

APM BUCURESTI

NR. 1/2022 2023

Biroul B.F.A.R.U

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
PROTECȚIA MEDIULUI  
INTRARE Nr. 15128  
IEȘIRE Nr. 15128  
Ziua 27 Luna 04 An 2023

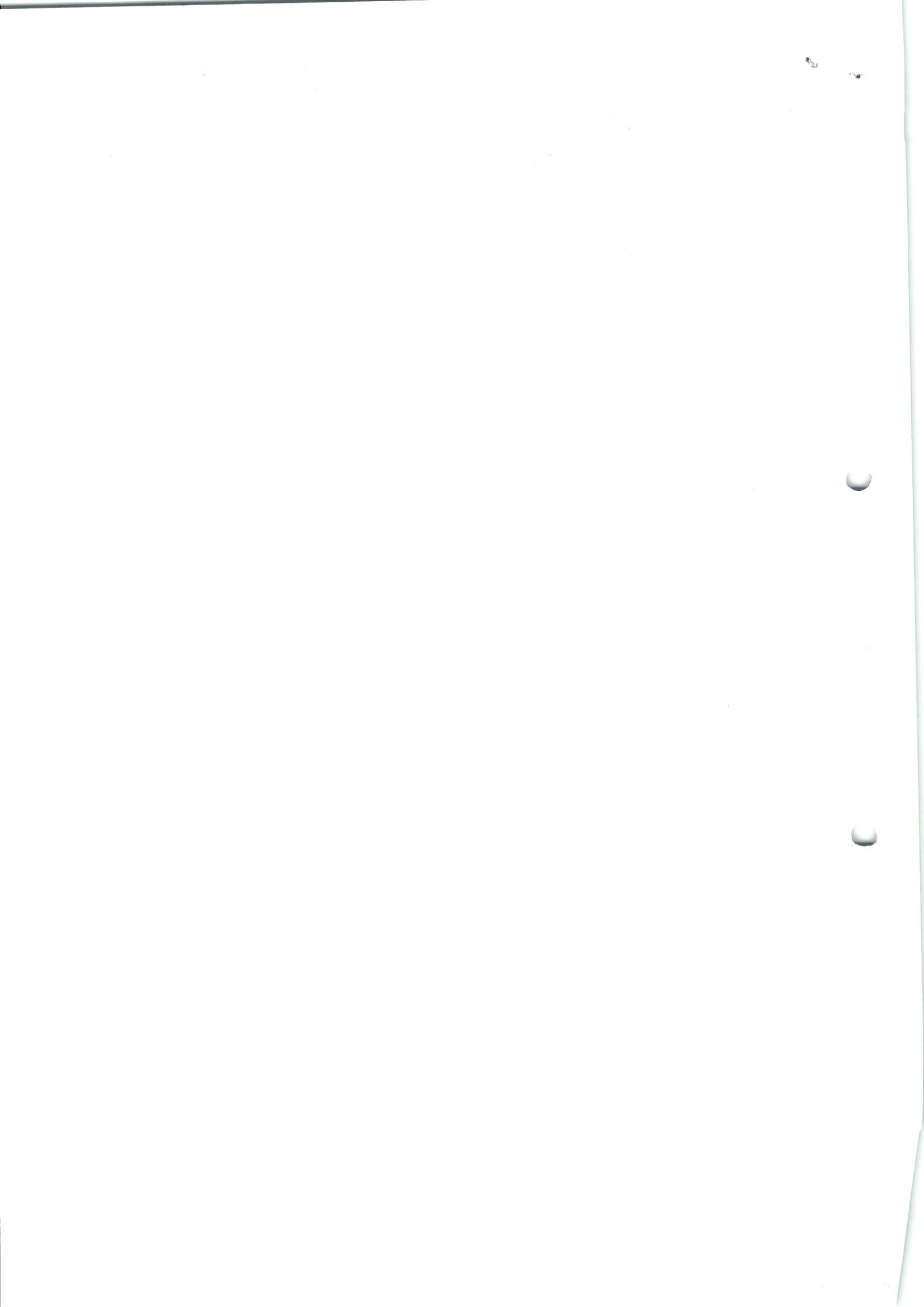
BILANT CONTABIL

Bilant

A.P.M. BUCUREȘTI  
Al. Lacul Morii Nr. 1, Sector 6, București  
INTRARE Nr. 15247  
IEȘIRE Nr. 15247  
ZI 21 Luna 07 An 2023

Trimestrul: 2, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	290.568,00	363.234,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	10.522.075,00	11.401.210,00
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	69.672,00	10.475,00
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	69.672,00	10.475,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10.882.315,00	11.774.919,00
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 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	335.427,00	314.800,00
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	6.963,00	10.830,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	6.963,00	10.830,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	6.963,00	10.830,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	2.170,00	-2.531.369,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	2.600,00	3.400,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.770,00	-2.527.969,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	347.160,00	-2.202.339,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11.229.475,00	9.572.580,00
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+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	5.599.792,00	8.300,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	5.550.342,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	49.449,00	8.300,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	146.157,00	165.855,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	124.884,00	132.558,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	196.619,00	210.562,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	4.964.052,00	4.964.052,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.906.620,00	5.348.769,00
5	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	10.906.620,00	5.348.769,00
1	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 0= rd.46-79 = rd.90)	80	322.855,00	4.223.811,00



NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	19.087.188,00	19.667.362,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	12.608.449,00	13.213.991,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6.155.884,00	2.229.560,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	322.855,00	4.223.811,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
ALDEA SIMONA MIHAELA

INTOCMIT SEF BIROU,



