

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DAMBOVITA

ADRESA: TARGOVISTE

Număr telefon: 0245214045

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 11351317

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 | 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 | 32,055 | 27,013 |
| 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 | 44,345 | 126,573 |
| 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 | 921,753 | 2,024,246 |
| 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 | 969,343 | 937,463 |
| 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 | 969,343 | 937,463 |

| NR. CRT | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 11 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 1,967,496 | 3,115,295 |
| 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 | 497,541 | 510,291 |
| 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 | 3,709,500 | 656,531 |
| 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 | 3,699,305 | 651,841 |
| 18 | Avansuri acordate (ct. 23200000+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 | 80,626,239 | 86,527,126 |
| 20 | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 80,626,239 | 86,527,126 |

| NR. CRT | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 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 | 84,335,739 | 87,183,657 |
| 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+5 200100 + 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 | 20,121 | -86,818,040 |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 4,974 | 5,774 |
| 29 | depozite | 34 | | |

| NR. CRT | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 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 | 5,310 | 5,707 |
| 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 | 30,405 | -86,806,559 |
| 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 | 84,863,685 | 887,389 |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 86,831,181 | 4,002,684 |
| 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 | 17,546,634 | 8,899,455 |
| 45 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 17,546,634 | 8,899,455 |
| 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 | 129,515,439 | 67,657,788 |
| 48 | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890201) | 60.1 | | |

| NR. CRT | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 49 | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 118,454,885 | 57,597,254 |
| 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 | 254,056,747 | 192,939 |
| 52 | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | | |
| 53 | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 157,490 | 164,402 |
| 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 | 253,852 | 265,901 |
| 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 | | |

| NR. CRT | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 61 | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | | |
| 62 | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | | |
| 63 | Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | | 4,523,037 |
| 64 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 383,826,038 | 72,639,665 |
| 65 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 401,372,672 | 81,539,120 |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90) | 80 | -314,541,491 | -77,536,436 |
| 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 | 1,717,238 | 2,857,942 |
| 69 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | | |
| 70 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 42,099,985 | 62,415,833 |
| 71 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | | |
| 72 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 274,158,744 | 17,978,545 |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | -314,541,491 | -77,536,436 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR GENERAL,

Jr. Sima Cristina



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec. Sandu Niculina