

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT
la data de 31.12.2022

cod 01

Lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la 01.01.2022 | Sold la 31.12.2022 |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------|
| 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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*) | 03 | 12,423 | 10,762 |
| 4. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 53,077 | 50,523 |
| 5. | Terenuri și clădiri(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 | 3,867,389 | 4,307,342 |
| 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. | Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | 28,207 | 10,205 |
| 10. | Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada 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 | 3,961,096 | 4,378,832 |
| 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 | 282,043 | 346,301 |

| | | | | |
|-----|--|------|------------|------------|
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 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 | 69,221 | 128,423 |
| 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 | 11,019 | 7,713 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | 11,019 | 7,713 |
| 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 | 65,616,136 | 55,228,942 |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000) | 24 | 65,616,136 | 55,228,942 |
| 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 | | |
| 24. | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 65,685,357 | 55,357,365 |
| 25. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 26. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | x | x |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | 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 | | |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100) | 33.1 | | |
| 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 | 22,856 | 26,936 |
| 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 | 22,856 | 26,936 |
| 34. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+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 | 3,048 | 2,619 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 65,993,304 | 55,733,221 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 69,954,400 | 60,112,053 |
| 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 | | |

| | | | | |
|-----|---|-----------|-------------|-------------|
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 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. | Datoriile 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 | 444,488,328 | 522,464,918 |
| 48. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | | |
| 49. | Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 61 | 7,710 | 35,066 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | | |
| 51. | Datoriile 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 | 1,938,624 | -953,984 |
| 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 | 172,526 | 201,444 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| 55. | Datoriile 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 | | |

| | | | | |
|-----|--|------|---------------------|---------------------|
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 59. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 284,601 | 261,822 |
| 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 | 129,665 | 160,376 |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | x | x |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 16,856 | 17,085 |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | | |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 446,858,074 | 521,950,217 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 446,858,074 | 521,950,217 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | -376,903,674 | -461,838,164 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | x | x |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1000101+1000201+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) | 84 | 3,897,084 | 4,331,361 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 68,817,867 | 65,452,330 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | | |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 449,618,625 | 531,621,855 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | -376,903,674 | -461,838,164 |

DIRECTOR EXECUTIV
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2022

cod 02

Lei

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold 31.12.2021 | Sold 31.12.2022 |
|----------|--|-----------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02 | 499,958,710 | 508,997,775 |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 987,908 | 1,388,373 |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 9,293 | |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 145,128 | 123,679 |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 501,101,039 | 510,509,827 |
| 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 | 4,779,637 | 5,053,200 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 939,671,328 | 1,030,338,719 |
| 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 | 6,250,169 | 6,446,442 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 18,530 | 293,321 |

| | | | | |
|-------|--|------|-------------|---------------|
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 950,719,664 | 1,042,131,682 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | | |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 449,618,625 | 531,621,855 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7 680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | | |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | | |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | | |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 449,618,625 | 531,621,855 |
| 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 EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | | |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 449,618,625 | 531,621,855 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | | |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 449,618,625 | 531,621,855 |

DIRECTOR EXECUTIV
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2022

cod 03

Lei

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|--|----------|---------------|------------------|---|--------------------------------|
| A | B | 1=2+5+15 | 2 | 5 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 1 | | | | |
| 1. Încasări | 2 | 1,045,861,753 | 3,722,519 | 519,709,382 | 522,429,852 |
| 2. Plăți | 3 | 1,045,572,647 | 3,722,519 | 1,041,850,128 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 4 | 289,106 | 0 | -522,140,746 | 522,429,852 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 5 | | | | |
| 1. Încasări | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plăți | 7 | 289,106 | 0 | 289,106 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 8 | -289,106 | 0 | -289,106 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 9 | | | | |
| 1. Încasări | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plăți | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 0 | 0 | -522,429,852 | 522,429,852 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent **) | 14.1 | 0 | x | | x |
| - Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent | 14.2 | 0 | x | | x |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0 | x | | x |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 15 | 0 | 0 | -522,429,852 | 522,429,852 |

DIRECTOR EXECUTIV
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

[Handwritten signature]

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

cod 03

Lei

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | | 5310101 | 5250102/7700000 | Alte disponibilitati | 5250202 | 5250302 | 5500101 | 5520000 | |
|---|----------|---------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|--|
| A | B | 1=2+5+15 | 2 | 5 | 15=16+17+18+19 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 1,045,861,753 | 3,722,519 | 519,709,382 | 522,429,852 | 522,429,852 | | | | |
| 2. Plati | 03 | 1,045,572,647 | 3,722,519 | 1,041,850,128 | 0 | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03) | 04 | 289,106 | 0 | -522,140,746 | 522,429,852 | 522,429,852 | 0 | 0 | 0 | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 289,106 | | 289,106 | 0 | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -289,106 | 0 | -289,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | | | | | | | | | | |
| | 13 | 0 | 0 | -522,429,852 | 522,429,852 | 522,429,852 | 0 | 0 | 0 | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | | | | | | | | | | |
| | 14 | 0 | | | 0 | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI(rd.13+rd.14) | | | | | | | | | | |
| | 15 | 0 | 0 | -522,429,852 | 522,429,852 | 522,429,852 | 0 | 0 | 0 | |

