



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PREȘEDINTE

Daniel BACIU



RAPORT EXPLICATIV

ASUPRA EXECUȚIEI BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT LA 30.06.2023

În conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, s-au prevăzut și s-au autorizat, pentru acest an bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare, precum și reglementările specifice exercițiului bugetar.

Contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat la 30.06.2023 a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 56 și art. 57 din Legea privind finanțele publice nr.500/2002 cu modificările ulterioare, pe baza situațiilor financiare prezentate de CNPP, de casele teritoriale de pensii, de I.N.E.M.R.C.M. și a Anexei B transmisă de către Agenția Națională de Administrare Fiscală prin unitățile sale subordonate.

Contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost întocmit în structura bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 aprobat prin Legea nr. 369/2022.

Prin sistemul asigurărilor sociale se asigură finanțarea măsurilor de ocrotire, de protecție și de ajutorare a cetățenilor activi, a pensionarilor și a membrilor de familie și constau în acordarea de către stat de pensii, indemnizații, ajutoare, trimiteri la tratament balnear și alte drepturi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitiv, în incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională sau în alte cazuri când ajutorarea este necesară.

Propunerile care au stat la baza construcției bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 au în vedere prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2023 - 2026.

Obiectivele importante ale construcției bugetare pe anul 2023 sunt aplicarea prevederilor legislației din domeniul pensiilor și asigurărilor sociale și ale Programului de guvernare pe anii 2023 - 2026.

La construcția bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat și al asigurărilor pentru șomaj pe anul 2023 s-au avut în vedere următoarele:

- valoarea punctului de pensie în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 este de 1.785 lei
- în anul 2023, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,41;



- încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară a Guvernului pentru perioada 2022-2025;
- câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 este de 6.789 lei.

Execuția bugetului asigurărilor sociale de stat la 30.06.2023 realizată la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice împreună cu casele teritoriale de pensii se prezintă, astfel:

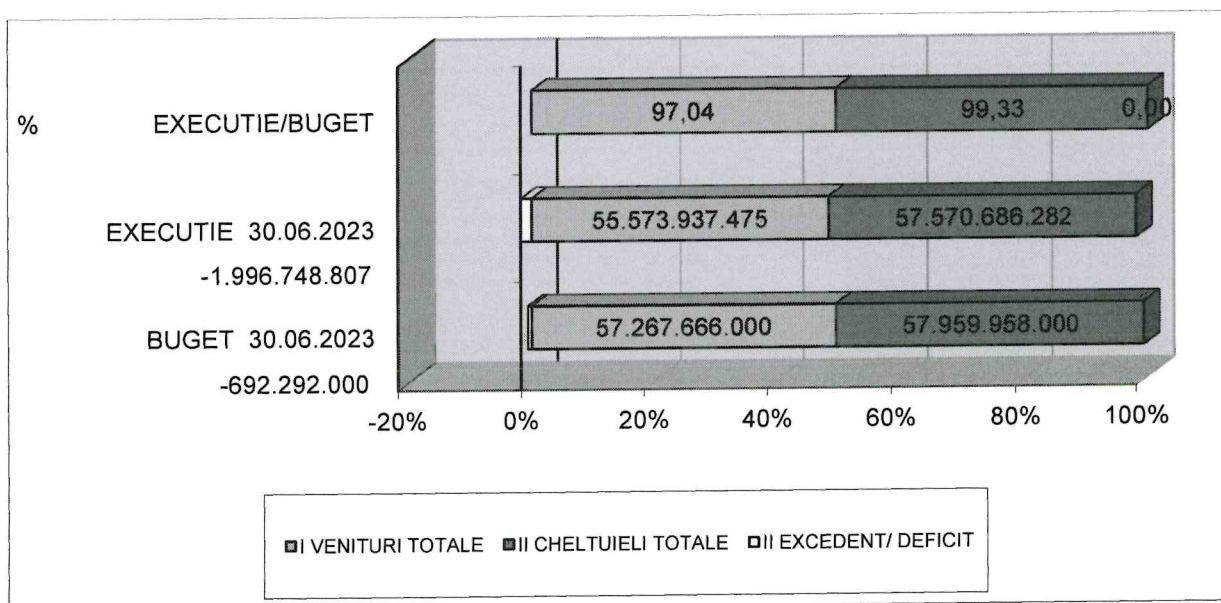
lei

Capitol	Denumire indicator	BUGET 30.06.2023	EXECUTIE 30.06.2023	% EXECUTIE/ BUGET
0	1	2	3	4=3/2
I	VENITURI TOTALE	57.267.666.000	55.573.937.475	97,04
II	CHELTUIELI TOTALE	57.959.958.000	57.570.686.282	99,33
	EXCEDENT/ DEFICIT	-692.292.000	-1.996.748.807	
COMPONENTA VENITURILOR				
I.1	Contributii de asigurari	49.231.596.000	47.744.291.026	96,98
I.2	Venituri nefiscale	56.018.000	54.630.773	97,52
I.3	Subvenții	7.887.971.000	7.887.971.000	100,00
I.4	Sume in curs de distribuire		-131.750.327	
I.5	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	7.948.000	0	0,00
I.6	PNRR	84.133.000	18.795.003	
COMPONENTA CHELTUIELILOR				
II.1	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	753.891.000	591.398.150	78,45
II.1.1	Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	305.294.000	276.565.306	90,59
II.1.2	Alte cheltuieli de administrare fond	448.597.000	314.832.844	70,18
II.2	Asistenta sociala	57.205.862.000	56.979.131.180	99,60
II.3	Alte transferuri	205.000	156.952	76,56



Din analiza contului de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat la data de 30.06.2023 se constată ca au fost realizate venituri în sumă de **55.573.937.475** lei, ceea ce reprezintă 97,04 % față de o prevedere bugetară de **57.267.666.000** lei și cheltuieli de **57.570.686.282** lei, respectiv 99,33% față de o prevedere bugetară de **57.959.958.000** lei.

În acest context, execuția bugetului asigurărilor sociale de stat la 30.06.2023 s-a încheiat cu un deficit în sumă de **1.996.748.807** lei, în condițiile în care s-a acordat o subvenție de la bugetul de stat, pentru acoperirea deficitului sistemului de pensii, în valoare de **7.887.971.000** lei.



În contul de execuție atât încasările cât și plățile efectuate sunt influențate cu suma de **896.612** lei, reprezentând cheltuielile pentru ajutoarele de deces care se plătesc de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, potrivit legii, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, sumele reprezentând ajutor de deces care se plătesc de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj și se deduc de aceasta din creanța fiscală "Contribuția de asigurări sociale, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legii" datorată pentru luna de raportare.

Din totalul veniturilor încasate în sumă de **55.573.937.475** lei la data de 30.06.2023, contribuțiile de asigurări sociale ale sistemului public de pensii au fost în sumă de **47.744.291.026** lei, ceea ce reprezintă 85,91%, veniturile nefiscale în sumă de **54.630.773** lei, care reprezintă un procent de 0,09%, subvenția primită de la bugetul de stat în sumă de **7.887.971.000**, care reprezintă un procent de 14,19%, sume în curs de distribuire de **-131.750.327** lei. În trimestrul al II-lea al anului 2023 nu au fost încasate sume primite de la UE în contul plăților efectuate, iar sumele primite din fonduri europene aferente PNRR au fost de 18.795.003 lei.

*Diferența de 1.485 lei dintre totalul veniturilor încasate efectiv de CNPP de **55.573.937.475** și totalul veniturilor evidențiate în sistemul național de raportare al Ministerului Finanțelor de **55.573.938.960** reprezintă o sumă virată eronat în contul 365000 de un mare contribuabil în contul CNPP (la trezoria București CNPP este înregistrat și cu cod fiscal de de agent economic).*



Din totalul cheltuielilor efectuate în sumă de **57.570.686.282** lei, cheltuielile privind administrare de fond în sumă de **591.398.150** lei reprezintă 1,03%, cheltuielile cu asistența socială în sumă de **56.979.131.180** lei reprezintă 98,97 % și alte transferuri în sumă de **156.952** lei.

