



Validity unknown

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.02.19 16:43:52 EET  
Reason: Document-MFP

## BILANT

La luna: DEC-2023

CUI Institutie Publica: 13601150

Institutie publica: CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sector bugetar: 03

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	26.799,30	20.983,71
04	Active fixe corporale	58.540.600,74	66.526.869,57
05	Active financiare	4.586,53	4.586,53
06	Creante necurente	4.658.199,50	5.088.648,18
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	63.230.186,07	71.641.087,99
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1.985.497,17	1.799.995,84
10	Creante	47.486.052.468,45	52.676.050.657,51
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	215.806,15	188.087,27
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	5.372,30	5.934,49
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	47.488.259.144,07	52.678.044.675,11
16	Total active (rd.07+15)	47.551.489.330,14	52.749.685.763,10
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	10.660,00	14.938,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	79.209,00	1.003.084,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	89.869,00	1.018.022,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	143.208.409,78	35.129.555,34
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	27.768.977,11	26.394.515,06
27	Venituri în avans	1.372.747,00	1.518.828,00
28	Provizioane	0,00	1.662.809,40
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	172.350.133,89	64.705.707,80
30	Total datorii (rd.22+29)	172.440.002,89	65.723.729,80
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	47.379.049.327,25	52.683.962.033,30
2	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	57.453.643,00	65.401.285,00
34	Rezultatul reportat	9.657.743.590,24	9.985.316.781,85
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	37.663.852.094,01	42.633.243.966,45
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	47.379.049.327,25	52.683.962.033,30



Validity unknown

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.02.19.09:00:11 EET  
Reason: Document MFP

## Contul de rezultat patrimonial

La luna: DEC-2023

CUI Institutie: 13601150

Institutie: CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI  
BUCURESTI

Sector bugetar: 03

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	50.788.253.341,49	57.440.652.132,52
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	8.991.168,00	10.681.576,00
04	Finantari nerambursabile	0,00	8.850,00
05	Subventii primite		
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	104.109.391,10	43.279.907,42
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	50.901.353.900,59	57.494.622.465,94
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	38.636.518,00	37.881.674,00
14	Bunuri si servicii	67.168.472,82	70.844.234,12
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	13.131.019.478,95	14.749.146.052,21
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	232.397,81	330.600,76
20	Cheltuieli cu provizioanele	0,00	2.678.216,40
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	444.939,00	497.722,00

FXB-SFC-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	13.237.501.806,58	14.861.378.499,49
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	37.663.852.094,01	42.633.243.966,45