

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ARGES**

ADRESA: BDUL I.C. BRATIANU, NR.62

Număr telefon: 0248285928

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 11319731

CODUL ACTIVITĂȚII CAEN: 8430

**BILANȚ**  
**la data de 31 DECEMBRIE 2015**

cod 01

-lei-

| NR. CRT   | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A         | B   | C         | 1                        | 2                           |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE</b>   | <b>01</b> |                          |                             |
|           | <b>ACTIVE NECURENTE</b>   | <b>02</b> |                          |                             |
| 1.        | <b>Active fixe necorporale</b><br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)   | <b>03</b> |                          |                             |
| 2.        | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b><br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | <b>04</b> | 510.615                  | 415.118                     |
| 3.        | <b>Terenuri și clădiri</b><br>(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)   | <b>05</b> |                          |                             |
| 4.        | <b>Alte active nefinanciare</b><br>(ct.2150000)   | <b>06</b> |                          |                             |
| 5.        | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b><br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:            | <b>07</b> |                          |                             |
|           | <b>Titluri de participare</b><br>(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)   | <b>08</b> |                          |                             |
| 6.        | <b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b><br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:   | <b>09</b> |                          | 65.610                      |
|           | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an<br>(ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)  | <b>10</b> |                          |                             |
| 7.        | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)  | <b>15</b> | <b>510.615</b>           | <b>480.728</b>              |
|           | <b>ACTIVE CURENTE</b>   | <b>18</b> |                          |                             |

| NR. CRT | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A       | B   | C        | 1                        | 2                           |
| 1.      | <b>Stocuri</b><br>(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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | 19       | 184.157                  | 332.200                     |
| 2.      | <b>Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-</b>   | 20       |                          |                             |
|         | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:  | 21       | 0                        | 6.499.087                   |
|         | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)</b>   | 21.1     |                          |                             |
|         | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :  | 22       | 0                        | 0                           |
|         | <b>Avansuri acordate</b>  | 22.1     |                          |                             |
|         | <b>Creanțe bugetare</b><br>(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+4610102+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000** - 4970000), din care:   | 23       | 63.599.267               | 64.900.983                  |
|         | <b>Creanțele bugetului general consolidat</b><br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)   | 24       | 63.518.556               | 64.396.960                  |
|         | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b><br>(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       |                          |                             |

| NR. CRT | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A       | B   | C        | 1                        | 2                           |
|         | <b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)  | 26       |                          |                             |
|         | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b><br>(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       |                          |                             |
|         | <b>Total creante curente ( rd. 21+23+25+27)</b>   | 30       | <b>63.599.267</b>        | <b>71.400.070</b>           |
| 3.      | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)  | 31       |                          |                             |
| 4.      | <b>Conturi la trezorerii si institutii de credit:</b>   | 32       |                          |                             |
|         | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b><br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+ 5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400- <b>7700000</b> ) | 33       | 3.420                    | 10.223                      |
|         | <b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b><br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)   | 33.1     | 8.833                    | 11.473                      |
|         | <b>depozite</b>   | 34       |                          |                             |
|         | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b><br>(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+5620102+5620103+5620402)   | 35       | 1.870                    | 3.021                       |
|         | <b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b><br>(ct.5180702+5420200)   | 35.1     |                          |                             |
|         | <b>depozite</b>   | 36       |                          |                             |
|         | <b>Total disponibilitati si alte valori ( rd. 33+33.1+ 35+35.1)</b>   | 40       | <b>14.123</b>            | <b>24.717</b>               |
| 5       | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b><br>(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)   | 41       |                          |                             |

| NR. CRT   | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand    | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| A         | B  | C           | 1                        | 2                           |
|           | <b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b><br>(ct.5320400+ 5180701+ 5180702)   | <b>41.1</b> |                          |                             |
| 6         | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )  | <b>42</b>   | 2.977                    | 2.088                       |
| 7         | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b><br>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | <b>45</b>   | <b>63.800.524</b>        | <b>71.759.075</b>           |
| 8         | <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)   | <b>46</b>   | <b>64.311.139</b>        | <b>72.239.803</b>           |
| <b>B.</b> | <b>DATORII</b>   | <b>50</b>   |                          |                             |
|           | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>   | <b>51</b>   |                          |                             |
| 1.        | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b><br>(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:   | <b>52</b>   | 1.870                    | 3.021                       |
|           | <b>Datorii comerciale</b><br>(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)  | <b>53</b>   | 1.870                    | 3.021                       |
| 2.        | <b>Împrumuturi pe termen lung</b><br>(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)  | <b>54</b>   |                          |                             |
| 3.        | <b>Provizioane</b><br>(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | <b>55</b>   | 5.187.416                | 3.710.506                   |
|           | <b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)   | <b>58</b>   | <b>5.189.286</b>         | <b>3.713.527</b>            |
|           | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>   | <b>59</b>   |                          |                             |
| 1         | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:   | <b>60</b>   | 309.120.030              | 264.942.785                 |
|           | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890000)</b>   | <b>60.1</b> |                          |                             |
|           | <b>Datorii comerciale și avansuri</b><br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | <b>61</b>   | 78.739.179               | 57.436.921                  |
|           | <b>Avansuri primite</b>  | <b>61.1</b> |                          |                             |
| 2         | <b>Datorii către bugete</b><br>(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: | <b>62</b>   | 1.896.625                | 8.504.791                   |
|           | <b>Datoriile institutiilor publice catre bugete</b>  | <b>63</b>   |                          |                             |
|           | <b>Contribuții sociale</b><br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)   | <b>63.1</b> | 58.720                   | 76.147                      |
|           | <b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4550501+4550502+4550503)   | <b>64</b>   |                          |                             |

| NR. CRT | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A       | B  | C        | 1                        | 2                           |
| 3       | <b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b><br>(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000) | 65       |                          |                             |
|         | din care: <b>sume datorate Comisiei Europene / alti donatori</b><br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)  | 66       |                          |                             |
| 4       | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )  | 70       |                          |                             |
| 5       | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)  | 71       |                          |                             |
| 6       | <b>Salariile angajaților</b><br>(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)   | 72       | 144.185                  | 164.570                     |
| 7       | <b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b><br>(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:  | 73       |                          |                             |
|         | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>  | 73.1     |                          |                             |
| 8       | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)  | 74       |                          |                             |
| 9       | <b>Provizioane</b><br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)  | 75       |                          |                             |
| 10      | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78       | 311.160.840              | 273.612.146                 |
| 11      | <b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)  | 79       | 316.350.126              | 277.325.673                 |
| 12      | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.80 = rd.46-79 = rd.90)   | 80       | -252.038.987             | -205.085.870                |
| C.      | <b>CAPITALURI PROPRII</b>  | 83       |                          |                             |
| 1.      | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1040101+1040102+1030000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)  | 84       | 52.538                   | 52.067                      |

| NR. CRT | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A       | B  | C         | 1                        | 2                           |
| 2.      | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)                    | <b>85</b> |                          |                             |
| 3.      | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debitor)                     | <b>86</b> | 41.987.411               | 21.023.772                  |
| 4.      | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor) | <b>87</b> |                          |                             |
| 5.      | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debitor)  | <b>88</b> | 210.104.114              | 184.114.165                 |
|         | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.84+85-86+87-88)                       | <b>90</b> | <b>-252.038.987</b>      | <b>-205.085.870</b>         |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL,**

**EMILIAN DRAGNEA**

**DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,**

**EC. CRISTINA CIOCANAU**