Cheltuielile de administrare a fondului realizate la 30.06.2023 au fost în sumă totală de **591.398.150** lei, ceea ce reprezintă 78,45% față de o prevedere bugetară de **753.891.000** lei și se compun din:

-cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	276.565.306 lei
-alte cheltuieli de administrare fond	314.832.844 lei

Cheltuielile efectuate cu asistența socială realizate la 30.06.2023 au fost în suma totală de **56.979.131.180** lei, ceea ce reprezintă 99,60% față de o prevedere bugetară de **57.205.862.000** lei.

În anul 2023, prin legea nr.369/2022 a bugetului asigurărilor sociale pe anul 2023, cuantumului ajutorului de deces a fost stabilit, în cazul:

- asiguratului sau pensionarului, la **6.789** lei
- unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la **3.395** lei.

BILANȚUL CONTABIL

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu ale CNPP și instituțiilor sale subordonate la data de 30.06.2023.

Bilanțul contabil este format din: active; datorii și capitaluri proprii.

Un activ reprezintă o sursă controlată de către instituția publică ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru instituție și al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil.

O datorie reprezintă o obligație actuală a instituției publice ce decurge din evenimente trecute și prin decontarea căreia se așteaptă să rezulte o ieșire de resurse ce încorporează beneficii economice.

Activele și datoriile curente sunt prezentate în bilanț distinct de activele și datoriile necurente.

Capitalul propriu reprezintă interesul statului sau al unităților administrative teritoriale, în calitate de proprietari ai activelor unei instituții publice după deducerea tuturor datoriilor.

Capitalurile proprii se mai numesc și active nete sau patrimoniu net și se determină ca diferență între active și datorii.

În structură, bilanțul contabil la 30.06.2023 se compune din:



A. Partea de ACTIVE , care este în sumă totală de 24.955.734.719 lei și care este formată din:

- ❖ active necurente ;
- ❖ active curente

I." ACTIVELE NECURENTE" în sumă totală de 371.985.248 lei care se compun din:

Rd. 03 "Active fixe necorporale" în sumă de **22.144.195** lei, ce cuprind valoarea licențelor și a programelor informatice și a activelor fixe necorporale în curs de execuție, achiziționate de la țerti sau primite cu titlu gratuit și diminuate cu valoarea amortizării acestora la 30.06.2023;

Rd. 04 "Instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale" în sumă de **14.098.723** lei reflectă valoarea echipamentelor informatice, a mijloacelor de transport, a echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a mobilierului necesare desfășurării în condiții normale a activității, aflate în patrimoniul Casei Naționale de Pensii Publice, a caselor teritoriale de pensii și a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor și diminuate cu amortizarea aferentă acestora la 30.06.2023.

Rd. 05 "Terenuri și clădiri" în sumă de **306.038.200** lei reflectă valoarea terenurilor și clădirilor achiziționate din bugetul asigurărilor sociale de stat sau primite cu titlu gratuit cât și a celor în curs de execuție, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor 211, 212.

Rd. 07 "Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an" prezintă un sold debitor în valoare de **14.158.823** lei, reprezentând:

- valoarea acțiunilor deținute de Casa Națională de Pensii Publice la S.C.Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă – S.A. București în sumă totală de **10.629.733** lei;
- valoarea acțiunilor deținute de C.J.P.Brasov la SC IAR SA și SC ICA SA Brasov în sumă totală de **3.462.485** lei
- valoarea acțiunilor deținute de C.J.P.GORJ la SC ROSTRAMO SA în sumă totală de **48.605** lei
- valoarea garanțiilor achitate la Primăria Municipiului București, pentru cabinetele de expertiză medicală care își desfășoară activitatea în fiecare sector, conform contractelor tip, încheiate pe o perioadă de un an, sume care se recuperează și se fac venit la buget la terminarea contractului în sumă de **18.000** lei.

Rd. 09 "Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an" în sumă de **15.545.307** lei, reprezintă debite constatate din pensiile de asigurări sociale de stat, din ajutoarele de deces acordate necuvenit, precum și din cele aferente prestațiilor sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale constatate în anul



precedent și care urmează să fie recuperate în perioada curentă și viitoare, sume de încasat de la asigurările sociale de sănătate pentru concedii medicale plătite.

II.ACTIVELE CURENTE în sumă totală de **24.583.749.471 lei** reprezintă totalul activelor circulante înregistrate, la data de 30.06.2023, la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice, a caselor teritoriale de pensii și a I.N.E.M.R.C.M., se compun din:

Rd. 19 "Stocuri" în sumă de **21.591.148 lei**, reprezentând valoarea materialelor consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate în magazie și în folosință, necesare pentru buna desfășurare a activităților curente;

Rd. 21 " Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări" în sumă totală de **16.922.515 lei**, reprezentând valoarea debitelor constatate din pensiile de asigurări sociale de stat, din ajutoarele de deces acordate necuvenit, precum și din prestațiile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale constatate în anul curent și care urmează să fie recuperate în perioada curentă și viitoare, avansuri acordate la CN Poșta Română pentru alimentare mașină de francat, debite din manopera pentru tipărirea și expedierea mandatelor de pensii conform Legii nr.263/2010, rezultatul exercițiului din anul curent.

Rd. 22.1 "Avansuri acordate" în sumă totală de **48.081 lei**, reprezintă sumele rămase în cont nedecontate avansate către CN Poșta Română pentru plăți și francarea corespondenței, care se evidențiază în contul 4090102.

Rd. 23 "Creanțele bugetare" în sumă totală de **19.235.972.521 lei**, reprezintă drepturi constatate și neîncasate din contribuțiile de asigurări sociale de stat aferente BASS , la data de 30.06.2023 și cele evidențiate, începând cu 01.01.2004, pe baza anexei B transmisă de către M.F. și unitățile sale subordonate.

Potrivit O.G. 86/2003, art.27, începând cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea și soluționarea contestațiilor pentru contribuția de asigurări sociale, se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate. Creanțele bugetare - contribuții de asigurări sociale datorate până la data de 01.01.2004, pe fiecare plătitor, au fost predate pe baza de protocol MF și unităților sale subordonate, care continuă procedurile de realizare a creanțelor aflate în derulare până la aceasta dată.

Potrivit O.M.F.P.nr.1917/2005, evidența contabilă a drepturilor constatate și a veniturilor încasate privind contribuțiile de asigurări sociale se realizează pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, pe baza situațiilor centralizate transmise de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a mun. București, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili prin Anexa B. Contabilitatea drepturilor constatate și a veniturilor încasate privind contribuțiile de asigurări, se conduce la nivelul CNPP și al caselor teritoriale de pensii pe categorii de venituri, pe structura clasificăției bugetare funcționale, la nivel de capitole și subcapitole de venituri, așa cum sunt



evidențiate și prin Anexa B „ Situația centralizatoare privind drepturile constatate și veniturile încasate în luna pentru bugetul asigurărilor sociale de stat”.

Rd.25 „ Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget” în sumă de 7.820.434 lei se compune din:

- **Soldul contului 4580301 “Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți”, în sumă de 7.820.434 lei**, reprezentând cotă parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, solicitate Autorităților de Management pentru proiect cod SMIS 26933.

Rd. 33 ” Conturile la trezorerie, casa în lei “ înregistrează în bilanț la 30.06.2023 valoarea de 3.601.606.980 lei;

Rd. 33.1 ” Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie “ înregistrează în bilanț la 30.06.2023 valoarea de 70.588 lei;

Rd.35 ”Conturile la bănci comerciale” în sumă de 2.663.328

Rd.42 ”Cheltuieli în avans”- contul 471 prezintă un sold debitor în suma de 1.697.101.957 lei , cu ajutorul căruia se ține evidența cheltuielilor efectuate în avans, care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli în perioadele sau exercițiile financiare, indiferent de momentul când a fost efectuată plata acestora. Suma reprezintă tranșa I din pensile lunii aprilie, adică 50% din pensiile plătite prin poștă, care se plătesc în cursul lunii septembrie (data de 26 a lunii anterioare plății).

Partea de DATORII , care este în sumă totală de 5.413.143.591 lei și care este formată din:
-datorii necurente și datorii curente.

