

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HARGHITA

ADRESA:

Număr telefon:

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ:

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	641	506
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	34.069	618.173
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1.834.899	2.008.991
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		
	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		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.869.609	2.627.670
	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	125.736	125.583
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		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+ 4611 - 4911- 4961) din care:	22		

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	26.989.645	17.463.416
	Creante bugetului general consolidat (ct.+463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	26.982.203	17.461.485
	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		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct4501+4503+4505+4507)	26		
	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	26.989.645	17.463.416
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+5743+5744+5751+5752+5753+5754)	33	4.834	4.078
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187+532+542)	33,1	2.840	5.590
	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	2.519	3.035
	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	10.193	12.703
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	9.740	10.585
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	27.135.314	17.612.287
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	29.004.923	20.239.957
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		
	Datorii comerciale (ct. 401+403+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 - 169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	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	121.219.011	120.762.630
	Datorii comerciale si avansuri (ct 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	52.762.364	35.650.523
	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	56.767	64.143
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct 431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63		
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63.1	42.773	49.545
	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		
	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	80.589	81.788

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		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	121.356.367	120.908.561
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	121.356.367	120.908.561
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-92.351.444	-100.668.604
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	1.839.865	2.015.166
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85		
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	32.559.385	25.899.516
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	61.631.924	76.784.254
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-92.351.444	-100.668.604

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL,

EC. DUDA TIHAMER ATTILA

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

EC. BUCUR ANNA MARIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 DECEMBRIE 2013

cod 02

- lei-

Nr. crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	140.495.721	131.035.463
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	2.693.230	2.861.690
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		6.500
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	143.188.951	133.903.653
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1.536.130	1.715.858
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	12.230.000	13.779.996
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	190.950.890	195.106.040
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	103.855	86.013
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	204.820.875	210.687.907
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	61.631.924	76.784.254
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	61.631.924	76.784.254
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	61.631.924	76.784.254

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

EC. DUDA TIHAMER ATTILA

EC. BUCUR ANNA MARIA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE
la data de 31 DECEMBRIE 2013

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Plăți efectuate	Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	Plati efectuate minus recuperari in anul curent
A	B	1	2	3=1-2
CHELTUIELI- TOTAL	5005	227.774.987	-148.438	227.626.549
CHELTUIELI DE CAPITAL	6600.05.70	66.589	0	66.589
SANATATE	6605	213.994.991	-148.438	213.846.553
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6605.10	1.707.800	0	1.707.800
Cheltuieli de salarii in bani	6605.10.01	1.344.501	0	1.344.501
Salarii de baza	6605.10.01.01	1.336.870		1.336.870
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6605.10.01.12	3.531		3.531
Indemnizatii de delegare	6605.10.01.13	416		416
Alte drepturi salariale in bani	6605.10.01.30	3.684		3.684
Contributii	6605.10.03	363.299	0	363.299
Contributii de asigurari sociale de stat	6605.10.03.01	278.107		278.107
Contributii de asigurari de somaj	6605.10.03.02	6.685		6.685
Contributii de asigurari sociale de sanatate	6605.10.03.03	69.703		69.703
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	6605.10.03.04	2.127		2.127
Contributii pentru concedii si indemnizatii	6605.10.03.06	6.677		6.677
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6605.20	212.220.602	-148.438	212.072.164
Bunuri si servicii	6605.20.01	212.181.457	-148.405	212.033.052
Furnituri de birou	6605.20.01.01	41.999		41.999
Materiale pentru curatenie	6605.20.01.02	999		999
Incalzit, iluminat si forta motrica	6605.20.01.03	53.855		53.855
Apa, canal si salubritate	6605.20.01.04	2.181		2.181
Carburanti si lubrifianti	6605.20.01.05	21.000		21.000
Piese de schimb	6605.20.01.06	999		999
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6605.20.01.08	48.892		48.892
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6605.20.01.09	211.846.603	-148.405	211.698.198
Materiale si prestari de servicii cu caracter medical	6605.20.01.09.1	211.846.603	-148.405	211.698.198
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii	6605.20.01.09.2			0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6605.20.01.30	164.929		164.929
Reparatii curente	6605.20.02	20.000	0	20.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	6605.20.05	1.429	0	1.429
Alte obiecte de inventar	6605.20.05.30	1.429		1.429
Deplasari, detasari, transferari	6605.20.06	12.119	0	12.119
Deplasari interne, detasari, transferari	6605.20.06.01	12.119		12.119
Deplasari in strainatate	6605.20.06.02	0		0
Carti, publicatii si materiale documentare	6605.20.11	4.997	-33	4.964
Consultanță și expertiză	6605.20.12	0	0	0
Pregatire profesionala	6605.20.13	600		600
Protectia muncii	6605.20.14	0	0	0
Alte cheltuieli	6605.20.30	0	0	0
Chirii	6605.20.30.04	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6605.20.30.30	0		0
TITLUL III DABANZI	6605.30	0	0	0
Alte dobanzi	66.05.30.03	0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	66.05.30.03.02	0	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EUROPENE POSTADERARE (FEN)	6605.56	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER)	6605.56.01	0	0	0
Finantarea nationala	6605.56.01.01	0	0	0
Finantarea de la Uniunea Europeana	6605.56.01.02	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	6605.56.01.03	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	6605.56.02	0	0	0

