

MINISTERUL FINANTELOR  
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  
 DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI

BILANT  
 la data de 31.03.2024

cod 01

AP.PROPRIU

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod rând | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C        | 1                           | 2                           |
| 1        | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01       |                             |                             |
| 2        | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02       |                             |                             |
| 3        | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03       | 0                           | 0                           |
| 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       | 9,382,968                   | 8,655,003                   |
| 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       | 245,471,538                 | 245,488,579                 |
| 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       | 48,488                      | 48,488                      |
| 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       |                             |                             |
| 11       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15       | 254,902,994                 | 254,192,070                 |
| 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       | 11,394,263                  | 11,194,861                  |
| 14       | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică 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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21   | 2,132,447  | 2,182,587   |
| 16 | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent(4890101+4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.1 |            |             |
| 17 | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22   | 2,132,447  | 2,182,587   |
| 18 | Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.1 |            |             |
| 19 | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000)din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23   | 20,073     | 29,783      |
| 20 | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24   | 0          | 0           |
| 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+44540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+45801100+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 creanțe curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30   | 2,152,520  | 2,212,370   |
| 25 | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31   |            |             |
| 26 | Conturi la trezorerii și instituții 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+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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33   | 22,136,972 | -43,651,160 |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33.1 | 24,757     | 28,174      |
| 29 | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34   |            |             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 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   | 2,061,549   | 2,129,501   |
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.1 |             |             |
| 32 | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36   |             |             |
| 33 | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40   | 24,223,278  | -41,493,485 |
| 34 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+ 5240200+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   | 10,403,427  | 10,353,337  |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45   | 48,173,488  | -17,732,917 |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46   | 303,076,482 | 236,459,153 |
| 39 | DATORII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50   |             |             |
| 40 | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă 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   | 10,569      | 10,569      |
| 42 | Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52.1 | 6,473,175   | 6,473,175   |
| 43 | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53   |             |             |
| 44 | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                  | 54   |             |             |
| 45 | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55   |             |             |
| 46 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58   | 6,483,744   | 6,483,744   |
| 47 | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59   |             |             |
| 48 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890201+5090000+5120800), din care:                                                                                                                                                                | 60   | 314,739,029 | 1,737,175   |
| 49 | Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent(4890201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60.1 | 313,956,047 | 0           |
| 50 | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61   | 768,522     | 1,546,750   |
| 51 | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61.1 |             |             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 52 | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+467040 0+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:                                                                                                                                                        | 62   | 13,991,802  | 37,865,094  |
| 53 | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63   |             |             |
| 54 | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63.1 | 11,270,279  | 10,189,425  |
| 55 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64   |             |             |
| 56 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+451060 6+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540 402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+45 50403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+4730103+4760000) | 65   | 0           | 0           |
| 57 | din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66   | 0           | 0           |
| 58 | 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+519011 0+5190180+5190190)                                                                                                                                                                        | 70   |             |             |
| 59 | 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+168040 0+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709- 1690100)                                                                                                                                    | 71   |             |             |
| 60 | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72   | 17,772,218  | 17,239,884  |
| 61 | Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72.1 | 3,880,162   | 3,880,162   |
| 62 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73   | 0           | 0           |
| 63 | Pensii, indemnizații de șomaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73.1 | 0           | 0           |
| 64 | Venituri în avans (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74   | 0           | 0           |
| 65 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75   |             |             |
| 66 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78   | 350,383,211 | 60,722,315  |
| 67 | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79   | 356,866,955 | 67,206,059  |
| 68 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80   | -53,790,473 | 169,253,094 |
| 69 | CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83   |             |             |

|    |                                                                                                                                                                                        |    |             |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 70 | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+<br>1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+<br>1050300+1050400+1050500+/-<br>1060000+1060000+1320000+1330000) | 84 | 262,502,484 | 262,502,484 |
| 71 | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                     | 85 | 0           | 0           |
| 72 | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                      | 86 | 6,017,598   | 2,158,013   |
| 73 | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                  | 87 |             |             |
| 74 | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                   | 88 | 310,275,359 | 91,091,377  |
| 75 | TOTAL CAPITALURI PROPRII<br>(rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                        | 90 | -53,790,473 | 169,253,094 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**DIRECTOR GENERAL,**

Doru- Viorel ALUPOAE



**DIRECTOR EXECUTIV SERVICII INTERNE,**  
Bogan CIORNEI

**SEF SERVICIU CONTABILITATE,**  
Constantin MIHAI

**INTOCMIT,**  
Mirela BOANDA