I ” TOTAL DATORII NECURENTE” în sumă totală 5.082.303.678 lei sunt compuse din :

Rd.52 “ Sume necurente la plată” în valoare de 33.071.911 lei;

Rd.53 “ Datorii comerciale” în valoare de 3.629 lei;



Rd.54 “ Împrumuturi pe termen lung” în valoare de 5.046.118.224 lei reprezentând sume utilizate de către CNPP din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului BASS înregistrat în anii precedenți;

Rd.55 “ Provizioane “ în sumă de 3.113.543 lei reprezintă sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2022, a căror plată se va efectua eșalonat.

II “TOTAL DATORII CURENTE” în sumă 330.839.913 lei reprezintă datoriile curente ce trebuie achitate într-o perioadă de până la un an și se compun din:

Rd.60 “Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări ” în sumă de 26.641.496 lei reprezintă furnizorii neachitați la data de 30.06.2023, dar aflați în interiorul termenelor de plată convenite, a garanțiilor depuse de agenți economici pentru participare la licitații, rezultatul exercițiului curent;

Rd.61 “Datoriile comerciale și avansuri” în sumă de 8.672.591 lei se compun din valoarea furnizorilor neachitați la data de 30.06.2023, dar aflați în interiorul termenelor de plată convenite;

Rd.62 “Datoriile către bugete” în sumă de 194.595.133 lei se compun din sumele aferente impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate din pensii și din obligațiile rămase de plată înscrise în documentele de lichidare a salariilor lunii martie 2023, sumele constatate ca plătite în plus de către angajatori, a sumelor încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat în contul unic și nedistribuite către celelalte bugete și din sumele datorate bugetului provenind din manopera pentru tipărirea și expedierea mandatelor de pensii, conform Legii nr.263/2010;

Rd.63.1 “Contribuții sociale” în sumă de 13.236.355 lei se compun din sumele aferente impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate din pensii și obligațiile rămase de plată înscrise în documentele de lichidare a salariilor lunii martie 2023.

Rd.72 “Salariile angajaților și contribuțiile aferente” în sumă de 53.573.036 lei reprezintă drepturile salariale și contribuțiile aferente acestora pentru luna martie 2023.

Rd.73 “ Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii)” în sumă de 43.307.460 lei reprezintă drepturile de pensii de asigurări sociale și alte drepturi de asigurări sociale datorate și neachitate ca urmare a neridicării acestora din diferite motive ale beneficiarilor: lipsă domiciliu, adresă eronată, schimbare domiciliu, etc.



Rd.74 "Venituri în avans"(cont 472) prezintă un sold creditor în sumă de 12.443.930 lei.

Rd.75 " Provizioane " în sumă de 278.858 lei.

Instituțiile publice înregistrează sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, 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 sub 1 an.

C. CAPITALURI PROPRII - în sumă totală de 19.542.591.128 lei din care:

"Rezerve fonduri" în sumă de **306.407.039** lei reprezintă suma rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe, înregistrată în contabilitate ca "diferențe de reevaluare" și valoarea terenurilor și clădirilor care aparțin domeniului public și privat al statului;

"Rezultatul reportat" cuprinde soldul creditor al contului 117 în sumă de **21.045.568.088** lei care exprimă excedentul patrimonial al exercițiilor bugetare precedente.

"Rezultatul patrimonial al exercițiului" cuprinde soldul debitor al contului 121 în sumă de **1.809.383.999** lei care exprimă deficitul patrimonial al bugetului asigurărilor sociale de stat la 30.06.2023.

În baza art.4.9 din OMFP nr. 479/2012, atât Casa Națională de Pensii Publice, pentru activitatea proprie, cât și casele teritoriale de pensii au procedat la inventarierea proceselor aflate în curs de derulare, atunci când nu sunt îndeplinite condițiile pentru recunoașterea unui provizion și le-au evidențiat în contul în afara bilanțului 8082 "Datorii contingente".

În anexa 3 cod 03 "Situația fluxurilor de trezorerie" la rd. 14.2 "Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent " am completat cu suma utilizată din excedentul anului precedent, aferentă sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale si cu suma din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti - a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și pct. 5.2 din OMFP 129/2019 ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale centralizate la 30.06.2023 și confirmăm concordanța datelor transmise pe suport electronic și cele raportate în format letric.

Camelia Maria SCRIPET

p.DIRECTOR

Direcția Economică și Execuție Bugetară

Întocmit

Adriana Camelia IANCU

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE

Report agregat pentru unitatea Casa Nationala de Pensii Publice

Anexa I

BILANT PENTRU 30/06/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	18.709.891	22.144.195
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	15.257.072	14.098.723
5.	Terenuri si cladiri (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	294.386.748	306.038.200
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	14.158.823	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 urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	11.955.102	15.545.307
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	5.247	14.996
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	354.467.636	371.985.248
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Acquisitiuni (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- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	21.440.837	21.591.148
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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	8.220.315	16.922.515
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	73.742	53.758
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	52.229	48.081
19.	Creante 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	22.148.070.658	19.235.972.521
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	22.148.060.963	19.235.964.920
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	7.820.434	7.820.434
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi 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.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	22.164.111.407	19.260.715.470
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in 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	5.552.993.449	3.601.606.980
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	442.667	70.588
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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	1.875.605	2.663.328
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	5.555.311.721	3.604.340.896
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	120.917	1.697.101.957
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	27.740.984.882	24.583.749.471
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	28.095.452.518	24.955.734.719
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	460.633	33.071.911
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	4.938	3.629
43.	Imprumuturi pe termen lung	54	5.046.118.224	5.046.118.224

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)			
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	9.071.374	3.113.543
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	5.055.650.231	5.082.303.678
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	5.475.456	26.641.496
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4.079.228	8.672.591
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre 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	1.572.222.292	194.595.133
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	14.942.117	13.236.355
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana laun an (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.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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	1.562.882	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	21.993.737	53.573.036
60.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	75.407.214	43.307.460
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	5.399.468	12.443.930
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	2.818.192	278.858
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	1.684.879.241	330.839.913
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	6.740.529.472	5.413.143.591
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	21.354.923.046	19.542.591.128
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+ 1390100)	84	294.766.072	306.407.039
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	21.690.147.288	21.045.568.088
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	629.990.314	1.809.383.999
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	21.354.923.046	19.542.591.128

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Presedinte CNPP,
DANIEL BACIU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

p.DIRECTOR DEEB
Camelia Maria SCRIPET

Intocmit
Adriana Camelia IANCU

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Raport agregat pentru unitatea Casa Nationala de Pensii Publice

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	43.959.629.890	49.130.387.459
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	28.535.502	31.529.250
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	8.143.583.106	4.877.060.205
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	28.301.946	51.727.315
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	52.160.050.444	54.090.704.229
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	223.356.909	234.167.341
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	48.991.276.311	55.306.334.267
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	295.577.622	320.473.091
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.655.973	21.910.923
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	1.453.628	1.693.404
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	49.518.320.443	55.884.579.026
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.641.730.001	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	1.793.874.797
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	3.925.115	3.995.453
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	7.800.108	19.475.355
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3.874.993	15.479.902
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.637.855.008	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	1.809.354.699
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	1.021	29.300
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	1.021	29.300
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2.637.853.987	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	1.809.383.999
	Cheletuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2.637.853.987	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	1.809.383.999

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

financiar-contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Presedinte CNPP,
DANIEL BACIU

p.DIRECTOR DEEB
Camelia Maria SCRIPET



Intocmit
Adriana Camelia IANCU

(Signature)

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Raport agregat pentru unitatea Casa Nationala de Pensii Publice

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2023

Cod 03	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101 2	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 5	Alte disponibilități (ct. 5xx) 15
	A	B				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1	X		X	X
1. Incasari		2	62.061.699.753	668.534.581	55.573.040.859	5.820.124.313
2. Plati		3	58.432.463.875	667.578.453	57.538.544.322	226.341.100
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	3.629.235.878	956.128	-1.965.503.463	5.593.783.213
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X	X
1. Incasari		6	0	0	0	0
2. Plati		7	10.239.459	0	10.239.459	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8	-10.239.459	0	-10.239.459	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X	X
1. Incasari		10	0	0	0	0
2. Plati		11	21.005.888	0	21.005.888	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	-21.005.888	0	-21.005.888	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	3.597.990.531	956.128	-1.996.748.810	5.593.783.213
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	5.552.993.449	0	5.549.377.822	3.615.627
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)		14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)		14.2	5.549.377.000	X	5.549.377.000	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)		14.3	0	X	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	3.601.606.980	956.128	-1.996.747.988	5.597.398.840

