

RAPORT PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI

Casa Națională de Asigurări Sociale

Denumirea trezoreriei, bugetului, autorității/instituției bugetare

la situația din 31 decembrie 2023

s1-s2

org1

org2

mii lei

| Cod | Denumirea indicatorului | Codul rîndului | Suma |
|------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 1. | X |
| 100 | VENITURI (2=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 2. | 38604434.40 |
| 110 | IMPOZITE ȘI TAXE (2.1=2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4) | 2.1 | |
| 111 | Impozite pe venit | 2.1.1 | |
| 113 | Impozite pe bunurile imobiliare | 2.1.2 | |
| 114 | Impozite și taxe pe mărfuri și servicii | 2.1.3 | |
| 115 | Taxa asupra comerțului exterior și operațiunilor externe | 2.1.4 | |
| 120 | CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII (2.2=2.2.1+2.2.2) | 2.2 | 21524191.30 |
| 121 | Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 2.2.1 | 21524191.30 |
| 122 | Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 2.2.2 | |
| 130 | GRANTURI PRIMITE (2.3=2.3.1+2.3.2) | 2.3 | |
| 131 | Granturi primite da la guvernele altor state | 2.3.1 | |
| 132 | Granturi primite de la organizațiile internaționale | 2.3.2 | |
| 140 | ALTE VENITURI (2.4=2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5+2.4.6) | 2.4 | 568646.10 |
| 141 | Venituri din proprietate | 2.4.1 | 10876.80 |
| 142 | Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor | 2.4.2 | 132.40 |
| 143 | Amenzi și sancțiuni | 2.4.3 | 1394.10 |
| 144 | Donații voluntare | 2.4.4 | |
| 145 | Alte venituri și venituri neidentificate | 2.4.5 | 556242.80 |
| 149 | Alte venituri și finanțări | 2.4.6 | |
| 190 | TRANSFERURI PRIMITE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL | 2.5 | 16511597.00 |
| 191 | Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale | 2.5.1 | |
| 192 | Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central | 2.5.2 | 16511597.00 |
| 193 | Transferuri primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 2.5.3 | |
| 194 | Transferuri primite între bugetele locale a diferitor unități administrativ-teritoriale | 2.5.4 | |
| 200 | CHELTUIELI (3=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8) | 3 | 38508105.10 |
| 210 | CHELTUIELI DE PERSONAL (3.1=3.1.1+3.1.2) | 3.1 | 209361.00 |
| 211 | Remunerarea muncii | 3.1.1 | 163239.80 |
| 212 | Contribuții și prime de asigurări obligatorii | 3.1.2 | 46121.20 |
| 220 | BUNURI ȘI SERVICII (3.2=3.2.1) | 3.2 | 290236.10 |
| 222 | Servicii | 3.2.1 | 290236.10 |
| 240 | DOBÎNZI (3.3=3.3.1+3.3.2+3.3.3) | 3.3 | |
| 241 | Dobânzi achitate la datoria externă | 3.3.1 | |
| 242 | Dobânzi achitate la datoria internă | 3.3.2 | |
| 243 | Dobânzi la împrumuturile altor nivele ale sistemului bugetar | 3.3.3 | |
| 250 | SUBVENȚII (3.4=3.4.1+3.4.2+3.4.3+3.4.4) | 3.4 | |
| 251 | Subvenții acordate întreprinderilor de stat și municipale | 3.4.1 | |
| 252 | Subvenții acordate întreprinderilor private | 3.4.2 | |
| 253 | Subvenții acordate organizațiilor obștești | 3.4.3 | |
| 254 | Subvenții acordate autorităților/instituțiilor publice la autogestiune | 3.4.4 | |
| 260 | GRANTURI ACORDATE (3.5=3.5.1+3.5.2+3.5.3) | 3.5 | |
| 261 | Granturi acordate guvernelor altor state | 3.5.1 | |
| 262 | Granturi acordate organizațiilor internaționale | 3.5.2 | |
| 263 | Granturi oferite persoanelor fizice | 3.5.3 | |
| 270 | PRESTAȚII SOCIALE (3.6=3.6.1+3.6.2+3.6.3) | 3.6 | 38000257.80 |

