

SITUATII FINANCIARE

2017

Agencia Pentru Protectia Mediului

Sălaj - Zalău

COD 32



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Strada Parcului nr. 2, 450045 Zalău, jud. Sălaj

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621 Fax. 0260-662622



Nr.: 495/30.01.2018
Către: Agenția Națională Pentru Protecția Mediului
În atenția: Serviciul Buget Finanțe
Spre știință:
Referitor la: Situația financiară la data de 31.12.2017

RAPORT EXPLICATIV

la situațiile financiare pe anul 2017

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări.

Active fixe - Soldul la începutul anului este de 2311206 lei și la sfârșitul perioadei de 2199309 lei, diferența datorându-se:

- inregistrării amortizării,
- Stocuri** - componența acestora este următoarea: imprimare, rechizite, reactivi, sticlărie, piese de schimb, combustibil, materiale de curățenie, alte materiale, obiecte de inventar în magazie și în folosință.

Evaluarea acestora se face la data intrării în instituția publică, la costul de achiziție și la valoarea justă pentru bunurile primite cu titlu gratuit. La data ieșirii din



instituție sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Creanțe - nu avem

Datorii –valoarea totală a datoriilor este de 142025 lei. Datoriile sunt:

-către bugetul de stat, a asigurărilor sociale, a asigurărilor de șomaj, privind viramentele la salarii, către angajați, cu salariile convenite lunii decembrie 2017,

-decontări cu forul superior și între instituții subordonate,

-furnizori neachitați , facturi emise înainte de 31.12.2017, nesosite la unitate până la sfârșitul lunii, în valoare totală de 0 lei.

- **Execuția bugetară**- plățile curente realizate pe 12 luni 2017, au fost de 1864056 lei, cheltuieli de personal de 1602928 lei, cheltuieli materiale de 197374 lei, respectiv cheltuieli investiții 63754 lei.

Cheltuielile curente înregistrate sunt în sumă totală de 1920282 lei, cheltuieli efective de personal de 1622855 lei, cheltuieli efective de materiale de 194276 lei, amortizare mijloace fixe 103151 lei.

Director executiv
Dr.ing. Aurica GREC



Comp. financiar contabil
ec. Lung Roxana Ioana



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Strada Parcului nr. 2, 450045 Zalău, jud. Sălaj

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621 Fax. 0260-662622



Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj

Nr.: 494/30.01.2018
Către: Agenția Națională Pentru Protecția Mediului
În atenția: Serviciul Buget Finanțe
Spre știință:
Referitor la: Declarație privind conformitatea cu prevederile art.30 din Lege nr. 82/1991 republicată, pentru întocmirea situațiilor financiare anuale de la data de 31.12.2017

Declarație

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr. 82/1991, republicată, Director Executiv dr. ing. Aurica Grec, consilier superior BFARU Lung Roxana-Ioana, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale de la data de 31.12.2017 și confirmăm că:

- a. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b. situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c. persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director Executiv

dr. ing. Aurica GREC



Compartiment BFARU

Lung Roxana Ioana



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Strada Parcului nr. 2, 450045 Zalău, jud. Sălaj

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621 Fax. 0260-662622

R A P O R T
 privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul IV anul 2017

Cap. I. - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de		din care: Refuzate la viză		din acestea:	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):		112	524	0	0	0	0
1	<i>Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:</i>		0	0	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	0	0				
1.2	Repartizări de credite	A2	0	0				
1.3	Virări de credite	A4	0	0				
1.4	Alte operațiuni	A3, A5	0	0				
2	<i>Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:</i>		4	20	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0				
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de	B1, B3-B5	4	20				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20	0	0				
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție, prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0				
2.5	Convenții de garanțare	B9	0	0				
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18	0	0				
3	<i>Ordonanțări de avansuri</i>	C2, C11	0	0				
4	<i>Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:</i>		108	504	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	36	426				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea		0	0				
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	62	76				
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0				
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9	0	0				
4.6	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0				
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10	10	2				
5	<i>Operațiuni financiare/de plasament</i>	E18	0	0				
6	<i>Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajuri, transferuri de bunuri etc.)</i>	D1-D6, E9	0	0				
7	<i>Alte operațiuni</i>	E1-E8, E10-E17	0	0				



ORDONATOR DE CREDITE
 Director executiv,
 dr. ing. Aurica GREC

RESPONSABIL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
 ec. Lung Roxana Ioana

BILANT la data de 31.12.2017
la data de 31.12.2017

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	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	66149	24819
2.	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	211557	213490
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	2033500	1961000
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	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		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante 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		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2311206	2199309
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	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	214874	224525
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	21.1	X	

Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
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	0	0
Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
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+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
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		
Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
3 Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4 Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+ 5150101+5150103+ 5150301 + 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+517010151703 01+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	0	-1864056
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	12020	9170
depozite	34	X	X
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+5620102+5620103+ 5600402)	35		

	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	12020	-1854886
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	226894	-1630361
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2538100	568948
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	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	1629212	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	60.1		
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
2.	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+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	51509	59928
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	38608	44533
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

3.	Datoriile 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+4510606+4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	Imprumuturi 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+5190110+5190180+ 5190190)	70		
5.	Imprumuturi 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 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 - 1690100)	71		
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72	70589	82097
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1751310	142025
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1751310	142025
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	786790	426923
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2048415	1975915
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	117903	367588
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1379528	1916580
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	786790	426923

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2017

cod 02

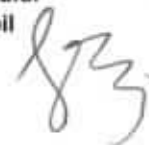
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	272514	3702
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	272514	3702
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1355858	1622855
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	195057	194276
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	101127	103151
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1652042	1920282
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1379528	1916580

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1379528	1916580
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	1379528	1916580

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2017

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	altele
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	0	0	0
2.Plati	03	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	0	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2017Anexa 4
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 531.04.02	TOTAL (col 3 + ...+col 6)	ct 550.03	ct 512.01	ct 512.04	ct 515.01.01
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA								
1.Incasari	01	0						
2.Plati	03	0						
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII								
1. Incasari	06	0						
2. Plati	07	0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE								
1. Incasari	10	0						
2. Plati	11	0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0						
1.Diferențe de curs favorabile	15	0						
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	0	0	0	0	0	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+ n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxxx)



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Ministerul Mediului
 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SALAJ

Anexa 14 a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
 la data de 31.12.2017

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la			Disponibil la sfarsitul perioadei 4=1+2-3
		inceputul anului	Incasari	Plati	
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	0	0	0	0
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05				0
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
-Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0

*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț

– Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16					0
– Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 18+21+22+23)	17	0			0	0
– Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0			0	0
– Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19					0
– Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	X	X	X	X	X
– Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21					0
– Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22					0
– Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct. 5120402)	23					0
– Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24					0
– Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X	X
– Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26					0
– Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X	X	X	X	X
– Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28					0
– Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29					0
– Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30					0
TOTAL (rd.01+30)	31	0	0	0	0	0

*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SALAJ

Anexa 29

Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective
la data de 31.12.2017

cod 31		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+... etc)	16		
	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

APM SALAJ

PLATI RESTANTE
la 31.12.2017

cod 41)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
Contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			

- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;

43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;

44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;

45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

46 - pentru plăți restante din credite externe;

47 - pentru plăți restante din credite interne;

48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii

54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2017

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	o1				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	o2	2033500		72500	1961000
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	o3				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice Ct. 1020102	o3.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	o4				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Ct. 1040101	o5				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct. 1040102	o5.1				
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200,1050300,1050400,1050500	o6	14915			14915
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	o7				0
Fondul de rulment Ct. 131	o8	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	o9				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct. 135	12				0

Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct. 137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 13910100	15				0
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) Ct. 1392+1393+1394+1396+1399	16				0
Rezultatul reportat (Ct. 1170000-sold creditor)	17	117903	2260974	2011289	367588
Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debtor)	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold creditor)	19				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold debtor)	20	1379528	2448629	1911577	1916580
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	21	786790	X	X	426923

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2017

Anexa nr. 35 b

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Sold la inceputul anului			Cresteri						Reduceri					Total din care:	
		ha	nr	mp	Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizati	alte cai	Total din care:	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte ca
A.	B.	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16
ACTIVE FIXE NECORPORALE (registrari ale evenimentelor culturale sportive)(ct.2060000)	01	x	x	x	0	0						x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	02	x	x	x	0	0											
TOTAL (rd.02+03)	04	x	x	x	0	0						x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajari la terenuri(ct.2120000)	05	x	x	x	0	0						x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct.2110100)	06	x	x	x	0	0											
Constructii (ct.2120000) (rd 08=de la rd 09 la rd 16) din care:	07	x	x	x	2033500	0						72500					72
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	08	x	x	x		0											
- drumuri industriale agricole	09					0											
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	10					0											
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere: viaducte	11					0											
- tuneli	12					0											
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	13					0											
- canale pentru navigatie	14					0											
- alte active fixe incadrate in grupa constructii	15	x				0											
transport, amenaje si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	16	x	x	x	0	0											
Mobilier, aparatura biroului, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	17	x	x	x	0	0											
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	18	x	x	x	0	0											
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	19	x	x	x	0	0											
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0											
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) (col 4 la 17)	21	x	x	x	2033500	0	0	0	0	0	0	72500	0	0	0	0	72
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) col 4 la 17	22	x	x	x	2033500	0	0	0	0	0	0	72500	0	0	0	0	72

Conducatorul institutiei,

Conducator

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
la data de 31.12.2017

cod 17		-lei-		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101+ ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ct.5510000 +ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05	0	-1864056
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	0	-1864056
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-1864056
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	12020	9170
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct. 5240100-ct.7700000)	16		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	x	x
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0