DIRECTOR EXECUTIV
CAPRAR SALAJAN DUMITRU-TRAIAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

VIZAT TREZORERIE
MARIANA

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP SALAJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

Cod 04

Lei

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | 1=2+6 | 5310402 | 5120102 | 5120402 | 5500102 | Alte disponibilitati 6=3+4+5 |
|--|----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|
| A | B | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 9,954,036 | | 4,974,978 | 4,974,978 | 4,080 | 9,954,036 |
| 2. Plati | 03 | 9,949,956 | | 4,974,978 | 4,974,978 | | 9,949,956 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 4,080 | 0 | 0 | 0 | 4,080 | 4,080 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 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 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 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 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 4,080 | 0 | 0 | 0 | 4,080 | 4,080 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 22,856 | | | | 22,856 | 22,856 |

| | | | | | | |
|--|----|--------|---|---|--------|--------|
| 1. Diferente de curs favorabile | 15 | 0 | | | | 0 |
| 1. Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0 | | | | 0 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+rd. 15-rd. 16) | 17 | 26,936 | 0 | 0 | 26,936 | 26,936 |

DIRECTOR EXECUTIV
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



[Handwritten signature]

DIRECTOR EXECUTIV
IELCIU ANAMARIA

[Handwritten signature]

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2022

cod 05

Lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Disponibil la 01.01.2022 | Încasări | Plăți | Disponibil 31.12.2022 |
|--|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------------|
| A | | | | | |
| TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| - Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | 01 | 22,856 | 4,080 | 0 | 26,936 |
| - 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 | 22,856 | 4,080 | | 26,936 |
| - 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 Infrecționalității 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 vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | 14 | | | | 0 |
| - Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | 15 | | | | 0 |

PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.12.2022

cod 43).

Lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. Rand | Sold la 01.01.2022 | Sold la 31.12.2022 | | |
|--|-----------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | TOTAL | Din care: | |
| | | | | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare | |
| A | B | 01 | 02 | 03 | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) | 01 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| - 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 | | | | |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care: | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| -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 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| -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 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | |
| -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 | | | | |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care: | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| -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 | |
| -contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5) | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| -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. 4220100+4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) 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 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (afereente 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
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

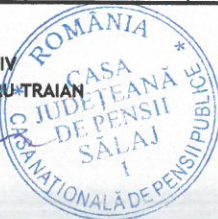
[Signature]
[Signature]

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR LA 31.12.2022

cod 25

Lei

| Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la 01.01.2022 | Cresteri | Reduceri | Sold la 31.12.2022 |
|---|----------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402 | 01 | | | | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct.1010000 | 02 | 3,867,389 | 439,953 | | 4,307,342 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101 | 03 | | | | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct. 1020102 | 03.1 | | | | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103 | 03.2 | X | | | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000 | 04 | | | | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101 | 05 | | | | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040102 | 05.1 | | | | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103 | 05.2 | X | | | 0 |
| Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500 | 06 | 29,695 | | 5,676 | 24,019 |
| Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000 | 07 | | | | 0 |
| Fondul de rulment Ct.131 | 08 | X | X | X | X |
| Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct.1320000 | 09 | | | | 0 |
| Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct.1330000 | 10 | | | | 0 |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134 | 11 | X | X | X | X |
| Fondul de risc Ct.135 | 12 | X | X | X | X |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136 | 13 | X | X | X | X |
| Taxe speciale Ct.137 | 14 | X | X | X | X |
| Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100 | 15 | X | X | X | X |
| Alte fonduri Ct.(1392+1393+1394+1396+1399) | 16 | X | X | X | X |
| Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold creditor) | 17 | 68,817,867 | 446,133,211 | 449,498,748 | 65,452,330 |
| Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debitor) | 18 | | | | 0 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold creditor) | 19 | | | | 0 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debitor) | 20 | 449,618,625 | 1,042,137,777 | 960,134,547 | 531,621,855 |
| Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20) | 21 | -376,903,674 | X | X | -461,838,164 |