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Presedinte CNPP,
DANIEL BACIU

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

p.DIRECTOR DEEB
Camelia Maria SCRIPET

Intocmit
Adriana Camelia IANCU

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Raport agregat pentru unitatea Casa Nationala de Pensii Publice

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2023

Cod 04		DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând		TOTAL	Casa 531.04.02		lei	
		A		B		1	2		Total 5xx	
				01		X	X		3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA										
1. Incasari						1.069.189.613	19.872		1.069.189.741	
2. Plati						1.068.406.120	19.872		1.068.386.248	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)										
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII										
1. Incasari						783.493	X		783.493	
2. Plati						0	0		0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)						0	0		0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE										
1. Incasari						X	X		X	
2. Plati						0	0		0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)						0	0		0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)						783.493	0		783.493	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI						1.875.605	0		1.875.605	
1.Diferențe de curs favorabile						5.582	0		5.582	
2.Diferențe de curs nefavorabile						4.315	0		4.315	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)						2.660.365	0		2.660.365	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Presedinte CNPP,
DANIEL BACIU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

p.DIRECTOR DEEB
Camelia Maria SCRIPET

Intocmit
Adriana Camelia IANCU

Raport agregat pentru unitatea Casa Nationala de Pensii Publice

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2	3=4+5	4	5	6		7	8=3-6-7
A	B									
TOTAL VENITURI	00	111.701.950.000	57.267.666.000	81.339.635.661	22.211.077.095	59.128.558.566	55.573.937.475	2.457.471.050	23.308.227.136	
I. VENITURI CURENTE	01	100.763.902.000	49.287.614.000	71.244.234.333	22.203.266.660	49.040.977.673	47.798.921.799	148.536.210	23.296.776.324	
II. VENITURI DE ASIGURARI	02	100.620.633.000	49.231.596.000	71.047.184.229	22.074.641.401	48.972.542.828	47.744.291.026	136.195.980	23.166.697.223	
B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI	20	2.394.958.000	1.183.961.000	1.095.137.000	10.548.446.066	34.1494.531	529.838.554	55.297.596	10.304.804.447	
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori	20.01	2.211.206.000	1.095.137.000	1.095.137.000	10.498.975.267	243.969.199	429.193.753	54.251.249	10.015.530.265	
Contributii de asigurari sociale datorate de angajatori *)	20.01.01	2.211.206.000	1.095.137.000	1.095.137.000	10.077.917.348	-116.365.302	91.912.243	53.277.158	9.816.362.645	
Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj *)	20.01.02	0	0	12.330.548	12.290.763	39.785	-875	0	12.331.423	
Contributii de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca	20.01.03	0	0	68.325.030	6.208.587	62.116.443	60.336.903	717.888	7.270.239	
Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca	20.01.04	0	0	340.257.170	142.591.347	197.665.823	184.197.387	77	156.059.706	
Contributia de asigurari sociale suportata de angajatoru/platitorul de venit, dupa caz	20.01.05	0	0	116.510.473	15.998.023	100.512.450	92.748.095	256.126	23.506.252	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	20.04	0	0	291.312.930	293.439.997	-2.127.067	1.063.105	975.643	289.274.182	
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori *)	20.04.01	0	0	284.062.535	286.007.432	-1.944.697	1.063.136	974.999	282.024.400	
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori *)	20.04.02	0	0	7.250.395	7.432.565	-182.170	-31	644	7.248.782	
Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionale	20.09	183.752.000	88.824.000	99.652.400	1	99.652.399	99.581.696	70.704	0	
Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionale	20.09.00	183.752.000	88.824.000	99.652.400	1	99.652.399	99.581.696	70.704	0	
Contributiile asiguratorilor	21	98.225.675.000	48.047.635.000	60.157.243.632	11.526.195.335	48.631.048.297	47.214.452.472	80.898.384	12.861.892.776	
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	21.01	100.887.144.000	49.272.206.000	58.246.247.642	9.675.421.131	48.570.826.511	48.529.101.994	62.668.909	9.654.476.739	
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	21.01.00	100.887.144.000	49.272.206.000	58.246.247.642	9.675.421.131	48.570.826.511	48.529.101.994	62.668.909	9.654.476.739	
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	21.04	209.684.000	111.468.000	123.010.166	15.126.586	107.883.580	100.713.878	514.456	21.781.832	
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	21.04.00	209.684.000	111.468.000	123.010.166	15.126.586	107.883.580	100.713.878	514.456	21.781.832	
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care inchiriaz asigurare	21.06	0	0	115.299	115.242	57	45	0	115.254	
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care inchiriaz asigurare	21.06.00	0	0	115.299	115.242	57	45	0	115.254	
Contributii de asigurare de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori	21.07	-12.683.214.000	-6.267.048.000	-5.346.462.725	0	-5.346.462.725	-6.321.253.490	0	974.790.765	
Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)	21.07.00	-12.683.214.000	-6.267.048.000	-5.346.462.725	0	-5.346.462.725	-6.321.253.490	0	974.790.765	
Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	21.09	0	0	0	10.681	-10.681	0	0	0	
Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	21.09.00	0	0	0	10.681	-10.681	0	0	0	
Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori	21.10	0	0	-3.568.118	3.526.271	-7.094.389	-6.998.504	3.595	3.426.791	
Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori	21.10.00	0	0	-3.568.118	3.526.271	-7.094.389	-6.998.504	3.595	3.426.791	
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	21.11	73.516.000	24.878.000	89.050.418	28.406.745	60.643.673	62.275.788	85.071	26.689.559	
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	21.11.00	73.516.000	24.878.000	89.050.418	28.406.745	60.643.673	62.275.788	85.071	26.689.559	
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asociieri fara personalitate juridica	21.12	38.748.000	25.275.000	200.322.632	179.634.369	20.688.263	10.119.749	919.350	189.283.533	
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asociieri fara personalitate juridica	21.12.00	38.748.000	25.275.000	200.322.632	179.634.369	20.688.263	10.119.749	919.350	189.283.533	
Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele	21.13	20.044.000	9.867.000	21.186.198	9.812.800	11.373.398	11.037.202	21.365	10.127.631	