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Plăți efectuate	Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	Plati efectuate minus recuperari in anul curent
A	B	1	2	3=1-2
Finantarea nationala	6605.56.02.01			0
Finantarea de la Uniunea Europeana	6605.56.02.02			0
Cheltuieli neeligibile	6605.56.02.03			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	6605.70	66.589	0	66.589
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	6605.71	66.589	0	66.589
Active fixe	6605.71.01	66.589	0	66.589
Constructii	6605.71.01.01	0		0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	6605.71.01.02	66.589		66.589
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6605.71.01.03	0		0
Alte active fixe	6605.71.01.30	0		0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	6605.71.03	0		0
Administratia centrala	6605.01	0		0
Servicii publice descentralizate	6605.02	2.148.388	-33	2.148.355
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale	6605.03	87.857.360	-32.726	87.824.634
Medicamente cu si fara contributie personala	6605.03.01	63.179.620	-74	63.179.546
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ	6605.03.02	19.943.210	-32.652	19.910.558
Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	6605.03.03	1.674.540		1.674.540
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	6605.03.04	0		0
Dispozitive si echipamente medicale	6605.03.05	3.059.990		3.059.990
Servicii medicale in ambulator	6605.04	25.385.967	-40.545	25.345.422
Asistenta medicala primara	6605.04.01	18.658.097	-24.341	18.633.756
Asistenta medicala pentru specialitati clinice	6605.04.02	4.564.000	-1.312	4.562.688
Asistenta medicala stomatologica	6605.04.03	132.106		132.106
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice	6605.04.04	1.808.101	-3.141	1.804.960
Asist.med.ic.in centre medicale multifunctionale (servicii medicale de recuperare)	6605.04.05	223.663	-11.751	211.912
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	6605.05	2.166.000		2.166.000
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	6605.06	95.896.440	-24.653	95.871.787
Spitale generale	6605.06.01	95.896.440	-24.653	95.871.787
Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii	6605.06.04	0		0
Ingrijiri medicale la domiciliu	6605.07	183.790		183.790
Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale	6605.11	357.046	-50.481	306.565
CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	50.05	13.779.996	0	13.779.996
Asigurari si asistenta sociala	68.05	13.779.996	0	13.779.996
Asistenta sociala	57	13.779.996	0	13.779.996
Ajutoare sociale	57.02	13.779.996	0	13.779.996
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	13.779.996	0	13.779.996
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.05.05	8.117.080	0	8.117.080
Asistenta sociala in caz de boli	68.05.05.01	8.117.080		8.117.080
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.05.06	5.662.916		5.662.916

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL,

EC. DUDA TIHAMER ATTILA

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

EC. BUCUR ANNA MARIA