| Cod | Denumirea indicatorului | Codul rîndului | Suma |
|-----|---|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 271 | Prestații sociale | 3.6.1 | 27136053.90 |
| 272 | Prestații de asistență socială | 3.6.2 | 10859835.00 |
| 273 | Prestații sociale ale angajatorilor | 3.6.3 | 4368.90 |
| 280 | ALTE CHELTUIELI (3.7=3.7.1+3.7.2) | 3.7 | 8250.20 |
| 281 | Alte cheltuieli curente | 3.7.1 | 8250.20 |
| 282 | Alte cheltuieli capitale | 3.7.2 | |
| 290 | TRANSFERURI ACORDATE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL | 3.8 | |
| 291 | Transferuri acordate între bugetul de stat și bugetele locale | 3.8.1 | |
| 292 | Transferuri acordate în cadrul bugetului consolidat central | 3.8.2 | |
| 293 | Transferuri acordate între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 3.8.3 | |
| 294 | Transferuri acordate între bugetele locale a diferitor unități administrativ-teritoriale | 3.8.4 | |
| | Fluxul net al activității operaționale(4=2-3) | 4 | 96329.30 |
| | ACTIVITATEA INVESTIȚIONALĂ | 5 | X |
| 300 | ACTIVE NEFINANCIARE | 6 | X |
| | Procurări de Active Nefinanciare | 6.1 | 16574.50 |
| 310 | MIJLOACE FIXE | 6.1.1 | 11679.00 |
| 311 | Clădiri | 6.1.1.1 | 1272.30 |
| 312 | Construcții speciale | 6.1.1.2 | |
| 313 | Instalații de transmisie | 6.1.1.3 | |
| 314 | Mașini și utilaje | 6.1.1.4 | 5794.70 |
| 315 | Mijloace de transport | 6.1.1.5 | |
| 316 | Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc | 6.1.1.6 | |
| 317 | Active nemateriale | 6.1.1.7 | 4183.50 |
| 318 | Alte mijloace fixe | 6.1.1.8 | |
| 319 | Investiții capitale în active în curs de execuție | 6.1.1.9 | 428.50 |
| 320 | REZERVELE MATERIALE ALE STATULUI (6.1.2=6.1.2.1+6.1.2.2+6.1.2.3) | 6.1.2 | |
| 321 | Rezervele materiale de stat | 6.1.2.1 | |
| 322 | Rezerve de mobilizare | 6.1.2.2 | |
| 323 | Alte rezerve materiale | 6.1.2.3 | |
| 330 | STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE | 6.1.3 | 3797.10 |
| 331 | Combustibil, carburanți și lubrifianti | 6.1.3.1 | 19.70 |
| 332 | Piese de schimb | 6.1.3.2 | 1121.60 |
| 333 | Produse alimentare | 6.1.3.3 | |
| 334 | Medicamente și materiale sanitare | 6.1.3.4 | |
| 335 | Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri | 6.1.3.5 | |
| 336 | Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou | 6.1.3.6 | 2655.80 |
| 337 | Materiale de construcție | 6.1.3.7 | |
| 338 | Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte | 6.1.3.8 | |
| 339 | Alte materiale | 6.1.3.9 | |
| 340 | PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE, PRODUSE ȘI PRODUCȚIE FINITĂ, | 6.1.4 | |
| 341 | Producție în curs de execuție | 6.1.4.1 | |
| 342 | Animale tinere și la îngrășat | 6.1.4.2 | |
| 343 | Produse finite ale unităților de producție | 6.1.4.3 | |
| 344 | Producție finită a gospodăriilor agricole auxiliare | 6.1.4.4 | |
| 345 | Produse semifabricate | 6.1.4.5 | |
| 350 | MĂRFURI (6.1.5=6.1.5.1) | 6.1.5 | 1098.40 |
| 351 | Mărfuri | 6.1.5.1 | 1098.40 |
| 360 | VALORI (6.1.6=6.1.6.1+6.1.6.2+6.1.6.3+6.1.6.4) | 6.1.6 | |
| 361 | Metale și pietre prețioase | 6.1.6.1 | |
| 362 | Articole de juvărie | 6.1.6.2 | |
| 363 | Activele moștenirii culturale | 6.1.6.3 | |
| 364 | Alte valori | 6.1.6.4 | |
| 370 | ACTIVE NEPRODUCTIVE (6.1.7=6.1.7.1+6.1.7.2) | 6.1.7 | |
| 371 | Terenuri | 6.1.7.1 | |
| 372 | Resurse naturale | 6.1.7.2 | |
| | Realizarea de Active Nefinanciare | 6.2 | 0.00 |
| 310 | MIJLOACE FIXE | 6.2.1 | |
| 311 | Clădiri | 6.2.1.1 | |
| 312 | Construcții speciale | 6.2.1.2 | |
| 313 | Instalații de transmisie | 6.2.1.3 | |