	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+ ct.5500102 + ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		

	Total (în baza accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120		
	-Societăți nefinanciare (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		

	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)	140	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176		

	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	x	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209		
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X

	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223		X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224		X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225		X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226		X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227		X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228		X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229		X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230		X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231		X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232		X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233		X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234		X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235		X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236		x	x
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237			
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238			
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239		0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240			
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241			
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242		X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243		X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251		X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252		X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253			
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254			
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255			
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255,1			
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256		0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260		X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261			
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală:(CEC, Eximbank), Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262			
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1			

	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1		
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participații	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 -ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0

-de la gospodăriile populației (S14)	317		
-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
-de la gospodăriile populației (S14)	325		
- de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327		
Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct.4500504+ct.4500505). Total, din care (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>bugetul asigurărilor sociale de stat</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>bugetele fondurilor speciale</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>buget local</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ct.4570202+ ct.4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		

	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4);	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	- salarii (S.143)	354		
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X

	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S.121)	373		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S.121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389		
	- Gospodăriile populației (S.14)	389.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
I	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		

	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
	Total (dobanzi de plătit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)	419		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434		
Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
Total (In baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
Total (In baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450		
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466		0
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	467.2		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	51509	59928
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	70589	82097
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		

Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1		
-Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
Total (rd.471+472+473+474+475)	476	122098	142025
Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478		
Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1		
Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
Alte datorii	488	x	x
Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489		
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.)	489.21		
Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22		
Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489.5		

	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6		
E.3	Plăți restante	490	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, către:	491	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	495	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, paragrafe, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venitul proprii si subventii).

Conducatorul institutiei,



**Conducatorul compartimentului
financiar contabil,**

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned to the right of the text "Conducatorul compartimentului financiar contabil".

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont conturi Clasa 1		1,643,701.33	2,430,491.99	5,282,978.24	5,898,061.40	186,880.38	719.05	5,471,858.62	5,898,781.35	1,920,282.14	2,347,204.87
Total Cont conturi Grupa 10		0.00	2,048,415.16	0.00	1,975,915.16	0.00	0.00	0.00	1,975,915.16	0.00	1,975,915.16
Total Cont :101	CAPITAL	0.00	2,033,500.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00
Total Cont :10100	FD. BUNURILOR - DOM. PUBLIC AL STATULUI	0.00	2,033,500.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00
Total Cont :1010000	FD. BUNURILOR - DOM. PUBLIC AL STATULUI	0.00	2,033,500.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00
Total Cont :10100001A	FD. BUNURILOR - DOM. PUBLIC AL STATULUI	0.00	2,033,500.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00
Total Cont :101000001A.0	FD. BUNURILOR - DOM. PUBLIC AL STATULUI	0.00	2,033,500.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00
Total Cont :105	REZ. DIN REEV.,	0.00	14,915.16	0.00	14,915.16	0.00	0.00	0.00	14,915.16	0.00	14,915.16
Total Cont :10503	REZ. DIN REEV. INST. TEHN. MUJ DE TRANS., ANIMAL	0.00	14,404.40	0.00	14,404.40	0.00	0.00	0.00	14,404.40	0.00	14,404.40
Total Cont :1050300	REZ. DIN REEV. INST. TEHN. MUJ DE TRANS., ANIMAL	0.00	14,404.40	0.00	14,404.40	0.00	0.00	0.00	14,404.40	0.00	14,404.40
Total Cont :105030001A	REZ. DIN REEV. INST. TEHN. MUJ DE TRANS., ANIMAL	0.00	14,404.40	0.00	14,404.40	0.00	0.00	0.00	14,404.40	0.00	14,404.40
Total Cont :105030001A.0	REZERVE DIN	0.00	14,404.40	0.00	14,404.40	0.00	0.00	0.00	14,404.40	0.00	14,404.40

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: JO0/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	REVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE										
Total Cont :10504	REZ DIN REEV MOB., AP. BIR. EC. PROT. A VAL. UMANE	0,00	510,76	0,00	510,76	0,00	0,00	0,00	510,76	0,00	510,76
Total Cont :1050400	REZ DIN REEV MOB., AP. BIR. EC. PROT. A VAL. UMANE	0,00	510,76	0,00	510,76	0,00	0,00	0,00	510,76	0,00	510,76
Total Cont :105040001A	REZ DIN REEV MOB., AP. BIR. EC. PROT. A VAL. UMANE	0,00	510,76	0,00	510,76	0,00	0,00	0,00	510,76	0,00	510,76
105040001A.0	REZ DIN REEVAL MOBILIAR, BIROTICA, ECHIP PROT. - BUG STAT	0,00	510,76	0,00	510,76	0,00	0,00	0,00	510,76	0,00	510,76
Total Cont :conturi Grupa 11	Total conturi Classa 1 Grupa 11	0,00	117.903,01	1.643.701,33	2.011.289,14	0,00	0,00	1.643.701,33	2.011.289,14	0,00	367.587,81
Total Cont :117	REZULTATUL REPORTAT	0,00	117.903,01	1.643.701,33	2.011.289,14	0,00	0,00	1.643.701,33	2.011.289,14	0,00	367.587,81
Total Cont :11700	REZULTATUL REPORTAT	0,00	117.903,01	1.643.701,33	2.011.289,14	0,00	0,00	1.643.701,33	2.011.289,14	0,00	367.587,81
Total Cont :1170000	REZULTATUL REPORTAT	0,00	117.903,01	1.643.701,33	2.011.289,14	0,00	0,00	1.643.701,33	2.011.289,14	0,00	367.587,81
Total Cont :117000001A	REZULTATUL REPORTAT	0,00	117.903,01	1.643.701,33	2.011.289,14	0,00	0,00	1.643.701,33	2.011.289,14	0,00	367.587,81
Total Cont :117000001A.0	REZULTATUL REPORTAT	0,00	117.903,01	1.643.701,33	2.011.289,14	0,00	0,00	1.643.701,33	2.011.289,14	0,00	367.587,81

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 117000001A.0 1.01	REZULTAT REPORTAT	0.00	23.650,49	1.618.903,33	1.917,076,62	0.00	0.00	1.618.903,33	1.917,076,62	0.00	298.173,29
117000001A.0 1.01.02	REZULTAT REPORTAT	0.00	23.650,49	1.618.903,33	1.917,076,62	0.00	0.00	1.618.903,33	1.917,076,62	0.00	298.173,29
Total Cont 117000001A.0 1.56	REZULTATUL REPORTAT 56	0.00	94.212,52	24.798,00	94.212,52	0.00	0.00	24.798,00	94.212,52	0.00	69.414,52
117000001A.0 1.56.01	REZULTATUL REPORTAT 56	0.00	94.212,52	24.798,00	94.212,52	0.00	0.00	24.798,00	94.212,52	0.00	69.414,52
Total Cont :conturi Grupa 1 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	1.643,701,33	264,173,82	3.639,276,91	1.910,857,10	166,880,38	719,95	3.828,157,29	1.911,577,05	1.920,262,14	3.701,90
Total Cont :121 12100	PROFIT SAU PIERDERE	1,379,527,51	0,00	3,639,276,91	1,910,857,10	166,880,38	719,95	3,828,157,29	1,911,577,05	1,916,580,24	0,00
Total Cont 121000	PROFIT SAU PIERDERE	1,379,527,51	0,00	3,639,276,91	1,910,857,10	166,880,38	719,95	3,828,157,29	1,911,577,05	1,916,580,24	0,00
Total Cont 1210000	PROFIT SAU PIERDERE	1,379,527,51	0,00	3,639,276,91	1,910,857,10	166,880,38	719,95	3,828,157,29	1,911,577,05	1,916,580,24	0,00
Total Cont 121000001A	PROFIT SAU PIERDERE	1,354,729,51	0,00	3,581,414,91	1,866,059,10	160,614,38	719,95	3,762,029,29	1,866,779,05	1,875,250,24	0,00
Total Cont 121000001A.0 1	PROFIT SAU PIERDERE-BUGETUL DE STAT	1,618,903,33	0,00	3,317,241,09	1,618,903,33	180,614,38	0,00	3,497,855,47	1,618,903,33	1,878,952,14	0,00
121000001A.0 1.01	PROFIT SAU PIERDERE-BUGETUL DE STAT	1,618,903,33	0,00	3,317,241,09	1,618,903,33	180,614,38	0,00	3,497,855,47	1,618,903,33	1,878,952,14	0,00
121000001A.0 1.03	REZ PATRIM DIN DONATII, SPONSORIZARI ETC	0,00	264,173,82	264,173,82	267,155,77	0,00	719,95	264,173,82	267,875,72	0,00	3,701,90