DIRECTOR EXECUTIV
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIANDIRECTOR EXECUTIV-ADJ.
IELCIU ANAMARIACOMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2022

| Denumirea activelor fixe | Nr. rand | Existente | | Solid la inceputul anului | Total, din care: | diferente din reevaluare * | achizitii | Cresteri | | | |
|--|----------|------------|----------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|--|
| | | 01.01.2022 | | | | | | transferuri/ primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cal | |
| | | nr. | mp | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000) | 02 | X | X | | 0 | | | | | | |
| Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000.) | 03 | X | X | 1,711 | 0 | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200) | 04 | X | X | 48,817 | 5,141 | | 5,141 | | | | |
| TOTAL (rd.02+03+04) | 05 | | | 50,528 | 5,141 | | 5,141 | 0 | 0 | 0 | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Amenajari la terenuri (ct. 2110200) | 07 | X | X | | 0 | | | | | | |
| Constructii (ct. 212)(rd. 08 = de la rd. 9 la rd. 16) din care: | 08 | X | X | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele. (ct. 2120101) | 09 | X | X | | 0 | | | | | | |
| drumuri industriale și agricole (ct. 2120102) | 10 | X | X | | 0 | | | | | | |
| Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele.(2120201) | 11 | X | X | | 0 | | | | | | |
| poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte(ct.2120301) | 12 | X | X | | 0 | | | | | | |
| tunelul(ct. 2120401) | 13 | X | X | | 0 | | | | | | |
| piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; constructii aeroportuare(ct.2120501) | 14 | X | X | | 0 | | | | | | |
| canale pentru navigatie(ct. 2120601) | 15 | X | X | | 0 | | | | | | |
| alte active fixe încadrate în grupa de constructii (2120901) din care: | 16 | X | X | | 0 | | | | | | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | X | X | 557,568 | 15,993 | | 15,993 | | | | |
| Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | X | X | 343,694 | 0 | | | | | | |
| TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18) | 19 | X | X | 901,262 | 15,993 | | 15,993 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19) | 20 | X | X | 951,790 | 21,134 | | 21,134 | 0 | 0 | 0 | |

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2022

Lei

| Denumirea activelor fixe | Total, din care: | diferente din reevaluare*) | eliminare amortizare**) | dezmembri si casari | transferuri primite cu titlu gratuit | vanzari | alte cati | Sold la sfarsitul anului | Ajutari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) | | | | Valoarea contabila neta, din care: | | Proprietatea privata a institutiei publice |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privata a institutiei publice | |
| | 10=11+12+13+14+15+16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=3+4+10 | 18 | 19 | 20 | 21=18+19+20 | 22=17+21+23+24 | 23=17+21+22+24 | 24=17+21+22+23 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000) | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000.) | 0 | | | | | | | 1,711 | | 1,711 | | 1,711 | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 0 | | | | | | | 53,958 | 38,105 | 5,091 | | 43,196 | 10,762 | | |
| TOTAL (rd.02+03+04) | | | | | | | | 55,669 | 38,105 | 6,802 | 0 | 44,907 | 10,762 | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amplasari la terenuri (ct. 2110200) | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| Constructii (ct. 212)(rd. 08 - de la rd. 9 la rd. 16) din care: | | | | | | | | | | | | | | | |
| drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele. (ct. 2120101) | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| drumuri industriale si agricole (ct. 2120102) | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele.(2120201) | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte(ct.2120301) | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| tunelul (ct.2120401) | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| pliste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare(ct.2120501) | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| canale pentru navigatie(ct.2120601) | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| alte active fixe încadrate în grupa de constructii (2120901) din care: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 140,935 | | | 136,273 | | | 4,662 | 432,626 | 522,051 | 10,946 | | 136,273 | 396,724 | 35,902 | |
| Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 64,178 | | | 68,840 | | | -4,662 | 279,516 | 326,134 | 7,601 | 68,840 | 264,895 | 14,621 | | |
| TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18) | 205,113 | 0 | 0 | 205,113 | 0 | 0 | 0 | 712,142 | 848,185 | 18,547 | 205,113 | 661,619 | 50,523 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19) | 205,113 | 0 | 0 | 205,113 | 0 | 0 | 0 | 767,811 | 886,290 | 25,349 | 205,113 | 706,526 | 61,285 | 0 | 0 |

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRAR SALAJAN DUMITRU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MURESAN LIDIA



