 3.007                    | 2.255                       |
| 4.       | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)  | 04       | 204.507                  | 184.378                     |
| 5.       | Terenuri si cladiri<br>(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       | 0                        | 0                           |
| 6.       | Alte active nefinanciare<br>(ct.2150000)  | 06       | 0                        | 0                           |
| 7.       | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an<br>(ct.2600100+ 2600200+ 2800300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:  | 07       | 0                        | 0                           |
| 8.       | Titluri de participare<br>(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<br>(ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:   | 09       | 0                        | 14.656                      |
| 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.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b><br>(rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)  | 15       | 207.514                  | 201.289                     |
| 12.      | <b>ACTIVECURENTE</b>  | 18       | X                        | X                           |
| 13.      | Stocuri<br>(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       | 232.714                  | 215.108                     |
| 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<br>(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       | 110.742                  | 77.789                      |
| 16.      | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent<br>(ct. 4890101+ 4890301)  | 21.1     | 0                        | 0                           |
| 17.      | Creante comerciale si avansuri<br>(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<br>(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       | 230.245.002              | 241.731.476                 |
| 20.      | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)  | 24       | 230.245.002              | 241.731.476                 |
| 21.      | Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget<br>(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<br>(ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)  | 26       | 0                        | 0                           |
| 23.      | Imprumuturi pe termen scurt acordate<br>(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<br>(rd. 21+ 23+ 25+ 27)   | 30       | 230.355.744              | 241.809.265                 |
| 25.      | Investitii pe termen scurt<br>(ct.5050000- 5950000)   | 31       | 0                        | 0                           |
| 26.      | Conturi la trezorerii si institutii de credit :   | 32       | X                        | X                           |
| 27.      | Conturi la trezoreria, casa in lei<br>(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+)                      | 33       | 0                        | -449.785.109                |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000)   |          |                          |                             |
| 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                           |
| 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+ 5500202+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)                                 | 35       | 36.006                   | 38.400                      |
| 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       | 36.006                   | -449.746.709                |
| 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                        | 49.239.941                  |
| 37.      | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)   | 45       | 230.624.464              | -158.482.395                |
| 38.      | TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)   | 46       | 230.831.978              | -158.281.106                |
| 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.      | Datorii 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       | 3.153.521                | 3.153.521                   |
| 45.      | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)  | 58       | 3.153.521                | 3.153.521                   |
| 46.      | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an   | 59       | X                        | X                           |
| 47.      | Datorii 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       | 1.353.880.548            | 14.698                      |
| 48.      | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)   | 60.1     | 0                        | 0                           |
| 49.      | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:  | 61       | 24.158                   | 14.511                      |
| 50.      | Avansuriprimate (ct.4190000)   | 61.1     | 0                        | 0                           |
| 51.      | Datorii 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       | 2.656.770                | 574.518                     |
| 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     | 314.764                  | 277.151                     |
| 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 / alli 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+ 4270100+ 4270300+ 4280101)   | 72       | 472.813                  | 477.435                     |
| 60.      | Alte drepturi cuvenitealelor categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:   | 73       | 1.081.664                | 1.030.628                   |
| 61.      | Pensii, indemnizatii de somaj, burse   | 73.1     | X                        | X                           |
| 62.      | Venituri in avans (ct.4720000)   | 74       | 51.448                   | 326.928                     |
| 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       | 1.358.143.243            | 2.424.207                   |
| 65.      | TOTAL DATORII  | 79       | 1.361.296.764            | 5.577.728                   |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
|          | {rd.58+ 78}   |          |                          |                             |
| 66.      | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.80= rd.46- 79 = rd.90)   | 80       | -1.130.464,786           | -163.858,834                |
| 67.      | <b>CAPITALURI PROPRII</b>   | 83       | X                        | X                           |
| 68.      | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100) | 84       | 0                        | 0                           |
| 69.      | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold creditor)  | 85       | 174.780,169              | 223.312,347                 |
| 70.      | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold debitor)   | 86       | 0                        | 0                           |
| 71.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold creditor)   | 87       | 0                        | 0                           |
| 72.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold debitor)  | 88       | 1.305.244,955            | 387.171,181                 |
| 73.      | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.84+ 85- 86+ 87- 88)  | 90       | -1.130.464,786           | -163.858,834                |

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

MIHAI TONI CIPRIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/03/2023

Cod 02

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor   | Cod rand  | An precedent       | An curent          |
|----------|--|-----------|--------------------|--------------------|
| A        | B  | C         | 1                  | 2                  |
| I.       | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>   | 01        | X                  | X                  |
| 1.       | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor<br>(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        | 285.087.517        | 242.644.383        |
| 2.       | Venituri din activitati economice<br>(ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)   | 03        | 81.715             | 98.350             |
| 3.       | Finantari, subventii, transferuri<br>(ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)   | 04        | 0                  | 0                  |
| 4.       | Alte venituri operationale<br>(ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)   | 05        | 201.842            | 172.102            |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>  | <b>06</b> | <b>285.371.074</b> | <b>242.914.835</b> |
| II.      | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>   | 07        | X                  | X                  |
| 1.       | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor<br>(ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)  | 08        | 2.184.758          | 2.254.147          |
| 2.       | Subventii si transferuri<br>(ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)   | 09        | 560.445.632        | 623.652.439        |
| 3.       | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti<br>(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        | 3.938.249          | 4.127.788          |
| 4.       | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane<br>(ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)  | 11        | 10.016             | 20.880             |
| 5.       | Alte cheltuieli operationale<br>(ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)   | 12        | 28.283             | 30.762             |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>   | <b>13</b> | <b>566.606.938</b> | <b>630.086.016</b> |
| III.     | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | 14        | X                  | X                  |
|          | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)  | 15        | 0                  | 0                  |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)   | 16        | 281.235.864        | 387.171.181        |
| IV.      | <b>VENITURI FINANCIARE</b><br>(ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)   | 17        | 0                  | 0                  |
| V.       | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b><br>(ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)  | 18        | 0                  | 0                  |
| VI.      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>   | 19        | X                  | X                  |
|          | - EXCEDENT (rd.17- rd.18)  | 20        | 0                  | 0                  |
|          | - DEFICIT (rd.18- rd.17)   | 21        | 0                  | 0                  |
| VII.     | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>  | 22        | X                  | X                  |
|          | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)  | 23        | 0                  | 0                  |
|          | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)   | 24        | 281.235.864        | 387.171.181        |
| VIII.    | <b>VENITURI EXTRAORDINARE</b><br>(ct. 7910000)   | 25        | 0                  | 0                  |
| IX.      | <b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b><br>(ct. 6900000+ 6910000)  | 26        | 0                  | 0                  |
| X.       | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>  | 27        | X                  | X                  |
|          | - EXCEDENT (rd.25- rd.26)  | 28        | 0                  | 0                  |
|          | - DEFICIT (rd.26- rd.25)   | 29        | 0                  | 0                  |
| XI.      | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>   | 29.1      | X                  | X                  |
|          | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)   | 29.2      | 0                  | 0                  |
|          | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)  | 29.3      | 281.235.864        | 387.171.181        |
|          | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)  | 29.4      | 0                  | 0                  |
| XII.     | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>  | 30        | X                  | X                  |
|          | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)  | 31        | 0                  | 0                  |
|          | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)   | 32        | 281.235.864        | 387.171.181        |

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  
MIHAI TONI CIRIBAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil  
SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

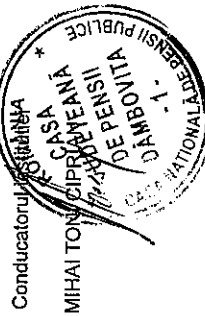
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/03/2023

Anexa 3

Cod 03

| Denumire indicatorilor   | Cod rand  | TOTAL               | CASA ct. 5310101 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|--|-----------|---------------------|------------------|---|--------------------------------|
| <b>A</b>   | <b>B</b>  | <b>1=2+3+...+15</b> | <b>2</b>         | <b>5</b>  | <b>15</b>                      |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | <b>1</b>  | <b>X</b>            |                  | <b>X</b>  | <b>X</b>                       |
| 1. Incasari  | 2         | 240.279.556         |                  |   |                                |
| 2. Plati   | 3         | 690.064.665         |                  | 227.681.574   | 246.996                        |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)  | 4         | -449.785.109        |                  | 677.466.683   | 246.996                        |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | <b>5</b>  | <b>X</b>            | <b>X</b>         | <b>X</b>  | <b>X</b>                       |
| 1. Incasari  | 6         | 0                   |                  |   |                                |
| 2. Plati   | 7         | 0                   |                  |   |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)  | 8         | 0                   |                  |   |                                |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>   | <b>9</b>  | <b>X</b>            | <b>X</b>         | <b>X</b>  | <b>X</b>                       |
| 1. Incasari  | 10        | 0                   |                  |   |                                |
| 2. Plati   | 11        | 0                   |                  |   |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)  | 12        | 0                   |                  |   |                                |
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>   | <b>13</b> | <b>-449.785.109</b> |                  | <b>-449.785.109</b>   | <b>0</b>                       |
| <b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>   | <b>14</b> | <b>0</b>            |                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| - Sume recuperate în 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 în trezorerie***) | 14.2      | 0                   | X                |   | X                              |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)   | 14.3      | 0                   | X                | X   | X                              |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>   | <b>15</b> | <b>-449.785.109</b> |                  | <b>-449.785.109</b>   | <b>0</b>                       |

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 instituției



Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil  
SOARE MARIANA

# CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 4

| Cod 04 | DENUMIREA INDICATORULUI   | Cod rând |    | TOTAL | Casa 531.04.02 |           | lei       |
|--------|---|----------|----|-------|----------------|-----------|-----------|
|        |   | A        | B  |       | 1              | 2         |           |
|        | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   |          |    |       |                |           |           |
|        | 1. Incasari   |          | 01 | X     | X              |           | 3         |
|        | 2. Plati  |          | 2  |       |                | 6.899.013 | 6.899.013 |
|        | 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)                                 |          | 3  |       |                | 6.896.619 | 6.896.619 |
|        | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   |          | 4  |       |                | 2.394     | 2.394     |
|        | 1. Incasari   |          | 5  | X     | X              |           |           |
|        | 2. Plati  |          | 6  |       |                |           |           |
|        | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   |          | 7  |       |                |           |           |
|        | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE   |          | 8  |       |                |           |           |
|        | 1. Incasari   |          | 9  | X     | X              |           |           |
|        | 2. Plati  |          | 10 |       |                |           |           |
|        | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 |          | 11 |       |                |           |           |
|        | IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) |          | 12 |       |                |           |           |
|        | V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   |          | 13 |       |                | 2.394     | 2.394     |
|        | 1. Diferențe de curs favorabile   |          | 14 |       |                | 36.008    | 36.008    |
|        | 2. Diferențe de curs nefavorabile   |          | 15 |       |                |           |           |
|        | VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)                 |          | 16 |       |                |           |           |
|        |   |          | 17 |       |                | 38.400    | 38.400    |

