

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT  
la data de 31.03.2020

cod 01		Lei		
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.03.2020
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2,145	1,560
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	82,793	71,051
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	12,666	219,866
10.	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	97,604	292,477
12.	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+ / -3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	607,709	682,519
14.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20	x	x
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	385,906	185,301
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101- 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4970000), din care:	23	490,154,510	523,173,784
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	490,154,510	523,173,784
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	490,540,416	523,359,085
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		-304,774,529
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	6,000	3,950
29.	depozite	34	x	x
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	31,829	82,444
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	37,829	-304,688,135
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		47,176,524
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	491,185,954	266,529,995
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	491,283,558	266,822,472
39.	DATORII	50	x	x
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	x	x
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	700,137,795	115,374
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	69,861	115,374
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		



2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
51.	Datorii către 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	12,510,313	2,848,972
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	242,791	253,684
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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		
58.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	410,087	430,785
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	2,238,966	2,315,081
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	9,950,566	1,664,690
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	1,903	
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	725,249,630	7,374,902
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	725,249,630	7,374,902
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-233,966,072	259,447,570
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	1,557	1,557
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	425,680,457	480,595,514
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	659,648,086	221,149,501
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-233,966,072	259,447,570

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
ANGELA RUIJA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31.03.2020

cod 02

Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold 31.03.2019	Sold 31.03.2020
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	405,732,873	440,426,055
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	54,988	36,069
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	556,791	409,903
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>406,344,652</b>	<b>440,872,027</b>
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1,841,472	2,330,470
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	550,220,377	655,194,826
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	4,010,469	4,465,972
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	17,627	12,327
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	14,765	17,328
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>556,104,710</b>	<b>662,020,923</b>



III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	149,760,058	221,148,896
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	189	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1,313	605
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,124	605
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	149,761,182	221,149,501
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	149,761,182	221,149,501
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	149,761,182	221,149,501

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMOILEA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
ANGELA RUJA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2020

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Alte disponibilitati					5250102/7700000	5310101	5250102/7700000	5250202	5250302	5500101	5520000
		1=2+5+15	2	5	16	17							
A	B	1=2+5+15	2	5	16	17	18	19					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1. Incasari	02	420,412,197	16,079,915	404,332,282	0								
2. Plati	03	725,186,726	16,079,915	709,106,811	0								
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-304,774,529	0	-304,774,529	0								
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
1. Incasari	06	0	0	0	0								
2. Plati	07	0	0	0	0								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
1. Incasari	10	0	0	0	0								
2. Plati	11	0	0	0	0								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0								
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-304,774,529	0	-304,774,529	0								
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0								
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	-304,774,529	0	-304,774,529	0								

cod 03

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMONIADIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

ANGELA RUJA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2020

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Cod rand					Alte disponibilitati 6=3+4+5
		A	1=2+6	2	3	4	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01						
1. Incasari	02	5,354,303		2,674,357		1,856	5,354,303
2. Plati	03	5,303,083		2,674,301			5,303,083
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	51,220	0	56		1,856	51,220
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05						
1. Incasari	06	0					0
2. Plati	07	0					0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0		0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09						
1. Incasari	10	0					0
2. Plati	11	0					0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0		0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	51,220	0	56		1,856	51,220
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	31,829				31,829	31,829



1. Diferente de curs favorabile	15	0					0
1. Diferente de curs nefavorabile	16	605			605		605
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+rd. 15-rd. 16)	17	82,444	0	56	48,703	33,685	82,444

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMOILA

*[Signature]*

DIRECTOR EXECUTIV  
DANIELA MIHAELA LAZAR

*[Signature]*

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

ANGELA RUJA

*[Signature]*





CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE  
CJP CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2020

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la 01.01.2020	Încasări	Plăți	Disponibil 31.03.2020
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:					
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	01	31,829	1,856	0	33,685
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	31,829	1,856		33,685
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
-Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *	11				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	12				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0

cod 05





PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.03.2020

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la 31.03.2020		
		Sold la 01.01.2020	TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
din care:		x	x	x
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+ 47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
<b>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)</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	07.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile, din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	09.01			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1 )	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24))	14	0	0	0
-peste 120 zile(rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
<b>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)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
<b>Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile ( rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 zile( rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an ( rd.20.5+21.5)	19.5	0	0	0
<b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			



-peste 120 zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asiguraților pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
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	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile, din care:	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429,ct.438 )din care:( rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1			
-peste 30 de zile	33			
-peste 90 de zile, din care: ( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: ( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ABJ.  
DANIELA MIHAELA LAZAR

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE  
CJP CONSTANTA

Anexa 31

Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman la societati comerciale, societati / companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine la data de 31.03.2020

Lei

Nr. crt.	Denumirea societatii comerciale, societatii / companiei nationale sau organismului international	Cod fiscal	Cod CAEN	Capitalul social	Nr. actiuni	Actiuni detinute de statul roman				Pondere in capital	Baza legala pentru inregistrarea actiunilor
						Total, din care:	cotate	necotate	Nr. actiuni		
A	B	C	D	1	2	3=4+5	4	5	6	7=3/1	8
	I Actiuni detinute la societățile comerciale, societăți/companii naționale din România (contul 2600100, 2600200, 2600300 -contul 2960101, 2960102, 2960103)			0	0	0	0	0	0		
1						0					
2						0					
3				0	0	0	0	0	0		
	<b>TOTAL</b>										
	II Actiuni detinute la organisme internationale și companii străine (contul 2600100, 2600200, 2600300 -contul 2960101, 2960102, 2960103)			0	0	0	0	0	0		
1						0					
2						0					
3				0	0	0	0	0	0		
	<b>TOTAL GENERAL</b>										

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
DANIELA MIHAELA LAZAR

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMBILA  
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE  
CONSTANTA

Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului  
rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor  
bugetului general consolidat \*la data de 31.03.2020

Lei

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rând	Soldul contului la 01.01.2020	Soldul contului la 31.03.2020
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01		
8052000	Garanții depuse pentru sume contestate	02		
8053000	Garanții depuse pentru înlesniri acordate	03		
8054000	Înlesniri la plata creanțelor bugetare	04		
8055000	Cauțiuni depuse pentru contestație la executarea silită	05		
8056000	Garanții legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară	06		
8058000	Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	180	180
8039000	Alte valori în afara bilanțului	08		
	<b>TOTAL (01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>180</b>	<b>180</b>

\* Se completează de instituțiile publice care administrează venituri ale bugetului general consolidat.

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
ANGELA RUJA