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2				6	7	8=3+6-7
Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venitul din dreptul de proprietate intelectuala	21.13.00	20.044.000	9.867.000	21.166.198	9.812.800	11.373.398	11.037.202	21.365	10.127.631
Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venitul din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent	21.14	0	0	13.262.280	13.284.822	-22.542	-12.668	31.693	13.243.255
Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venitul din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent	21.14.00	0	0	13.262.280	13.284.822	-22.542	-12.668	31.693	13.243.255
Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venitul din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	21.15	0	0	1.506	1.506	0	0	0	1.506
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venitul in baza contractelor de activitate sportiva	21.28	45.311.000	22.816.000	53.230.140	11.540.311	41.689.829	31.950.725	43.341	21.236.074
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venitul in baza contractelor de activitate sportiva	21.28.00	45.311.000	22.816.000	53.230.140	11.540.311	41.689.829	31.950.725	43.341	21.236.074
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venitul din salarii din domeniul constructiilor	21.47	8.891.750.000	4.317.081.000	5.704.016.906	1.305.779.027	4.398.237.879	4.302.718.830	7.635.307	1.393.662.769
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venitul din salarii din domeniul constructiilor	21.47.00	8.891.750.000	4.317.081.000	5.704.016.906	1.305.779.027	4.398.237.879	4.302.718.830	7.635.307	1.393.662.769
Contributi de asigurari sociale aferente declaratiilor unice	21.48	742.692.000	531.092.000	1.056.831.288	283.535.844	773.295.444	494.798.923	8.975.297	553.057.068
Contributi de asigurari sociale aferente declaratiilor unice	21.48.00	742.692.000	531.092.000	1.056.831.288	283.535.844	773.295.444	494.798.923	8.975.297	553.057.068
C. VENITURI NEFISCALE	C	143.269.000	56.018.000	197.050.104	128.615.259	68.434.845	54.630.773	12.340.230	130.079.101
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	16.114.000	5.470.000	4.354.845	403.795	3.951.050	4.349.376	922	4.547
Venituri din dobanzi	31	16.114.000	5.470.000	4.354.845	403.795	3.951.050	4.349.376	922	4.547
Venituri din dobanzi ale bugetului asiguratilor sociale de stat	31.05	47.000	9.000	19.726	4.547	15.179	14.257	922	4.547
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	31.05.00	47.000	9.000	19.726	4.547	15.179	14.257	922	4.547
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	31.06	16.067.000	5.461.000	4.335.119	399.248	3.935.871	4.335.119	0	0
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	31.06.00	16.067.000	5.461.000	4.335.119	399.248	3.935.871	4.335.119	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	127.155.000	50.548.000	192.695.259	128.211.464	64.483.795	50.281.397	12.339.308	130.074.554
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	82.874.000	28.645.000	31.702.006	70.153	31.631.853	31.432.311	213.664	56.031
Venituri din prestari de servicii	33.08	150.000	106.000	73.832	1.949	71.883	72.059	0	1.773
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	150.000	106.000	73.832	1.949	71.883	72.059	0	1.773
C - Contributia pentru bilete de tratament si odihna	33.11	82.724.000	28.539.000	31.628.174	68.204	31.559.970	31.360.252	213.664	54.258
C - Contributia pentru bilete de tratament si odihna	33.11.00	82.724.000	28.539.000	31.628.174	68.204	31.559.970	31.360.252	213.664	54.258
Ameri naliati si confiscari	35	0	0	428.965	428.014	951	-2.330	431.295	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.01	0	0	428.965	428.014	951	-2.330	431.295	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.01.02	0	0	428.965	428.014	951	-2.330	431.295	0
Diverse venituri	36	44.281.000	21.903.000	160.564.286	127.713.297	32.850.991	18.851.416	12.125.644	129.587.228
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.01	12.054.000	5.968.000	8.603.802	0	8.603.802	8.603.802	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului public de pensii	36.01.02	12.054.000	5.968.000	8.600.032	0	8.600.032	8.600.032	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36.01.03	0	0	3.770	0	3.770	3.770	0	0
Sume din recuperarea debitorilor provenite din drepturile necuvenite	36.03	18.323.000	8.806.000	48.926.482	27.278.674	21.647.808	8.372.358	11.082.973	29.471.151
Sume din recuperarea debitorilor provenite din drepturile necuvenite	36.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din recuperarea debitorilor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii	36.03.02	18.323.000	8.806.000	48.869.512	27.242.067	21.627.445	8.357.180	11.081.322	29.431.010
Sume din recuperarea debitorilor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36.03.03	0	0	56.970	36.607	20.363	15.178	1.651	40.141
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36.24	0	0	102.397	56.181	46.216	-23.732	63.525	62.604
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36.24.00	0	0	102.397	56.181	46.216	-23.732	63.525	62.604
Alte venituri	36.50	13.904.000	7.129.000	102.931.607	100.378.442	2.553.165	1.898.988	979.146	100.053.473
Alte venituri	36.50.00	13.904.000	7.129.000	102.931.607	100.378.442	2.553.165	1.898.988	979.146	100.053.473
IV. SUBVENTII	IV	10.746.025.000	7.887.971.000	7.887.971.000	0	7.887.971.000	7.887.971.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	10.746.025.000	7.887.971.000	7.887.971.000	0	7.887.971.000	7.887.971.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat	42	10.746.025.000	7.887.971.000	7.887.971.000	0	7.887.971.000	7.887.971.000	0	0
Subvenții primite de bugetul asiguratorilor sociale de stat	42.24	10.746.025.000	7.887.971.000	7.887.971.000	0	7.887.971.000	7.887.971.000	0	0
Subvenții primite de bugetul asiguratorilor sociale de stat	42.24.00	10.746.025.000	7.887.971.000	7.887.971.000	0	7.887.971.000	7.887.971.000	0	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și preliminar	45	0	0	7.820.435	7.820.435	0	0	0	7.820.435
Fondul Social European	45.02	0	0	7.820.435	7.820.435	0	0	0	7.820.435
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	0	0	7.820.435	7.820.435	0	0	0	7.820.435
Sume în curs de distribuie	47	0	0	2.180.814.890	0	2.180.814.890	-131.750.327	2.308.934.840	3.630.377
Contribuții către bugetul de asigurări sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru somaj și bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distr.	47.02	0	0	2.180.814.890	0	2.180.814.890	-131.750.327	2.308.934.840	3.630.377
Contribuții către bugetul de asigurări sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru somaj și bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuie	47.02.00	0	0	2.180.814.890	0	2.180.814.890	-131.750.327	2.308.934.840	3.630.377
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și preliminarilor aferente cadrului financiar 2014-2020	48	12.627.000	7.948.000	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	12.627.000	7.948.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01	12.627.000	7.948.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate pentru PNRR	49	179.396.000	84.133.000	18.795.003	0	18.795.003	18.795.003	0	0
Sume aferente PNRR în curs de alocare	49.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume rambursate din PNRR	49.02	179.396.000	84.133.000	18.795.003	0	18.795.003	18.795.003	0	0
Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent	49.02.01	179.396.000	84.133.000	18.795.003	0	18.795.003	18.795.003	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabili

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Presedinte CNPP
DANIEL BACIU

P.DIRECTOR DEEB
Camelia Maria SCRIPET

Intocmit
Adriana Camelia IANCU



CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Raport agregat pentru unitatea Casa Nationala de Pensii Publice

Anexa 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2023

Cod 21.03A

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	111.677.588.000	57.979.960.000	111.657.586.000	57.959.958.000	99.260.102.512	99.260.102.512	57.570.686.282	41.689.416.230	55.898.954.311
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	111.677.588.000	57.979.960.000	111.657.586.000	57.959.958.000	99.260.102.512	99.260.102.512	57.570.686.282	41.689.416.230	55.898.954.311
Asigurat si asistenta sociala	68	111.522.133.000	57.899.755.000	111.502.131.000	57.879.753.000	99.115.076.266	99.115.076.266	57.495.552.231	41.619.524.035	55.825.194.490
Pensii si ajutoare pentru batranele	68.03	108.002.147.000	56.195.948.000	108.002.147.000	56.195.948.000	96.040.131.411	96.040.131.411	56.114.660.354	39.925.471.057	54.440.379.762
Pensii si ajutoare pentru batranele	68.03.00	108.002.147.000	56.195.948.000	108.002.147.000	56.195.948.000	96.040.131.411	96.040.131.411	56.114.660.354	39.925.471.057	54.440.379.762
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.04	300.000.000	90.000.000	300.000.000	90.000.000	293.477.908	293.477.908	35.150.336	258.327.572	40.642.417
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.04.00	300.000.000	90.000.000	300.000.000	90.000.000	293.477.908	293.477.908	35.150.336	258.327.572	40.642.417
Ajutoare pentru urmasi	68.09	1.754.652.000	850.652.000	1.754.652.000	850.652.000	1.651.379.733	1.651.379.733	761.190.617	890.189.116	759.021.999
Ajutoare pentru urmasi	68.09.00	1.754.652.000	850.652.000	1.754.652.000	850.652.000	1.651.379.733	1.651.379.733	761.190.617	890.189.116	759.021.999
Prevenirea excluderii sociale	68.15	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	156.952	48.048	156.952
Ale cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale	68.15.50	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	156.952	48.048	156.952
Ale c...til in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.50	1.465.129.000	762.950.000	1.445.127.000	742.948.000	1.129.882.214	1.129.882.214	584.393.972	545.488.242	584.993.360
Cheltuieli cu transferarea si plata drepturilor	68.50.02	605.823.000	305.000.000	605.823.000	305.000.000	572.370.551	572.370.551	276.293.906	296.076.645	276.324.982
Ale cheltuieli de administrare fond	68.50.03	859.306.000	457.950.000	839.304.000	437.948.000	557.511.663	557.511.663	308.100.066	249.411.597	308.668.378
Asigurat si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale	69	155.455.000	80.205.000	155.455.000	80.205.000	145.026.246	145.026.246	75.134.051	69.892.195	73.759.821
Pensii si ajutoare pentru batranele	69.03	83.367.000	43.084.000	83.367.000	43.084.000	76.333.484	76.333.484	42.358.461	33.975.023	42.444.804
Pensii si ajutoare pentru batranele	69.03.00	83.367.000	43.084.000	83.367.000	43.084.000	76.333.484	76.333.484	42.358.461	33.975.023	42.444.804
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	69.05	47.329.000	24.579.000	47.329.000	24.579.000	46.935.749	46.935.749	24.315.720	22.620.029	22.649.209
Asistenta sociala in caz de boli	69.05.01	24.125.000	11.875.000	24.125.000	11.875.000	24.124.885	24.124.885	11.866.832	12.258.053	11.866.218
Asistenta sociala in caz de invaliditate	69.05.02	23.204.000	12.704.000	23.204.000	12.704.000	22.810.864	22.810.864	12.448.888	10.361.976	10.975.991
Asigurat pentru somaj	69.07	0	0	0	0	0	0	0	0	18.123
Asigurat pentru somaj	69.07.00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.123
Ajutoare pentru urmasi	69.09	4.311.000	1.599.000	4.311.000	1.599.000	4.310.960	4.310.960	1.455.692	2.855.268	1.408.120
Ajutoare pentru urmasi	69.09.00	4.311.000	1.599.000	4.311.000	1.599.000	4.310.960	4.310.960	1.455.692	2.855.268	1.408.120
Ale cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	69.50	20.448.000	10.943.000	20.448.000	10.943.000	17.446.053	17.446.053	7.004.178	10.441.875	7.239.565
Cheltuieli cu transferarea si plata drepturilor	69.50.02	542.000	294.000	542.000	294.000	495.103	495.103	271.400	223.703	271.365
Ale cheltuieli de administrare fond	69.50.03	19.906.000	10.649.000	19.906.000	10.649.000	16.950.950	16.950.950	6.732.778	10.218.172	6.968.200