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 instituției

MIHAIL TOMA CIPRIAN



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

SOARE MARIANA



# CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI PENTRU 31/03/2023

Anexa 5

Cod 20 03A

| Denumirea indicatorilor   | Cod      | Prevederi bugetare |              | Drepturi constatate din anii precedenti | Total, din care: |                 | Incasari realizate | Singeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|----------|--------------------|--------------|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|   |          | anuale             | trimestriate |   | 3=4+5            | din anul curent |                    |                                    |                                |
| A   | B        | 1                  | 2            | 4                                       | 5                | 6               | 7                  | 8=3-6-7                            |                                |
| TOTAL VENITURI  |          |                    |              |   |                  |                 |                    |                                    |                                |
| I. VENITURI CURENTE   | 00       | 0                  | 0            | 230.339.532                             | 471.584.747      | 227.691.761     | 2.113.438          | 241.779.548                        |                                |
| B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI   | 01       | 0                  | 0            | 230.339.532                             | 473.401.559      | 229.508.573     | 2.113.438          | 241.779.548                        |                                |
| Contributiile angajatorilor   | 20       | 0                  | 0            | 230.040.593                             | 472.878.439      | 229.237.934     | 2.113.438          | 241.527.067                        |                                |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori   | 20.01    | 0                  | 0            | 77.837.162                              | 82.978.206       | 4.217.132       | 324.650            | 78.436.424                         |                                |
| Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori   | 20.01.01 | 0                  | 0            | 76.535.266                              | 81.385.345       | 3.766.911       | 319.503            | 77.298.931                         |                                |
| Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca   | 20.01.03 | 0                  | 0            | 76.327.828                              | 79.362.895       | 2.026.113       | 318.895            | 77.017.887                         |                                |
| Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca  | 20.01.04 | 0                  | 0            | 590                                     | 179.135          | 178.545         | 0                  | 377                                |                                |
| Contributia de asigurari sociale suportata de angajator/platatorul de venit, dupa caz   | 20.01.05 | 0                  | 0            | 0                                       | 1.038.339        | 1.038.339       | 0                  | 0                                  |                                |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori  | 20.04    | 0                  | 0            | 206.848                                 | 804.976          | 523.701         | 608                | 280.667                            |                                |
| Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori *)   | 20.04.01 | 0                  | 0            | 1.301.896                               | 1.165.676        | 23.036          | 5.147              | 1.137.493                          |                                |
| Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru somen pe durata practicii profesionale                     | 20.04.02 | 0                  | 0            | 1.119.349                               | 1.165.545        | 46.196          | 5.147              | 1.137.362                          |                                |
| Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionale   | 20.09    | 0                  | 0            | 590                                     | 427.185          | 427.185         | 0                  | 131                                |                                |
| Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionale   | 20.09.00 | 0                  | 0            | 0                                       | 427.185          | 427.185         | 0                  | 0                                  |                                |
| Contributiile asiguratilor  | 21       | 0                  | 0            | 152.203.431                             | 389.900.233      | 225.020.802     | 1.788.788          | 163.090.643                        |                                |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asiguratii   | 21.01    | 0                  | 0            | 122.465.447                             | 326.539.673      | 195.752.848     | 1.440.071          | 129.346.754                        |                                |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asiguratii   | 21.01.00 | 0                  | 0            | 122.465.447                             | 326.539.673      | 195.752.848     | 1.440.071          | 129.346.754                        |                                |
| Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare  | 21.04    | 0                  | 0            | 249.912                                 | 2.058.804        | 1.659.708       | 0                  | 399.096                            |                                |
| Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare  | 21.04.00 | 0                  | 0            | 249.912                                 | 2.058.804        | 1.659.708       | 0                  | 399.096                            |                                |
| Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare           | 21.06    | 0                  | 0            | 175                                     | 175              | 0               | 0                  | 175                                |                                |
| Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare           | 21.06.00 | 0                  | 0            | 175                                     | 175              | 0               | 0                  | 175                                |                                |
| Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariata, platile de angajatori | 21.10    | 0                  | 0            | 84                                      | 84               | 0               | 0                  | 84                                 |                                |
| Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariata, platile de angajatori | 21.10.00 | 0                  | 0            | 84                                      | 84               | 0               | 0                  | 84                                 |                                |

| Denumirea indicatorilor  | Cod      | Prevederi bugetare |              | Drepturi constatate |                     | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |                 |                    |
|--|----------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
|  |          | anuale             | trimestriale | Total, din care:    | din anii precedenti |                                     |                                | din anul curent | incasari realizate |
|  | B        | 1                  | 2            | 3=4+5               | 4                   | 5                                   | 6                              |                 |                    |
| Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii  | 21.11    | 0                  | 0            | 696.679             | 0                   | 696.679                             | 696.679                        | 0               | 0                  |
| Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii  | 21.11.00 | 0                  | 0            | 696.679             | 0                   | 696.679                             | 696.679                        | 0               | 0                  |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asociatii fara personalitate juridica   | 21.12    | 0                  | 0            | 4.672.597           | 4.702.248           | -29.651                             | 71.161                         | 0               | 4.601.436          |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asociatii fara personalitate juridica   | 21.12.00 | 0                  | 0            | 4.672.597           | 4.702.248           | -29.651                             | 71.161                         | 0               | 4.601.436          |
| Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala  | 21.13    | 0                  | 0            | 3.506               | 150                 | 3.356                               | 3.351                          | 0               | 155                |
| Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala  | 21.13.00 | 0                  | 0            | 3.506               | 150                 | 3.356                               | 3.351                          | 0               | 155                |
| Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent | 21.14    | 0                  | 0            | 7.142               | 7.142               | 0                                   | 32                             | -32             | 7.142              |
| Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent | 21.14.00 | 0                  | 0            | 7.142               | 7.142               | 0                                   | 32                             | -32             | 7.142              |
| Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva  | 21.28    | 0                  | 0            | 522.772             | 219.221             | 303.551                             | 127.116                        | 3.831           | 391.825            |
| Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva  | 21.28.00 | 0                  | 0            | 522.772             | 219.221             | 303.551                             | 127.116                        | 3.831           | 391.825            |
| Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor   | 21.47    | 0                  | 0            | 47.416.142          | 18.772.493          | 28.643.649                          | 25.280.331                     | 344.918         | 21.790.893         |
| Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor   | 21.47.00 | 0                  | 0            | 47.416.142          | 18.772.493          | 28.643.649                          | 25.280.331                     | 344.918         | 21.790.893         |
| Contributii de asigurari sociale aferente declaratiei unice  | 21.48    | 0                  | 0            | 7.982.659           | 5.786.559           | 2.196.100                           | 1.429.576                      | 0               | 6.553.083          |
| Contributii de asigurari sociale aferente declaratiei unice  | 21.48.00 | 0                  | 0            | 7.982.659           | 5.786.559           | 2.196.100                           | 1.429.576                      | 0               | 6.553.083          |
| C. VENITURI NEFISCAL   | C        | 0                  | 0            | 523.120             | 298.939             | 224.181                             | 270.639                        | 0               | 252.481            |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  | C2       | 0                  | 0            | 523.120             | 298.939             | 224.181                             | 270.639                        | 0               | 252.481            |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati   | 33       | 0                  | 0            | 98.350              | 0                   | 98.350                              | 98.350                         | 0               | 0                  |
| Contributia pentru bilete de tratament si odihna   | 33.11    | 0                  | 0            | 98.350              | 0                   | 98.350                              | 98.350                         | 0               | 0                  |
| Contributia pentru bilete de tratament si odihna   | 33.11.00 | 0                  | 0            | 98.350              | 0                   | 98.350                              | 98.350                         | 0               | 0                  |
| Diverse venituri   | 36       | 0                  | 0            | 424.770             | 298.939             | 125.831                             | 172.289                        | 0               | 252.481            |
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive   | 36.01    | 0                  | 0            | 60.321              | 0                   | 60.321                              | 60.321                         | 0               | 0                  |
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului public de pensii  | 36.01.02 | 0                  | 0            | 60.321              | 0                   | 60.321                              | 60.321                         | 0               | 0                  |

| Denumirea indicatorilor  | Cod      | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |          |                           |                                 | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A  | B        | 1                         | 2                               | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite   | 36.03    | 0                         | 0                               | 160.040             | 94.530              | 65.510          | 111.968            | 0                                   | 48.072                         |
| Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii  | 36.03.02 | 0                         | 0                               | 160.040             | 94.530              | 65.510          | 111.968            | 0                                   | 48.072                         |
| Alte venituri  | 36.50    | 0                         | 0                               | 204.409             | 204.409             | 0               | 0                  | 0                                   | 204.409                        |
| Alte venituri  | 36.50.00 | 0                         | 0                               | 204.409             | 204.409             | 0               | 0                  | 0                                   | 204.409                        |
| Sume in curs de distribuire  | 47       | 0                         | 0                               | -1.816.812          | 0                   | -1.816.812      | -1.816.812         | 0                                   | 0                              |
| Contributii catre bugetul de asigurari sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru somaj si bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire | 47.02    | 0                         | 0                               | -1.816.812          | 0                   | -1.816.812      | -1.816.812         | 0                                   | 0                              |
| Contributii catre bugetul de asigurari sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru somaj si bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire | 47.02.00 | 0                         | 0                               | -1.816.812          | 0                   | -1.816.812      | -1.816.812         | 0                                   | 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 legate in vigoare

