Forma FD-043

Aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor

nr.216 din 28.12.2015

RAPORT PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI

Casa Naţională de Asigurări Sociale

Denumirea trezoreriei, bugetului, autorității/instituției bugetare

la situaţia din 31 decembrie 2023

s1-s2		
org1		
org2		

mii lei

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

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

Cod	Denumirea indicatorului	Codul rîndului	Suma
1	2	3	4
314	Maşini şi utilaje	*6.2.1.4*	
315	Mijloace de transport	*6.2.1.5*	
316	Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc	*6.2.1.6*	
317	Active nemateriale	*6.2.1.7*	
318	Alte mijloace fixe	*6.2.1.8*	
319	Investiţii capitale în active în curs de execuţie	*6.2.1.9*	
320	**REZERVELE MATERIALE ALE STATULUI (6.2.2=6.2.2.1+6.2.2.2+6.2.2.3)**	***6.2.2***	
321	Rezervele de stat	*6.2.2.1*	
322	Rezerve de mobilizare	*6.2.2.2*	
323	Alte rezerve materiale	*6.2.2.3*	
330	**STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE**	***6.2.3***	
331	Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi	*6.2.3.1*	
332	Piese de schimb	*6.2.3.2*	
333	Produse alimentare	*6.2.3.3*	
334	Medicamente şi materiale sanitare	*6.2.3.4*	
335	Materiale pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri	*6.2.3.5*	
336	Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou	*6.2.3.6*	
337	Materiale de construcţie	*6.2.3.7*	
338	Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte	*6.2.3.8*	
339	Alte materiale	*6.2.3.9*	
340	**PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE, PRODUSE ŞI PRODUCŢIE FINITĂ,**	***6.2.4***	
341	Producţie în curs de execuţie	*6.2.4.1*	
342	Animale tinere şi la îngrăşat	*6.2.4.2*	
343	Produse şi producţie finită	*6.2.4.3*	
344	Produse finite ale unităţilor de producţie	*6.2.4.4*	
345	Produse semifabricate	*6.2.4.5*	
350	**MĂRFURI (6.2.5=6.2.5.1)**	***6.2.5***	
351	Mărfuri	*6.2.5.1*	
360	**VALORI (6.2.6=6.2.6.1+6.2.6.2+6.2.6.3+6.2.6.4)**	***6.2.6***	
361	Metale şi pietre preţioase	*6.2.6.1*	
362	Articole de juvaerie	*6.2.6.2*	
363	Activele moştenirii culturale	*6.2.6.3*	
364	Alte valori	*6.2.6.4*	
370	**ACTIVE NEPRODUCTIVE (6.2.7=6.2.7.1+6.2.7.2)**	***6.2.7***	
371	Terenuri	*6.2.7.1*	
372	Resurse naturale	*6.2.7.2*	
	Fluxul net al activităţii investiţionale(7=6.2-6.1)	***7***	**-16574.50**
	ACTIVITATEA FINANCIARĂ (ALTELE DECÎT MIJLOACELE BĂNEŞTI)	*8*	X
400	**Valoarea netă a ACTIVELOR FINANCIARE (9=9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7)**	***9***	**-51183.90**
410	**CREANŢE INTERNE (9.1=9.1.1+9.1.2+9.1.3+9.1.4)**	***9.1***	**-51183.90**
413	Valori mobiliare de stat (cu excepţia acţiunilor) procurate pe piaţa primară	*9.1.1*	
414	Garanţii de stat interne	*9.1.2*	
415	Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării	*9.1.3*	
418	Alte creanţe interne ale bugetului	*9.1.4*	-51183.90
440	**CREDITE INTERNE INTRE BUGETE (9.2=9.2.1+9.2.2+9.2.3+9.2.4)**	***9.2***	
441	Credite între bugetul de stat şi bugetele locale	*9.2.1*	
442	Credite în cadrul bugetul consolidat central	*9.2.2*	
443	Credite între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale	*9.2.3*	
444	Credite între bugetele locale a diferitor unităţi administrativ-teritoriale	*9.2.4*	
450	**CREDITE INTERNE INSTITUTIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE**	***9.3***	
451	Credite instituţiilor nefinanciare	*9.3.1*	
452	Credite instituţiilor financiare	*9.3.2*	
460	**ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE**	***9.4***	
461	Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale	*9.4.1*	
463	Împrumuturi recreditate între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale	*9.4.2*	
464	Împrumuturi recreditate între bugetele locale ale diferitor unităţi administrativ-teritoriale	*9.4.3*	
470	**IMPRUMUTURI INSTITUTIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE**	***9.5***	
471	Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare	*9.5.1*	
472	Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare	*9.5.2*	
480	**CREANŢE EXTERNE (9.6=9.6.1+9.6.2+9.6.3+9.6.4)**	***9.6***	

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

Semnaturile:

Conducătoarea instituției **ȚÎBÎRNĂ Elena** (semnatura)
(numele, prenumele)

Contabilă-şefă **COSTIN Elena** (semnatura)
(numele, prenumele)

Executor: **COSTIN Elena** (semnatura)
(numele, prenumele)