BVA - 5UE

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 121000001A.5 6	PROFIT SAU PIERDERE-56	24,798.00	0.00	57,862.00	24,798.00	8,266.00	0.00	66,128.00	24,798.00	41,330.00	0.00
Total Cont 121000001A.5 6.01	PROFIT SAU PIERDERE-56	24,798.00	0.00	57,862.00	24,798.00	8,266.00	0.00	66,128.00	24,798.00	41,330.00	0.00
Total Cont conturi Clasa 2 7	Total conturi Clasa 2	3,667,736.34	1,366,629.81	3,659,534.51	1,445,647.34	0.00	14,577.55	3,659,534.51	1,480,224.89	3,659,534.51	1,480,224.89
Total Cont conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	370,639.29	0.00	370,639.29	0.00	0.00	0.00	370,639.29	0.00	370,639.29	0.00
Total Cont :208 20801	ALTE IMOBILIZARI NECORP.	370,639.29	0.00	370,639.29	0.00	0.00	0.00	370,639.29	0.00	370,639.29	0.00
Total Cont 2080100	PROGRAME INFORMATICE	370,639.29	0.00	370,639.29	0.00	0.00	0.00	370,639.29	0.00	370,639.29	0.00
Total Cont 208010001A	PROGRAME INFORMATICE	370,639.29	0.00	370,639.29	0.00	0.00	0.00	370,639.29	0.00	370,639.29	0.00
Total Cont 208010001A.0 1	PROGRAME INFORMATICE	23,811.29	0.00	23,811.29	0.00	0.00	0.00	23,811.29	0.00	23,811.29	0.00
Total Cont 208010001A.5 6	PROGRAME INFORMATICE 56	346,828.00	0.00	346,828.00	0.00	0.00	0.00	346,828.00	0.00	346,828.00	0.00
Total Cont 208020001A.5 6.01	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	346,828.00	0.00	346,828.00	0.00	0.00	0.00	346,828.00	0.00	346,828.00	0.00
Total Cont conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	3,297,097.05	0.00	3,288,895.22	0.00	0.00	0.00	3,288,895.22	0.00	3,288,895.22	0.00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: JO0/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :212	CONSTRUCTII	2,033,500.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00	0.00
Total Cont :21200	CONSTRUCTII	2,033,500.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00	0.00
Total Cont :2120000	CONSTRUCTII	2,033,500.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00	0.00
Total Cont :212000001A	CONSTRUCTII	2,033,500.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00	0.00
212000001A.0	CONSTRUCTII - DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI - NEAMORTIZABILE	2,033,500.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00	0.00
Total Cont :213	INST. TEHN. MUL. TRANS. ANIMALE PLANTATI	1,206,977.81	0.00	1,271,275.98	0.00	0.00	0.00	1,271,275.98	0.00	1,271,275.98	0.00
Total Cont :21301	ECHIP. TECHNOLOGICE - MASINI, UTILAJE INST. DE LUC	983,952.17	0.00	984,496.16	0.00	0.00	0.00	984,496.16	0.00	984,496.16	0.00
Total Cont :2130100	ECHIP. TECHNOLOGICE - MASINI, UTILAJE INST. DE LUC	983,952.17	0.00	984,496.16	0.00	0.00	0.00	984,496.16	0.00	984,496.16	0.00
Total Cont :213010001A	ECHIP. TECHNOLOGICE - MASINI, UTILAJE INST. DE LUC	983,952.17	0.00	984,496.16	0.00	0.00	0.00	984,496.16	0.00	984,496.16	0.00
213010001A.0	ECHIP. TECHNOLOGICE - MASINI, UTILAJE INST. DE LUCRU	964,182.89	0.00	964,726.88	0.00	0.00	0.00	964,726.88	0.00	964,726.88	0.00
Total Cont :213010001A.5	ECHIP. TECHNOLOGICE - MASINI, UTILAJE INST. DE LUC	19,769.28	0.00	19,769.28	0.00	0.00	0.00	19,769.28	0.00	19,769.28	0.00
213010001A.5	ECHIP.PAM TEH (MASINI, UTIL. SI INST. DE	19,769.28	0.00	19,769.28	0.00	0.00	0.00	19,769.28	0.00	19,769.28	0.00

BVA - SUE

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6.01	LUCRUJ-FEDR										
Total Cont 21302	AP. INST. DE MAS., CONTROL REGLARE	19.978.89	0.00	83.733.07	0.00	0.00	0.00	83.733.07	0.00	83.733.07	0.00
Total Cont 2130200	AP. INST. DE MAS., CONTROL REGLARE	19.978.89	0.00	83.733.07	0.00	0.00	0.00	83.733.07	0.00	83.733.07	0.00
Total Cont 213020001A	AP. INST. DE MAS., CONTROL REGLARE	19.978.89	0.00	83.733.07	0.00	0.00	0.00	83.733.07	0.00	83.733.07	0.00
213020001A.0	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	19.978.89	0.00	83.733.07	0.00	0.00	0.00	83.733.07	0.00	83.733.07	0.00
Total Cont 21303	MILIOACE DE TRANSPORT	203.046.75	0.00	203.046.75	0.00	0.00	0.00	203.046.75	0.00	203.046.75	0.00
Total Cont 2130300	MILIOACE DE TRANSPORT	203.046.75	0.00	203.046.75	0.00	0.00	0.00	203.046.75	0.00	203.046.75	0.00
Total Cont 213030001A	MILIOACE DE TRANSPORT	203.046.75	0.00	203.046.75	0.00	0.00	0.00	203.046.75	0.00	203.046.75	0.00
213030001A.0	MILIOACE DE TRANSPORT	203.046.75	0.00	203.046.75	0.00	0.00	0.00	203.046.75	0.00	203.046.75	0.00
Total Cont 214	MOB., AP. BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL, JIMANE MAT.	56.619.24	0.00	56.619.24	0.00	0.00	0.00	56.619.24	0.00	56.619.24	0.00
Total Cont 21400	MOB., AP. BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL, JIMANE MAT.	56.619.24	0.00	56.619.24	0.00	0.00	0.00	56.619.24	0.00	56.619.24	0.00
Total Cont 2140000	MOB., AP. BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL, JIMANE MAT.	56.619.24	0.00	56.619.24	0.00	0.00	0.00	56.619.24	0.00	56.619.24	0.00
Total Cont 214000001A	MOB., AP. BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL,	56.619.24	0.00	56.619.24	0.00	0.00	0.00	56.619.24	0.00	56.619.24	0.00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	UMANE MAT.										
214000001A.0	MOB., AP. BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL.	50,069.48	0.00	50,069.48	0.00	0.00	0.00	50,069.48	0.00	50,069.48	0.00
1	UMANE MAT.										
Total Cont	MOB., AP. BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL.	6,549.76	0.00	6,549.76	0.00	0.00	0.00	6,549.76	0.00	6,549.76	0.00
214000001A.5	UMANE MAT.										
6											
214000001A.5	MOB., AP. BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL.	6,549.76	0.00	6,549.76	0.00	0.00	0.00	6,549.76	0.00	6,549.76	0.00
6.01	UMANE NULL NULL AC										
Total Cont	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	1,356,529.81	0.00	1,445,647.34	0.00	14,577.55	0.00	1,460,224.89	0.00	1,460,224.89
28											
Total Cont	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORP.	0.00	304,490.06	0.00	337,554.06	0.00	8,268.00	0.00	345,820.06	0.00	345,820.06
2805	AMO. CONCES. BREV. LIC. M ARCILOR COM., DR. ACT LO		6,674.93		6,674.93		0.00		6,674.93		6,674.93
Total Cont	AMO. CONCES. BREV. LIC. M ARCILOR COM., DR. ACT LO	0.00	6,674.93	0.00	6,674.93	0.00	0.00	0.00	6,674.93	0.00	6,674.93
280500											
Total Cont	AMO. CONCES. BREV. LIC. M ARCILOR COM., DR. ACT LO	0.00	6,674.93	0.00	6,674.93	0.00	0.00	0.00	6,674.93	0.00	6,674.93
2800500001A											
1	AMORTIZAREA CONCES. BREV. LICENTELOR.	0.00	6,674.93	0.00	6,674.93	0.00	0.00	0.00	6,674.93	0.00	6,674.93

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	MARICILOR COMERC. DIRE										
Total Cont 2808	AMO. AL TOR MOBILIZARI NECORP.	0.00	297,815.13	0.00	330,879.13	0.00	8,266.00	0.00	339,145.13	0.00	339,145.13
Total Cont 280800	AMO. AL TOR MOBILIZARI NECORP.	0.00	297,815.13	0.00	330,879.13	0.00	8,266.00	0.00	339,145.13	0.00	339,145.13
Total Cont 280800001A	AMO. AL TOR MOBILIZARI NECORP.	0.00	297,815.13	0.00	330,879.13	0.00	8,266.00	0.00	339,145.13	0.00	339,145.13
280080001A.0 1	AMORTIZAREA AL TOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	17,123.13	0.00	17,123.13	0.00	0.00	0.00	17,123.13	0.00	17,123.13
280080001A.5 6.01	AMORTIZAREA AL TOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	280,692.00	0.00	313,756.00	0.00	8,266.00	0.00	322,022.00	0.00	322,022.00
Total Cont :281 MOBILIZARILE CORPORALE	AMORTIZARI PRIVIND MOBILIZARILE CORPORALE	0.00	1,052,039.75	0.00	1,108,993.28	0.00	6,311.55	0.00	1,114,404.83	0.00	1,114,404.83
Total Cont 28103	AMO. INST. LOR. MJIL. TRANS., ANIMALELOR PLANTATIL	0.00	994,482.32	0.00	1,050,329.38	0.00	6,292.78	0.00	1,056,622.16	0.00	1,056,622.16
Total Cont 2810300	AMO. INST. LOR. MJIL. TRANS., ANIMALELOR PLANTATIL	0.00	994,482.32	0.00	1,050,329.38	0.00	6,292.78	0.00	1,056,622.16	0.00	1,056,622.16
Total Cont 281030001A	AMO. INST. LOR. MJIL. TRANS., ANIMALELOR PLANTATIL	0.00	994,482.32	0.00	1,050,329.38	0.00	6,292.78	0.00	1,056,622.16	0.00	1,056,622.16
281030001A.0 1	AMO. INST. LOR. MJIL. TRANS., ANIMALELOR PLANTATIL	0.00	974,757.27	0.00	1,030,604.33	0.00	6,292.78	0.00	1,036,897.11	0.00	1,036,897.11
Total Cont 281030001A.5	AMO. INST. LOR. MJIL. TRANS., ANIMALELOR PLANTATIL	0.00	19,725.05	0.00	19,725.05	0.00	0.00	0.00	19,725.05	0.00	19,725.05