Conducatorul institutiei

MIHAI TOMA CIPRIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

Anexa 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Cod 21.03A

| Denumirea indicatorilor   | Cod      | Credite de angajament |             |               | Credite bugetare |               | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |          | initiale              | definitive  | 2             | 3                | 4             |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI  | B        |                       |             |               |                  |               |                      |                    |                 |                              |                     |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                                    | 49       | 2.496.184.149         | 680.488.943 | 2.496.184.149 | 680.488.942      | 2.495.353.816 | 2.495.353.816        | 1.817.887.133      | 677.466.683     | 1.817.887.133                | 630.086.016         |
| Asigurari si asistenta sociala  | 63       | 2.496.184.149         | 680.488.943 | 2.496.184.149 | 680.488.942      | 2.495.353.816 | 2.495.353.816        | 1.817.887.133      | 677.466.683     | 1.817.887.133                | 630.086.016         |
| Pensii si ajutoare pentru batrinete   | 68       | 2.495.083.905         | 680.142.549 | 2.495.083.905 | 680.142.548      | 2.494.253.572 | 2.494.253.572        | 1.817.087.616      | 677.165.956     | 1.817.087.616                | 629.805.765         |
| Pensii si ajutoare pentru batrinete   | 68.03    | 2.421.092.000         | 661.092.000 | 2.421.092.000 | 661.092.000      | 2.421.092.000 | 2.421.092.000        | 1.760.000.414      | 661.091.586     | 1.760.000.414                | 613.716.516         |
| Ajutoare pentru urmasi  | 68.09    | 46.180.000            | 11.830.000  | 46.180.000    | 11.830.000       | 45.350.000    | 45.350.000           | 35.673.828         | 9.676.172       | 35.673.828                   | 9.686.359           |
| Ajutoare pentru urmasi  | 68.09.00 | 46.180.000            | 11.830.000  | 46.180.000    | 11.830.000       | 45.350.000    | 45.350.000           | 35.673.828         | 9.676.172       | 35.673.828                   | 9.686.359           |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale                | 68.50    | 27.811.905            | 7.220.549   | 27.811.905    | 7.220.548        | 27.811.572    | 27.811.572           | 6.398.198          | 6.398.198       | 21.413.374                   | 6.402.890           |
| Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor                               | 68.50.02 | 15.850.000            | 3.750.000   | 15.850.000    | 3.750.000        | 15.850.000    | 15.850.000           | 12.149.000         | 3.701.000       | 12.149.000                   | 3.701.000           |
| Alte cheltuieli de administrare fond  | 68.50.03 | 11.961.905            | 3.470.549   | 11.961.905    | 3.470.548        | 11.961.572    | 11.961.572           | 2.697.198          | 2.697.198       | 9.264.374                    | 2.701.890           |
| Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale | 69       | 1.100.244             | 346.394     | 1.100.244     | 346.394          | 1.100.244     | 1.100.244            | 799.517            | 300.727         | 799.517                      | 280.251             |
| Pensii si ajutoare pentru batrinete   | 69.03    | 912.000               | 252.000     | 912.000       | 252.000          | 912.000       | 912.000              | 665.881            | 246.119         | 665.881                      | 224.679             |
| Pensii si ajutoare pentru batrinete   | 69.03.00 | 912.000               | 252.000     | 912.000       | 252.000          | 912.000       | 912.000              | 665.881            | 246.119         | 665.881                      | 224.679             |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati                              | 69.05    | 39.200                | 39.200      | 39.200        | 39.200           | 39.200        | 39.200               | 14.315             | 24.885          | 14.315                       | 24.885              |
| Asistenta sociala in caz de boli  | 69.05.01 | 29.800                | 29.800      | 29.800        | 29.800           | 29.800        | 29.800               | 9.603              | 20.197          | 9.603                        | 20.197              |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate                                      | 69.05.02 | 9.400                 | 9.400       | 9.400         | 9.400            | 9.400         | 9.400                | 4.712              | 4.688           | 4.712                        | 4.688               |
| Ajutoare pentru urmasi  | 69.09    | 21.544                | 21.544      | 21.544        | 21.544           | 21.544        | 21.544               | 0                  | 0               | 21.544                       | 0                   |
| Ajutoare pentru urmasi  | 69.09.00 | 21.544                | 21.544      | 21.544        | 21.544           | 21.544        | 21.544               | 0                  | 0               | 21.544                       | 0                   |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale                | 69.50    | 127.500               | 33.650      | 127.500       | 33.650           | 127.500       | 127.500              | 97.777             | 28.723          | 97.777                       | 30.687              |
| Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor                               | 69.50.02 | 6.438                 | 2.038       | 6.438         | 2.038            | 6.438         | 6.438                | 4.787              | 1.651           | 4.787                        | 1.651               |
| Alte cheltuieli de administrare fond  | 69.50.03 | 121.062               | 31.612      | 121.062       | 31.612           | 121.062       | 121.062              | 92.990             | 28.072          | 92.990                       | 29.036              |

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

MIHAI TOM CIPRIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Cod 21.03A.68.03.00

| Denumirea indicatorilor  | Cod      | Credite de angajament |             | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legate | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |          | anual                 | trimestrial | anual            | trimestrial |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B        | 1                     | 2           | 3                | 4           | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI   | 00       | 2.421.092.000         | 661.092.000 | 2.421.092.000    | 661.092.000 | 2.421.092.000        | 2.421.092.000      | 661.091.586     | 1.760.000.414                | 613.716.516         |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01       | 2.421.092.000         | 661.092.000 | 2.421.092.000    | 661.092.000 | 2.421.092.000        | 2.421.092.000      | 661.091.586     | 1.760.000.414                | 613.716.516         |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  | 57       | 2.421.092.000         | 661.092.000 | 2.421.092.000    | 661.092.000 | 2.421.092.000        | 2.421.092.000      | 661.091.586     | 1.760.000.414                | 613.716.516         |
| Asigurari sociale  | 57.01    | 2.421.092.000         | 661.092.000 | 2.421.092.000    | 661.092.000 | 2.421.092.000        | 2.421.092.000      | 661.091.586     | 1.760.000.414                | 613.716.516         |
| Asigurari sociale  | 57.01.00 | 2.421.092.000         | 661.092.000 | 2.421.092.000    | 661.092.000 | 2.421.092.000        | 2.421.092.000      | 661.091.586     | 1.760.000.414                | 613.716.516         |

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  
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilMIHAI TOMA  
SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 7

Cod ZI\_03A\_68\_09\_00

| Denumirea indicatorilor  | Cod      | Credite de angajament |             | Credite bugetare |             | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |          | 1                     |             | 4                |             |                    |                 |                              |                     |
|  |          | anual                 | trimestrial | anual            | trimestrial |                    |                 |                              |                     |
| A  | B        |                       | 2           | 3                | 5           | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI   | 00       | 46.180.000            | 11.830.000  | 46.180.000       | 11.830.000  | 45.350.000         | 9.676.172       | 35.673.828                   | 9.686.359           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01       | 46.180.000            | 11.830.000  | 46.180.000       | 11.830.000  | 45.350.000         | 9.676.172       | 35.673.828                   | 9.686.359           |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  | 57       | 46.180.000            | 11.830.000  | 46.180.000       | 11.830.000  | 45.350.000         | 9.676.172       | 35.673.828                   | 9.686.359           |
| Ajutoare sociale   | 57.02    | 46.180.000            | 11.830.000  | 46.180.000       | 11.830.000  | 45.350.000         | 9.676.172       | 35.673.828                   | 9.686.359           |
| Ajutoare sociale in numerar  | 57.02.01 | 46.180.000            | 11.830.000  | 46.180.000       | 11.830.000  | 45.350.000         | 9.676.172       | 35.673.828                   | 9.686.359           |

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

Conducatorul institutiei

MIHAI TOMA CIPRIAN

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SOARE MARIANA



## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 7

Cod 21.03A.68.50.02

| Denumirea indicatorilor                           | Cod      | Credite de angajament |             | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |          | anual                 | trimestrial | anual            | trimestrial |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B        | 1                     | 2           | 3                | 4           | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI                                  | 00       | 15.850.000            | 3.750.000   | 15.850.000       | 3.750.000   | 15.850.000           | 15.850.000         | 3.701.000       | 12.149.000                   | 3.701.000           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod                           | 01       | 15.850.000            | 3.750.000   | 15.850.000       | 3.750.000   | 15.850.000           | 15.850.000         | 3.701.000       | 12.149.000                   | 3.701.000           |
| 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)        |          |                       |             |                  |             |                      |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                      | 20       | 15.850.000            | 3.750.000   | 15.850.000       | 3.750.000   | 15.850.000           | 15.850.000         | 3.701.000       | 12.149.000                   | 3.701.000           |
| Alte cheltuieli                                   | 20.30    | 15.850.000            | 3.750.000   | 15.850.000       | 3.750.000   | 15.850.000           | 15.850.000         | 3.701.000       | 12.149.000                   | 3.701.000           |
| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor | 20.30.06 | 15.850.000            | 3.750.000   | 15.850.000       | 3.750.000   | 15.850.000           | 15.850.000         | 3.701.000       | 12.149.000                   | 3.701.000           |

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

MIHAI TONCIPRIAN

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil  
SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 7