| Cod | Denumirea indicatorului | Codul rîndului | Suma |
|-----|--|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 314 | Mașini și utilaje | 6.2.1.4 | |
| 315 | Mijloace de transport | 6.2.1.5 | |
| 316 | Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc | 6.2.1.6 | |
| 317 | Active nemateriale | 6.2.1.7 | |
| 318 | Alte mijloace fixe | 6.2.1.8 | |
| 319 | Investiții capitale în active în curs de execuție | 6.2.1.9 | |
| 320 | REZERVELE MATERIALE ALE STATULUI (6.2.2=6.2.2.1+6.2.2.2+6.2.2.3) | 6.2.2 | |
| 321 | Rezervele de stat | 6.2.2.1 | |
| 322 | Rezerve de mobilizare | 6.2.2.2 | |
| 323 | Alte rezerve materiale | 6.2.2.3 | |
| 330 | STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE | 6.2.3 | |
| 331 | Combustibil, carburanți și lubrifianti | 6.2.3.1 | |
| 332 | Piese de schimb | 6.2.3.2 | |
| 333 | Produse alimentare | 6.2.3.3 | |
| 334 | Medicamente și materiale sanitare | 6.2.3.4 | |
| 335 | Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri | 6.2.3.5 | |
| 336 | Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou | 6.2.3.6 | |
| 337 | Materiale de construcție | 6.2.3.7 | |
| 338 | Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte | 6.2.3.8 | |
| 339 | Alte materiale | 6.2.3.9 | |
| 340 | PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE, PRODUSE ȘI PRODUCȚIE FINITĂ, | 6.2.4 | |
| 341 | Producție în curs de execuție | 6.2.4.1 | |
| 342 | Animale tinere și la îngrășat | 6.2.4.2 | |
| 343 | Produse și producție finită | 6.2.4.3 | |
| 344 | Produse finite ale unităților de producție | 6.2.4.4 | |
| 345 | Produse semifabricate | 6.2.4.5 | |
| 350 | MĂRFURI (6.2.5=6.2.5.1) | 6.2.5 | |
| 351 | Mărfuri | 6.2.5.1 | |
| 360 | VALORI (6.2.6=6.2.6.1+6.2.6.2+6.2.6.3+6.2.6.4) | 6.2.6 | |
| 361 | Metale și pietre prețioase | 6.2.6.1 | |
| 362 | Articole de joaierie | 6.2.6.2 | |
| 363 | Activele moștenirii culturale | 6.2.6.3 | |
| 364 | Alte valori | 6.2.6.4 | |
| 370 | ACTIVE NEPRODUCTIVE (6.2.7=6.2.7.1+6.2.7.2) | 6.2.7 | |
| 371 | Terenuri | 6.2.7.1 | |
| 372 | Resurse naturale | 6.2.7.2 | |
| | Fluxul net al activității investiționale(7=6.2-6.1) | 7 | -16574.50 |
| | ACTIVITATEA FINANCIARĂ (ALTELE DECÎT MIJLOACELE BĂNEȘTI) | 8 | X |
| 400 | Valoarea netă a ACTIVELOR FINANCIARE (9=9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7) | 9 | -51183.90 |
| 410 | CREANȚE INTERNE (9.1=9.1.1+9.1.2+9.1.3+9.1.4) | 9.1 | -51183.90 |
| 413 | Valori mobiliare de stat (cu excepția acțiunilor) procurate pe piața primară | 9.1.1 | |
| 414 | Garanții de stat interne | 9.1.2 | |
| 415 | Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării | 9.1.3 | |
| 418 | Alte creanțe interne ale bugetului | 9.1.4 | -51183.90 |
| 440 | CREDITE INTERNE ÎNTRE BUGETE (9.2=9.2.1+9.2.2+9.2.3+9.2.4) | 9.2 | |
| 441 | Credite între bugetul de stat și bugetele locale | 9.2.1 | |
| 442 | Credite în cadrul bugetul consolidat central | 9.2.2 | |
| 443 | Credite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 9.2.3 | |
| 444 | Credite între bugetele locale a diferitor unități administrativ-teritoriale | 9.2.4 | |
| 450 | CREDITE INTERNE INSTITUTIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE | 9.3 | |
| 451 | Credite instituțiilor nefinanciare | 9.3.1 | |
| 452 | Credite instituțiilor financiare | 9.3.2 | |
| 460 | ÎMPRUMUTURI REREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE | 9.4 | |
| 461 | Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale | 9.4.1 | |
| 463 | Împrumuturi recreditate între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 9.4.2 | |
| 464 | Împrumuturi recreditate între bugetele locale ale diferitor unități administrativ-teritoriale | 9.4.3 | |
| 470 | IMPRUMUTURI INSTITUTIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE | 9.5 | |
| 471 | Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare | 9.5.1 | |
| 472 | Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare | 9.5.2 | |
| 480 | CREANȚE EXTERNE (9.6=9.6.1+9.6.2+9.6.3+9.6.4) | 9.6 | |

