

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PREȘEDINTE

Daniel BACIU

BILANȚ BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

la data de 31.12.2021



cod 01

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod rând | Sold 01.01.2021 | Sold 31.12.2021 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C        | 1               | 2               |
| 1        | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01       | X               | X               |
| 2        | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02       | X               | X               |
| 3        | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03       | 1,818,628       | 5,548,435       |
| 4        | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04       | 15,781,209      | 12,487,571      |
| 5        | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05       | 275,715,914     | 278,614,296     |
| 6        | Alte active nefinanciare (ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06       | 0               | 0               |
| 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       | 14,145,878      | 14,158,823      |
| 8        | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08       | 14,140,823      | 14,140,823      |
| 9        | Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09       | 28,562,754      | 16,344,647      |
| 10       | Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10       | 11,420          | 6,997           |
| 11       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15       | 336,024,383     | 327,153,772     |
| 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- 3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19       | 19,629,431      | 20,833,695      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                       |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                           | 21        | 11,173,345            | 8,650,964             |
| 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        | 52,603                | 104,605               |
| 18 | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1      | 27,572                | 43,951                |
| 19 | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:                                                                                                                                                 | 23        | 23,096,676,938        | 22,250,588,470        |
| 20 | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24        | 23,096,669,198        | 22,250,564,413        |
| 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        | 15,210,238            | 7,833,348             |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26        | 0                     | 0                     |
| 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        | 0                     | 0                     |
| 24 | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30</b> | <b>23,123,060,521</b> | <b>22,267,072,782</b> |
| 25 | <b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31        |                       |                       |
| 26 | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32        | X                     | X                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 27 | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33   | 5,460,822,714  | 5,504,058,612  |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.1 | 349,802        | 165,174        |
| 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+5620402)                                                                                                                                                                                                                   | 35   | 1,700,694      | 1,758,757      |
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35.1 | 0              | 117,479        |
| 32 | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36   | X              | X              |
| 33 | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40   | 5,462,873,210  | 5,506,100,022  |
| 34 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+550102+5550103-7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41   | 0              | 0              |
| 35 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41.1 | 0              | 0              |
| 36 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42   | 135,666        | 110,921        |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45   | 28,605,698,828 | 27,794,117,420 |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46   | 28,941,723,211 | 28,121,271,192 |
| 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   | 235,897        | 379,141        |
| 42 | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53   | 15,499         | 0              |
| 43 | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54   | 4,131,967,058  | 4,131,967,058  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                      |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 44 | Provizioane<br>(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55        | 4,821,151            | 5,245,422            |
| 45 | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>58</b> | <b>4,137,024,106</b> | <b>4,137,591,621</b> |
| 46 | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59        | X                    | X                    |
| 47 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări<br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:                                                                                                                                                                                                         | 60        | 5,825,680            | 3,045,030            |
| 48 | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.1      |                      |                      |
| 49 | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61        | 4,048,211            | 2,484,104            |
| 50 | Avansuri primite (ct 4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61.1      | X                    | X                    |
| 51 | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 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        | 1,399,872,300        | 1,240,610,771        |
| 52 | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63        | X                    | X                    |
| 53 | Contribuții sociale<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63.1      | 10,034,550           | 12,881,826           |
| 54 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64        | 0                    | 0                    |
| 55 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000) | 65        | 1,865,255            | 0                    |
| 56 | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66        | 1,865,255            | 0                    |
| 57 | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an<br>(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )                                                                                                                                                                             | 70        | 0                    | 0                    |
| 58 | Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent<br>(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        | 125,430              | 171,362              |

|    |                                                                                                                                                                              |           |                       |                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 59 | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)                                                                                                  | 72        | 17,964,614            | 21,842,781            |
| 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        | 76,865,172            | 78,290,888            |
| 61 | Pensii, indemnizații de șomaj, burse                                                                                                                                         | 73.1      | X                     | X                     |
| 62 | Venituri în avans (ct.4720000)                                                                                                                                               | 74        | 5,983,734             | 7,092,897             |
| 63 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)                                                                                                                    | 75        | 328,314               | 706,121               |
| 64 | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>                                                                                                                 | <b>78</b> | <b>1,508,830,499</b>  | <b>1,351,759,850</b>  |
| 65 | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>                                                                                                                                              | <b>79</b> | <b>5,645,854,605</b>  | <b>5,489,351,471</b>  |
| 66 | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>                                                                             | <b>80</b> | <b>23,295,868,606</b> | <b>22,631,919,721</b> |
| 67 | CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                           | 83        | X                     | X                     |
| 68 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)                | 84        | 275,959,673           | 278,814,589           |
| 69 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                              | 85        | 20,086,189,642        | 22,986,366,457        |
| 70 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                               | 86        |                       |                       |
| 71 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)                                                                                                           | 87        | 2,933,719,291         |                       |
| 72 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)                                                                                                            | 88        |                       | 633,261,325           |
| 73 | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>                                                                                                                          | <b>90</b> | <b>23,295,868,606</b> | <b>22,631,919,721</b> |

SECRETAR GENERAL  
Vasilica Valentina ROBU



DIRECTOR  
Veronica MARINESCU



ÎNTOCMIT  
Elena CONSTANTIN