BVA - 5UE

26/01/2018 11:05 ROXANA FODOCA / ROXANA IOANA LUNG
 SIVICO Applications 12.3.2 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 2

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6											
281030001A.5	AMO. INST.LOR.MIJL.	0.00	19,725.05	0.00	19,725.05	0.00	0.00	0.00	19,725.05	0.00	19,725.05
6.01	TRANS., ANIMALELOR										
	NULL										
Total Cont	AMO. ALTOR	0.00	57,567.43	0.00	57,763.90	0.00	18.77	0.00	57,782.67	0.00	57,782.67
28104	MOBILIZARI										
	CORPORALE										
Total Cont	AMO. ALTOR	0.00	57,567.43	0.00	57,763.90	0.00	18.77	0.00	57,782.67	0.00	57,782.67
2810400	MOBILIZARI										
	CORPORALE										
Total Cont	AMO. ALTOR	0.00	57,567.43	0.00	57,763.90	0.00	18.77	0.00	57,782.67	0.00	57,782.67
281040001A	MOBILIZARI										
	CORPORALE										
281040001A.0	AMO MOBILIER, AP	0.00	50,963.47	0.00	51,169.94	0.00	18.77	0.00	51,188.71	0.00	51,188.71
1	BIROTICE, ECHIP DE										
	PROT SI A ALTOR										
	ACTIVE F										
Total Cont	AMO. ALTOR	0.00	6,593.96	0.00	6,593.96	0.00	0.00	0.00	6,593.96	0.00	6,593.96
281040001A.5	MOBILIZARI										
6	CORPORALE										
281040001A.5	AMO MOBILIER, AP	0.00	6,593.96	0.00	6,593.96	0.00	0.00	0.00	6,593.96	0.00	6,593.96
6.01	BIROTICE, ECHIP DE										
	PROT SI A ALTOR										
	ACTIVE F										
Total Cont	Total conturi Clasa 3	214,874.44	0.00	250,451.26	78,760.09	15,523.96	2,691.06	305,975.22	81,451.17	224,524.05	0.00
3	conturi Clasa 3										
Total Cont	Total conturi Clasa 3	214,874.44	0.00	290,451.26	78,760.09	15,523.96	2,691.08	305,975.22	81,451.17	224,524.05	0.00
conturi Grupa	Grupa 30										
30											

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :302	MAT. CONSUMABILE	43,314.78	0.00	85,810.66	55,239.12	14,803.01	2,690.08	100,613.67	57,929.20	42,684.47	0.00
Total Cont :30201	MAT. AUX.	4,161.11	0.00	10,574.01	7,360.17	1,522.25	360.58	12,096.26	7,720.75	4,375.51	0.00
Total Cont :3020100	MAT. AUX.	4,161.11	0.00	10,574.01	7,360.17	1,522.25	360.58	12,096.26	7,720.75	4,375.51	0.00
Total Cont :302010001A	MAT. AUX.	4,161.11	0.00	10,574.01	7,360.17	1,522.25	360.58	12,096.26	7,720.75	4,375.51	0.00
Total Cont :302010001A.0	MAT. AUX.	4,161.11	0.00	10,574.01	7,360.17	1,522.25	360.58	12,096.26	7,720.75	4,375.51	0.00
Total Cont :30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	750.00	750.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
Total Cont :3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	750.00	750.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
Total Cont :302020001A	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	750.00	750.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
Total Cont :302020001A.0	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	750.00	750.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
Total Cont :30204	PIESE DE SCHIMB	531.54	0.00	531.54	178.68	0.00	352.86	531.54	531.54	0.00	0.00
Total Cont :3020400	PIESE DE SCHIMB	531.54	0.00	531.54	178.68	0.00	352.86	531.54	531.54	0.00	0.00
Total Cont :302040001A	PIESE DE SCHIMB	531.54	0.00	531.54	178.68	0.00	352.86	531.54	531.54	0.00	0.00
Total Cont :302040001A.0	PIESE DE SCHIMB	531.54	0.00	531.54	178.68	0.00	352.86	531.54	531.54	0.00	0.00
Total Cont :30208	ALTE MAT. CONSUMABILE	38,622.13	0.00	62,625.11	35,600.27	12,530.76	1,226.64	75,135.87	36,826.91	38,308.96	0.00

BVA - 5UE

26/01/2018 11:05 ROXANA.FODOCA / ROXANA IOANA LUNG

SIVICO Applications 12.3.2 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 2

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: JO0/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 3020800	ALTE MAT. CONSUMABILE	38.622,13	0,00	62.605,11	35.600,27	12.530,76	1.226,64	75.135,87	36.826,91	38.308,96	0,00
Total Cont 302080001A	ALTE MAT. CONSUMABILE	38.622,13	0,00	62.605,11	35.600,27	12.530,76	1.226,64	75.135,87	36.826,91	38.308,96	0,00
Total Cont 302080001A.0	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	38.622,13	0,00	62.605,11	35.600,27	12.530,76	1.226,64	75.135,87	36.826,91	38.308,96	0,00
Total Cont :303	MAT. DE NATURA OBI	171.569,66	0,00	204.640,60	23.520,97	720,95	1,00	205.361,55	23.521,97	181.839,58	0,00
Total Cont 30301		15.768,00	0,00	25.327,97	23.520,97	719,95	1,00	26.047,92	23.521,97	2.525,95	0,00
Total Cont 3030100	MAT. DE NATURA OBI	15.768,00	0,00	25.327,97	23.520,97	719,95	1,00	26.047,92	23.521,97	2.525,95	0,00
Total Cont 303010001A	MAT. DE NATURA OBI IN MAGAZIE	15.768,00	0,00	25.327,97	23.520,97	719,95	1,00	26.047,92	23.521,97	2.525,95	0,00
Total Cont 303010001A.0	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	15.768,00	0,00	25.327,97	23.520,97	719,95	1,00	26.047,92	23.521,97	2.525,95	0,00
Total Cont 30302	MAT. DE NATURA OBI IN FOLOSINTA	155.791,66	0,00	179.312,63	0,00	1,00	0,00	179.313,63	0,00	179.313,63	0,00
Total Cont 3030200	MAT. DE NATURA OBI IN FOLOSINTA	155.791,66	0,00	179.312,63	0,00	1,00	0,00	179.313,63	0,00	179.313,63	0,00
Total Cont 303020001A	MAT. DE NATURA OBI IN FOLOSINTA	155.791,66	0,00	179.312,63	0,00	1,00	0,00	179.313,63	0,00	179.313,63	0,00
Total Cont 303020001A.0	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	152.513,17	0,00	176.034,14	0,00	1,00	0,00	176.035,14	0,00	176.035,14	0,00
Total Cont 303020001A.5	MAT. DE NATURA OBI IN FOLOSINTA	3.278,49	0,00	3.278,49	0,00	0,00	0,00	3.278,49	0,00	3.278,49	0,00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6											
303020001A.5 6.01	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3.278,49	0,00	3.278,49	0,00	0,00	0,00	3.278,49	0,00	3.278,49	0,00
Total Cont conturi Clasa 4		0,00	1.761.691,42	4.030.016,96	4.190.067,00	250.371,64	2.106.793,67	4.280.388,62	6.296.860,67	0,00	2.016.462,05
4	Total conturi Clasa 4										
Total Cont conturi Grupa 40		0,00	0,00	207.464,67	223.658,69	51.309,64	45.496,73	258.774,31	269.155,42	0,00	0,00
Total Cont :401	FURNIZORI	0,00	0,00	143.710,49	159.904,51	51.309,64	45.496,73	195.020,13	205.401,24	0,00	0,00
Total Cont 40101		0,00	0,00	143.710,49	159.904,51	51.309,64	45.496,73	195.020,13	205.401,24	0,00	0,00
Total Cont 4010100		0,00	0,00	143.710,49	159.904,51	51.309,64	45.496,73	195.020,13	205.401,24	0,00	0,00
Total Cont 401010001A7 40300	FURNIZORI SUB 1 AN	0,00	0,00	143.710,49	159.904,51	51.309,64	45.496,73	195.020,13	205.401,24	0,00	0,00
Total Cont 401010001A7 40300200000	BUNURI SI SERV	0,00	0,00	143.710,49	159.904,51	51.309,64	45.496,73	195.020,13	205.401,24	0,00	0,00
Total Cont 401010001A7 40300200100	BUNURI SI SERV	0,00	0,00	115.153,42	123.990,92	40.569,99	34.862,75	155.713,41	168.853,67	0,00	0,00
Total Cont 401010001A74 0300200101	FURNITURI	0,00	0,00	6.412,90	6.412,90	1.522,25	1.522,25	7.935,15	7.935,15	0,00	0,00
Total Cont 401010001A74	MAT CURATENIE	0,00	0,00	1.995,89	1.995,89	504,11	504,11	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0300200102											
401010001A74	INCALZIT ILUMINAT	0.00	0.00	39,347.50	42,885.06	13,652.50	12,283.48	53,000.00	54,948.54	0.00	8.00
0300200103											
401010001A74	APA, CANAL	0.00	0.00	2,927.45	3,661.49	1,372.50	903.95	4,300.00	4,565.44	0.00	8.00
0300200104											
401010001A74	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0300200105											
401010001A74	POSTA TELECOMUNICAT	0.00	0.00	6,913.23	7,419.85	3,436.77	2,930.15	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
0300200108											
401010001A74	INTERNET TV	0.00	0.00	13,936.51	18,075.79	5,913.18	2,700.18	19,849.69	20,775.97	0.00	0.00
0300200109											
401010001A74	MAT SI PREST SERV CU CARACT FCTIONAL	0.00	0.00	36,119.94	36,239.94	11,658.63	11,538.63	47,778.57	47,778.57	0.00	0.00
0300200130											
401010001A74	ALTE BUNURI SI SERV CU CARACT FCTIONAL	0.00	0.00	3,999.84	10,999.84	0.00	0.00	3,999.84	10,999.84	0.00	0.00
0300200200											
401010001A74	REPARATII CURENTE	0.00	0.00	9,559.97	9,559.97	719.95	719.95	10,279.92	10,279.92	0.00	0.00
Total Cont	BUNURI DE NATURA	0.00	0.00	9,559.97	9,559.97	719.95	719.95	10,279.92	10,279.92	0.00	0.00
401010001A7	OBIECTELOR DE										
40300200500	INVENTAR										
401010001A74	OB DE INVENTAR	0.00	0.00	9,559.97	9,559.97	719.95	719.95	10,279.92	10,279.92	0.00	0.00
0300200530											
Total Cont	DEPLASARI,	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
401010001A7	DEPLASARI,										
40300200600	TRANSFERARI										
401010001A74	DEPLASARI INTERNE,	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
0300200601	DEPLASARI,										
401010001A74	TRANSFERARI										
401010001A74	PREGATIRE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
0300201300	PROFESIONALA										