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL-DE CREDIT
Presedinte CNPP
DANIEL BACIU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

p.DIRECTOR DEEB
Camelia Maria SCRIPET

Intocmit
Adriana Camelia IANCU

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Raport agregat pentru unitatea Casa Nationala de Pensii Publice

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

PENTRU 30/06/2023

Cod 21 03A.68

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	111.522.133.000	57.899.755.000	111.502.131.000	57.879.753.000	99.115.076.266	99.115.076.266	57.495.552.231	41.619.524.036	55.825.194.490
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	111.477.633.000	57.870.855.000	111.457.631.000	57.850.853.000	99.105.738.191	99.105.738.191	57.491.606.063	41.614.132.128	55.811.885.925
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	463.163.000	235.693.000	463.163.000	235.693.000	430.611.499	430.611.499	211.830.268	218.781.231	216.628.642
Cheltuieli salariale in bani	10.01	443.503.000	222.301.000	443.503.000	222.301.000	413.328.616	413.328.616	201.484.533	211.684.083	206.189.282
Salarii de baza	10.01.01	344.199.439	169.907.439	344.199.439	169.907.439	324.766.813	324.766.813	159.705.669	165.081.144	164.859.019
Salarii de merit	10.01.02	973.282	452.282	973.282	452.282	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	45.726.718	22.897.718	45.726.718	22.897.718	40.917.441	40.917.441	18.213.790	22.703.651	18.701.761
Alte sporuri	10.01.06	4.293.997	2.149.997	4.293.997	2.149.997	3.761.210	3.761.210	1.236.632	2.524.578	1.295.855
Ore suplimentare	10.01.07	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	600.000	300.000	600.000	300.000	597.350	597.350	144.367	452.983	145.567
Drepturi de delegare	10.01.13	899.764	499.764	899.764	499.764	807.227	807.227	386.922	420.306	364.601
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	1.757	18.243	2.047
Indemnizatii de hrana	10.01.17	18.000.000	9.000.000	18.000.000	9.000.000	16.910.873	16.910.873	6.979.412	9.931.461	7.237.997
Alte indemnizatii salariale in bani	10.01.30	28.783.800	17.083.800	28.783.800	17.083.800	25.527.702	25.527.702	14.825.984	10.701.718	13.582.435
Cheltuieli salariale in natura	10.02	7.210.000	7.115.000	7.210.000	7.115.000	6.230.949	6.230.949	5.777.496	453.453	5.762.513
Trichie de masa	10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	76.450
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	210.000	115.000	210.000	115.000	210.000	210.000	44.847	165.153	44.847
Vouchere de vacanta	10.02.06	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.020.949	6.020.949	5.732.649	288.300	5.641.216
Contributii	10.03	12.450.000	6.277.000	12.450.000	6.277.000	11.051.934	11.051.934	4.558.239	6.493.695	4.676.847
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	522.000	222.000	522.000	222.000	436.369	436.369	46.163	390.206	89.391
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02	60.000	30.000	60.000	30.000	59.934	59.934	661	59.273	848
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	200.000	100.000	200.000	100.000	199.532	199.532	6.873	192.659	8.813
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	30.000	17.000	30.000	17.000	29.945	29.945	199	29.746	255
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	60.000	30.000	60.000	30.000	58.972	58.972	6.224	52.748	4.121
Contributia asiguratoare pentru munca	10.03.07	11.578.000	5.878.000	11.578.000	5.878.000	10.267.182	10.267.182	4.498.119	5.769.063	4.573.419
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	691.735.000	350.085.000	691.735.000	350.085.000	636.417.122	636.417.122	316.594.776	319.822.346	316.154.134
Bunuri si servicii	20.01	55.680.000	28.537.000	55.680.000	28.537.000	42.795.541	42.795.541	25.791.365	17.004.156	25.064.455
Furnituri de birou	20.01.01	6.130.000	3.330.000	6.130.000	3.330.000	4.577.295	4.577.295	3.147.822	1.429.473	3.168.165
Materiale pentru curatenie	20.01.02	250.000	127.000	250.000	127.000	111.646	111.646	74.538	37.108	107.121
Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03	12.100.000	6.800.000	12.100.000	6.800.000	9.146.321	9.146.321	6.317.427	2.828.894	5.740.301
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.200.000	600.000	1.200.000	600.000	888.862	888.862	520.366	368.477	515.994
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	550.000	275.000	550.000	275.000	368.039	368.039	203.422	164.617	212.560
Piese de schimb	20.01.06	400.000	200.000	400.000	200.000	250.084	250.084	19.315	230.769	22.088
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	-180
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10.000.000	4.800.000	10.000.000	4.800.000	7.803.716	7.803.716	4.558.798	3.244.918	4.333.908
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	305.000	160.000	305.000	160.000	200.453	200.453	85.267	115.186	97.430
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	24.745.000	12.245.000	24.745.000	12.245.000	19.445.125	19.445.125	10.864.411	8.584.714	10.867.068
Repara_turi curente	20.02	2.500.000	1.250.000	2.500.000	1.250.000	1.117.745	1.117.745	426.463	691.282	431.341
Repara_turi curente	20.02.00	2.500.000	1.250.000	2.500.000	1.250.000	1.117.745	1.117.745	426.463	691.282	431.341
Hrana	20.03	250.000	140.000	250.000	140.000	180.482	180.482	98.139	82.343	136.706
Hrana pentru camenii	20.03.01	250.000	140.000	250.000	140.000	180.482	180.482	98.139	82.343	136.706
Medicamente si materiale sanitare	20.04	530.000	287.000	530.000	287.000	259.428	259.428	147.533	111.895	180.980
Medicamente	20.04.01	60.000	35.000	60.000	35.000	59.975	59.975	32.089	27.886	26.716
Materiale sanitare	20.04.02	250.000	140.000	250.000	140.000	134.452	134.452	56.235	78.217	91.673
Reactivi	20.04.03	180.000	90.000	180.000	90.000	60.717	60.717	54.925	5.792	47.754
Dezinfectanti	20.04.04	40.000	22.000	40.000	22.000	4.284	4.284	0	0	14.837
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.010.000	505.000	1.010.000	505.000	93.874	93.874	93.866	0	199.083
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	10.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	93.874	93.874	93.866	6	199.083
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	350.000	190.000	350.000	190.000	76.616	76.616	72.784	3.832	69.946
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	210.000	120.000	210.000	120.000	70.214	70.214	67.777	2.437	64.939
Deplasari in strainatate	20.06.02	140.000	70.000	140.000	70.000	6.402	6.402	5.007	1.395	5.007
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.000	3.000	5.000	3.000	388	388	388	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
	A	B	1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial	5	6	7	8=6-7	9
