

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE TULCEA

ADRESA: Str.ISACCEI Nr.6

Număr telefon: 240-512957

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 3429350

CODUL ACTIVITĂȚII CAEN: 8430

**BILANȚ
la data de 30 IUNIE 2009**

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1.416.874	1.203.577
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	470.433	317.012
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1.381.583	1.374.601
4.	Alte active nefinanciare (ct. 215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	109.323	56.604
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10	105.417	56.604
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.378.213	2.951.794
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (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)	19	155.920	161.910
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	4.039	9.713
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+ 4611 - 4911- 4961) din care:	22	132	4.339
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	20.595.370	21.158.595
	Creante bugetului general consolidat (ct.+463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	20.595.370	21.156.851
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	20.599.409	21.168.308
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+ 5742+5743+5744) din care:	33	24.566	-17.977.199
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	5.613	5.799

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd. 33+ 35)	40	30.179	-17.971.400
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct 5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	7.912	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	20.793.420	3.358.818
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	24.171.633	6.310.612
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	4.051	4.051
	Datorii comerciale (ct. 401+403+4042+405+4622)	53	4.051	4.051
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 - 169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	4.051	4.051
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	64.029.175	26.100.689
	Datorii comerciale si avansuri (ct 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	5.870.806	23.721.798
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	56.460	62.864
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct 431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	56.460	62.864
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63.1	39.644	48.688
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct 4555)	64		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473+475) din care:	65		
	Sume datorate Comisiei Europene (ct 4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	78.054	77.938
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	1.200	318
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1		
8	Venituri in avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	64.164.889	26.241.809
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	64.168.940	26.245.860
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-39.997.307	-19.935.248
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	1.894.247	1.894.247

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	19.030.006	16.702.246
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	2.802.719	2.802.719
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	58.118.841	35.729.022
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-39.997.307	-19.935.248

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL ,

Dr.Margareta LUCHICI

DIRECTOR EXECUTIV MANAGEMENT SI ECONOMIC,

Ec.Gheorghe IFRIM