

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ADRESA: CALEA CALARASILOR 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 2013

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	132.198.569	69.158.403
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	202.064.233	512.636.696
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	155.584.413	161.689.278
4.	Alte active nefinanciare (ct. 215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	328.753	6.258
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	29.135.780	9.779.010
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10	28.570.307	9.779.010
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	519.311.748	753.269.645
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	26.057.988	64.912.499
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	10.900.381	49.782.337
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+ 4611 - 4911- 4961) din care:	22	10.739.061	19.465.986

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	6.833.848.750	6.605.161.861
	Creante bugetului general consolidat (ct.+463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	6.832.407.577	6.600.737.073
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25	29.775.611	8.482.242
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct4501+4503+4505+4507)	26	6.018.148	1.065.373
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	6.874.524.742	6.663.426.440
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742)	33	-1.157.004.767	-1.155.311.856
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187+532+542)	33,1	582.980	676.976
	depozite (ct. 5153+5187+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602)	35	253.319	240.192
	dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+ 35+35.1)	40	-1.156.168.468	-1.154.394.688
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct 5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Dobanda de incasat (ct 5187)	41,1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	225.603	173.214
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5.744.639.865	5.574.117.465
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.263.951.613	6.327.387.110
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	48.861	172.693
	Datorii comerciale (ct. 401+403+4042+405+4622)	53	38.792	172.693
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 - 169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55	67.382.172	66.661.841
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	67.431.033	66.834.534
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	5.785.344.799	3.953.213.991
	Datorii comerciale si avansuri (ct 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	5.783.101.906	3.911.697.283
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+467 1+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	27.788.647	88.043.589
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct 431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63		
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63.1	4.013.598	4.081.204
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct 4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+45 42+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459 +462+473) din care:	65	6.018.148	1.065.373
	Sume datorate Comisiei Europene (ct 4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168- 169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	7.400.502	7.373.477

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1		
8	Venituri in avans (ct.472)	74	1.022.897	797.919
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5.827.574.993	4.050.494.349
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5.895.006.026	4.117.328.883
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	368.945.587	2.210.058.227
	C. CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+137+1391+1392+1393+1394+1396)	84	122.663.733	131.964.365
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	56.630.374	339.733.187
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	189.651.480	1.738.360.675
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	368.945.587	2.210.058.227