| Denumirea indicatorilor  | Cod      | Credite de angajament |             | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |          | anual                 | trimestrial | anual            | trimestrial |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>   | <b>B</b> |                       |             |                  |             |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI   | 00       | 11.961.905            | 3.470.549   | 11.961.905       | 3.470.548   | 11.961.572           | 11.961.572         | 2.697.198       | 9.264.374                    | 2.701.890           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)   | 01       | 11.961.905            | 3.470.549   | 11.961.905       | 3.470.548   | 11.961.905           | 11.961.905         | 2.697.531       | 9.264.374                    | 2.694.566           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  | 10       | 9.339.905             | 2.183.405   | 9.339.905        | 2.183.405   | 9.339.905            | 9.339.905          | 1.818.319       | 7.521.586                    | 1.944.513           |
| Cheltuieli salariale in bani   | 10.01    | 8.940.905             | 2.068.405   | 8.940.905        | 2.068.405   | 8.940.905            | 8.940.905          | 1.778.829       | 7.162.076                    | 1.901.815           |
| Salarii de baza  | 10.01.01 | 7.200.000             | 1.700.000   | 7.200.000        | 1.700.000   | 7.200.000            | 7.200.000          | 1.467.944       | 5.732.056                    | 1.576.850           |
| Sporuri pentru conditii de munca   | 10.01.05 | 1.042.000             | 241.000     | 1.042.000        | 241.000     | 1.042.000            | 1.042.000          | 203.197         | 838.803                      | 220.580             |
| Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii  | 10.01.12 | 300                   | 300         | 300              | 300         | 300                  | 300                | 300             | 0                            | 300                 |
| Drepturi de delegare   | 10.01.13 | 7.605                 | 3.105       | 7.605            | 3.105       | 7.605                | 7.605              | 3.105           | 4.500                        | 3.105               |
| Indemnizatii de hrana  | 10.01.17 | 356.000               | 85.785      | 356.000          | 85.785      | 356.000              | 356.000            | 66.068          | 289.932                      | 73.471              |
| Alte drepturi salariale in bani  | 10.01.30 | 335.000               | 38.215      | 335.000          | 38.215      | 335.000              | 335.000            | 38.215          | 296.785                      | 27.499              |
| Cheltuieli salariale in natura   | 10.02    | 146.000               | 71.000      | 146.000          | 71.000      | 146.000              | 146.000            | 0               | 146.000                      | 0                   |
| Vouchere de vacanta  | 10.02.05 | 146.000               | 71.000      | 146.000          | 71.000      | 146.000              | 146.000            | 0               | 146.000                      | 0                   |
| Contributii  | 10.03    | 253.000               | 44.000      | 253.000          | 44.000      | 253.000              | 253.000            | 39.490          | 213.510                      | 42.698              |
| Contributia asiguratoare pentru munca  | 10.03.07 | 253.000               | 44.000      | 253.000          | 44.000      | 253.000              | 253.000            | 39.490          | 213.510                      | 42.698              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII   | 20       | 2.052.373             | 801.973     | 2.052.373        | 801.972     | 2.052.373            | 2.052.373          | 414.441         | 1.637.932                    | 422.354             |
| Bunuri si servicii   | 20.01    | 927.120               | 267.120     | 927.120          | 267.120     | 927.120              | 927.120            | 259.757         | 667.363                      | 250.334             |
| Furnituri de birou   | 20.01.01 | 82.000                | 40.000      | 82.000           | 40.000      | 82.000               | 82.000             | 34.696          | 47.304                       | 33.138              |
| Încalzit, iluminat si forta motrica  | 20.01.03 | 222.200               | 66.200      | 222.200          | 66.200      | 222.200              | 222.200            | 66.199          | 166.001                      | 75.934              |
| Apa, canal si salubritate  | 20.01.04 | 19.220                | 4.220       | 19.220           | 4.220       | 19.220               | 19.220             | 4.220           | 15.000                       | 4.546               |
| Carburanti si lubrifianti  | 20.01.05 | 4.000                 | 1.000       | 4.000            | 1.000       | 4.000                | 4.000              | 453             | 3.547                        | 323                 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  | 20.01.08 | 231.700               | 63.700      | 231.700          | 63.700      | 231.700              | 231.700            | 63.262          | 168.438                      | 52.238              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  | 20.01.30 | 368.000               | 92.000      | 368.000          | 92.000      | 368.000              | 368.000            | 90.927          | 277.073                      | 84.155              |
| Reparatii curente  | 20.02    | 145.951               | 145.951     | 145.951          | 145.951     | 145.951              | 145.951            | 0               | 145.951                      | 0                   |
| Reparatii curente  | 20.02.00 | 145.951               | 145.951     | 145.951          | 145.951     | 145.951              | 145.951            | 0               | 145.951                      | 0                   |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar  | 20.05    | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 17.336              |
| Alte obiecte de inventar   | 20.05.30 | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 17.336              |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25    | 839.000               | 349.000     | 839.000          | 349.000     | 839.000              | 839.000            | 114.785         | 724.215                      | 114.785             |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00 | 839.000               | 349.000     | 839.000          | 349.000     | 839.000              | 839.000            | 114.785         | 724.215                      | 114.785             |
| Alte cheltuieli  | 20.30    | 140.302               | 39.902      | 140.302          | 39.901      | 140.302              | 140.302            | 39.899          | 100.403                      | 39.899              |
| Prime de asigurare non-viata   | 20.30.03 | 1.102                 | 1.102       | 1.102            | 1.101       | 1.102                | 1.102              | 1.101           | 1                            | 1.101               |
| Chiri  | 20.30.04 | 139.200               | 38.800      | 139.200          | 38.800      | 139.200              | 139.200            | 38.798          | 100.402                      | 38.798              |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  | 59       | 114.876               | 30.420      | 114.876          | 30.420      | 114.876              | 114.876            | 30.420          | 84.456                       | 30.420              |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate  | 59.40    | 114.876               | 30.420      | 114.876          | 30.420      | 114.876              | 114.876            | 30.420          | 84.456                       | 30.420              |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate  | 59.40.00 | 114.876               | 30.420      | 114.876          | 30.420      | 114.876              | 114.876            | 30.420          | 84.456                       | 30.420              |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR                       | 60       | 454.751               | 454.751     | 454.751          | 454.751     | 454.751              | 454.751            | 434.351         | 20.400                       | 297.279             |
| Fonduri europene nerambursabile  | 60.01    | 454.751               | 454.751     | 454.751          | 454.751     | 454.751              | 454.751            | 434.351         | 20.400                       | 297.279             |
| Fonduri europene nerambursabile  | 60.01.00 | 454.751               | 454.751     | 454.751          | 454.751     | 454.751              | 454.751            | 434.351         | 20.400                       | 297.279             |



| Denumirea indicatorilor   | Cod       | Credite de angajament |             | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|-----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |           | anual                 | trimestrial | anual            | trimestrial |                      |                    |                 |                              |                     |
|   |           |                       |             |                  |             |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>  | <b>B</b>  |                       |             |                  |             |                      |                    |                 |                              |                     |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)   | 70        | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 7.324               |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)  | 71        | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 7.324               |
| Active fixe   | 71.01     | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 7.324               |
| Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02  | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 2.887               |
| Mobilier, aparatura birou si alte active corporale  | 71.01.03  | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 3.685               |
| Alte active fixe  | 71.01.30  | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 752                 |
| <b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>   | <b>85</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>-333</b>          | <b>-333</b>        | <b>-333</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent   | 85.01     | 0                     | 0           | 0                | 0           | -333                 | -333               | -333            | 0                            | 0                   |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | 85.01.03  | 0                     | 0           | 0                | 0           | -333                 | -333               | -333            | 0                            | 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 compartimentului  
financiar-contabil

MIHAI TOMCIPRIAN



SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 7

Cod 21.03A.69.03.00

| Denumirea indicatorilor  | Cod      | Credite de angajament |             | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |          | anual                 | trimestrial | anual            | trimestrial |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B        | 1                     | 2           | 3                | 4           | 5                    | 6                  | 7               | 8-6-7                        | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI   | 00       | 912.000               | 252.000     | 912.000          | 252.000     | 912.000              | 912.000            | 246.119         | 665.881                      | 224.679             |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01       | 912.000               | 252.000     | 912.000          | 252.000     | 912.000              | 912.000            | 246.119         | 665.881                      | 224.679             |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  | 57       | 912.000               | 252.000     | 912.000          | 252.000     | 912.000              | 912.000            | 246.119         | 665.881                      | 224.679             |
| Asiguran sociale   | 57.01    | 912.000               | 252.000     | 912.000          | 252.000     | 912.000              | 912.000            | 246.119         | 665.881                      | 224.679             |
| Asiguran sociale   | 57.01.00 | 912.000               | 252.000     | 912.000          | 252.000     | 912.000              | 912.000            | 246.119         | 665.881                      | 224.679             |

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

MIHAI TOMA SERRIAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 7

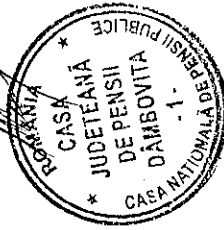
Cod 21.03A.69.05.01

| Denumirea indicatorilor   | Cod      | Credite de angajament |        |             | Credite bugetare |        | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |             |
|---|----------|-----------------------|--------|-------------|------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------------|
|   |          | anual                 |        | trimestrial |                  | anual  |                      |                    |                 |                              |                     | trimestrial |
|   |          | 1                     | 2      | 3           | 4                |        |                      |                    |                 |                              |                     |             |
| A   | B        |                       |        |             |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |             |
| TOTAL CHELTUIELI  | 00       | 29.800                | 29.800 | 29.800      | 29.800           | 29.800 | 29.800               | 29.800             | 20.197          | 8=6-7                        | 9                   |             |
| CHELTUIELI CIURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01       | 29.800                | 29.800 | 29.800      | 29.800           | 29.800 | 29.800               | 29.800             | 20.197          | 9.603                        | 20.197              |             |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA   | 57       | 29.800                | 29.800 | 29.800      | 29.800           | 29.800 | 29.800               | 29.800             | 20.197          | 9.603                        | 20.197              |             |
| Ajutoare sociale  | 57.02    | 29.800                | 29.800 | 29.800      | 29.800           | 29.800 | 29.800               | 29.800             | 20.197          | 9.603                        | 20.197              |             |
| Ajutoare sociale in numerar   | 57.02.01 | 29.800                | 29.800 | 29.800      | 29.800           | 29.800 | 29.800               | 29.800             | 20.197          | 9.603                        | 20.197              |             |

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

MIHAI TOMI CIPRIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 7

| Denumirea indicatorilor  | Cod      | Credite de angajament |       |             | Credite bugetare |       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective |             |
|--|----------|-----------------------|-------|-------------|------------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
|  |          | anual                 |       | trimestrial |                  | anual |                      |                    |                 |                                    |                     | trimestrial |
|  |          | 1                     | 2     | 3           | 4                |       |                      |                    |                 |                                    |                     |             |
| A  | B        |                       |       |             |                  |       |                      |                    |                 |                                    | lei                 |             |
| TOTAL CHELTUIELI   | 00       | 9.400                 | 9.400 | 9.400       | 9.400            | 9.400 | 9.400                | 9.400              | 7               | 4.688                              | 4.688               |             |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01       | 9.400                 | 9.400 | 9.400       | 9.400            | 9.400 | 9.400                | 9.400              |                 | 4.688                              | 4.688               |             |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  | 57       | 9.400                 | 9.400 | 9.400       | 9.400            | 9.400 | 9.400                | 9.400              |                 | 4.688                              | 4.688               |             |
| Ajutoare sociale   | 57.02    | 9.400                 | 9.400 | 9.400       | 9.400            | 9.400 | 9.400                | 9.400              |                 | 4.688                              | 4.688               |             |
| Ajutoare sociale in natura   | 57.02.02 | 9.400                 | 9.400 | 9.400       | 9.400            | 9.400 | 9.400                | 9.400              |                 | 4.688                              | 4.688               |             |

Certificam exactiataea 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

MIHAI TONI CIPRIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 7

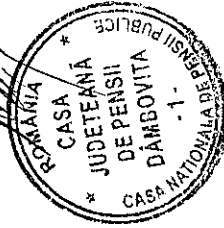
Cod 21.03A.69.09.00

| Denumirea indicatorilor   | Cod      | Credite de angajament |        |             | Credite bugetare |        |             | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|--------|-------------|------------------|--------|-------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
|   |          | anual                 |        | trimestrial | anual            |        | trimestrial |                    |                 |                                    |                     |
|   |          | 1                     | 2      | 3           | 4                |        |             |                    |                 |                                    |                     |
| TOTAL CHELTUIELI  | B        |                       |        |             |                  |        |             |                    |                 |                                    |                     |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65) | 00       | 21.544                | 21.544 | 21.544      | 21.544           | 21.544 | 21.544      | 21.544             | 0               | 21.544                             | 0                   |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                     | 01       | 21.544                | 21.544 | 21.544      | 21.544           | 21.544 | 21.544      | 21.544             | 0               | 21.544                             | 0                   |
| Ajutoare sociale  | 57       | 21.544                | 21.544 | 21.544      | 21.544           | 21.544 | 21.544      | 21.544             | 0               | 21.544                             | 0                   |
| Ajutoare sociale in numerar                                     | 57.02    | 21.544                | 21.544 | 21.544      | 21.544           | 21.544 | 21.544      | 21.544             | 0               | 21.544                             | 0                   |
|   | 57.02.01 | 21.544                | 21.544 | 21.544      | 21.544           | 21.544 | 21.544      | 21.544             | 0               | 21.544                             | 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