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2022

| Denumirea activelor fixe | Nr. rand | Existent 01/01/2022 | | | Sold la inceputul anului | Total, din care: | diferente din reevaluare * | achizitii | transferuri/ primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cal |
|---|----------|------------------------|----------|----------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--|-----------------------|-----------|
| | | UM | UM | UM | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200) | 02 | X | X | X | | 0 | | | | | |
| Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000) | 03 | X | X | X | | 0 | | | | | |
| TOTAL (rd. 04 + 03) | 04 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Amplasări la terenuri (ct.2110200) | 06 | X | X | X | | 0 | | | | | |
| Terenuri (ct. 2110100) | 07 | X | X | X | 13,098 | 0 | | | | | |
| Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | X | X | X | 3,854,291 | 439,953 | 0 | 267,972 | 0 | 0 | 171,981 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101) | 09 | X | X | X | | 0 | | | | | |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102) | 10 | X | X | X | | 0 | | | | | |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201) | 11 | X | X | X | | 0 | | | | | |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301) | 12 | X | X | X | | 0 | | | | | |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | X | X | X | | 0 | | | | | |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) | 14 | X | X | X | | 0 | | | | | |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601) | 15 | X | X | X | | 0 | | | | | |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901) | 16 | X | X | X | 3,854,291 | 439,953 | | 267,972 | | | 171,981 |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | X | X | X | | 0 | | | | | |
| Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | X | X | X | | 0 | | | | | |
| Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000) | 19 | | | | | 0 | | | | | |
| Alte active ale statului (ct.2150000) | 20 | | | | | 0 | | | | | |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) | 21 | X | X | X | 3,867,389 | 439,953 | 0 | 267,972 | 0 | 0 | 171,981 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) | 22 | X | X | X | 3,867,389 | 439,953 | 0 | 267,972 | 0 | 0 | 171,981 |

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2022

- lei -

| Denumirea activelor fixe | REGISTRUL | | | | | | | | Valoarea activelor fixe neamortizabile | | | | | | Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct 1040102 |
|--|-------------------|------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|----|--|
| | Total, din care: | reevaluare | dezmembrari | transferuri | vanzari | alte cai | Sold la sfarsitul anului | Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000, 1000101, 1000201, 1000202, 1000301, 1000401 1000402 | Domeniul public al statului ct 1010000 | Domeniul privat al statului ct 1020101 | Proprietatea privata a institutiei publice ct 1020102 | Domeniul public al UAT ct. 1030000 | Domeniul privat al UAT ct 1040101 | | |
| | 11=12+13+14+15+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19+20+21+22+23+24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (vd. Uz. 103) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amplasări la terenuri (ct.2110200) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Terenuri (ct. 2110100) | 0 | | | | | | 13,098 | | 13,098 | | | | | | |
| Construcții (ct.212) (rd.08 - de la rd.09 la rd.16) din care: | 0 | | | | | | 4,294,244 | | 4,294,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101) | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102) | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201) | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301) | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| - tunele (ct.2120401) | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601) | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901) | 0 | | | | | | 4,294,244 | | 4,294,244 | | | | | | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale (ct.2140000) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte active ale statului (ct.2350000) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (rd.04+07+08+17+18+19+20) | | | | | | | 4,307,342 | | 4,307,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) | | | | | | | 4,307,342 | | 4,307,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

DIRECTOR EXECUTIV
CAPRAN SALAJAN DUMITRU

DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL
ASIGURARILOR SOCIALE (DE STAT,SOMAJ, SANATATE) la data de 31.12.2022

| cod 19 | | Lei | | |
|-----------|--|-----------|--------------------|--------------------|
| Nr. Rand | DENUMIRE INDICATOR | Cod rand | Sold la 01.01.2022 | Sold la 31.12.2022 |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| 1 | Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5310101) | 4 | | |
| 3 | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5250101+ct.5250102+ct.5250301+ct.5250302+ct.5260000+ct.5270000+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5710100+ ct.5710300+ct.5740101+ct.5740301+ct.5740302+ct.5740102-ct.7700000), din care : | 5 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 8 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 9 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 0 | 0 |
| | Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări, (ct.5250301+ct.5250302+ct.5600300+ ct.5610300+ ct.5710300+ ct.5740301+ct.5740302) | 11 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 12 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (rd.11+12) | 13 | X | X |
| | Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5250400+ct.5600401+ct. 5620401 +ct.5710400+ ct.5740400) | 14 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 15 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.14+15) | 16 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100) | 17 | | |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct. 5320600+ct.5320800) | 18 | | |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: | 25 | X | X |

