



BILANT

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4540186

Institutie publica: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A
D
J

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	0,00	60.188,13
04	Active fixe corporale	254.854.506,11	255.643.096,79
05	Active financiare		
06	Creante necurente	48.487,64	48.487,64
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	254.902.993,75	255.751.772,56
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	11.394.262,96	10.505.283,78
10	Creante	5.104.507.215,67	4.740.918.008,70
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	67.554.940,21	1.636.655.303,22
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	24.757,28	23.307,28
14	Cheltuieli în avans	10.403.427,00	7.194.087,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	5.193.884.603,12	6.395.295.989,98
16	Total active (rd.07+15)	5.448.787.596,87	6.651.047.762,54
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	6.483.744,33	6.483.744,33
20	Imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00
21	Provizioane		



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	6.483.744,33	6.483.744,33
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	962.993.115,08	796.477.325,79
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	32.922.659,01	30.472.360,83
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	995.915.774,09	826.949.686,62
30	Total datorii (rd.22+29)	1.002.399.518,42	833.433.430,95
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	4.446.388.078,45	5.817.614.331,59
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	262.502.483,61	262.502.483,61
34	Rezultatul reportat	3.872.499.739,65	3.978.995.377,61
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	311.385.855,19	1.576.116.470,37
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	4.446.388.078,45	5.817.614.331,59