

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ADRESA: CALEA CĂLĂRAȘILOR Nr. 248, bl. S 19, SECTOR 3

Număr telefon: 0372309286

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 11697800

CODUL ACTIVITĂȚII CAEN: 8430

BILANȚ
la data de 31 DECEMBRIE 2018

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	46.447.340	40.772.403
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	300.087.725	245.919.349
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810102-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	168.598.501	174.003.407
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	1.408	1.408
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	71.630.300	217.134.076
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	71.597.178	217.132.492

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	586.765.274	677.830.643
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3920300 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	33.874.575	35.919.653
14	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000 + 4890101+4890301 -4910100- 4960100+5120800), din care:	21	1.009.252.879	1.361.436.232
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 -4960100), din care :	22	180.164.174	75.443.529
18	Avansuri acordate (ct. 23200000+2340000+4090101+4090102)	22.1	6.918	700
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+ 4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:	23	7.575.953.597	6.415.209.978
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	7.575.940.698	6.337.181.940

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25	108.649.493	100.237.633
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	38.459	38.459
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	8.693.855.969	7.876.883.843
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și institutii de credit:	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+ 5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+5410101+ 5500101+ 5520000+5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	-3.004.255.324	-2.203.661.517
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	825.758	692.846
29	depozite	34		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 +5580202+ 5580302 + 5580303+5590102 + 5590202+ 5600102 +5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	376.174	504.570
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36		
33	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+ 35+35.1)	40	-3.003.053.392	-2.202.464.101
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103- 7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	164.464	154.372
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5.724.841.616	5.710.493.767
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.311.606.890	6.388.324.410
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	88.820	45.085.173
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	70.250	42.214.694
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	9.398.046	10.357.214
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	9.486.866	55.442.387
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3.594.648.723	6.768.299.711
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890201)	60.1		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.589.638.878	4.982.398.048
50	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	8.777	677
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 44460100+4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	875.175.313	141.334.636
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	6.945.424	8.732.408
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65	961.519	19.657.509
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	14.009.485	15.694.386
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	65.888	50.486
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4.484.860.928	6.945.036.728
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4.494.347.794	7.000.479.115
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	1.817.259.096	-612.154.705
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	152.731.842	164.050.927
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.184.544.760	1.566.320.220
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.520.017.506	2.342.525.852
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85–86+87-88)	90	1.817.259.096	-612.154.705

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31 DECEMBRIE 2018

cod 20

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Pevederi bugetare		Încasari realizate
		inițiale	definitive	
A	B	1	2	6
VENITURI -TOTAL	0001	34.014.202.000	35.912.876.000	35.651.328.605
I. VENITURI CURENTE	0002	32.028.464.000	33.807.731.000	33.105.834.398
A4 - Impozite și taxe pe bunuri și servicii	1200	2.811.537.000	2.811.537.000	2.777.508.284
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	12	2.811.537.000	2.811.537.000	2.777.508.284
Venituri din contribuția datorată pentru medicamente finanțate din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății	120900	1.348.453.000	1.848.453.000	1.802.642.240
Venituri din contribuția datorată pentru medicamente finanțate din FNUASS până la data de 30 septembrie 2011	121000	5.373.000	5.373.000	-1.331.661
Venituri din contribuția datorată pentru contractele cost-volum/ cost-volum-rezultat	121400	1.279.372.000	779.372.000	960.805.730
Venituri din contribuția datorată pentru volume de medicamente consumate care depășesc volumele stabilite prin contracte	121500	178.339.000	178.339.000	15.391.975
B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI	2000	29.183.927.000	30.977.357.000	30.305.963.767
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	20	3.134.620.000	3.785.065.000	3.851.311.218
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori	20.03	839.400.000	1.469.875.000	1.415.846.272
Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat	20.03.01	836.375.000	1.466.850.000	1.409.461.087
Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj	20.03.02	2.588.000	2.588.000	1.785.554
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre AVAS	20.03.03			4.580.559
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	20.03.04			
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	20.03.05	437.000	437.000	
Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala	20.03.06			19.072
Contributii pentru concedii si indemnizatii	20.07	135.900.000	83.126.000	222.927.241
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	20.07.01	135.900.000	83.126.000	222.865.179
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	20.07.02			62.062
Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații	20.12	2.159.320.000	2.232.064.000	2.212.537.705
Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații	20.1200	2.159.320.000	2.232.064.000	2.212.537.705