| | | | | |
|------------|--|-----------|----------|----------|
| | -Disponibilități la instituții de credit rezidente | 26 | X | X |
| | Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5410102+ct.5410202+ct.5500102+ct.5600102+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care: | 27 | 22,856 | 26,936 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 28 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 29 | | |
| | Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402) | 30 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.27+30) | 31 | 22,856 | 26,936 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) | 32 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.31+32) | 33 | 22,856 | 26,936 |
| | Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302+ct.5620402) | 34 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) | 35 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.34+35) | 36 | 0 | 0 |
| | -disponibilități la alți rezidenți | 45 | X | X |
| 1 | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208) | 46 | | |
| 5 | Total (in baze cash)(rd.46) | 47 | 0 | 0 |
| A.3 | Alte disponibilități | 55 | X | X |
| | -disponibilități la bănci în străinătate | 56 | X | X |
| | Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct..5120402) | 57 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702) | 58 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.57+58) | 59 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) | 60 | | |
| | Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202) | 61 | | |
| | | | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | X | X |
| | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate | 72 | X | X |
| | Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.74+75+76+77+78), din care emise de: | 73 | 0 | 0 |
| | - Banca centrală (S.121) | 74 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 75 | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|---|---|
| | -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) | 76 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 77 | | |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 78 | | |
| I | Total(rd.73) | 79 | 0 | 0 |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 90 | X | X |
| C1 | <i>Credite pe termen scurt - acordate</i> | 91 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4680101)(S1314) | 92 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2670104+ct.2670105+ct.4680101+ct.4680104). Total (rd.94+95), din care: | 93 | 0 | 0 |
| | - Gospodăriile populației (S.14) | 94 | | |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 95 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.92+93) | 96 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109) Total (rd.98+99), din care: | 97 | 0 | 0 |
| | - Gospodăriile populației (S.14) | 98 | | |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 99 | | |
| I | Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97) | 100 | 0 | 0 |
| C2 | <i>Credite pe termen lung - acordate</i> | 110 | X | X |
| | Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205).Total (rd.112+113) din care acordate : | 111 | 0 | 0 |
| | - Gospodăriile populației (S.14) | 112 | | |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 113 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.111) | 114 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. ct.2670604+ct.2670605) Total (rd.116+117) din care acordate : | 115 | 0 | 0 |
| | - Gospodăriile populației (S.14) | 116 | | |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 117 | | |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115) | 118 | 0 | 0 |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 130 | X | X |
| | <i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</i> | 131 | X | X |
| D.1 | <i>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare in acțiuni)</i> | 132 | X | X |
| | Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la operatorii economici (ct.2600100-2960101) (S11) | 133 | | |
| | Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100-2960101) (S122) | 134 | | |
| | Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-2960101) (S125) | 135 | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|---|---|---|
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135) | 136 | | 0 | 0 |
| D.2 | Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 140 | X | | X |
| | Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11); | 141 | | | |
| | Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122); | 142 | | | |
| | Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fonduri de pensii)(ct.2600200 -2960102) (S.128, S.129) | 143 | | | |
| | Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143) | 144 | | 0 | 0 |
| D.4. | Alte participații | 150 | X | | X |
| 1 | Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 -2960103) | 151 | | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151) | 152 | | | |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 160 | X | | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri acordate | 161 | X | | X |
| 1 | Creanțe 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: | 162 | | 0 | 0 |
| | -de la gospodăriile populației (S.14) | 163 | | | |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11) | 164 | | | |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168) | 165 | | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 166 | | | |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 167 | | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 168 | | | |
| | -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) | 168.1 | | | |
| 2 | Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate | 168.2 | | | |

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|------------|
| | -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) | 169 | | |
| | Creanțe 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 | 11,019 | 7,713 |
| | -de la gospodăriile populației (S.14) | 171 | | |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11) | 172 | | |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176) | 173 | 11,019 | 7,713 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 174 | | |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 175 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 176 | 11,019 | 7,713 |
| | -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 | | |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile | 180 | X | X |
| | Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.4650100+ct.4650200+ct.4660401+ct.4660402+ct.4660500 - ct.4970000) Total (rd.182+183+184+188), din care: | 181 | 65,616,136 | 55,228,942 |
| | -de la gospodăriile populației (S.14) | 182 | | |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11) | 183 | | |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187) | 184 | 65,616,136 | 55,228,942 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 185 | | |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 186 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 187 | 65,616,136 | 55,228,942 |
| | -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 | | |
| | Total (rd.181) | 189 | 65,616,136 | 55,228,942 |
| | Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori | 195 | | |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 196 | | |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 197 | | |
| | 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+ct.4500505) Total, din care:(rd.199.1+199.2+199.3) | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | X | X |
| A.2 | Alte depozite | 202 | X | X |
| | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total | 203 | | 0 |
| | - salariaților (Gospodăriile populației) (S.143) | 204 | | |
| | - societăți nefinanciare (S.11) | 205 | | |
| | - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 207 | | |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 208 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 209 | | |
| | Total (rd.203) | 210 | 0 | 0 |
| B. | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI | 220 | X | X |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 221 | X | X |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări (ct.5190190+ ct.1610100 - 1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de: | 222 | 0 | 0 |
| | - Banca centrală (S.121) | 223 | | |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 224 | | |
| | -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) | 225 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 226 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.222) | 227 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 228 | | |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228) | 229 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-----|---|---|
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 240 | X | X |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de: | 241 | 0 | 0 |
| | - Banca centrală (S.121) | 242 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 243 | | |
| | -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) | 244 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 245 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640100+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: | 262 | 0 | 0 |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 263 | | |
| | -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) | 264 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 265 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări/Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.1660101+ct.1660103+ct.1660104+ct.5190108+ct.5190190) (S.1311) | 266 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190190) (S.1314) | 267 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.262+266+267) | 268 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit 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: | 269 | 0 | 0 |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 270 | | |
| | -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) | 271 | | |

