

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

Anexa 1

BILANT
 la data de 31.12.2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	
1	ACTIVE	01	X	
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1,018,724	657,441
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	57,114,987	47,977,081
5	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	321,004,528	321,876,691
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-	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201 +4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 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	379,138,239	370,511,213
12	ACTIVE CURENTE	18	X	
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- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	22,221,344	23,059,312
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	
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	3,750,663	3,954,973

16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent(4890101+4890301)	21.1	X	
17	Creante comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	3,744,017	3,950,384
18	Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	
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	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
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	3,750,663	3,954,973
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	
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+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	16,802,971	18,293,339
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	256,484	84,195
29	depozite	34	X	
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	1,711,233	1,832,333
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		

32	depozite	36	X	
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	18,770,688	20,209,867
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 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		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	44,742,695	47,224,152
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	423,880,934	417,735,365
39	DATORII	50	X	
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	
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		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+ 1670209-1690200)	54		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	56	0	0
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	
47	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	352,494,184	247,673,529
48	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent(4890201)	60.1	247,368,754	245,883,402

49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	808,746	1,790,127
50	Avansuri primite	61.1	X	
51	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+46704 00+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	7,827,223	8,748,722
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5,443,135	5,605,835
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	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+45106 06+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+45 40402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402 +4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580 502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	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+51901 10+5190180+5190190)	70		
58	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+16804 00+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709- 1690100)	71		
59	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	12,007,512	12,712,931
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	372,328,919	289,135,182

65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	372,328,919	269,135,182
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	51,552,015	148,600,183
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	
68	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+ 1040000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	329,526,800	335,474,307
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	54,534,605	34,299,962
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	223,440,180	152,574,162
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	51,552,015	148,600,183

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR GENERAL
Eugen CIORICI



DIRECTOR EXECUTIV SERVICII INTERNE
Gabriela COZMEI

SEF SERVICIU CONTABILITATE
Mihail CONSTANTIN

INTOCMIT
Mirela BOANDA