cod 20

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Pevederi bugetare		Încasari realizate
		inițiale	definitive	
A	B	1	2	6
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	21	26.049.307.000	27.192.292.000	26.454.652.549
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati	21.03	25.830.003.000	26.780.970.000	26.031.999.650
Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat	21.03.01	25.207.306.000	26.158.273.000	25.651.536.189
Contributia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activități independente și alte activități și persoanele care nu realizează venituri	21.03.02	622.697.000	622.697.000	344.346.999
Contributii pt. pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	21.03.03			
Contributia datorata de pensionari	21.03.04			36.116.462
Contribuții facultative ale asiguraților	21.05			180
Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natură profesională cu caracter ocazional	21.09			
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală	211600	18.984.000	9.123.000	8.865.573
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/ convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent	211700	30.312.000	840.000	743.242
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiza contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară	211800	82.000		6.302
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obținut dintr-o asociere ci o microintreprindere care nu generează o persoană juridică	211900	143.000	297.000	291.805
Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică	212000	384.000	105.000	109.817
Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursa a impozitului pe venit, din activități agricole	212100	150.000	18.000	58.857
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole	212200	29.611.000	19.019.000	18.733.435
Contribuții individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor	212300	114.863.000	25.982.000	28.486.214
Regularizări	212400	24.775.000	160.546.000	201.321.349
Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurati	21.2500		133.574.000	2.344.692
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica	21.2600		69.000	67.432
Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate	21.2700		58.017.000	55.050.105
Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă	21.29		3.688.000	3.747.517

cod 20

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Pevederi bugetare		Încasari realizate
		inițiale	definitive	
A	B	1	2	6
Contribuția de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice	21.49			102.780.933
Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați	21.50		44.000	45.446
C.VENITURI NEFISCALE	2900	33.000.000	18.837.000	22.362.347
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	3300	1.808.000	769.000	1.120.913
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	1.364.000	463.000	513.230
Alte venituri din proprietate	305000	1.364.000	463.000	513.230
Venituri din dobanzi	31	444.000	306.000	607.683
Alte venituri din dobanzi	310300	444.000	306.000	607.683
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3600	31.192.000	18.068.000	21.241.434
DIVERSE VENITURI	36	31.192.000	15.533.000	19.177.677
Venituri din compensarea creanțelor din despagubiri	362400			23.962
Alte venituri	365000	31.192.000	15.533.000	19.153.715
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37		2.535.000	2.063.757
Donatii si sponsorizari	370100		2.535.000	2.063.757
IV. SUBVENTII	4200	1.985.738.000	2.105.145.000	2.038.917.120
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4200	1.985.738.000	2.105.145.000	2.038.917.120
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42	1.896.215.000	2.003.359.000	1.937.852.126
Contribuții de asigurări de sanătate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	422200			142
Contribuții de asigurări de sanătate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv	422300	150.000	156.000	3.610.155
Subvenții primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanătate pentru echilibrare	422600	1.805.269.000	1.799.016.000	1.733.662.000
Contribuții individuale de asigurari sociale de sanătate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	422700	21.301.000	21.081.000	23.307.362
Contribuții de asigurari de sanătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	424700	3.872.000	3.872.000	-58.789
Contribuții de asigurari de sanătate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare	424800	70.000	16.000	296
Contribuții de asigurari de sanătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute	424900	480.000	480.000	460.939
Contribuții de asigurari de sanătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prev. La art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum și pt. pers. care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei private de libertate	425000	25.000	23.000	25.405
Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătății	425300	65.000.000	178.667.000	176.843.151

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Pevederi bugetare		Încasari realizate
		inițiale	definitive	
A	B	1	2	6
Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției	427200	48.000	48.000	1.444
Sume alocate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate	427400			21
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43	89.523.000	101.786.000	101.064.994
Contribuții de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv	430200	3.900.000	3.566.000	
Contribuții individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	430300	155.000	16.000	-499
Contribuții de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani	430500			122.168
Contribuții de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale	430600	60.000	60.000	173.136
Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	431100			3.372.568
Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	431200	85.398.000	98.134.000	97.128.543
Contribuții din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale	431300	10.000	10.000	269.078
Contribuții de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel puțin 12 luni	431800			
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	45			
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.01.01			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.01.02			
Fondul Social European	45.02			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02			
Venituri ale bugetului FNUASS încasate în contul unic, în curs de distribuire	47.05.00			506.577.087
Venituri ale bugetului FNUASS încasate în contul unic, în curs de distribuire	47.05.05			506.577.087