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 272 | | |
| Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605) | 273 | | |
| Total (dobanzi de plătit) (rd.269+273) | 274 | 0 | 0 |
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274) | 275 | 0 | 0 |
| Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | X | X |
| Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: | 277 | 0 | 0 |
| -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 278 | | |
| - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 279 | | |
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 280 | | |
| - societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 281 | | |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate de: | 282 | 0 | 0 |
| - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 283 | | |
| - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 284 | | |
| -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 | | |
| - societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 284.2 | | |
| C.2 Credite pe termen lung primite | 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 acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 287 | | |

| | | | | |
|---|--|-------|-------|--------|
| | -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 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 289 | | |
| | 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 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.286+290) | 291 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(ct.1670208). Total (rd.301+302+303+304) din care acordate de: | 300 | 0 | 0 |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 301 | | |
| | - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 302 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 303 | | |
| | - societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 304 | | |
| 1 | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct. 4050200+ct.4620201) Total (rd.313+314+318+319) din care către: | 312 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 313 | | |
| | -Instituții publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 315 | | |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 316 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 317 | | |
| | -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 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 319 | | |
| 2 | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8), din care către: | 319.1 | 7,710 | 35,066 |
| | -societăți nefinanciare (S.11) | 319.2 | | |
| | -Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6) | 319.3 | 7,710 | 35,066 |

| | | | | |
|--|---|------------|----------|----------|
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 319.4 | | |
| | -din care: datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală | 319.4.1 | | |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 319.5 | | |
| | -din care:datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală | 319.5.1 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 319.6 | 7,710 | 35,066 |
| | -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 | | |
| | -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 | | |
| | Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri | 320 | X | X |
| | Datoriile institutiilor publice către bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct4460200+ ct.4480100) | 321 | 513,889 | 274,658 |
| | Salariile angajatilor (ct 4210000+4230000+4260000 +4270100+ 4270300 +4280101) | 322 | 284,601 | 261,822 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000) | 323 | 129,665 | 160,376 |
| | Total (rd.321+322+323) | 324 | 928,155 | 696,856 |
| | Alte datorii | 332 | X | X |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care: | 332.1 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510201). | 332.2 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203). | 332.3 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 332.4 | | |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 332.5 | | |

| | | | |
|--|-------|---|---|
| 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 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101). | 333.1 | | |
| Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103). | 333.2 | | |
| Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 333.3 | | |
| Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 333.4 | | |

DIRECTOR EXECUTIV
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA



COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

(Handwritten signature)

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP SALAJCONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
LA 31.12.2022SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat
SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

lei

| Denumirea indicatorului | Cod | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasarile | Drepturi constatate de incasat |
|---|----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | TOTAL, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| B | C | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| VENITURI - TOTAL | | | | | | | | | |
| I.VENITURI CURENTE | 000103 | 0 | 0 | 582,186,513 | 65,666,802 | 516,519,711 | 519,739,860 | 7,177,397 | 55,269,256 |
| | 000203 | 0 | 0 | 576,278,254 | 65,666,802 | 510,611,452 | 520,972,078 | 36,920 | 55,269,256 |
| B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI | 200003 | 0 | 0 | 574,688,531 | 65,615,699 | 509,072,832 | 519,459,589 | 0 | 55,228,942 |
| CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR | 2003 | 0 | 0 | 14,305,824 | 12,754,208 | 1,551,616 | 3,631,630 | 0 | 10,674,194 |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care: | 200301 | 0 | 0 | 14,305,824 | 12,754,208 | 1,551,616 | 3,631,630 | 0 | 10,674,194 |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori | 20030101 | | | 13,150,794 | 12,751,507 | 399,287 | 2,612,222 | | 10,538,572 |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj | 20030102 | | | 1,011 | | 1,011 | 1,011 | | 0 |
| Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă | 20030103 | | | 461,012 | | 461,012 | 437,423 | | 23,589 |
| Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă | 20030104 | | | 164,596 | 2,701 | 161,895 | 98,300 | | 66,296 |
| Contribuția de asigurări sociale datorată suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz | 20030105 | | | 528,411 | | 528,411 | 482,674 | | 45,737 |
| CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR | 2103 | 0 | 0 | 560,382,707 | 52,861,491 | 507,521,216 | 515,827,959 | 0 | 44,554,748 |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asiguratii | 210301 | | | 481,176,945 | 41,674,589 | 439,502,356 | 447,597,376 | | 33,579,569 |
| Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare | 210304 | | | 1,330,245 | 126,475 | 1,203,770 | 1,238,460 | | 91,785 |
| Contributia la fondul de pensii administrat privat | 210307 | | | 0 | | | | | 0 |
| Restituiri din contributiile de asigurari sociale | 210308 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala ca caracter ocazional | 210309 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contributii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariale, platite de angajatori | 210310 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii | 210311 | | | 1,316,386 | | 1,316,386 | 1,316,386 | | 0 |
| Contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati independente, activitati agricole si asociieri fara personalitate juridica | 210312 | | | 2,355,290 | 1,979,947 | 375,343 | 474,926 | | 1,880,364 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|-----------|
| Alte venituri - Marii contribuabili | 36035003 | | | | 0 | | | | | 0 |
| SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 4203 | | | | 0 | | | | | 0 |
| Subventii primite de bugetul de stat | 420324 | | | | 0 | | | | | 0 |
| SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE | 4703 | | | | 5,908,259 | | | | | 7,140,477 |
| Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire | 470302 | | | | 5,908,259 | | | | | 7,140,477 |
| | | | | | | | | | | 0 |

