CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ARAD

ADRESA: ARAD BL.REVOLUTIEI NR.45

Număr telefon:0257-270202

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 11390839

CODUL ACTIVITĂȚII CAEN: 8430

BILANȚ
la data de 31 DECEMBRIE 2016

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.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	**03**		
2.	**Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	**04**	437.730	435.119
3.	**Terenuri şi clădiri** (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301 +2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	**05**	1.211.923	1.201.137
4.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	**06**		
5.	**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**		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	**08**		
6.	**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**		
	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**		
7.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE** (rd.03+04+05+06+07+09)	**15**	**1.649.653**	**1.636.256**
	ACTIVE CURENTE	**18**		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	**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 -3930000- 3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3980000-4420803)	19	201.837	227.938
2.	**Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-**	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	4.960.444	8.136.963
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creanțe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	3.758.793	3.824.078
	Avansuri acordate	22.1		
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460000** +4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	64.113.938	48.241.144
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402 + 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	64.113.938	48.241.144
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	**69.074.382**	**56.378.107**
3.	**Investiții pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31		
4.	**Conturi la trezorerii si institutii de credit:**	32		
	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+ 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	12.151	20.012
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	743	1.464
	depozite	34		
	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	1.950	2.310
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+ 35+35.1)	40	**14.844**	**23.786**
5	**Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (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
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	**41.1**		
6	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	**42**		
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE** (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	**45**	**69.291.063**	**56.629.831**
8	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+45)	**46**	**70.940.716**	**58.266.087**
B.	**DATORII**	**50**		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	**51**		
1.	**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**		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	**53**		
2.	**Împrumuturi pe termen lung** (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	**54**		
3.	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	**55**		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	**58**		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	**59**		
1	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	**60**	185.936.152	255.761.352
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890201)	**60.1**		
	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	**61**	41.616.750	35.272.597
	Avansuri primite	**61.1**		
2	**Datorii către bugete** (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+4460100+4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	**62**	2.699.007	4.484.715
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	**63**		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	**63.1**	76.007	127.744
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	**64**		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (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+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	din care: **sume datorate Comisiei Europene / alti donatori** (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	**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		
5	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 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		
6	**Salariile angajaţilor** (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	139.327	235.834
7	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
8	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74		
9	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	**TOTAL DATORII CURENTE** (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	**188.774.486**	**260.481.901**
11	**TOTAL DATORII** (rd.58+78)	79	**188.774.486**	**260.481.901**
12	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-117.833.770	-202.215.814
C.	**CAPITALURI PROPRII**	83		
1.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1040101 +1040102+1040103+1030000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1.898.398	1.262.483

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	**85**		24.348.246
3.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	**86**	8.889.682	
4.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	**87**		
5.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	**88**	110.842.486	227.826.543
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85–86+87-88)	**90**	**-117.833.770**	**-202.215.814**

**) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

PREŞEDINTE - DIRECTOR GENERAL,

DR. GHEORGHE DOMSA

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

EC. ANGELA COSMA