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
 la data de 31 DECEMBRIE 2018

cod 21

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite bugetare		Plăți efectuate
		inițiale	definitive	
A	B	3	4	7
CHELTUIELI- TOTAL	5000	33.768.993.000	34.954.123.000	34.854.140.236
CHELTUIELI CURENTE	5000.01	33.750.774.000	34.953.312.000	34.888.472.063
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5000.10	306.042.000	283.042.000	282.886.564
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5000.20	27.033.152.000	25.041.714.000	25.009.900.590
TITLUL III DABANZI	5000.30	4.000.000	2.500.000	2.157.391
TITLUL VI TRANSFERURU ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	5000.51	4.356.986.000	8.131.372.000	8.101.178.913
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5000.57	2.050.011.000	1.490.011.000	1.489.436.165
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5000.85			-34.462.250
TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5000.58	581.000	1.629.000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5000.59	2.000	3.044.000	2.912.440
CHELTUIELI DE CAPITAL	5000.70	18.219.000	811.000	130.423
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	5000.71	18.219.000	811.000	130.423
CHELTUIELI- TOTAL	5.005	33.768.993.000	34.954.123.000	34.854.140.236
CHELTUIELI CURENTE	5005.01	33.750.774.000	34.953.312.000	34.888.472.063
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5005.10	306.042.000	283.042.000	282.886.564
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5005.20	27.033.152.000	25.041.714.000	25.009.900.590
TITLUL III DABANZI	5005.30	4.000.000	2.500.000	2.157.391
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	5005.51	4.356.986.000	8.131.372.000	8.101.178.913
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5005.57	2.050.011.000	1.490.011.000	1.489.436.165
TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6605.58	581.000	1.629.000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5005.59	2.000	3.044.000	2.912.440
CHELTUIELI DE CAPITAL	5005.70	18.219.000	811.000	130.423
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	5005.71	18.219.000	811.000	130.423
Partea a III-a CHELTUIELI SOC-CULTURALE	6600.05	33.768.993.000	34.954.123.000	34.854.140.236
CHELTUIELI CURENTE	6600.05.01	33.750.774.000	34.953.312.000	34.888.472.063
SANATATE	6605	31.718.982.000	33.464.112.000	33.365.323.276
CHELTUIELI CURENTE	6605.01	31.700.763.000	33.463.301.000	33.399.035.898
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6605.10	306.042.000	283.042.000	282.886.564
Cheltuieli de salarii in bani	6605.10.01	289.999.000	268.747.670	268.626.116

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite bugetare		Plăți efectuate
		inițiale	definitive	
A	B	3	4	7
Salarii de baza	6605.10.01.01	274.058.000	235.910.710	235.843.417
Spor penru condiții de muncă	6605.10.01.05		26.062.640	26.039.350
Alte sporuri	6605.10.01.06		122.370	121.126
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	6605.10.01.12	7.814.000	952.620	949.443
Indemnizații de delegare	6605.10.01.13	148.000	100.470	90.614
Indemnizații de detașare	6605.10.01.14		510	476
Alte drepturi salariale in bani, dc	6605.10.01.30	7.979.000	5.598.350	5.581.690
- hotarari judecatoresti			1.879.790	1.874.282
Cheltuieli salariale în natură	6605.10.02	4.476.000	4.206.590	4.188.925
Vouchere de vacanță	6605.10.02.06	4.476.000	4.206.590	4.188.925
Contribuții	6605.10.03	11.567.000	10.087.740	10.071.523
Contribuții de asigurari sociale de stat	6605.10.03.01	3.563.000	3.157.940	3.154.659
Contribuții de asigurari de somaj	6605.10.03.02	105.000	98.730	97.444
Contribuții de asigurari sociale de sanatate	6605.10.03.03	1.067.000	1.040.090	1.036.405
Contribuții de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	6605.10.03.04	35.000	30.480	29.878
Contribuții pentru concedii si indemnizații	6605.10.03.06	270.000	197.050	195.123
Contribuția asiguratorie pentru muncă	6605.10.03.07	6.527.000	5.561.100	5.555.664
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	6605.10.03.08		2.350	2.350
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6605.20	27.033.152.000	25.041.714.000	25.009.900.590
Bunuri si servicii	6605.20.01	27.005.828.000	25.028.793.090	24.998.837.765
Furnituri de birou	6605.20.01.01	2.558.000	2.133.970	2.081.106
Materiale pentru curatenie	6605.20.01.02	288.000	209.560	196.552
Incalzit, iluminat si forta motrica	6605.20.01.03	6.155.000	5.543.430	5.196.655
Apa, canal si salubritate	6605.20.01.04	546.000	510.100	471.753
Carburanti si lubrifianti	6605.20.01.05	1.101.000	664.880	633.258
Piese de schimb	6605.20.01.06	2.426.000	1.068.550	410.721
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6605.20.01.08	3.447.000	3.226.830	3.084.051
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6605.20.01.09	26.919.067.000	24.981.977.620	24.956.271.320
Materiale si prestari de servicii cu caracter medical	6605.20.01.09.1	26.912.115.000	24.975.536.000	24.950.463.218
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii	6605.20.01.09.2	6.952.000	6.441.620	5.808.102
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care:	6605.20.01.30	70.240.000	33.458.150	30.492.349
- sume pentru servicii poștale în vederea distribuției cardurilor naționale		13.695.000	695.290	269.735
- sume pentru servicii de mentenanță și suport tehnic ERP		2.664.000	2.881.150	2.868.091
Reparatii curente	6605.20.02	2.466.000	1.731.460	1.606.199
Bunuri de natura obiectelor de inventar	6605.20.05	1.837.000	1.007.910	960.053