DIRECTOR EXECUTIV
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 31.12.2022

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat
SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

| Denumirea indicatorului | Cod | Credite de angajament initiale | Credite de angajament definitive | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Credite deschise | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Nr. Zile Cazuri | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheptuilei efective | |
|---|-------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| B | Cod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| CHELTUIELI TOTAL | 5003 | 1,159,108,650 | 1,042,422,311 | 1,159,108,650 | 1,042,422,311 | 1,042,422,306 | 1,042,236,501 | 1,042,169,712 | 0 | 2,821 | 1,042,169,712 | 0 | 1,042,131,682 |
| CHELTUIELI CURENTE | 07 | 1,159,108,650 | 1,042,133,203 | 1,159,108,650 | 1,042,133,203 | 1,042,133,198 | 1,042,133,203 | 1,042,066,416 | 0 | 2,821 | 1,042,066,416 | 0 | 1,041,838,361 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 5,249,950 | 5,203,112 | 5,249,950 | 5,203,112 | 5,203,112 | 5,203,112 | 5,203,112 | | | 5,203,112 | 0 | 5,053,200 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 5,858,700 | 6,408,091 | 5,858,700 | 6,408,091 | 6,408,086 | 6,408,091 | 6,408,086 | | | 6,408,086 | 0 | 6,446,442 |
| DOBANZI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte transferuri | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASISTENTA SOCIALA | 57 | 1,148,000,000 | 1,030,522,000 | 1,148,000,000 | 1,030,522,000 | 1,030,522,000 | 1,030,522,000 | 1,030,455,218 | 0 | 2,821 | 1,030,455,218 | 0 | 1,030,338,719 |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 289,108 | 0 | 289,108 | 289,108 | 289,108 | 289,106 | | | 289,106 | 0 | 293,321 |
| ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 289,108 | 0 | 289,108 | 289,108 | 289,108 | 289,106 | | | 289,106 | 0 | 293,321 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185,810 | -185,810 | | | -185,810 | 0 | 0 |
| ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 6803 | 1,159,108,650 | 1,042,422,311 | 1,159,108,650 | 1,042,422,311 | 1,042,422,306 | 1,042,236,501 | 1,042,169,712 | 0 | 2,821 | 1,042,169,712 | 0 | 1,042,131,682 |
| CHELTUIELI CURENTE | 07 | 1,159,108,650 | 1,042,133,203 | 1,159,108,650 | 1,042,133,203 | 1,042,133,198 | 1,042,133,203 | 1,042,066,416 | 0 | 2,821 | 1,042,066,416 | 0 | 1,041,838,361 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 5,249,950 | 5,203,112 | 5,249,950 | 5,203,112 | 5,203,112 | 5,203,112 | 5,203,112 | | | 5,203,112 | 0 | 5,053,200 |
| Cheptuilei salariale in bani | 10.01 | 5,024,400 | 4,997,754 | 5,024,400 | 4,997,754 | 4,997,754 | 4,997,754 | 4,997,754 | | | 4,997,754 | 0 | 4,860,101 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 4,120,000 | 4,150,869 | 4,120,000 | 4,150,869 | 4,150,869 | 4,150,869 | 4,150,869 | | | 4,150,869 | 0 | 4,125,601 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 520,000 | 488,042 | 520,000 | 488,042 | 488,042 | 488,042 | 488,042 | | | 488,042 | 0 | 475,570 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | 11,400 | | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | | | 11,400 | 0 | 11,400 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 400 | 2,100 | 400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | | | 2,100 | 0 | 2,100 |
| Indemnizatii de delegare in tara | 10.01.13.01 | 400 | 2,100 | 400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | | | 2,100 | 0 | 2,100 |
| Indemnizatii de delegare in strainatate | 10.01.13.02 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Indemnizatii de decesare | 10.01.14 | | | | | | | | | | | | |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 212,000 | 186,336 | 212,000 | 186,336 | 186,336 | 186,336 | 186,336 | | | 186,336 | 0 | 179,630 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 172,000 | 159,007 | 172,000 | 159,007 | 159,007 | 159,007 | 159,007 | | | 159,007 | 0 | 65,800 |
| Cheptuilei salariale in natura | 10.02 | 85,550 | 83,800 | 85,550 | 83,800 | 83,800 | 83,800 | 83,800 | 0 | 0 | 83,800 | 0 | 83,800 |
| Locuinta de serviciu | 10.02.04 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 85,550 | 83,800 | 85,550 | 83,800 | 83,800 | 83,800 | 83,800 | | | 83,800 | 0 | 83,800 |
| Contributii | 10.03 | 140,000 | 121,558 | 140,000 | 121,558 | 121,558 | 121,558 | 121,558 | | | 121,558 | 0 | 109,299 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | | | | | | | | | | 0 | |

