

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IASI**

ADRESA: STR. GH.ASACHI NR.18-20

Număr telefon: 0232218630

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 4540178

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
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>		
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>		
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	<b>03</b>		
2.	<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	<b>04</b>	44,708	845,651
3.	<b>Terenuri si cladiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	<b>05</b>	7,982,316	8,739,276
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> ( ct. 215)	<b>06</b>		
5.	<b>Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	<b>07</b>	1,408	1,408
	<b>Titluri de participare (ct. 260-296)</b>	<b>08</b>		
6.	<b>Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	<b>09</b>	401,355	353,416
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	<b>10</b>		353,416
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	<b>15</b>	<b>8,429,787</b>	<b>9,939,751</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>		
1.	<b>Stocuri</b> (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)	<b>19</b>	482,136	499,464
2.	<b>Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-</b>	<b>20</b>		
	<b>Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	<b>21</b>	2,028,117	5,203
	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+ 4611 - 4911- 4961) din care:	<b>22</b>	2,027,117	2,059

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Avansuri acordate</b> (ct. 232+234+409)	<b>22.1</b>		
	<b>Creante bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	<b>23</b>	220,217,774	214,837,450
	<b>Creante bugetului general consolidat</b> (ct.+463+464+465+4664+4665+4669-497)	<b>24</b>	220,211,262	212,701,969
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget</b> (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:	<b>25</b>		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct4501+4503+4505+4507)	<b>26</b>		
	<b>Imprumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	<b>27</b>		
	<b>Total creante curente ( rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>222,245,891</b>	<b>214,842,653</b>
3.	<b>Investitii pe termen scurt</b> (ct.505-595)	<b>31</b>		
4.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit:</b>	<b>32</b>		
	<b>Conturi la trezorerie, casa in lei</b> (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)	<b>33</b>	135,037	216,893
	<b>Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5187+532+542)	<b>33.1</b>	550	825
	<b>depozite</b> (ct. 5153+5187+550+5602+5714+5744)	<b>34</b>		
	<b>Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valută</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602)	<b>35</b>	8,322	7,582
	<b>dobanda de incasat, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5187+542)	<b>35.1</b>		
	<b>depozite</b> (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>		
	<b>Total disponibilitati si alte valori ( rd. 33+33.1+ 35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>143,909</b>	<b>225,300</b>
5	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale</b> (ct 5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	<b>41</b>		
	<b>Dobanda de incasat</b> (ct 5187)	<b>41.1</b>		
6	<b>Cheltuieli in avans</b> (ct. 471 )	<b>42</b>		9,064
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	<b>45</b>	<b>222,871,936</b>	<b>215,576,481</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	<b>46</b>	<b>231,301,723</b>	<b>225,516,232</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>		
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	<b>52</b>	4,597	
	<b>Datorii comerciale</b> (ct. 401+403+4042+405+4622)	<b>53</b>		
2.	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 - 169)	<b>54</b>		
3.	<b>Provizioane</b> (cont 151)	<b>55</b>	5,788,160	5,891,354
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	<b>58</b>	<b>5,792,757</b>	<b>5,891,354</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>		
1	<b>Datorii comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	<b>60</b>	879,610,077	1,014,046,458
	<b>Datorii comerciale si avansuri</b> (ct 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	<b>61</b>	307,957,709	220,916,404
	<b>Avansuri primite</b> (ct. 419)	<b>61.1</b>		
2	<b>Datorii catre bugete</b> (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+467 1+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	<b>62</b>	1,593,522	1,853,450
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct 431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	<b>63</b>		
	Contributii sociale (ct. 431+437)	<b>63.1</b>	116,155	110,243
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct 4555)	<b>64</b>		
3	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b> (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+45 42+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459 +462+473) din care:	<b>65</b>		
	Sume datorate Comisiei Europene ( ct 4502+4504+4506+459+462)	<b>66</b>		
4	<b>Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	<b>70</b>		
5	<b>Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168- 169)	<b>71</b>		
6	<b>Salariile angajatilor</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	<b>72</b>	197,899	187,955

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1		
8	<b>Venituri in avans</b> (ct.472)	74		
9	<b>Provizioane</b> (ct. 151)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	<b>881,401,498</b>	<b>1,016,087,863</b>
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	<b>887,194,255</b>	<b>1,021,979,217</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-655,892,532	-796,462,985
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83		
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+137+1391+1392+1393+1394+1396)	84	7,974,989	8,739,912
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	85	56,845	
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	86	74,098,791	87,160,865
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	87		
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debitor)	88	589,825,575	718,042,032
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	<b>-655,892,532</b>	<b>-796,462,985</b>