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite bugetare		Plăți efectuate
		inițiale	definitive	
A	B	3	4	7
Alte obiecte de inventar	6605.20.05.30	1.837.000	1.007.910	960.053
Deplasari, detasari, transferari	6605.20.06	1.455.000	1.041.590	924.301
Deplasari interne, detasari, transferari	6605.20.06.01	1.104.000	690.590	612.762
Deplasari in strainatate	6605.20.06.02	351.000	351.000	311.539
Carti, publicatii si materiale documentare	6605.20.11	174.000	116.080	109.622
Consultanță și expertiză	6605.20.12	2.000		
Pregătire profesionala	6605.20.13	272.000	49.810	46.298
Protectia muncii	6605.20.14	197.000	170.020	162.258
Alte cheltuieli	6605.20.30	20.921.000	8.804.040	7.254.094
Chirii	6605.20.30.04	7.299.000	6.165.940	6.105.320
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6605.20.30.30	13.622.000	2.638.100	1.148.774
TITLUL III DABANZI	6605.30	4.000.000	2.500.000	2.157.391
Alte dobanzi	66.05.30.03	4.000.000	2.500.000	2.157.391
Dobanda datorata trezoreriei statului	66.05.30.03.02	4.000.000	2.500.000	2.157.391
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	6605.51	4.356.986.000	8.131.372.000	8.101.178.913
TRANSFERURI CURENTE	6605.51.01	4.356.986.000	8.131.372.000	8.101.178.913
Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale	6605.51.01.66	4.356.986.000	8.131.372.000	8.101.178.913
TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6605.58	581.000	1.629.000	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6605.58.01			
Finantare nationala	6605.58.01.01			
Finantare externa nerambursabila	6605.58.01.02			
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	6605.58.15	581.000	1.629.000	
Finantare nationala	6605.58.15.01	188.000	809.000	
Finantare externa nerambursabila	6605.58.15.02	282.000	282.000	
Cheltuieli neeligibile	6605.58.15.03	111.000	538.000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6605.59	2.000	3.044.000	2.912.440
Despăgubiri civile	6605.59.17	2.000	1.788.000	1.782.267
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	6605.59.40		1.256.000	1.130.173
CHELTUIELI DE CAPITAL	6605.70	18.219.000	811.000	130.423
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6605.71	18.219.000	811.000	130.423
Active fixe	6605.71.01	17.589.000	255.000	130.223
Constructii	6605.71.01.01	7.373.000	153.000	59.000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	6605.71.01.02	3.172.000	23.000	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6605.71.01.03	10.000	71.000	70.432
Alte active fixe	6605.71.01.30	7.034.000	8.000	791