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		5.000	3.000	5.000		388	388	388	0	0
Consultanta si experienta	20.12		1.000	1.000	1.000		0	0	0	0	0
Consultanta si experienta	20.12.00		1.000	1.000	1.000		0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13		150.000	65.000	150.000		3.610	3.610	3.610	0	3.610
Pregatire profesionala	20.13.00		150.000	65.000	150.000		3.610	3.610	3.610	0	3.610
Protectia muncii	20.14		300.000	150.000	300.000		111.365	111.365	62.830	48.535	66.762
Protectia muncii	20.14.00		300.000	150.000	300.000		111.365	111.365	62.830	48.535	66.762
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		21.095.000	11.900.000	21.095.000		16.390.760	16.390.760	11.732.295	4.658.465	11.611.632
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00		21.095.000	11.900.000	21.095.000		16.390.760	16.390.760	11.732.295	4.658.465	11.611.632
Alte cheltuieli	20.30		609.864.000	307.057.000	609.864.000		575.387.313	575.387.313	278.165.481	297.221.832	278.389.619
Reclama si publicitate	20.30.01		33.000	19.000	33.000		17.661	17.661	17.613	48	17.973
Protocol si reprezentare	20.30.02		6.000	4.000	6.000		3.688	3.688	3.650	38	3.650
Prime de asigurare non-viala	20.30.03		280.000	136.000	280.000		120.857	120.857	69.330	51.527	94.709
Chirii	20.30.04		3.570.000	1.820.000	3.570.000		2.828.403	2.828.403	1.735.063	1.093.340	1.742.897
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		605.823.000	305.000.000	605.823.000		572.370.551	572.370.551	276.293.906	296.076.645	276.324.982
Executarea silita a creanțelor bugetare	20.30.09		2.000	1.000	2.000		0	0	0	0	186.500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		150.000	77.000	150.000		46.153	46.153	45.919	234	18.908
Alte	30		21.000.000	21.000.000	21.000.000		21.000.000	21.000.000	20.999.998	2	19.437.116
Alte	30.03		21.000.000	21.000.000	21.000.000		21.000.000	21.000.000	20.999.998	2	19.437.116
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02		21.000.000	21.000.000	21.000.000		21.000.000	21.000.000	20.999.998	2	19.437.116
Titlul VII ALTE TRANSFERURI	55		205.000	205.000	205.000		205.000	205.000	156.952	48.048	156.952
B. Transferuri curente in strainatate (caele organizatii internationale)	55.02		205.000	205.000	205.000		205.000	205.000	156.952	48.048	156.952
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01		205.000	205.000	205.000		205.000	205.000	156.952	48.048	156.952
Titlul IX ASISTENTA SOCIALA	57		110.056.799.000	57.136.600.000	110.056.799.000		97.984.989.052	97.984.989.052	56.911.001.307	41.073.987.745	55.240.044.178
Asiguran sociale	57.01		108.002.147.000	56.195.948.000	108.002.147.000		96.040.131.411	96.040.131.411	56.114.660.354	39.925.471.057	54.440.379.762
Asiguran sociale	57.01.00		108.002.147.000	56.195.948.000	108.002.147.000		96.040.131.411	96.040.131.411	56.114.660.354	39.925.471.057	54.440.379.762
Alte sociale	57.02		2.054.652.000	940.652.000	2.054.652.000		1.944.857.641	1.944.857.641	796.340.953	1.148.516.688	799.654.416
Alte sociale in numerar	57.02.01		1.754.652.000	850.652.000	1.754.652.000		1.651.379.733	1.651.379.733	761.190.617	890.189.116	759.021.999
Alte sociale in natura	57.02.02		300.000.000	90.000.000	300.000.000		293.477.908	293.477.908	35.150.336	258.327.572	40.642.417
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58		15.035.000	9.464.000	15.035.000		8.278.938	8.278.938	8.278.938	0	114.865
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02		15.035.000	9.464.000	15.035.000		8.278.938	8.278.938	8.278.938	0	114.865
Finantarea nationala	58.02.01		2.408.000	1.516.000	2.408.000		1.325.966	1.325.966	1.325.966	0	18.397
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02		12.627.000	7.948.000	12.627.000		6.952.972	6.952.972	6.952.972	0	96.468
Titlul XI ALTE CHELTUIELI	59		4.000.000	2.000.000	4.000.000		2.144.040	2.144.040	1.402.030	742.010	1.281.065
Despagubiri civile	59.17		1.438.000	688.000	1.438.000		146.005	146.005	145.373	632	105.997
Despagubiri civile	59.17.00		1.438.000	688.000	1.438.000		146.005	146.005	145.373	632	105.997
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		2.562.000	1.312.000	2.562.000		1.998.035	1.998.035	1.256.657	741.378	1.175.068
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00		2.562.000	1.312.000	2.562.000		1.998.035	1.998.035	1.256.657	741.378	1.175.068
Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60		225.696.000	115.808.000	205.694.000		22.092.540	22.092.540	21.341.794	750.746	18.068.973
Fonduri europene nerambursabile	60.01		199.398.000	104.135.000	179.396.000		21.224.668	21.224.668	20.574.422	650.246	17.486.350
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00		199.398.000	104.135.000	179.396.000		21.224.668	21.224.668	20.574.422	650.246	17.486.350
Sume ante TVA	60.03		26.298.000	11.673.000	26.298.000		867.872	867.872	767.372	100.500	582.623
Sume ante TVA	60.03.00		26.298.000	11.673.000	26.298.000		867.872	867.872	767.372	100.500	582.623
Titlul XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	70		44.500.000	28.900.000	44.500.000		15.631.366	15.631.366	10.239.459	5.391.907	13.308.565
Active fixe	71		44.500.000	28.900.000	44.500.000		15.631.366	15.631.366	10.239.459	5.391.907	13.308.565
Active fixe	71.01		35.741.731	25.869.731	35.741.731		15.499.635	15.499.635	10.107.728	5.391.907	13.176.835
Active fixe	71.01.01		10.000.000	10.000.000	10.000.000		8.900.000	8.900.000	8.900.000	0	8.901.181
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		8.200.000	6.128.000	8.200.000		4.579.086	4.579.086	1.117.583	3.461.503	2.571.017
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03		1.781.731	931.731	1.781.731		63.200	63.200	62.728	472	190.554
Alte active fixe	71.01.30		15.760.000	8.810.000	15.760.000		1.957.349	1.957.349	27.417	1.929.932	1.514.083
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		8.758.269	3.030.269	8.758.269		131.731	131.731	131.731	0	131.730
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		8.758.269	3.030.269	8.758.269		131.731	131.731	131.731	0	131.730
Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85		0	0	0		-6.293.291	-6.293.291	-6.293.291	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0	0	0		-6.293.291	-6.293.291	-6.293.291	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor instituti publice	85.01.03		0	0	0		-6.287.969	-6.287.969	-6.287.969	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	0	0	0	-5.322	-5.322	-5.322	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Presedinte CNPP

DANIEL BACIU

p.DIRECTOR DEEB
Camelia Maria SCRIPET

Inlocuit
Adriana Camelia IANCU



CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Raport agregat pentru unitatea Casa Nationala de Pensii Publice