BVA - SUE

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: JO0/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010001A74	PROTECTIA MUNCIJ	0.00	0.00	499.15	499.15	4,999.77	4,999.77	5,498.92	5,498.92	0.00	0.00
0300201400											
Total Cont	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	12,618.11	12,974.63	5,029.93	4,914.26	17,648.04	17,888.89	0.00	0.00
40300203000											
401010001A74	PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	6,590.85	6,713.30	3,509.15	3,509.15	12,100.00	12,222.45	0.00	0.00
0300203003	NON-VIATA										
401010001A74	CHIRI	0.00	0.00	1,159.57	1,393.64	390.43	274.76	1,550.00	1,668.40	0.00	0.00
0300203004											
401010001A74	ALTE CHELTUIELI CU	0.00	0.00	2,667.69	2,667.69	1,130.35	1,130.35	3,998.04	3,998.04	0.00	0.00
0300203030	BUNURI SI SERVICII										
Total Cont :404	FURNIZORI DE	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00
	IMOBILIZARI										
Total Cont	FURNIZORI ACTIVE	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00
40401	FIXE SUB 1 AN										
Total Cont	4040100	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00
Total Cont	404010001A740100	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00
404010001A7											
40300											
Total Cont	TITLUL XII ACTIVE	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00
404010001A7	NEFINANCIARE										
40300710000	(71.01+71.02)										
Total Cont	ACTIVE FIXE	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00
404010001A7											
40300710100											
404010001A74	MOBIER,	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00
0300710103	APARATURA BIROTICA										
	SI ALTE ACTIVE										

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	CORPORALE										
Total Cont :conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00	70,569.00	1,219,718.00	1,303,753.00	119,231.00	117,293.00	1,338,949.00	1,421,046.00	0.00	62,097.00
Total Cont :421	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	69,205.00	1,193,874.00	1,276,652.00	117,974.00	116,319.00	1,311,848.00	1,392,971.00	0.00	81,123.00
Total Cont :42100	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	69,205.00	1,193,874.00	1,276,652.00	117,974.00	116,319.00	1,311,848.00	1,392,971.00	0.00	81,123.00
Total Cont :42100000	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	69,205.00	1,193,874.00	1,276,652.00	117,974.00	116,319.00	1,311,848.00	1,392,971.00	0.00	81,123.00
Total Cont :421000001A	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	69,205.00	1,193,874.00	1,276,652.00	117,974.00	116,319.00	1,311,848.00	1,392,971.00	0.00	81,123.00
Total Cont :421000001A,0	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	69,205.00	1,193,874.00	1,276,652.00	117,974.00	116,319.00	1,311,848.00	1,392,971.00	0.00	81,123.00
Total Cont :423	PERSONAL AJUTOARE MAT. DATORATE	0.00	325.00	15,126.00	16,080.00	954.00	681.00	16,080.00	16,761.00	0.00	681.00
Total Cont :42300	PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	325.00	15,126.00	16,080.00	954.00	681.00	16,080.00	16,761.00	0.00	681.00
Total Cont :42300000	PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	325.00	15,126.00	16,080.00	954.00	681.00	16,080.00	16,761.00	0.00	681.00
Total Cont :423000001A	PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	325.00	15,126.00	16,080.00	954.00	681.00	16,080.00	16,761.00	0.00	681.00
Total Cont :423000001A,0	PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	325.00	15,126.00	16,080.00	954.00	681.00	16,080.00	16,761.00	0.00	681.00
Total Cont :427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	1,059.00	10,718.00	11,021.00	303.00	293.00	11,021.00	11,314.00	0.00	293.00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	1,059.00	10,718.00	11,021.00	303.00	293.00	11,021.00	11,314.00	0.00	293.00
Total Cont 4270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	1,059.00	10,718.00	11,021.00	303.00	293.00	11,021.00	11,314.00	0.00	293.00
Total Cont 427010001A	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	1,059.00	10,718.00	11,021.00	303.00	293.00	11,021.00	11,314.00	0.00	293.00
427010001A.0 1	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR- PENSIE ALIMENTARA	0.00	730.00	7,255.00	7,255.00	0.00	0.00	7,255.00	7,255.00	0.00	0.00
427010001A.0 2	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR - SIND ECOLOGISTUL	0.00	329.00	3,463.00	3,766.00	303.00	293.00	3,766.00	4,059.00	0.00	293.00
Total Cont conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	0.00	38,608.00	469,012.00	510,992.00	42,686.00	45,239.00	511,698.00	556,231.00	0.00	44,533.00
Total Cont .431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	37,617.00		497,920.00	41,507.00	44,052.00	498,599.00	541,972.00	0.00	43,373.00
Total Cont 43101	CONTRIB. UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	15,795.00	188,358.00	207,097.00	18,739.00	18,401.00	207,097.00	225,498.00	0.00	18,401.00
Total Cont 4310100	CONTRIB. UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	15,795.00	188,358.00	207,097.00	18,739.00	18,401.00	207,097.00	225,498.00	0.00	18,401.00
Total Cont 431010001A	CONTRIB. UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	15,795.00	188,358.00	207,097.00	18,739.00	18,401.00	207,097.00	225,498.00	0.00	18,401.00
431010001A.0 1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	15,795.00	188,358.00	207,097.00	18,739.00	18,401.00	207,097.00	225,498.00	0.00	18,401.00
Total Cont 43102	CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	10,457.00	125,611.00	138,171.00	12,602.00	12,420.00	138,213.00	150,591.00	0.00	12,378.00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comerului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 4310200	CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	10,457,00	125,611,00	138,171,00	12,602,00	12,420,00	138,213,00	150,591,00	0,00	12,378,00
Total Cont 431020001A	CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	10,457,00	125,611,00	138,171,00	12,602,00	12,420,00	138,213,00	150,591,00	0,00	12,378,00
431020001A.0 1	CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	10,457,00	125,161,00	137,571,00	12,452,00	12,270,00	137,613,00	149,841,00	0,00	12,228,00
431020001A.0 2	CONTRIBUTIA ASIGURATORILOR LA PENSIA PRIVATA	0,00	0,00	450,00	600,00	150,00	150,00	600,00	750,00	0,00	150,00
Total Cont 43103	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0,00	5,189,00	61,637,00	67,975,00	6,138,00	6,040,00	67,975,00	74,015,00	0,00	6,040,00
Total Cont 4310300	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0,00	5,189,00	61,837,00	67,975,00	6,138,00	6,040,00	67,975,00	74,015,00	0,00	6,040,00
Total Cont 431030001A.0 1	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0,00	5,189,00	61,837,00	67,975,00	6,138,00	6,040,00	67,975,00	74,015,00	0,00	6,040,00
Total Cont 43104	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SA	0,00	5,474,00	65,067,00	71,552,00	6,492,00	6,419,00	71,579,00	77,971,00	0,00	6,392,00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont -4310400	CONTRIB. ANGAJATILOR PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SA	0.00	5.474.00	65.087.00	71.552.00	6.492.00	6.419.00	71.579.00	77.971.00	0.00	6.392.00
Total Cont -431040001A	CONTRIB. ANGAJATILOR PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SA	0.00	5.474.00	65.087.00	71.552.00	6.492.00	6.419.00	71.579.00	77.971.00	0.00	6.392.00
431040001A.0	CONTRIB. ANGAJATILOR PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	5.474.00	65.087.00	71.552.00	6.492.00	6.419.00	71.579.00	77.971.00	0.00	6.392.00
Total Cont -43105	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA NULL PROF.	0.00	179.00	2.127.00	2.339.00	211.00	207.00	2.338.00	2.546.00	0.00	208.00
Total Cont -4310500	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA NULL PROF.	0.00	179.00	2.127.00	2.339.00	211.00	207.00	2.338.00	2.546.00	0.00	208.00
Total Cont -431050001A	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA NULL PROF.	0.00	179.00	2.127.00	2.339.00	211.00	207.00	2.338.00	2.546.00	0.00	208.00
431050001A.0	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA NULL PROF.	0.00	179.00	2.127.00	2.339.00	211.00	207.00	2.338.00	2.546.00	0.00	208.00
Total Cont -43107	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII INDEMN.	0.00	523.00	14.072.00	10.786.00	-2.675.00	565.00	11.397.00	11.351.00	0.00	-46.00
Total Cont -4310700	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT.	0.00	523.00	14.072.00	10.786.00	-2.675.00	565.00	11.397.00	11.351.00	0.00	-46.00