MIHAI TONI GABRIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 7

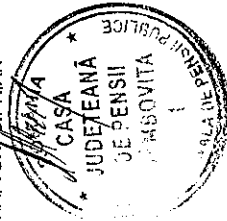
Cod 21 03A.69.50

| Denumirea indicatorilor  | Cod      | Credite de angajament |        | Credite bugetare |        | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |          | anual                 |        | trimestrial      |        |                      |                    |                 |                              |                     |
|  |          | 1                     | 2      | 3                | 4      |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>   | <b>B</b> |                       |        |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI   | 00       | 127.500               | 33.650 | 127.500          | 33.650 | 127.500              | 127.500            | 29.723          | 8=6-7                        | 9                   |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01       | 127.500               | 33.650 | 127.500          | 33.650 | 127.500              | 127.500            | 29.723          | 97.777                       | 30.687              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                    | 10       | 113.300               | 27.550 | 113.300          | 27.550 | 113.300              | 113.300            | 24.993          | 88.307                       | 25.380              |
| Cheltuieli salariale in bani                                       | 10.01    | 106.400               | 25.100 | 106.400          | 25.100 | 106.400              | 106.400            | 24.443          | 81.957                       | 24.822              |
| Salarii de baza  | 10.01.01 | 84.000                | 21.000 | 84.000           | 21.000 | 84.000               | 84.000             | 20.659          | 63.301                       | 21.078              |
| Sporuri pentru conditii de munca                                   | 10.01.05 | 12.000                | 3.000  | 12.000           | 3.000  | 12.000               | 12.000             | 2.706           | 9.294                        | 2.706               |
| Indemnizatii de hrana  | 10.01.17 | 4.400                 | 1.100  | 4.400            | 1.100  | 4.400                | 4.400              | 1.038           | 3.362                        | 1.038               |
| Alte drepturi salariale in bani                                    | 10.01.30 | 6.000                 | 0      | 6.000            | 0      | 6.000                | 6.000              | 0               | 6.000                        | 0                   |
| Cheltuieli salariale in natura                                     | 10.02    | 2.900                 | 1.450  | 2.900            | 1.450  | 2.900                | 2.900              | 0               | 2.900                        | 0                   |
| Vouchere de vacanta  | 10.02.06 | 2.900                 | 1.450  | 2.900            | 1.450  | 2.900                | 2.900              | 0               | 2.900                        | 0                   |
| Contributii  | 10.03    | 4.000                 | 1.000  | 4.000            | 1.000  | 4.000                | 4.000              | 550             | 3.450                        | 558                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                              | 10.03.07 | 4.000                 | 1.000  | 4.000            | 1.000  | 4.000                | 4.000              | 550             | 3.450                        | 558                 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                       | 20       | 12.658                | 5.758  | 12.658           | 5.758  | 12.658               | 12.658             | 4.388           | 8.270                        | 4.434               |
| Bunuri si servicii   | 20.01    | 5.630                 | 3.130  | 5.630            | 3.130  | 5.630                | 5.630              | 2.154           | 3.476                        | 2.200               |
| Carburanti si lubrifianti  | 20.01.05 | 130                   | 130    | 130              | 130    | 130                  | 130                | 128             | 2                            | 174                 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                        | 20.01.08 | 300                   | 0      | 300              | 0      | 300                  | 300                | 0               | 300                          | 0                   |
| Alte bunuri si servicii pentru intralinare si functionare          | 20.01.30 | 5.200                 | 3.000  | 5.200            | 3.000  | 5.200                | 5.200              | 2.026           | 3.174                        | 2.026               |
| Alte cheltuieli  | 20.30    | 7.028                 | 2.628  | 7.028            | 2.628  | 7.028                | 7.028              | 2.234           | 4.794                        | 2.234               |
| Prime de asigurare non-viata                                       | 20.30.03 | 590                   | 590    | 590              | 590    | 590                  | 590                | 583             | 7                            | 583                 |
| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor                  | 20.30.06 | 6.438                 | 2.038  | 6.438            | 2.038  | 6.438                | 6.438              | 1.651           | 4.787                        | 1.651               |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI   | 59       | 1.542                 | 342    | 1.542            | 342    | 1.542                | 1.542              | 342             | 1.200                        | 342                 |
| Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate                   | 59.40    | 1.542                 | 342    | 1.542            | 342    | 1.542                | 1.542              | 342             | 1.200                        | 342                 |
| Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate                   | 59.40.00 | 1.542                 | 342    | 1.542            | 342    | 1.542                | 1.542              | 342             | 1.200                        | 342                 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)                            | 70       | 0                     | 0      | 0                | 0      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)                       | 71       | 0                     | 0      | 0                | 0      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 531                 |
| Active fixe  | 71.01    | 0                     | 0      | 0                | 0      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 531                 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                       | 71.01.02 | 0                     | 0      | 0                | 0      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 531                 |

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

Conducatorul institutiei

MIHAI TONI CIPRIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Cod 21.03A.69.50.02

| Denumirea indicatorilor  | Cod      | Credite de angajament |       |             |       | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | lei |
|--|----------|-----------------------|-------|-------------|-------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----|
|  |          | anual                 |       | trimestrial |       | anual            | trimestrial |                      |                    |                 |                              |                     |     |
|  |          | 1                     | 2     | 3           | 4     |                  |             |                      |                    |                 |                              |                     |     |
| A  | B        |                       |       |             |       |                  |             | 6                    | 7                  | 8=6-7           | 9                            |                     |     |
| TOTAL CHELTUIELI   | 00       | 6.438                 | 2.038 |             | 6.438 | 2.038            | 6.438       | 6.438                | 1.651              | 4.787           | 1.651                        | 1.651               |     |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+66) | 01       | 6.438                 | 2.038 |             | 6.438 | 2.038            | 6.438       | 6.438                | 1.651              | 4.787           | 1.651                        | 1.651               |     |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                       | 20       | 6.438                 | 2.038 |             | 6.438 | 2.038            | 6.438       | 6.438                | 1.651              | 4.787           | 1.651                        | 1.651               |     |
| Alte cheltuieli  | 20.30    | 6.438                 | 2.038 |             | 6.438 | 2.038            | 6.438       | 6.438                | 1.651              | 4.787           | 1.651                        | 1.651               |     |
| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor                  | 20.30.06 | 6.438                 | 2.038 |             | 6.438 | 2.038            | 6.438       | 6.438                | 1.651              | 4.787           | 1.651                        | 1.651               |     |

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

MIHAI TON CIPRIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 7

Cod 21.03A.69.50.03

| Denumirea indicatorilor  | Cod      | Credite de angajament |        | Credite bugetare |        | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |          | trimestrial           |        | trimestrial      |        |                      |                    |                 |                              |                     |
|  |          | anual                 | 1      | anual            | 4      |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>   | <b>B</b> |                       |        |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI   | 00       | 121.062               | 31.612 | 121.062          | 31.612 | 121.062              | 121.062            | 28.072          | 92.990                       | 29.036              |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01       | 121.062               | 31.612 | 121.062          | 31.612 | 121.062              | 121.062            | 28.072          | 92.990                       | 28.505              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                    | 10       | 113.300               | 27.550 | 113.300          | 27.550 | 113.300              | 113.300            | 24.993          | 88.307                       | 25.380              |
| Cheltuieli salariale in bani                                       | 10.01    | 106.400               | 25.100 | 106.400          | 25.100 | 106.400              | 106.400            | 24.443          | 81.957                       | 24.822              |
| Salarii de baza  | 10.01.01 | 84.000                | 21.000 | 84.000           | 21.000 | 84.000               | 84.000             | 20.699          | 63.301                       | 21.078              |
| Sporuri pentru conditii de munca                                   | 10.01.05 | 12.000                | 3.000  | 12.000           | 3.000  | 12.000               | 12.000             | 2.706           | 9.294                        | 2.706               |
| Indemnizatii de hrana  | 10.01.17 | 4.400                 | 1.100  | 4.400            | 1.100  | 4.400                | 4.400              | 1.038           | 3.362                        | 1.038               |
| Alte drepturi salariale in bani                                    | 10.01.30 | 6.000                 | 0      | 6.000            | 0      | 6.000                | 6.000              | 0               | 6.000                        | 0                   |
| Cheltuieli salariale in natura                                     | 10.02    | 2.900                 | 1.450  | 2.900            | 1.450  | 2.900                | 2.900              | 0               | 2.900                        | 0                   |
| Vouchere de vacanta  | 10.02.06 | 2.900                 | 1.450  | 2.900            | 1.450  | 2.900                | 2.900              | 0               | 2.900                        | 0                   |
| Contributii  | 10.03    | 4.000                 | 1.000  | 4.000            | 1.000  | 4.000                | 4.000              | 550             | 3.450                        | 558                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                              | 10.03.07 | 4.000                 | 1.000  | 4.000            | 1.000  | 4.000                | 4.000              | 550             | 3.450                        | 558                 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                       | 20       | 6.220                 | 3.720  | 6.220            | 3.720  | 6.220                | 6.220              | 2.737           | 3.483                        | 2.783               |
| Bunuri si servicii   | 20.01    | 5.630                 | 3.130  | 5.630            | 3.130  | 5.630                | 5.630              | 2.154           | 3.476                        | 2.200               |
| Carburanti si lubrifianti  | 20.01.05 | 130                   | 130    | 130              | 130    | 130                  | 130                | 128             | 2                            | 174                 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                        | 20.01.08 | 300                   | 0      | 300              | 0      | 300                  | 300                | 0               | 300                          | 0                   |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare          | 20.01.30 | 5.200                 | 3.000  | 5.200            | 3.000  | 5.200                | 5.200              | 2.026           | 3.174                        | 2.026               |
| Alte cheltuieli  | 20.30    | 590                   | 590    | 590              | 590    | 590                  | 590                | 583             | 7                            | 583                 |
| Prime de asigurare non-viata                                       | 20.30.03 | 590                   | 590    | 590              | 590    | 590                  | 590                | 583             | 7                            | 583                 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI   | 59       | 1.542                 | 342    | 1.542            | 342    | 1.542                | 1.542              | 342             | 1.200                        | 342                 |
| Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate                   | 59.40    | 1.542                 | 342    | 1.542            | 342    | 1.542                | 1.542              | 342             | 1.200                        | 342                 |
| Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate                   | 59.40.00 | 1.542                 | 342    | 1.542            | 342    | 1.542                | 1.542              | 342             | 1.200                        | 342                 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)                            | 70       | 0                     | 0      | 0                | 0      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)                       | 71       | 0                     | 0      | 0                | 0      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Active fixe  | 71.01    | 0                     | 0      | 0                | 0      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                       | 71.01.02 | 0                     | 0      | 0                | 0      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 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



