

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BISTRIȚA-NĂSĂUD

ADRESA: Bistrita, str. Granicerilor nr.5

Număr telefon: 0263213138

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 11320078

CODUL ACTIVITĂȚII CAEN: 8430

BILANȚ
la data de 31 DECEMBRIE 2023

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+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	28.972	28.785
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	76.384	171.856
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1.294.644	1.271.185
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		
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	8	
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	8	
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.400.008	1.471.826
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-	19	435.891	441.667

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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+5120000) din care:	21	18.147.636	49.192.348
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	454.851	1.686.800
18	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
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	37.123.564	33.671.895
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	37.123.564	33.671.895
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**	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
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	55.271.200	82.864.243
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii si 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 +	33	7.621	19.388

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	2.058	1.923
29	depozite	34		
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+ 5600102+ 5610102+ 5610102+ 5620102+ 5620102+ 5620102+ 5620102)	35	10.153	11.261
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	19.832	32.572
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+ 5121000+5121100+5240100+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		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	55.726.923	83.338.482
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	57.126.931	84.810.308
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	3.525.902	
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1		
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
44	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209+1690200)	54		
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	7.792.150	7.461.676
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1 + 54+ 55)	58	11.318.052	7.461.676
47	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	98.087.738	137.592.385
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890201)	60.1		
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101). din care:	61	75.024.856	95.600.530
51	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
52	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ +4460100+4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4720100+ 4810000) din care:	62	157.397.962	176.820.662
53	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
54	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	144.778	210.178
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56	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+	65		
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
58	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		
59	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+1680709+1680700 1680100)	71		
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+ 4270300***+ 4270301+ 4280101)	72	240.466	346.252
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		
62	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	255.726.166	314.759.299
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	267.044.218	322.220.975
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-209.917.287	-237.410.667
69	CAPITALURI PROPRII	83		
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	865.041	865.041

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	35.586.225	43.013.073
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	175.196.103	195.262.635
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-209.917.287	-237.410.667

F *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Soldurile conturilor 4260000 și 4270300 se raportează doar pe coloana 1(ac conturi au fost arogate prim OMF 2202/2023

: Soldurile ct 4260100, 4260200, 4270301, 4270302 se raporteaza doar pe coloana 2 (ac ct au fost reglementate de OMF 2202/2023

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Szekely Vilhelm



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec. Ratiu Mircea Ioan