BVA - SUE

26/01/2018 11:05 ROXANA.FODOCA / ROXANA IOANA LUNG
 SIVICO Applications 12.3.2 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 2

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	CONCEDII INDEMN.										
Total Cont	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII INDEMN.	0.00	523.00	14.072.00	10.786.00	-2.675.00	565.00	11.397.00	11.351.00	0.00	-46.00
-431070001A											
Total Cont	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII NULL	0.00	523.00	14.072.00	10.786.00	-2.675.00	565.00	11.397.00	11.351.00	0.00	-46.00
1											
Total Cont	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	991.00	11.920.00	13.072.00	1.179.00	1.187.00	13.099.00	14.259.00	0.00	1.160.00
Total Cont	CONTRIB. UNITATII LA FD. DE SOMAJ	0.00	499.00	5.945.00	6.535.00	590.00	581.00	6.535.00	7.116.00	0.00	581.00
-43701											
Total Cont	CONTRIB. UNITATII LA FD. DE SOMAJ	0.00	499.00	5.945.00	6.535.00	590.00	581.00	6.535.00	7.116.00	0.00	581.00
-4370100											
Total Cont	CONTRIB. UNITATII LA FD. DE SOMAJ	0.00	499.00	5.945.00	6.535.00	590.00	581.00	6.535.00	7.116.00	0.00	581.00
-437010001A											
Total Cont	CONTRIB. UNITATII LA FD. DE SOMAJ	0.00	499.00	5.945.00	6.535.00	590.00	581.00	6.535.00	7.116.00	0.00	581.00
-437010001A.0											
1											
Total Cont	CONTRIB. PERSONALULUI LA FD. DE SOMAJ	0.00	492.00	5.975.00	6.537.00	589.00	606.00	6.564.00	7.143.00	0.00	579.00
-43702											
Total Cont	CONTRIB. PERSONALULUI LA FD. DE SOMAJ	0.00	492.00	5.975.00	6.537.00	589.00	606.00	6.564.00	7.143.00	0.00	579.00
-4370200											
Total Cont	CONTRIB. PERSONALULUI LA FD. DE SOMAJ	0.00	492.00	5.975.00	6.537.00	589.00	606.00	6.564.00	7.143.00	0.00	579.00
-437020001A											
Total Cont	CONTRIB. PERSONALULUI LA FD. DE SOMAJ	0.00	492.00	5.975.00	6.537.00	589.00	606.00	6.564.00	7.143.00	0.00	579.00
-437020001A.0											
1											
Total Cont	CONTRIB. PERSONALULUI LA FD. DE SOMAJ	0.00	492.00	5.975.00	6.537.00	589.00	606.00	6.564.00	7.143.00	0.00	579.00
-437020001A.0											
1											
Total Cont	Total conturi Clasa 4	0.00	12.901.00	504.310.00	522.141.00	37.145.00	34.709.00	541.455.00	556.650.00	0.00	15.395.00
Total Cont	Grupaj 44										

BVA - SUE

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44											
Total Cont -444	IMPOZITUL PE VEN. DE NATURA SALARIILOR	0.00	12.901.00	156,542.00	172,145.00	15,682.00	15,474.00	172,224.00	187,619.00	0.00	15,395.00
Total Cont 44400	IMPOZITUL PE VEN. DE NATURA SALARIILOR	0.00	12.901.00	156,542.00	172,145.00	15,682.00	15,474.00	172,224.00	187,619.00	0.00	15,395.00
Total Cont -44400000	IMPOZITUL PE VEN. DE NATURA SALARIILOR	0.00	12.901.00	156,542.00	172,145.00	15,682.00	15,474.00	172,224.00	187,619.00	0.00	15,395.00
Total Cont -444000001A	IMPOZITUL PE VEN. DE NATURA SALARIILOR	0.00	12.901.00	156,542.00	172,145.00	15,682.00	15,474.00	172,224.00	187,619.00	0.00	15,395.00
444000001A.0	IMPOZITUL PE VEN. DE NATURA SALARIILOR	0.00	12.901.00	156,542.00	172,145.00	15,682.00	15,474.00	172,224.00	187,619.00	0.00	15,395.00
Total Cont -448	ALTE DATORII & CREANTE CU BUG. STATULUI	0.00	0.00	347,768.00	349,996.00	21,463.00	19,235.00	369,231.00	369,231.00	0.00	0.00
Total Cont -44801	ALTE DATORII CU BUG. STATULUI	0.00	0.00	347,768.00	349,996.00	21,463.00	19,235.00	369,231.00	369,231.00	0.00	0.00
Total Cont -4480100	ALTE DATORII FATA DE BUG. STATULUI	0.00	0.00	347,768.00	349,996.00	21,463.00	19,235.00	369,231.00	369,231.00	0.00	0.00
Total Cont -448010001A	ALTE DATORII FATA DE BUG. STATULUI	0.00	0.00	347,768.00	349,996.00	21,463.00	19,235.00	369,231.00	369,231.00	0.00	0.00
448010001A.0	ALTE DATORII FATA DE BUG. STATULUI	0.00	0.00	347,768.00	349,996.00	21,463.00	19,235.00	369,231.00	369,231.00	0.00	0.00
Total Cont -conturi Grupa 46	Total conturi Grupa 46	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Total Cont -462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Total Cont -46201	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont -4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
4620101A	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Total Cont conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00	1,629,212.31	1,629,212.31	1,629,212.31	0.00	1,864,055.94	1,629,212.31	3,493,268.25	0.00	1,864,055.94
Total Cont -489	Decantari privind inchetarea bugetului de stat	0.00	1,629,212.31	1,629,212.31	1,629,212.31	0.00	1,864,055.94	1,629,212.31	3,493,268.25	0.00	1,864,055.94
Total Cont -48900	DECANTARI PRIVIND INCHETAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DI	0.00	1,629,212.31	1,629,212.31	1,629,212.31	0.00	1,864,055.94	1,629,212.31	3,493,268.25	0.00	1,864,055.94
Total Cont -4890000	DECANTARI PRIVIND INCHETAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DI	0.00	1,629,212.31	1,629,212.31	1,629,212.31	0.00	1,864,055.94	1,629,212.31	3,493,268.25	0.00	1,864,055.94
Total Cont -489000001A	DECANTARI PRIVIND INCHETAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DI	0.00	1,629,212.31	1,629,212.31	1,629,212.31	0.00	1,864,055.94	1,629,212.31	3,493,268.25	0.00	1,864,055.94
489000001A.0 1	Decantari privind inchetarea executiei bug de stat la IP	0.00	1,629,212.31	1,629,212.31	1,629,212.31	0.00	1,864,055.94	1,629,212.31	3,493,268.25	0.00	1,864,055.94
Total Cont conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	36,298.91	13,897.80	409,299.11	389,042.02	1,867,846.94	1,880,592.92	2,297,166.05	2,777,634.94	33,448.91	13,897.80
Total Cont conturi Grupa 52	Total conturi Clasa 5 Grupa 52	24,278.91	13,897.80	130,416.91	118,535.80	1,871,658.94	1,873,158.94	2,002,075.85	1,991,694.74	24,278.91	13,897.80
Total Cont 52002	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	24,278.91	13,897.80	1,864,055.94	1,877,963.74	1,888,334.85	1,877,963.74	0.00	0.00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: JO0/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :5200200	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	24,278.91	13,897.80	1,864,055.94	1,877,963.74	1,888,334.85	1,877,963.74	0.00	0.00
Total Cont :52002001A	Rezultatul exec. bug. de stat din anul curent inalt	0.00	0.00	24,278.91	13,897.80	1,864,055.94	1,877,963.74	1,888,334.85	1,877,963.74	0.00	0.00
52002001A.01	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	13,897.80	0.00	13,897.80	1,864,055.94	1,877,963.74	1,864,055.94	1,877,963.74	0.00	13,897.80
52002001A.56	Rezultatul exec. bug. de stat din anul curent pt proiecte	24,278.91	0.00	24,278.91	0.00	0.00	0.00	24,278.91	0.00	24,278.91	0.00
Total Cont :529	DISP. AL BUGETELOR	0.00	0.00	106,138.00	104,638.00	7,603.00	9,103.00	113,741.00	113,741.00	0.00	0.00
Total Cont :52901	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT LA T	0.00	0.00	106,138.00	104,638.00	7,603.00	9,103.00	113,741.00	113,741.00	0.00	0.00
Total Cont :5290101	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT LA T	0.00	0.00	106,138.00	104,638.00	7,603.00	9,103.00	113,741.00	113,741.00	0.00	0.00
529010101A	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT LA T	0.00	0.00	106,138.00	104,638.00	7,603.00	9,103.00	113,741.00	113,741.00	0.00	0.00
Total Cont :53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	12,020.00	0.00	270,798.80	262,422.82	15,180.00	14,385.98	285,978.80	276,808.80	9,170.00	0.00
Total Cont :531	CASA	0.00	0.00	251,278.80	250,322.82	12,680.00	13,635.98	263,958.80	263,958.80	0.00	0.00
Total Cont :53101	CASA IN LEI	0.00	0.00	251,278.80	250,322.82	12,680.00	13,635.98	263,958.80	263,958.80	0.00	0.00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont -5310101	CASA IN LEI	0.00	0.00	251,278.80	250,322.82	12,680.00	13,635.98	263,958.80	263,958.80	0.00	0.00
Total Cont -5310101A7 40300	CASA IN LEI	0.00	0.00	251,278.80	250,322.82	12,680.00	13,635.98	263,958.80	263,958.80	0.00	0.00
5310101A74 0300.01	CASA TARIFE LEI	0.00	0.00	244,458.00	243,730.00	11,632.00	12,360.00	256,090.00	256,090.00	0.00	0.00
Total Cont -5310101A7 40300100000	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	734.00	714.00	48.00	68.00	782.00	782.00	0.00	0.00
Total Cont -5310101A7 40300100100	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	734.00	714.00	48.00	68.00	782.00	782.00	0.00	0.00
5310101A74 0300100112	INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
5310101A74 0300100113	INDEMNIZATII DE DELEGARE	0.00	0.00	700.00	680.00	48.00	68.00	748.00	748.00	0.00	0.00
Total Cont -5310101A7 40300200000	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	6,086.80	5,878.82	1,000.00	1,207.98	7,086.80	7,086.80	0.00	0.00
Total Cont -5310101A7 40300200100	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1,280.00	1,104.40	0.00	175.60	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
5310101A74 0300200101	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	130.00	119.14	0.00	10.86	130.00	130.00	0.00	0.00
5310101A74 0300200108	POSTA, TELECOMUNICATIIL TV	0.00	0.00	650.00	530.14	0.00	119.86	650.00	650.00	0.00	0.00
5310101A74	ALTE BUNURI SI	0.00	0.00	500.00	455.12	0.00	44.88	500.00	500.00	0.00	0.00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0300200130	SERVICII PT INTRETINERE SI FUNCTIONARE										
Total Cont		0.00	0.00	4.606.80	4.574.42	1.000.00	1.032.38	5.606.80	5.606.80	0.00	0.00
5310101A7	DEPLASARI, DIETASARI, TRANSFERARI										
40300200600											
5310101A74	DEPLASARI INTERNE, DIETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4.606.80	4.574.42	1.000.00	1.032.38	5.606.80	5.606.80	0.00	0.00
0300200601											
Total Cont		0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
5310101A7	ALTE CHELTUELI										
40300203000											
5310101A74	ALTE CH CU BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
0300203030											
Total Cont :532		12,020.00	0.00	19,520.00	12,100.00	2,500.00	750.00	22,020.00	12,850.00	9,170.00	0.00
Total Cont		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
53201	ALTE VALORI										
Total Cont		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
5320100	TIMBRE FISCALE POSTALE										
532010001A	TIMBRE FISCALE NULL	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
Total Cont		11,950.00	0.00	19,450.00	12,100.00	2,500.00	750.00	21,950.00	12,850.00	9,100.00	0.00
53204	BONURI VALORICE PT, CARBURANTI AUTO										
Total Cont		11,950.00	0.00	19,450.00	12,100.00	2,500.00	750.00	21,950.00	12,850.00	9,100.00	0.00
5320400	BONURI VALORICE PT, CARBURANTI AUTO										
Total Cont		11,950.00	0.00	19,450.00	12,100.00	2,500.00	750.00	21,950.00	12,850.00	9,100.00	0.00
532040001A	BONURI VALORICE PT, CARBURANTI AUTO										
532040001A.0	BONURI VALORICE PT, CARBURANTI AUTO	11,950.00	0.00	19,450.00	12,100.00	2,500.00	750.00	21,950.00	12,850.00	9,100.00	0.00
1											

