

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BACAU

ADRESA:

Număr telefon:

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ:

CODUL ACTIVITĂȚII CAEN: 8430

BILANȚ
la data de 30 IUNIE 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	22,844	19,080
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	270,682	342,254
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	12,662,484	12,662,484
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	3,064,465	3,508,705
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	3,064,465	3,508,705
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	16,020,475	16,532,523
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	723,583	733,282

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+5120800), din care:	21	14,181,657	23,379,628
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	369,136	188,615
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	61,169,717	66,451,869
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	61,169,717	66,451,869
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**+4740000+ 4760000), din care:	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	75,351,374	89,831,497
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și 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 + 5750400-7700000)	33	5,143	-308,397,617

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	24,932	18,750
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+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	13,846	15,258
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	43,921	-308,363,609
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	76,118,878	-217,798,830
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	92,139,353	-201,266,307
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		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	32,301,305	33,119,133
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	32,301,305	33,119,133
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
47	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	191,848,210	100,761,394
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	175,926,978	77,302,371
50	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
51	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+ 4730109+4810900), din care:	62	417,161,167	228,702

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	191,189	196,570
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	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+ 4730103+4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	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		
58	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+1680708+1680709 -1690100)	71		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	197,555	221,388
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	609,206,932	101,211,484
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	641,508,237	134,330,617
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-549,368,884	-335,596,924
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	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	13,543,896	13,543,896

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
69	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85		
70	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86	88,936,328	143,872,728
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debitor)	88	473,976,452	205,268,092
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	-549,368,884	-335,596,924

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR GENERAL,

Dan STOICA



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec. Emanoela DRĂGHICI



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 Iunie 2023

- lei-

cod 02

Nr. crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	255,906,229	269,599,335
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	102,026,765	76,416,813
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	10,712,378	7,680,529
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	368,645,372	353,696,677
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	3,282,803	3,280,727
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	200,256,790	164,308,114
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	358,078,691	383,517,671
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	11,801,216	7,577,792
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	454,000	280,465
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	573,873,500	558,964,769
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	205,228,128	205,268,092
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		

Nr. crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	205,228,128	205,268,092
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	205,228,128	205,268,092
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	205,228,128	205,268,092

Notă:

* Sumele înregistrate în contul 6290200 se completează în coloana 1 "An precedent"

DIRECTOR GENERAL,

Dan STOICA

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec.Emanoela DRAGHICI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2023

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA cont 5310101												Conturi de disponibilități (cont 5XX)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasări	1	340,634,591	265,541						340,203,787								165,263
2. Plăți	2	648,937,351	265,104						648,526,103								146,144
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd 03)	3	-308,302,760	437						-308,322,316								19,119
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Incasări	4	6															
2. Plăți	5	7	100,000						100,000								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06- rd 07)	6	8	-100,000						-100,000								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Incasări	9	10															
2. Plăți	10	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10- rd 11)	11	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ rd. 08+ rd.12)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	13	14	-308,402,760	437					-308,422,316								19,119
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	14	15	5,143														5,143

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA cont 5310101	BUGET DE STAT * cont 5200100 la încasări și cont 7700000 la plăți	BUGET LOCAL cont 5210100 la încasări și cont 7700000 la plăți	BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT cont 5250101+5250102 la încasări și cont 7700000 la plăți	BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ cont 5740101+5740102 la încasări și cont 7700000 la plăți	BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE cont 5710100 la încasări și cont 7700000 la plăți	BUGETUL FONDULUI PENTRU MEDIU cont 5750100 la încasări și cont 7700000 la plăți	BUGETUL TREZORERIEI STATULUI cont 5240100 la încasări și cont 7700000 la plăți	BUGET INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ct 5600101/7700000	BUGET INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII ct 5610101/7700000	BUGET ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI BUGET ACTIVITĂȚI DE PRIVATIZARE ct 5620101/7700000	BUGET IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE ct 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	BUGET FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (SURSA D) CT 5150103/7700000	Conturi de disponibilități (cont 5XX)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14+14.1-14.2)	15	-308.397,617	437					-308.422,316								24,262

DIRECTOR GENERAL,

DAN STOICA

TREZORERIA BACĂU
19.10.2023
Control Cheltuieli

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec.Emanoela DRĂGHICI