

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DAMBOVITA**

ADRESA: B-DUL LIBERTATII,BL.C2-C3,PARTER

Număr telefon: 0245/214045

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 11351317

CODUL ACTIVITĂȚII CAEN: 8430

**BILANȚ  
la data de 30 SEPTEMBRIE 2021**

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	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500- 2900801-2900809-2930100*)	<b>03</b>		21.333
4	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	<b>04</b>	25.636	25.244
5	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000- 2810100-2810102-2810202-2810203-2810204-2810205- 2810206-2810207-2810208 -2910100-2910201-2910202- 2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208- 2930200)	<b>05</b>	1.227.445	1.112.810
6	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	<b>06</b>		
7	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101- 2960102 -2960103 -2960200), din care:	<b>07</b>		
8	<b>Titluri de participare</b> (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	<b>08</b>		
9	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	<b>09</b>	962.511	792.146
10	<b>Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	<b>10</b>	962.511	792.146

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	<b>15</b>	<b>2.215.592</b>	<b>1.951.533</b>
12	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>		
13	<b>Stocuri</b> (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)	<b>19</b>	442.539	432.777
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> (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:	<b>21</b>	19.330.316	13.790.816
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+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 -4960100), din care :	<b>22</b>	694.126	776.830
18	<b>Avansuri acordate</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	<b>22.1</b>		
19	<b>Creanțe bugetare</b> (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:	<b>23</b>	69.572.662	73.352.213
20	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	<b>24</b>	69.572.662	73.352.213

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
21	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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	<b>Total creante curente ( rd. 21+23+25+27)</b>	30	88.902.978	87.143.029
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+ 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	22.879	-300.365.363
28	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	12.326	7.106
29	<b>depozite</b>	34		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	13.172	13.324
31	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	<b>depozite</b>	36		
33	<b>Total disponibilitati si alte valori ( rd. 33+33.1+ 35+35.1)</b>	40	48.377	-300.344.933
34	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+ 5121000+5121100+5240100+5240300+ 5550101+5550102+ 5550103-7700000)	41		
35	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42		
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	89.393.894	-212.769.127
38	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	91.609.486	-210.817.594
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> (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
42	<b>Datorii comerciale</b> (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
43	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	286.352	63.250
45	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	286.352	63.250
46	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	59		
47	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	123.947.451	59.182.194
48	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890201)</b>	60.1		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
49	<b>Datorii comerciale și avansuri</b> (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	94.999.506	36.063.388
50	<b>Avansuri primite</b> (ct. 4190000)	61.1		
51	<b>Datorii către bugete</b> (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	348.536.112	183.247
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53	<b>Contribuții sociale</b> (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	157.590	139.398
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 internaționale</b> (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: <b>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> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		
58	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	262.322	240.027
60	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (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	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	<b>73.1</b>		
62	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	<b>74</b>		
63	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	<b>75</b>		139.104
64	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	<b>78</b>	<b>472.745.885</b>	<b>59.744.572</b>
65	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	<b>79</b>	<b>473.032.237</b>	<b>59.807.822</b>
66	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	<b>-381.422.751</b>	<b>-270.625.416</b>
67	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>		
68	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	<b>84</b>	1.717.238	1.717.238
69	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	<b>85</b>		
70	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	<b>86</b>	39.007.790	34.817.226
71	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	<b>87</b>		
72	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	<b>88</b>	344.132.199	237.525.428
73	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	<b>90</b>	<b>-381.422.751</b>	<b>-270.625.416</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**DIRECTOR GENERAL,**

Jr. Sima Cristina



**DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,**

Ec. Sandu Niculina