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00
Total Cont :542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00
Total Cont :54201	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00
Total Cont :5420100	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00
Total Cont :542010001A7 40300	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00
Total Cont :542010001A7 40300200000	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00
Total Cont :542010001A7 40300200600	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00
Total Cont :542010001A74 0300200601	DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERARI	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00	1,449.40	1,449.40	0,00	0,00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0,00	0,00	6,634.00	6,634.00	1,048.00	1,048.00	7,682.00	7,682.00	0,00	0,00
Total Cont :5810101A.0 1	VIRAMENTE INTERNE SI ACTIVITATEA OPERATIONALA-BS	0,00	0,00	6,634.00	6,634.00	1,048.00	1,048.00	7,682.00	7,682.00	0,00	0,00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0,00	0,00	1,731,401.76	1,731,401.76	188,880.38	188,880.38	1,920,282.14	1,920,282.14	0,00	0,00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: JO0/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont -conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0,00	0,00	55,468,91	55,468,91	2,745,82	2,745,82	58,214,73	58,214,73	0,00	0,00
Total Cont :602	CH. CU MAT. CONSUMABILE	0,00	0,00	55,468,91	55,468,91	2,745,82	2,745,82	58,214,73	58,214,73	0,00	0,00
Total Cont 60201	CH. CU MAT. CONSUMABILE	0,00	0,00	7,360,17	7,360,17	360,58	360,58	7,720,75	7,720,75	0,00	0,00
Total Cont 6020100	CH. CU MAT. CONSUMABILE	0,00	0,00	7,360,17	7,360,17	360,58	360,58	7,720,75	7,720,75	0,00	0,00
Total Cont 602010001A7 40300	CH. CU MAT. AUX.	0,00	0,00	7,360,17	7,360,17	360,58	360,58	7,720,75	7,720,75	0,00	0,00
Total Cont 602010001A7 40300200000	CH. CU MAT. AUX. - BUNURI SERVICII BUGET	0,00	0,00	7,360,17	7,360,17	360,58	360,58	7,720,75	7,720,75	0,00	0,00
Total Cont 602010001A7 40300200100	CH. CU MAT. AUX. - BUNURI SERVICII BUGET	0,00	0,00	7,360,17	7,360,17	360,58	360,58	7,720,75	7,720,75	0,00	0,00
602010001A74 0300200101	CH. FURNITURI DE BIROU	0,00	0,00	7,360,17	7,360,17	360,58	360,58	7,720,75	7,720,75	0,00	0,00
Total Cont 60202	CH. PRIVIND COMBUSTIBILII	0,00	0,00	12,100,00	12,100,00	750,00	750,00	12,850,00	12,850,00	0,00	0,00
Total Cont 6020200	CH. PRIVIND COMBUSTIBILII	0,00	0,00	12,100,00	12,100,00	750,00	750,00	12,850,00	12,850,00	0,00	0,00
Total Cont 602020001A7 40300	CH. PRIVIND COMBUSTIBILII	0,00	0,00	12,100,00	12,100,00	750,00	750,00	12,850,00	12,850,00	0,00	0,00
Total Cont 602020001A7	COMBUSTIBIL LUBRIFIANTI	0,00	0,00	12,100,00	12,100,00	750,00	750,00	12,850,00	12,850,00	0,00	0,00

BVA - 5UE

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
403002000000											
Total Cont	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	750.00	750.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
602020001A7	LUBRIFIANTI										
40300200100											
602020001A74	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	750.00	750.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
0300200105	LUBRIFIANTI										
Total Cont	CH. PRIVIND PIESELE	0.00	0.00	178.68	178.68	352.86	352.86	531.54	531.54	0.00	0.00
60204	DE SCHIMB										
Total Cont	CH. PRIVIND PIESELE	0.00	0.00	178.68	178.68	352.86	352.86	531.54	531.54	0.00	0.00
6020400	DE SCHIMB										
Total Cont	CH. PRIVIND PIESELE	0.00	0.00	178.68	178.68	352.86	352.86	531.54	531.54	0.00	0.00
6020400001A7	DE SCHIMB										
40300											
Total Cont	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	178.68	178.68	352.86	352.86	531.54	531.54	0.00	0.00
602040001A7											
403002000000											
Total Cont	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	178.68	178.68	352.86	352.86	531.54	531.54	0.00	0.00
602040001A7											
40300200100											
602040001A74	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	178.68	178.68	352.86	352.86	531.54	531.54	0.00	0.00
0300200106											
Total Cont	CH. PRIVIND ALTE	0.00	0.00	35,830.06	35,830.06	1,262.38	1,262.38	37,112.44	37,112.44	0.00	0.00
60208	MAT. CONSUMABILE										
Total Cont	CH. PRIVIND ALTE	0.00	0.00	35,830.06	35,830.06	1,262.38	1,262.38	37,112.44	37,112.44	0.00	0.00
6020800	MAT. CONSUMABILE										
Total Cont	CH. PRIVIND ALTE	0.00	0.00	35,830.06	35,830.06	1,262.38	1,262.38	37,112.44	37,112.44	0.00	0.00
6020800001A7	MAT. CONSUMABILE										
40300											

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 602080001A7 40300200000	CH, CU MAT. CONSUMABILE - BUGET	0,00	0,00	35.830,06	35.830,06	1.282,38	1.282,38	37.112,44	37.112,44	0,00	0,00
Total Cont 602080001A7 40300200100	CH PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	35.330,91	35.330,91	1.282,38	1.282,38	36.613,29	36.613,29	0,00	0,00
602080001A74 0300200101	CH PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	333,93	333,93	10,86	10,86	344,79	344,79	0,00	0,00
602080001A74 0300200102	CH PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	1.665,27	1.665,27	0,00	0,00	1.665,27	1.665,27	0,00	0,00
602080001A74 0300200109	CH ALTE MATERIALE CONSUMABILE - ACTIV,CARACTER FUNCTIONAL	0,00	0,00	17.459,56	17.459,56	0,00	0,00	17.459,56	17.459,56	0,00	0,00
602080001A74 0300200130	CH PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	15.872,15	15.872,15	1.271,52	1.271,52	17.143,67	17.143,67	0,00	0,00
602080001A74 0300201400	CH ALTE MATERIALE CONSUMABILE - PROTECTIA MUNCI	0,00	0,00	499,15	499,15	0,00	0,00	499,15	499,15	0,00	0,00
Total Cont -conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0,00	0,00	58.966,26	58.966,26	17.983,72	17.983,72	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00
Total Cont -610 Total Cont -61000	CH, PRIVIND ENERGIA APA	0,00	0,00	44.132,57	44.132,57	13.167,43	13.167,43	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00
Total Cont -61000	CH, PRIVIND ENERGIA APA	0,00	0,00	44.132,57	44.132,57	13.167,43	13.167,43	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00
Total Cont -6100000	CH, PRIVIND ENERGIA APA	0,00	0,00	44.132,57	44.132,57	13.167,43	13.167,43	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00