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
SOARE MARIANA



○  
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
PENTRU 31/03/2023

Cod 05

lei

| Denumire indicatorilor   | Nr.rd.    | Disponibil la inceputul anului |     | Incasari |         | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|-----------|--------------------------------|-----|----------|---------|-------|-----------------------------------|
|  |           | 1                              | 2   | 3        | 4=1+2-3 |       |                                   |
| <b>A</b>   | <b>B</b>  |                                |     |          |         |       |                                   |
| <b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>   | <b>01</b> | 36.006                         | 700 | 0        |         |       | 36.706                            |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr. 22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte) | <b>03</b> | 36.006                         | 700 | 0        |         |       | 36.706                            |

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

Conducatorul institutiei

MIHAI TONI CIPRIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

Anexa 19

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE  
PENTRU 31/03/2023 03

Cod ....\*)

| Denumirea programului cu finanțarea U/Piși și donatori                     | Cod rând | Piși efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineați 02) | Sume în curs de rambursare |   |                | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Prefinanțare dădușă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Suma rezultate din nerăzuli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Suma rezultate din nerăzuli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |    |
|--|----------|---|---|----------------------------|---|----------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--|----|
|  |          |   |   | 3=2-5                      | 4 | 5=6+8+10+12+15 |   |   |  |   |   |   |   |  |  | 6  |
| A  | B        | 1   | 2   | 3=2-5                      | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6   | 7   | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13   | 14   | 15 |
| Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)        | 1        | 0   | 0   | 0                          | 0 | 0              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)                          | 2        | 0   | 0   | 0                          | 0 | 0              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)                               | 3        | 0   | 0   | 0                          | 0 | 0              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)  | 4        | 0   | 0   | 0                          | 0 | 0              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)                  | 5        | 0   | 0   | 0                          | 0 | 0              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programa din Fondul European de Garanțare Agricolă (FEGA) (56.06)          | 6        | 0   | 0   | 0                          | 0 | 0              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)         | 7        | 0   | 0   | 0                          | 0 | 0              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08) | 8        | 0   | 0   | 0                          | 0 | 0              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Suma aferente Fondului European pentru Refugiat (56.09)                    | 9        | 0   | 0   | 0                          | 0 | 0              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Suma aferente Fondului European de Returnare (56.10)                       | 10       | 0   | 0   | 0                          | 0 | 0              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Suma aferente Fondului European de Integrare a                             | 11       | 0   | 0   | 0                          | 0 | 0              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |

| Cod rând   | 1  | 2   | 3=2-5  | 4   | 5=6-8+10+12+15  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   |
|--|--|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| Denumirea programului cu finanțare UE/țară donatori  | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Plăți efectuate pentru partea FEN (alineați 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Profinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Profinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
| A  |  |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| resorturilor țării terțe (56.11)   |  |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Sume aferente  |  |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Fondului Frontierelor Externe (56.12)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programs finanțate din Facilitatea de Tranzit (56.14)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Mecanismul financiar SEE (56.17)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Mecanismul financiar norvegian (56.18)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)                     | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programul de cooperare sveciano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Fondul național pentru relații   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |

| Denumirea programului cu finanțare UE/aiați donatori                       | Cod rând | Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Piați efectuate pentru colab- parta FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent efectuate în anul anterior | 4 | 5=6+8+10+12+15 | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | 6 | Sume rambursate la rambursare în anul curent efectuate în curs de autorizare | 7 | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | 8  | Sume rambursate în anul curent efectuate în anul anterior | 9  | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | 10 | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | 11 | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | 12 | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | 13 | Sume rezultate din pierguli aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | 14 | din care: Sume rezultate din pierguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | 15 |
|--|----------|--|--|--|---|----------------|--|---|--|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|--|----|
| A  | B        | 1  | 2  | 3=2-5  | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6  | 7 | 8  | 9 | 10  | 11 | 12  | 13 | 14  | 15 |   |    |   |    |   |    |   |    |  |    |
| Bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (58.28)                     |          |  |  |  |   |                |  |   |  |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |    |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (58.40)         | 25       | 0  | 0  | 0  | 0 | 0              | 0  | 0 | 0  | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06) | 26       | 0  | 0  | 0  | 0 | 0              | 0  | 0 | 0  | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)                  | 27       | 0  | 0  | 0  | 0 | 0              | 0  | 0 | 0  | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)                            | 28       | 0  | 0  | 0  | 0 | 0              | 0  | 0 | 0  | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul sarcinilor interne (58.09)  | 29       | 0  | 0  | 0  | 0 | 0              | 0  | 0 | 0  | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)           | 30       | 0  | 0  | 0  | 0 | 0              | 0  | 0 | 0  | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Alte facilitati și instrumente postaderare (58.16)                         | 31       | 0  | 0  | 0  | 0 | 0              | 0  | 0 | 0  | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)        | 32       | 0  | 0  | 0  | 0 | 0              | 0  | 0 | 0  | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)                          | 33       | 0  | 0  | 0  | 0 | 0              | 0  | 0 | 0  | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)                               | 34       | 0  | 0  | 0  | 0 | 0              | 0  | 0 | 0  | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)  | 35       | 0  | 0  | 0  | 0 | 0              | 0  | 0 | 0  | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și                            | 36       | 0  | 0  | 0  | 0 | 0              | 0  | 0 | 0  | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |

| Denumirea programului cu finanțare UE/ați donatori  | Cod rând | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 55 și 58 | din care: Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori |   |                | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prerambursare dedusă din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori |    |
|---|----------|--|--|---|---|----------------|---|--|---|--|---|--|---|--|--|----|
|   |          |  |  | 3=2-5   | 4 | 5=6+8+10+12+15 |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 6  |
| A   | B        | 1  | 2  | 3=2-5   | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6   | 7  | 8   | 9  | 10  | 11   | 12  | 13   | 14   | 15 |
| Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)  |          |  |  |   |   |                |   |  |   |  |   |  |   |  |  |    |
| Programa Instrumentul de Asistență pentru Preardere (IPA II) (58.11)  | 37       | 0  | 0  | 0   | 0 | 0              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Programa Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)  | 38       | 0  | 0  | 0   | 0 | 0              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)   | 39       | 0  | 0  | 0   | 0 | 0              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)   | 39.1     | 0  | 0  | 0   | 0 | 0              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)          | 39.2     | 0  | 0  | 0   | 0 | 0              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)   | 39.3     | 0  | 0  | 0   | 0 | 0              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)   | 39.4     | 0  | 0  | 0   | 0 | 0              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32) | 39.5     | 0  | 0  | 0   | 0 | 0              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)               | 39.6     | 0  | 0  | 0   | 0 | 0              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |

| Denumirea programului cu finanțare UE și/si donatori   | Cod rînc | Piși efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Piși efectuate pentru cota-parte FEN (alineaț 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | 3=2-5 | 4              | 5=6+8+10+12+15 | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | 6 | 7 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|----------|---|---|--|-------|----------------|----------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| A  | B        | 1   | 2   | 3=2-5  | 4     | 5=6+8+10+12+15 | 6              | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |    |    |
| Programa finanțată din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)             | 39.7     | 0   | 0   | 0  | 0     | 0              | 0              | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Fondul pentru azil, migrație și integrate 2021-2027 (FAMI) (56.58)   | 40       | 0   | 0   | 0  | 0     | 0              | 0              | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Fondul pentru securitatea internă 2021-2027 (FSI) (56.59)  | 41       | 0   | 0   | 0  | 0     | 0              | 0              | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de viză 2021-2027 (IMFV) (56.60)      | 42       | 0   | 0   | 0  | 0     | 0              | 0              | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)                                  | 43       | 0   | 0   | 0  | 0     | 0              | 0              | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Programa finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48) | 44       | 0   | 0   | 0  | 0     | 0              | 0              | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Programa finanțată din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)                        | 45       | 0   | 0   | 0  | 0     | 0              | 0              | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decît Programul Operațional                             | 46       | 0   | 0   | 0  | 0     | 0              | 0              | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Asistență tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)   | 47       | 0   | 0   | 0  | 0     | 0              | 0              | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Programa finanțată din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.61)          | 47       | 0   | 0   | 0  | 0     | 0              | 0              | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| A  | B         | 1        | 2        | 3=2-5    | 4        | 5=6+8+10+12+15 | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15       |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |           |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Programa Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) (56.65)  | 48        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Programa Instrumentul de vechinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66) | 49        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Asistența Tehnică, asistența cadrului financiar 2021-2027 (56.55)  | 50        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total (cod 01 la 50)</b>  | <b>99</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Certificăm 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 instituției