Lei

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Contributii de asigurari de somaj | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Contributii pentru concedii si maternitate | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Contributia asiguratorie pentru muncă | | 140,000 | 140,000 | 121,558 | 140,000 | 121,558 | 121,558 | 121,558 | 121,558 | 121,558 | 121,558 | 121,558 | 121,558 | | | | | 0 | 109,299 |
| Contributii plătite de angajator în numele angajatului | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 5,858,700 | 5,858,700 | 6,408,091 | 5,858,700 | 6,408,091 | 6,408,086 | 6,408,091 | 6,408,091 | 6,408,086 | 6,408,086 | 6,408,091 | 6,408,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,446,442 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 575,200 | 575,200 | 661,607 | 575,200 | 661,607 | 661,604 | 661,607 | 661,604 | 661,604 | 661,604 | 661,604 | 661,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,603 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 51,000 | 51,000 | 75,181 | 51,000 | 75,181 | 75,181 | 75,181 | 75,181 | 75,181 | 75,181 | 75,181 | 75,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,293 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 77,000 | 77,000 | 107,120 | 77,000 | 107,120 | 107,119 | 107,120 | 107,119 | 107,119 | 107,119 | 107,119 | 107,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,026 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 11,700 | 11,700 | 13,719 | 11,700 | 13,719 | 13,718 | 13,719 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,718 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 500 | 500 | 5,230 | 500 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,234 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Transport | 20.01.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 85,000 | 85,000 | 110,388 | 85,000 | 110,388 | 110,388 | 110,388 | 110,388 | 110,388 | 110,388 | 110,388 | 110,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,694 |
| Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 350,000 | 350,000 | 349,969 | 350,000 | 349,969 | 349,968 | 349,969 | 349,968 | 349,968 | 349,968 | 349,968 | 349,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,638 |
| Reparatii curente | 20.02 | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| Hrana | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicamente | 20.04.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Reactivi | 20.04.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,437 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7,437 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasari interne, datasari, transferari | 20.06.01 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Pregatire profesionala | 20.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Protectia muncii | 20.14 | 5,000 | 5,000 | 639 | 5,000 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25 | 24,000 | 24,000 | 71,938 | 24,000 | 71,938 | 71,937 | 71,938 | 71,937 | 71,937 | 71,937 | 71,937 | 71,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,937 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 5,254,400 | 5,254,400 | 5,573,907 | 5,254,400 | 5,573,907 | 5,573,906 | 5,573,907 | 5,573,906 | 5,573,906 | 5,573,906 | 5,573,906 | 5,573,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,601,827 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Piați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensii și ajutoare pentru batranete, din care: | 85.01.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68.03.03 | 1,130,000,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 | 1,013,812,000 |
| prin posta | 68.03.03.01 | 565,000,000 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 | 427,117,447 |
| prin banci | 68.03.03.02 | 565,000,000 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 | 586,694,553 |
| Asistența acordată persoanelor în vârstă | 68.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajutoare pentru urmasi | 68.03.09 | 18,000,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 | 16,710,000 |
| Ajutoare de deces pentru asiguratei platite de CJP | 68.03.09.01 | 950,000 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 | 734,221 |
| Ajutoare de deces deduse de agenti | 68.03.09.02 | 50,000 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 |
| Ajutoare de deces pentru pensionari | 68.03.09.03 | 17,000,000 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 | 15,945,301 |
| Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor și asistenței sociale, din care: | 68.03.50 | 11,108,650 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 | 11,900,311 |
| Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor | 68.03.50.02 | 5,200,000 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 | 5,495,100 |
| Alte cheltuieli de administrare fond | 68.03.50.03 | 5,908,650 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 | 6,405,211 |
| TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE | | 1,159,058,650 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 | 1,042,391,833 |
| TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI | | 50,000 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 1,159,108,650 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 | 1,042,422,311 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -522,429,852 |

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATI
MURESAN LIDIA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ARGEMARIA



VIZAT-PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE 30.478
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA