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite bugetare		Plăți efectuate
		inițiale	definitive	
A	B	3	4	7
Reparatii capitale aferente activelor fixe	6605.71.03	630.000	556.000	200
<i>Administratia centrala</i>	6605.01	109.144.000	66.507.350	59.275.256
<i>Servicii publice descentralizate</i>	6605.02	4.697.723.000	8.422.068.650	8.384.895.572
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-33.843.045
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-33.843.045
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatare	85.01			-33.843.045
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatare	85.01.03			-33.843.045
<i>Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale</i>	6605.03	9.726.470.000	9.909.034.050	9.895.680.182
<i>Medicamente cu si fara contributie personala</i>	6605.03.01	4.813.471.000	5.009.146.050	5.005.040.312
<i>Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ</i>	6605.03.02	3.099.415.000	3.347.919.900	3.347.426.872
<i>Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ</i>	6605.03.03	526.232.000	332.604.100	332.515.503
<i>Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala</i>	6605.03.04	1.074.161.000	1.013.570.000	1.006.597.004
<i>Dispozitive si echipamente medicale</i>	6605.03.05	213.191.000	205.794.000	204.100.491
<i>Servicii medicale in ambulator</i>	6605.04	4.078.166.000	4.223.732.210	4.205.347.739
<i>Asistenta medicala primara</i>	6605.04.01	1.959.039.000	2.072.706.000	2.058.133.871
<i>Asistenta medicala pentru specialitati clinice</i>	6605.04.02	1.130.755.000	1.161.786.000	1.160.162.653
<i>Asistenta medicala stomatologica</i>	6605.04.03	89.736.000	104.359.020	104.140.520
<i>Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice</i>	6605.04.04	781.851.000	766.732.920	764.952.595
<i>Asist.med.ic.in centre med.multifunctionale(servicii medicale de recuperare)</i>	6605.04.05	116.785.000	118.148.270	117.958.100
<i>Servicii de urgenta prespitalicesci si transport sanitar</i>	6605.05	38.646.000	37.843.280	37.644.380
<i>Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi</i>	6605.06	12.534.189.000	10.315.237.660	10.297.126.487
<i>Spitale generale</i>	6605.06.01	12.476.314.000	10.266.660.480	10.248.762.187
<i>Unitati de recuperare-reabilitare a sanatarii</i>	6605.06.04	57.875.000	48.577.180	48.364.300
<i>Ingrijiri medicale la domiciliu</i>	6605.07	64.644.000	39.660.800	38.918.260
<i>Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale</i>	6605.11	470.000.000	450.028.000	446.435.400

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite bugetare		Plăți efectuate
		inițiale	definitive	
A	B	3	4	7
CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	50.05	2.050.011.000	1.490.011.000	1.488.816.960
Asigurari si asistenta sociala	68.05	2.050.011.000	1.490.011.000	1.488.816.960
CHELTUIELI CURENTE	68.05.01	2.050.011.000	1.490.011.000	1.489.436.165
TITLUL IX - Asistenta sociala	57	2.050.011.000	1.490.011.000	1.489.436.165
Ajutoare sociale	57.02	2.050.011.000	1.490.011.000	1.489.436.165
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2.050.011.000	1.490.011.000	1.489.436.165
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.05.05	1.161.181.000	877.771.790	876.731.962
Asistenta sociala in caz de boli	68.05.05.01	1.161.181.000	877.771.790	876.731.962
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.05.06	888.830.000	612.239.210	612.084.998
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-619.205
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-619.205
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru asistenta sociala	85.01			-619.205
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru asistenta sociala	85.01.03			-619.205
REZERVE	9705			
Fond de rezerva	9705.02			
EXCEDENT	98.05	245.209.000	958.753.000	797.188.369
DEFICIT	99.05			

PLAȚI RESTANTE

la data de 31 DECEMBRIE 2018

cod 40

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. crt	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	01	5.290.721	253.926.470	253.926.470
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	5.290.721	229.639.370	229.639.370
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		24.287.100	24.287.100
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	5.290.721	253.926.470	253.926.470
-sub 30 de zile	7.1	5.290.721	229.639.370	229.639.370
-peste 30 de zile	08		24.287.100	24.287.100
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12			
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1			
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13			
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14			
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15			
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16			
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct 4460100, ct 4460200 ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17			
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18			
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. crt	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19			
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1			
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4			
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20			
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21			
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care:	22			
(rd.22.1+23+24+25+26)				
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27			
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4271+4273)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32			
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34			
- ct.(422+424)	34.1			
-ct.(4272+4273)	34.2			
- ct.(429)	34.3			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. crt	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
-ct.(438)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37			
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42			
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47			
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			