MIHAI TOMI CIPRIAN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

Anexa 27

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60) PENTRU 31/03/2023

Cod 56

| Nr<br>ctr | Denumirea<br>Indicatorilor   | Cod<br>rând | Buget de stat<br>(s01-stat) | Buget local<br>(s02-local) | Bugetul asigurărilor<br>sociale de stat (s03-<br>bass) | Bugetul asigurărilor<br>pentru șomaj (s04-<br>șomaj) | Bugetul Fondului<br>național unic de<br>asigurări sociale de<br>sănătate (s05-<br>sănătate) | Bugetul instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor<br>externe nerambursabile<br>(s08 - stat +asigurat<br>+local) | Bugetul creditelor<br>externe (s06-<br>stat+local) | Bugetul creditelor<br>interne<br>(s07-stat+local) | le |   |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|--|--|--|---|----|---|
|           |  |             |                             |                            |  |  |   |  |  |  |   | 6  | 7 |
| A         | B  |             | 1                           | 2                          | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  | 9   | 10 |   |
| 1         | Total plăți (titlul VIII<br>cod 56+titlul X cod 58)<br>(rd.2+rd.11)    | 01          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 2         | Total plăți (titlul VIII<br>cod 56) (rd. 03 la rd.10)                  | 02          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 3         | Cheltuieli de personal<br>(titlul I)                                   | 03          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 4         | Bunuri și servicii (titlul II)   | 04          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 5         | Subvenții (titlul IV)  | 05          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 6         | Transferuri între unități<br>ale administrației publice<br>(titlul VI) | 06          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 7         | Alte transferuri (titlul VII)  | 07          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 8         | Asistență socială (titlul<br>IX)                                       | 08          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 9         | Alte cheltuieli (titlul XI)  | 09          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 10        | Active nefinanciare (titlul<br>XIII)                                   | 10          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 11        | Total plăți (titlul X cod<br>58) (rd.12 la rd.19)                      | 11          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 12        | Cheltuieli de personal<br>(titlul I)                                   | 12          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 13        | Bunuri și servicii (titlul II)   | 13          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 14        | Subvenții (titlul IV)  | 14          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 15        | Transferuri între unități<br>ale administrației publice<br>(titlul VI) | 15          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 16        | Alte transferuri (titlul VII)  | 16          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 17        | Asistență socială (titlul<br>IX)                                       | 17          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 18        | Alte cheltuieli (titlul XI)  | 18          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 19        | Active nefinanciare (titlul<br>XIII)                                   | 19          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 20        | Total plăți (titlul XII cod<br>60) (rd.21 la rd.28)                    | 20          | 0                           | 0                          | 434.351  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 21        | Cheltuieli de personal<br>(titlul I)                                   | 21          | 0                           | 0                          | 434.351  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 22        | Bunuri și servicii (titlul II)   | 22          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 23        | Subvenții (titlul IV)  | 23          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 24        | Transferuri între unități<br>ale administrației publice<br>(titlul VI) | 24          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 25        | Alte transferuri (titlul VII)  | 25          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 26        | Asistență socială (titlul<br>IX)                                       | 26          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 27        | Alte cheltuieli (titlul XI)  | 27          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 28        |  | 28          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0 |



| Nr<br>crt | Denumirea<br>indicatorilor           | Cod<br>rând | Buget de stat<br>(s01-stat) | Buget local<br>(s02-local) | Bugetul asigurărilor<br>sociale de stat (s03-<br>bass) | Bugetul asigurărilor<br>pentru șomaj (s04-<br>șomaj) | Bugetul Fondului<br>național unic de<br>asigurări sociale de<br>sănătate (s05-<br>sănătate) | Bugetul instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor<br>externe nerambursabile<br>(s08 - stat +asigurari<br>+local ) | Bugetul creditelor<br>externe (s06-<br>stat+local) | Bugetul creditelor<br>interne<br>(s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s20-<br>stat+asigurări+<br>autonome) |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|
| A         | B                                    | 1           | 2                           | 3                          | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  |  |
|           | Active nefinanciare (titlul<br>XIII) |             |                             |                            |  |  |   |  |  |  |   |  |

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

Conducătorul instituției  
 MIHAIL TONCIPRIAN  
 Conducătorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 SOARE MARIANA



## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

Anexa 2S

Situatia plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”  
PENTRU 31/03/2023

| Nr<br>cr | Denumirea indicatorilor   | Cod<br>rând | Buget de stat<br>(s01-stat) | Buget local<br>(s02-local) | Bugetul asigurarilor<br>sociale de stat (s03-<br>bass) | Bugetul asigurarilor<br>pentru somaj (s04-<br>șomaj) | Bugetul Fondului<br>național unic de<br>asigurări sociale de<br>sănătate (s05-<br>sănătate) | Bugetul instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor<br>externe nerambursabile<br>(s08 - stat +asigurari<br>+local) | Bugetul creditelor<br>externe (s06-<br>stat+focal) | Bugetul creditelor<br>interne<br>(s07-stat+focal) | Ici |   |
|----------|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|--|---|--|---|-----|---|
|          |   |             |                             |                            |  |  |   |  |   |  |   | 8   | 9 |
| A        | B   |             | 1                           | 2                          | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  |   |
| 1        | Total plăți (titlul XII cod 61)<br>(rd. 02 la rd.9)                 | 01          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 2        | Cheltuieli de personal (titlul I)                                   | 02          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 3        | Bunuri și servicii (titlul II)                                      | 03          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 4        | Subvenții (titlul IV)   | 04          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 5        | Transferuri între unități ale<br>administrației publice (titlul VI) | 05          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 6        | Alte transferuri (titlul VII)                                       | 06          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 7        | Asistență socială (titlul IX)                                       | 07          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 8        | Alte cheltuieli (titlul XI)   | 08          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 9        | Active nefinanciare (titlul XIII)                                   | 09          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 10       | Total plăți (titlul XIV cod 65)<br>(rd.11 la rd.18)                 | 10          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 11       | Cheltuieli de personal (titlul I)                                   | 11          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 12       | Bunuri și servicii (titlul II)                                      | 12          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 13       | Subvenții (titlul IV)   | 13          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 14       | Transferuri între unități ale<br>administrației publice (titlul VI) | 14          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 15       | Alte transferuri (titlul VII)                                       | 15          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 16       | Asistență socială (titlul IX)                                       | 16          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 17       | Alte cheltuieli (titlul XI)   | 17          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 18       | Active nefinanciare (titlul XIII)                                   | 18          | 0                           | 0                          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |

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 instituției

MIHAILTON CIPRIAN

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

SOARE MARIANA



## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

Anexa 30

## PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2023

Cod 40

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 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  |
| 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 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)   | 14      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |

| Denumire indicatorilor  | Nr. rd.  | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |           |      |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|
|   |          |                          | Total                    | din care: |      |
|   |          |                          |                          | 1         | 2    |
| <b>A</b>  | <b>B</b> |                          |                          |           |      |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)  | 15       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)  | 16       | 0,00                     | 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      | 0,00 |
| -sub 30 de zile   | 17.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile   | 17.2     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile   | 17.3     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 zile   | 17.4     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an   | 17.5     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurarilor 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      | 0,00 |
| -sub 30 de zile   | 18.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile   | 18.2     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile   | 18.3     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 de zile  | 18.4     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an   | 18.5     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.20+21), din care:  | 19       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1)   | 19.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2)   | 19.2     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)  | 19.3     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)   | 19.4     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an (20.5+21.5)   | 19.5     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -contribuția pentru bugetul asigurarilor 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      | 0,00 |
| -sub 30 de zile   | 20.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile   | 20.2     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile   | 20.3     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |

| Denumire indicatorilor  | Nr. rd.  | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |  |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--|
|   |          |                          | Total                    | din care:<br>afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| <b>A</b>  | <b>B</b> | <b>1</b>                 | <b>2</b>                 | <b>3</b>   |
| -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 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 90 de zile   | 24       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |
| -peste 120 zile   | 25       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |
| -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 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   |

| 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 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  |
| -sub 30 de zile   | 37.1    | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| -peste 30 de zile   | 38      | 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: (afereante 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 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  |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |  |
|------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--|
|                        |         |                          | Total                    | din care:<br>aferez<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A                      | B       | 1                        | 2                        | 3  |
| -peste 30 de zile      | 47.2    | 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 si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

MIHAI TOMA CIPRIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SOARE MARIANA

## CASA JUDETEANA DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE DAMBOVITA

Anexa 40c

SITUATIYA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ASIGURARILE SOCIALE (DE STAT,SOMAJ, SANATATE)  
PENTRU 31/03/2023

Cod 17

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rând | lei                      |                             |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          |  |          | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
| A        | ACTIVE FINANCIARE  | 01       | X                        | X                           |
| A1       | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:   | 02       | X                        | X                           |
|          | 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.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150800+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.5710300+ct.5710300+ct.5740301+ct.5740302+ct.5740102+ct.7700000), din care: | 05       |                          | -449.785.109                |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderarect.   | 06       |                          | 0                           |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare   | 07       |                          | 0                           |
|          | Total (in baza cash) (rd.04+05).   | 08       |                          | -449.785.109                |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)   | 09       |                          | 0                           |
|          | Total (in baza accruat) (rd.08+09)   | 10       |                          | -449.785.109                |
|          | 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 baza accruat) (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 baza accruat) (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 institutii de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120102+ct.5120502+ct.5120502+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       |                          | 36.866                      |
|          | 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 baza cash) (rd.27+30)  | 31       |                          | 36.866                      |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)  | 32       |                          | 0                           |
|          | Total (in baza accruat) (rd.31+32)   | 33       |                          | 36.866                      |
|          | 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 baza accruat) (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       |                          | 92.445                      |
|          | Total (in baza cash) (rd.46)   | 47       |                          | 92.445                      |
| A3       | Alte disponibilitati   | 55       | X                        | X                           |
|          | -Disponibilitati la banci in strainatate   | 56       | X                        | X                           |
|          | Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402)  | 57       |                          | 1.534                       |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct.5180702)  | 58       |                          | 0                           |
|          | Total (in baza accruat) (rd.57+58)   | 59       |                          | 1.534                       |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)   | 60       |                          | 0                           |
|          | Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)   | 61       |                          | 0                           |
| B        | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:   | 70       | X                        | X                           |