| Cod | Denumirea indicatorului | Codul rîndului | Suma |
|-----|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 483 | Valori mobiliare procurate pe piața externă | 9.6.1 | |
| 484 | Garanții externe | 9.6.2 | |
| 485 | Acțiuni și alte forme de participare în capital peste hotare | 9.6.3 | |
| 488 | Alte creanțe externe ale bugetului | 9.6.4 | |
| 490 | CREDITE EXTERNE (9.7=9.7.1) | 9.7 | |
| 495 | Credite externe acordate | 9.7.1 | |
| 500 | Valoarea netă a DATORIILOR (10=10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7) | 10 | 196.70 |
| 510 | DATORII INTERNE (10.1=10.1.1+10.1.2+10.1.3+10.1.4) | 10.1 | 196.70 |
| 513 | Valori mobiliare de stat cu excepția acțiunilor | 10.1.1 | |
| 514 | Garanții de stat interne | 10.1.2 | |
| 515 | Valori mobiliare emise de autoritățile publice locale | 10.1.3 | |
| 518 | Alte datorii interne ale bugetului | 10.1.4 | 196.70 |
| 540 | ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE BUGETE (10.2=10.2.1+10.2.2+10.2.3+10.2.4) | 10.2 | |
| 541 | Împrumuturi între bugetul de stat și bugetele locale | 10.2.1 | |
| 542 | Împrumuturi în cadrul bugetului consolidat central | 10.2.2 | |
| 543 | Împrumuturi între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 10.2.3 | |
| 544 | Împrumuturi între bugetele locale a diferitor unități administrativ-teritoriale | 10.2.4 | |
| 550 | ÎMPRUMUTURI INTERNE INSTITUȚIILOR NEFINANCIARE ȘI FINANCIARE | 10.3 | |
| 551 | Împrumuturi interne de la instituțiilor nefinanciare | 10.3.1 | |
| 552 | Împrumuturi interne de la instituțiilor financiare | 10.3.2 | |
| 553 | Împrumuturi de la banca națională a moldovei cu garanția valorilor mobiliare de stat | 10.3.3 | |
| 554 | Alte împrumuturi | 10.3.4 | |
| 555 | Împrumuturi din disponibilul mijloacelor temporar intrate în posesia instituțiilor | 10.3.5 | |
| 560 | ÎMPRUMUTURI REREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE | 10.4 | |
| 561 | Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale | 10.4.1 | |
| 563 | Împrumuturi recreditate între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 10.4.2 | |
| 564 | Împrumuturi recreditate între bugetele locale ale diferitor unități administrativ-teritoriale | 10.4.3 | |
| 570 | ÎMPRUMUTURI INTERNE REREDITATE INSTITUȚIILOR NEFINANCIARE | 10.5 | |
| 571 | Împrumuturi interne recreditate instituțiilor nefinanciare | 10.5.1 | |
| 572 | Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare | 10.5.2 | |
| 580 | DATORII EXTERNE (10.6=10.6.1+10.6.2+10.6.3) | 10.6 | |
| 583 | Valori mobiliare de stat emise pe piața externă | 10.6.1 | |
| 584 | Garanții externe | 10.6.2 | |
| 588 | Alte datorii externe ale bugetului | 10.6.3 | |
| 590 | ÎMPRUMUTURI EXTERNE (10.7=10.7.1) | 10.7 | |
| 595 | Împrumuturi externe | 10.7.1 | |
| | Fluxul net al activității financiare (11=9+10) | 11 | -50987.20 |
| 42 | DIFERENȚA DE CURS VALUTAR (suma netă 421-422) | 12 | |
| 90 | MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEȘTI (13=14+15-16) | 13 | -28767.60 |
| 91 | MIJLOACE BĂNEȘTI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI | 14 | 51183.90 |
| 92 | CORECTAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEȘTI | 15 | |
| 93 | MIJLOACE BĂNEȘTI LA SFÎRȘITUL PERIOADEI (16=4+7+11+12+14+15) | 16 | 79951.50 |

Semnăturile:

Conducătoarea
instituției

ȚIBÎRNĂ Elena
(numele, prenumele)

(semnatura)

Contabilă-șefă

COSTIN Elena
(numele, prenumele)

(semnatura)

Executor:

COSTIN Elena
(numele, prenumele)

(semnatura)