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENITRU 30/06/2023

Cod 21 03A.69

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	A	B								
		00								
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	155.455.000	80.205.000	155.455.000	80.205.000	145.026.246	145.026.246	75.134.051	69.892.195	73.759.821
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	153.185.000	78.465.000	153.185.000	78.465.000	144.143.265	144.143.265	75.386.330	68.756.935	73.736.790
Cheltuieli salariale in bani	10.01	16.197.000	8.200.000	16.197.000	8.200.000	15.297.158	15.297.158	6.517.322	8.779.836	6.488.659
Salarii de baza	10.01.01	15.542.000	7.772.000	15.542.000	7.772.000	14.711.874	14.711.874	6.223.484	8.488.390	6.194.934
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	12.181.000	6.045.000	12.181.000	6.045.000	11.589.738	11.589.738	4.873.484	6.716.254	4.872.158
Alte sporuri	10.01.06	1.400.000	700.000	1.400.000	700.000	1.299.759	1.299.759	576.248	723.511	575.714
Ore suplimentare	10.01.07	70.000	35.000	70.000	35.000	65.210	65.210	13.475	51.735	13.901
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0	504
Drepturi de delegare	10.01.13	150.000	76.000	150.000	76.000	150.000	150.000	58.240	91.760	58.240
Indemnizatii de hrana	10.01.17	30.000	15.000	30.000	15.000	29.569	29.569	668	28.901	668
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	620.000	310.000	620.000	310.000	576.665	576.665	201.723	374.942	200.946
Vouchere de vacanta	10.02	1.091.000	591.000	1.091.000	591.000	1.000.933	1.000.933	499.646	501.287	472.803
Contributii	10.02.06	200.000	200.000	200.000	200.000	182.530	182.530	153.630	28.900	153.630
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03	200.000	200.000	200.000	200.000	182.530	182.530	153.630	28.900	153.630
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.01	455.000	228.000	455.000	228.000	402.754	402.754	140.095	262.546	140.095
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02	25.000	13.000	25.000	13.000	24.998	24.998	858	24.140	1.019
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	8.000	4.000	8.000	4.000	7.997	7.997	27	7.970	32
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	10.000	5.000	10.000	5.000	9.997	9.997	282	9.715	335
Contributii de asigurari pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	6.000	3.000	6.000	3.000	5.998	5.998	8	5.990	10
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	400.000	200.000	400.000	200.000	6.000	6.000	46	5.954	55
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.789.000	903.000	1.789.000	903.000	1.175.170	1.175.170	678.313	496.657	669.102
Bunuri si servicii	20.01	1.054.000	522.000	1.054.000	522.000	658.556	658.556	389.934	268.622	373.705
Furnituri - 9, birou	20.01.01	81.000	41.000	81.000	41.000	34.057	34.057	23.107	10.950	22.714
Materiale - 9, curentele	20.01.02	15.000	5.000	15.000	5.000	1.188	1.188	1.188	0	2.405
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	270.000	165.000	270.000	165.000	187.739	187.739	155.151	32.588	125.822
Apă, canal si salubritate	20.01.04	40.000	20.000	40.000	20.000	19.223	19.223	8.631	10.592	9.070
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	95.000	45.000	95.000	45.000	61.076	61.076	20.207	40.869	24.258
Piese de schimb	20.01.06	8.000	4.000	8.000	4.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	50.000	24.000	50.000	24.000	25.228	25.228	11.239	13.989	10.664
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	495.000	218.000	495.000	218.000	330.045	330.045	170.411	159.634	178.772
Reparatii curente	20.02	15.000	5.000	15.000	5.000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	15.000	5.000	15.000	5.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	5.000	15.000	5.000	0	0	0	0	3.660
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15.000	5.000	15.000	5.000	0	0	0	0	3.660
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	44.000	20.000	44.000	20.000	54	54	54	0	54
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	14.000	7.000	14.000	7.000	54	54	54	0	54
Deplasari in strainatate	20.06.02	30.000	13.000	30.000	13.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	15.000	5.000	15.000	5.000	740	740	740	0	740
Pregatire profesionala	20.13.00	15.000	5.000	15.000	5.000	740	740	740	0	740
Protectia profesionala	20.14	15.000	8.000	15.000	8.000	876	876	875	1	876
Protectia muncii	20.14.00	15.000	8.000	15.000	8.000	876	876	875	1	876
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	6.000	1.000	6.000	1.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	6.000	1.000	6.000	1.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	624.000	336.000	624.000	336.000	514.944	514.944	286.710	228.234	290.067
Reclama si publicitate	20.30.01	5.000	3.000	5.000	3.000	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	2.000	1.000	2.000	1.000	210	210	210	0	210
Prime de asigurare non-viala	20.30.03	30.000	17.000	30.000	17.000	9.137	9.137	5.635	3.502	9.253
Chiri	20.30.04	15.000	5.000	15.000	5.000	2.887	2.887	1.870	1.017	1.755

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	542.000	294.000	542.000	294.000	495.103	495.103	271.400	223.703	271.365
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	30.000	16.000	30.000	16.000	7.607	7.607	7.595	12	7.484
TITLUL III DOBANZI	30	7.000	7.000	7.000	7.000	5.890	5.890	5.890	0	5.890
Alte dobanzi	30.03	7.000	7.000	7.000	7.000	5.890	5.890	5.890	0	5.890
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	7.000	7.000	7.000	7.000	5.890	5.890	5.890	0	5.890
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	135.007.000	69.262.000	135.007.000	69.262.000	127.580.193	127.580.193	68.129.873	59.450.320	66.520.256
Asig. sociale	57.01	83.367.000	43.084.000	83.367.000	43.084.000	76.333.484	76.333.484	42.358.461	33.975.023	40.577.710
Asiguran sociale	57.01.00	83.367.000	43.084.000	83.367.000	43.084.000	76.333.484	76.333.484	42.358.461	33.975.023	40.577.710
Ajutoare sociale	57.02	51.640.000	26.178.000	51.640.000	26.178.000	51.246.709	51.246.709	25.771.412	25.475.297	25.942.546
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	31.243.000	15.031.000	31.243.000	15.031.000	31.242.845	31.242.845	14.869.124	16.373.721	15.151.216
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	20.397.000	11.147.000	20.397.000	11.147.000	20.003.864	20.003.864	10.902.288	9.101.576	10.791.330
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	185.000	93.000	185.000	93.000	84.854	84.854	54.932	29.922	52.883
Despagubiri civile	59.17	55.000	27.000	55.000	27.000	1.502	1.502	1.502	0	1.502
Despagubiri civile	59.17.00	55.000	27.000	55.000	27.000	1.502	1.502	1.502	0	1.502
Suma ateleente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	130.000	66.000	130.000	66.000	83.352	83.352	53.430	29.922	51.381
Suma ateleente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	130.000	66.000	130.000	66.000	83.352	83.352	53.430	29.922	51.381
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.270.000	1.740.000	2.270.000	1.740.000	1.135.260	1.135.260	0	1.135.260	23.031
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.270.000	1.740.000	2.270.000	1.740.000	1.135.260	1.135.260	0	1.135.260	23.031
Active fixe	71.01	2.270.000	1.740.000	2.270.000	1.740.000	1.135.260	1.135.260	0	1.135.260	17.231
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.000.000	1.600.000	2.000.000	1.600.000	1.135.260	1.135.260	0	1.135.260	17.231
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03	180.000	90.000	180.000	90.000	0	0	0	0	4.294
Alte active fixe	71.01.30	90.000	50.000	90.000	50.000	0	0	0	0	1.506
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-252.279	-252.279	-252.279	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-252.279	-252.279	-252.279	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ateleente cheltuielilor curente si operationalilor financiare ale altor instituti publice	85.01.03	0	0	0	0	-252.279	-252.279	-252.279	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca bazaaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

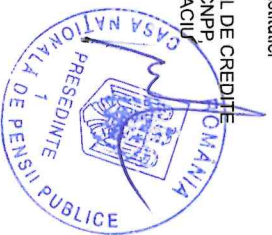
Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Presedinte CNPP
DANIEL BACIU

P DIRECTOR DEEB
Camelia Maria-SCRIPET

Intocmit
Adriana Camelia IANCU



Handwritten signature

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Raport agregat pentru unitatea Casa Nationala de Pensii Publice

Annexa 14a

DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/06/2023

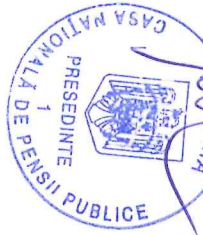
Cod 05

Denumire indicatorilor	A	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:		01	2.091.661	195.922	200.107	2.087.476
- Disponibil al institutiilor 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)		04	226.855	20.665	13.578	233.942
-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		05	1.864.806	175.257	186.529	1.853.534
TOTAL (rd.01+30)		31	2.091.661	195.922	200.107	2.087.476

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Presedinte CNPP
DANIEL BACIU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabili

p.DIRECTOR DEEB
Camelia Maria SCRIPET

Intocmit
Adriana Camelia IANCU