## DENUMIREA INDICATORULUI

B

| Nr. rând | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C        | 1                        | 2                           |
|          | 71       | X                        | X                           |
| B.2      | 72       | X                        | X                           |
|          | 73       |                          | 0                           |
|          | 74       |                          | 0                           |
|          | 75       |                          | 0                           |
|          | 76       |                          | 0                           |
|          | 77       |                          | 0                           |
|          | 78       |                          | 0                           |
|          | 79       |                          | 0                           |
|          | 90       | X                        | X                           |
|          | 91       | X                        | X                           |
|          | 92       |                          | 0                           |
|          | 93       |                          | 0                           |
|          | 94       |                          | 0                           |
|          | 95       |                          | 0                           |
|          | 96       |                          | 0                           |
|          | 97       |                          | 0                           |
|          | 98       |                          | 0                           |
|          | 99       |                          | 0                           |
|          | 100      |                          | 0                           |
|          | 110      | X                        | X                           |
|          | 111      |                          | 0                           |
|          | 112      |                          | 0                           |
|          | 113      |                          | 0                           |
|          | 114      |                          | 0                           |
|          | 115      |                          | 0                           |
|          | 116      |                          | 0                           |
|          | 117      |                          | 0                           |
|          | 118      |                          | 0                           |
|          | 130      | X                        | X                           |
|          | 131      | X                        | X                           |
|          | 132      | X                        | X                           |
|          | 133      |                          | 0                           |
|          | 134      |                          | 0                           |
|          | 135      |                          | 0                           |
|          | 136      |                          | 0                           |
|          | 140      | X                        | X                           |
|          | 141      |                          | 0                           |
|          | 142      |                          | 0                           |
|          | 143      |                          | 0                           |
|          | 144      |                          | 0                           |
|          | 150      | X                        | X                           |
|          | 151      |                          | 0                           |
|          | 152      |                          | 0                           |
|          | 160      | X                        | X                           |
|          | 161      | X                        | X                           |
|          | 162      |                          | 0                           |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | <b>B</b>   | C        | 1                        | 2                           |
|          | Creante comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor 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                           |
|          | - Fonduri de securitate socială (S.1313)   | 166      | 0                        | 0                           |
|          | - Administrația locală (exclusiv fondurile 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                           |
|          | Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate   | 168.1    | 0                        | 0                           |
|          | -de la nerezidenți (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 instituțiilor publice (ct.2320000+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 : | 170      | 0                        | 0                           |
|          | -de la gospodăriile populației (S.14)  | 171      | 0                        | 0                           |
|          | -de la societăți nefinanciare (S.11)   | 172      | 0                        | 0                           |
|          | -de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)  | 173      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)  | 174      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)  | 175      | 0                        | 0                           |
|          | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 176      | 0                        | 0                           |
|          | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)   | 177      | 0                        | 0                           |
| E.2      | <b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>   | 180      | X                        | X                           |
|          | Creante ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.4650100+ct.4650200+ct.4660401+ct.4660402+ct.4660500 - ct.4670000) Total (rd.182+183+184+188), din care:  | 181      | 230.245.002              | 241.731.476                 |
|          | -de la gospodăriile populației (S.14)  | 182      | 0                        | 0                           |
|          | -de la societăți nefinanciare (S.11)   | 183      | 230.245.002              | 241.731.476                 |
|          | -de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)  | 184      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)  | 185      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)  | 186      | 0                        | 0                           |
|          | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 187      | 0                        | 0                           |
|          | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)   | 188      | 0                        | 0                           |
|          | Total (rd.181)   | 189      | 230.245.002              | 241.731.476                 |
|          | <b>Creante din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>  | 195      | 0                        | 0                           |
|          | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)  | 196      | 0                        | 0                           |
|          | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)   | 197      | 0                        | 0                           |
|          | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)   | 198      | 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)  | 199      | 0                        | 0                           |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)   | 199.1    | 0                        | 0                           |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)   | 199.2    | 0                        | 0                           |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)                    | 199.3    | 0                        | 0                           |
| A        | <b>DATORII FINANCIARE</b>  | 200      | X                        | X                           |
| A.2      | <b>NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:</b>  | 201      | X                        | X                           |
|          | <b>Alte depozite</b>   | 202      | X                        | X                           |
| 1        | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauziuni atate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:  | 203      | 0                        | 187                         |
|          | - salariilor ( Gospodăriile populației) (S.143)  | 204      | 0                        | 0                           |

| Nr. rând   | DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B  | 1        | 2                        |                             |
|            | - societăți nefinanciare (S.11)  | C        |                          |                             |
|            | - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)  | 205      | 0                        | 187                         |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)   | 206      | 0                        | 0                           |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)   | 207      | 0                        | 0                           |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 208      | 0                        | 0                           |
|            | Total (rd.203)   | 209      | 0                        | 0                           |
|            | <b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI</b>  | 210      | 0                        | 187                         |
| <b>B.1</b> | <b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat acțiuni și produse financiare derivate</b>  | 220      | X                        | X                           |
|            | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări (ct.1610100 - 1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:   | 221      | X                        | X                           |
|            | - Banca centrală (S.121)   | 222      | 0                        | 0                           |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)   | 223      | 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)  | 224      | 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)  | 225      | 0                        | 0                           |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominală) (rd.222)</b>  | 226      | 0                        | 0                           |
|            | Dobanzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)  | 227      | 0                        | 0                           |
|            | Total (în baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.227+228)  | 228      | 0                        | 0                           |
| <b>B.2</b> | <b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat acțiuni și produse financiare derivate</b>  | 229      | 0                        | 0                           |
|            | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1610200 - 1690200), Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:  | 240      | X                        | X                           |
|            | - Banca centrală (S.121)   | 241      | 0                        | 0                           |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)   | 242      | 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)  | 243      | 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)  | 244      | 0                        | 0                           |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>  | 245      | 0                        | 0                           |
|            | Dobanzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)  | 246      | 0                        | 0                           |
|            | Total (în baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.246+247)  | 247      | X                        | X                           |
| <b>C.</b>  | <b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>  | 248      | X                        | X                           |
| <b>C.1</b> | <b>Credite pe termen scurt primite</b>   | 260      | X                        | X                           |
|            | Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritatea din sistemul de asigurări (ct.1660100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670102+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ct.5190180) Total (rd.263+264+265), din care acordate de:   | 261      | X                        | X                           |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)   | 262      | 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)  | 263      | 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)  | 264      | 0                        | 0                           |
|            | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de asigurări/Sume primite din excedenții anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.1660101+ct.1660103+ct.1660104+ct.5190108+ct.5190190) (S.1311) | 265      | 0                        | 0                           |
|            | Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190190) (S.1314)   | 266      | 0                        | 0                           |
|            | Total (în baza cash) (rd.262+266+267)  | 267      | 0                        | 0                           |
|            | Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272) din care acordate de:  | 268      | 0                        | 0                           |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)   | 269      | 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)  | 270      | 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)  | 271      | 0                        | 0                           |
|            | Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)  | 272      | 0                        | 0                           |
|            | Total (dobanzi de plată) (rd.269+273)  | 273      | 0                        | 0                           |
|            |  | 274      | 0                        | 0                           |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | <b>B</b>   | C        | 1                        | 2                           |
|          | Total (în baza actual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)   | 275      | 0                        | 0                           |
|          | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform metodologiei UE   | 276      | X                        | X                           |
|          | Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:  | 277      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 278      | 0                        | 0                           |
|          | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în 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) (în cazul restructurării creditelor comerciale)  | 281      | 0                        | 0                           |
|          | Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform metodologiei UE (ct.1680708+ct.15180609+ct.5180800), Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate de: | 282      | 0                        | 0                           |
|          | - Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în 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) (în 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) (în cazul restructurării creditelor comerciale)  | 284.2    | 0                        | 0                           |
| C.2      | <b>Credite pe termen lung primite</b>  | 285      | X                        | X                           |
|          | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209), Total (rd.287+288+289), din care acordate de:                          | 286      | 0                        | 0                           |
|          | - Societăți care accepta 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 autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1660201+ct.1660203+ct.1660204) (S.1311)   | 290      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Total (în baza cash)(rd.286+290)</b>  | 291      | 0                        | 0                           |
|          | Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de autoritățile 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 accepta 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 plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1680702) (S.1311)   | 296      | X                        | X                           |
|          | Total (dobanzi de plătit) (rd.292+296)   | 297      | X                        | X                           |
|          | <b>Total (în baza actual) (cash+dobanzi) (rd.291+297)</b>  | 298      | X                        | X                           |
|          | <b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform metodologiei UE</b>   | 299      | X                        | X                           |
|          | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform metodologiei UE,(ct.1670108+ct.1670110) (rd.301+302+303+304), din care, acordate de:  | 300      | 0                        | 0                           |
|          | - Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în 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) (în 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) (în cazul restructurării creditelor comerciale)  | 304      | 0                        | 0                           |
|          | Dobanzi de plătit 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 accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în 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) (în 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) (în cazul restructurării creditelor comerciale)  | 309      | X                        | X                           |
| E        | <b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>  | 310      | X                        | X                           |
| E.1      | <b>Credite comerciale și avansuri primite</b>  | 311      | X                        | X                           |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii către institutiile publice din administrația de asigurări (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201) Total (rd.313+314+318+319) din care, ca:                                 | 312      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți nefinanciare (S.11)   | 313      | 0                        | 0                           |
|          | -Instituii publice, din care (rd.315+316+317):   | 314      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)  | 315      | 0                        | 0                           |
|          | -Fonduri de securitate socială (S.1313)  | 316      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrația locală (exclusiv fondurile 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                           |
|          | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)   | 319      | 0                        | 0                           |
|          | Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii către institutiile 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 ca: | 319.1    | 24.158                   | 14.511                      |
|          | -Societăți nefinanciare (S.11)   | 319.2    | 24.158                   | 14.511                      |
|          | -Instituii publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)  | 319.3    | 0                        | 0                           |
|          | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)  | 319.4    | 0                        | 0                           |
|          | -din care: datoriile Caselor de Sanătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală   | 319.4.1  | 0                        | 0                           |
|          | -Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)  | 319.5    | 0                        | 0                           |
|          | -din care:datoriile Caselor de Sanătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală  | 319.5.1  | 0                        | 0                           |
|          | -Fonduri de securitate socială (S.1314)  | 319.6    | 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)   | 319.7    | 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)   | 319.8    | 0                        | 0                           |
|          | Alte datorii de plată exclusiv creditelor comerciale și 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.4420801 + ct.4440300+ct.4460100+ct.4460200+ ct.4480100)  | 321      | 487.103                  | 2.323.207                   |
|          | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300 +4280101)   | 322      | 472.813                  | 477.435                     |
|          | Alte drepturi curente alor categorii de persoane (ct.4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000 )   | 323      | 1.081.684                | 1.030.628                   |
|          | Total (rd.321+322+323)   | 324      | 2.041.580                | 3.831.270                   |
|          | Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori  | 330      | 0                        | 0                           |
|          | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agentiile de Plată - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI 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    | 3.153.521                | 3.153.521                   |
|          | 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    | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite 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 dobanzilor 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, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)                                       | 333.3    | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzilor 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)      | 333.4    | 0                        | 0                           |
| E.3      | Plati restante   | 335      | X                        | X                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administrația de asigurări (reprezentand datoriile neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (rd.337+338+342+343) din care, ca:  | 336      | X                        | X                           |
|          | -Societăți nefinanciare (S.11)   | 337      | X                        | X                           |
|          | -Instituii publice, din care (rd.339+340+341):   | 338      | X                        | X                           |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)  | 339      | X                        | X                           |
|          | -Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)  | 340      | X                        | X                           |
|          | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 341      | 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) | 342      | 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)                                 | 343      | X                        | X                           |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat   | 344      | X                        | X                           |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate  | 345      | X                        | X                           |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din ajutoare și alte drepturi neachitate           | 346      | X                        | X                           |
|          | 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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, 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 dobânzi 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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, 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                           |

Certificăm 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 instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

MIHALTON CIPRIAN

SOARE MARIANA

