

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BRASOV**

ADRESA: B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR 11 BL C1 BRASOV

Număr telefon: 0268 547665; 0268 547682

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 11335478

CODUL ACTIVITĂȚII CAEN: 8430

**BILANȚ**

**la data de 31 MARTIE 2023**

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>		
2	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>		
3	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500- <del>imobili, aparatura birouca și alte active corporale</del>	<b>03</b>	1.018	0
4	(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ <del>2210000 2210201 2210202 2210203 2210204 2210400</del>	<b>04</b>	87.683	73.272
5	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+)	<b>05</b>	1.959.741	1.929.594
6	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	<b>06</b>		0
7	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b>	<b>07</b>		0
8	<b>Titluri de participare</b> (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-	<b>08</b>		
9	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b>	<b>09</b>	4.799.731	5.024.379
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an	<b>10</b>	4.799.731	5.024.379
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>6.848.173</b>	<b>7.027.245</b>
12	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>		
13	<b>Stocuri</b> (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+	<b>19</b>	839.374	900.375
14	<b>Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-</b>	<b>20</b>		
15	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b>	<b>21</b>	17.363.629	13.287.351
16	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	<b>21.1</b>		
17	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+	<b>22</b>	13.051.894	13.255.429
18	<b>Avansuri acordate</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	<b>22.1</b>		0
19	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+	<b>23</b>	270.588.073	244.429.790
20	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+	<b>24</b>	270.588.073	244.429.790
21	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b>	<b>25</b>		0
22	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+	<b>26</b>		0
23	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+	<b>27</b>		0
24	<b>Total creante curente ( rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>287.951.702</b>	<b>257.717.141</b>

25	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
26	<b>Conturi la trezorerii și institutii de credit:</b>	32		
27	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)	33	28.314	-156.189.907
28	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+)	33.1	21.254	18.079
29	<b>depozite</b>	34		
30	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502)	35	23.080	23.080
31	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)	35.1		0
32	<b>depozite</b>	36		
33	<b>Total disponibilitati si alte valori ( rd. 33+33.1+ 35+35.1)</b>	40	<b>72.648</b>	<b>-156.148.748</b>
34	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.</b>	41		
35	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	6.991	5.139
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	<b>288.870.715</b>	<b>102.473.907</b>
38	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	<b>295.718.888</b>	<b>109.501.152</b>
39	<b>DATORII</b>	50		
40	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	51		
41	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	52		696
42	<b>Datorii comerciale</b> (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		696
43	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200)	54		0
44	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	49.814.074	0
45	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	58	<b>49.814.074</b>	<b>696</b>
46	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an</b>	59		
47	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+)	60	270.254.373	127.055.059
48	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct 4890201)	60.1		
49	<b>Datorii comerciale și avansuri</b> (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+)	61	236.650.714	98.109.225
50	<b>Avansuri primite</b> (ct. 4190000)	61.1		0
51	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 +	62	427.576.330	323.862
52	<b>Datoriile institutiilor publice catre bugete</b>	63		
53	<b>Contribuții sociale</b> (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+)	63.1	257.294	263.730
54	<b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme</b>	65		0
56	<b>din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori</b> (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	70		0
58	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b>	71		0
59	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+)	72	429.952	445.938
60	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b>	73		
61	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1		

62	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74		0
63	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+)	75		53.376.139
64	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	<b>698.260.655</b>	<b>181.200.998</b>
65	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	<b>748.074.729</b>	<b>181.201.694</b>
66	<del>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII</del> <b>= CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80)	80	<b>-452.355.841</b>	<b>-71.700.542</b>
67	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83		
68	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401)	84	530.157	530.157
69	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	32.729.603	0
70	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86		39.422.771
71	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	485.615.601	32.807.928
73	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	<b>-452.355.841</b>	<b>-71.700.542</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**DIRECTOR GENERAL,**

**DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,**

**JUR. ANCUȚA DAISA**

**EC. GEORGETA INELUS**