BVA - 5UE

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont -610000001A7 40300	CH. PRIVIND ENERGIA APA	0,00	0,00	44,132,57	44,132,57	13,167,43	13,167,43	57,300,00	57,300,00	0,00	0,00
Total Cont -610000001A7 40300	CH. PRIVIND ENERGIA APA	0,00	0,00	44,132,57	44,132,57	13,167,43	13,167,43	57,300,00	57,300,00	0,00	0,00
Total Cont -610000001A7 40300	CH. PRIVIND ENERGIA APA	0,00	0,00	44,132,57	44,132,57	13,167,43	13,167,43	57,300,00	57,300,00	0,00	0,00
Total Cont -610000001A7 0300200100	INCALZIT. ILUMINAT FORTA MOTRICA	0,00	0,00	40,736,52	40,736,52	12,263,48	12,263,48	53,000,00	53,000,00	0,00	0,00
Total Cont -610000001A7 0300200104	APA. CANAL SALUBRITATE	0,00	0,00	3,396,05	3,396,05	903,95	903,95	4,300,00	4,300,00	0,00	0,00
Total Cont -612	CH. CU REDEVENTELE, LOCATILE DE GESTIUNE CHIRIIL	0,00	0,00	1,275,24	1,275,24	274,76	274,76	1,550,00	1,550,00	0,00	0,00
Total Cont -61200	CH. CU REDEVENTELE, LOCATILE DE GESTIUNE CHIRIIL	0,00	0,00	1,275,24	1,275,24	274,76	274,76	1,550,00	1,550,00	0,00	0,00
Total Cont -61200000	CH. CU REDEVENTELE, LOCATILE DE GESTIUNE CHIRIIL	0,00	0,00	1,275,24	1,275,24	274,76	274,76	1,550,00	1,550,00	0,00	0,00
Total Cont -612000001A7 40300	CH. CU REDEVENTELE, LOCATILE DE GESTIUNE CHIRIIL	0,00	0,00	1,275,24	1,275,24	274,76	274,76	1,550,00	1,550,00	0,00	0,00
Total Cont -612000001A7 40300	CH. CU CHIRIILE	0,00	0,00	1,275,24	1,275,24	274,76	274,76	1,550,00	1,550,00	0,00	0,00
Total Cont -612000001A7 40300	CH. CU CHIRIILE	0,00	0,00	1,275,24	1,275,24	274,76	274,76	1,550,00	1,550,00	0,00	0,00

BVA - SUE

26/01/2018 11:05 ROXANA.FODOCA / ROXANA IOANA LUNG

SIVICO Applications 12.3.2 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 2

pagina :

29 / 43

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
40300203000											
612000001A74	CHIRII	0,00	0,00	1.275,24	1.275,24	274,76	274,76	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
0300203004											
Total Cont :613	CH, CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	6.590,85	6.590,85	3.509,15	3.509,15	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
Total Cont :61300	CH, CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	6.590,85	6.590,85	3.509,15	3.509,15	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
Total Cont :61300000	CH, CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	6.590,85	6.590,85	3.509,15	3.509,15	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
Total Cont :613000001A7	CH, CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	6.590,85	6.590,85	3.509,15	3.509,15	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
403000											
Total Cont :613000001A7	CH, CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	6.590,85	6.590,85	3.509,15	3.509,15	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
40300203000											
Total Cont :613000001A7	CH, CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	6.590,85	6.590,85	3.509,15	3.509,15	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
40300203000											
Total Cont :613000001A74	CH, CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	6.590,85	6.590,85	3.509,15	3.509,15	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
0300203003											
Total Cont :614	CH, CU DEPLASARI, TRANSFERARI	0,00	0,00	4.967,62	4.967,62	1.032,36	1.032,36	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Cont :61400	CH, CU DEPLASARI, TRANSFERARI	0,00	0,00	4.967,62	4.967,62	1.032,36	1.032,36	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Cont :61400000	CH, CU DEPLASARI, TRANSFERARI - BUGET	0,00	0,00	4.967,62	4.967,62	1.032,36	1.032,36	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
61400000	TRANSFERARI - BUGET										

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 614000001A7 40300	CH. CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI - BUGET	0.00	0.00	4,967.62	4,967.62	1,032.38	1,032.38	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Cont 614000001A7 40300200000	CH. CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI - BUGET	0.00	0.00	4,967.62	4,967.62	1,032.38	1,032.38	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Cont 614000001A7 40300200600	CH. CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI - BUGET	0.00	0.00	4,967.62	4,967.62	1,032.38	1,032.38	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Cont 614000001A74 0300200601	DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI	0.00	0.00	4,967.62	4,967.62	1,032.38	1,032.38	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Cont conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	47,719.03	47,719.03	11,392.29	11,392.29	59,111.32	59,111.32	0.00	0.00
Total Cont :626	CH. POSTALE TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7,949.99	7,949.99	3,050.01	3,050.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
Total Cont 62600	CH. POSTALE TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7,949.99	7,949.99	3,050.01	3,050.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
Total Cont 6260000	CH. POSTALE TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7,949.99	7,949.99	3,050.01	3,050.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
Total Cont 626000001A7 40300	CH. POSTALE TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7,949.99	7,949.99	3,050.01	3,050.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
Total Cont 626000001A7 40300200000	CH. POSTALE TAXE DE COMUNICATII - BUGET	0.00	0.00	7,949.99	7,949.99	3,050.01	3,050.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
Total Cont 626000001A7	CH. POSTALE TAXE DE COMUNICATII - BUGET	0.00	0.00	7,949.99	7,949.99	3,050.01	3,050.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
40300200100											
628000001A74	POSTA,	0.00	0.00	7,949.99	7,949.99	3,050.01	3,050.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
0300200108	TELECOMUNICATI RADIO, TV, INTERNET										
Total Cont :628	ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	39,769.04	39,769.04	8,342.28	8,342.28	48,111.32	48,111.32	0.00	0.00
Total Cont :62800	ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	39,769.04	39,769.04	8,342.28	8,342.28	48,111.32	48,111.32	0.00	0.00
Total Cont :62800000	ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	39,769.04	39,769.04	8,342.28	8,342.28	48,111.32	48,111.32	0.00	0.00
Total Cont :628000001A7	ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	39,769.04	39,769.04	8,342.28	8,342.28	48,111.32	48,111.32	0.00	0.00
40300											
Total Cont :40300	ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	39,769.04	39,769.04	8,342.28	8,342.28	48,111.32	48,111.32	0.00	0.00
Total Cont :628000001A7	ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	31,901.51	31,901.51	2,711.93	2,711.93	34,613.44	34,613.44	0.00	0.00
403002000000											
Total Cont :628000001A7	ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3,643.00	3,643.00	324.94	324.94	3,967.94	3,967.94	0.00	0.00
40300200100											
628000001A74	ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	28,258.51	28,258.51	2,386.99	2,386.99	30,645.50	30,645.50	0.00	0.00
0300200130	EXECUTATE DE TERTI										
628000001A74	SEERV	0.00	0.00	3,999.84	3,999.84	0.00	0.00	3,999.84	3,999.84	0.00	0.00
0300200200											
628000001A74	ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI-	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
0300201300	PREGATIRE PRO										

BVA - SUE

26/01/2018 11:05 ROXANA.FODOCA / ROXANA IOANA LUNG
 SIVICO Applications 12.3.2 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 2

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628000001A74 0300201400	CH.SERVICI PROTECTIA MUNCIIL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
Total Cont 628000001A7 40300203000	ALTE CH. CU PRESTARI SERVICII - BUGET	0.00	0.00	2,867.69	2,867.69	1,130.35	1,130.35	3,998.04	3,998.04	0.00	0.00
628000001A74 0300203030	ALTE CH.	0.00	0.00	2,867.69	2,867.69	1,130.35	1,130.35	3,998.04	3,998.04	0.00	0.00
Total Cont contului Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00	0.00	1,480,674.00	1,480,674.00	142,181.00	142,181.00	1,622,855.00	1,622,855.00	0.00	0.00
Total Cont : 641	CH. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1,207,447.00	1,207,447.00	116,319.00	116,319.00	1,323,766.00	1,323,766.00	0.00	0.00
Total Cont 64100	CH. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1,207,447.00	1,207,447.00	116,319.00	116,319.00	1,323,766.00	1,323,766.00	0.00	0.00
Total Cont 64100000	CH. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1,207,447.00	1,207,447.00	116,319.00	116,319.00	1,323,766.00	1,323,766.00	0.00	0.00
Total Cont 6410000001A7 40300	CH. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1,207,447.00	1,207,447.00	116,319.00	116,319.00	1,323,766.00	1,323,766.00	0.00	0.00
Total Cont 641000001A7 40300100000	CH. CU SALARIILE PERSONALULUI - BUGET	0.00	0.00	1,207,447.00	1,207,447.00	116,319.00	116,319.00	1,323,766.00	1,323,766.00	0.00	0.00
Total Cont 641000001A7 40300100100	CH. CU SALARIILE IN BANI	0.00	0.00	1,207,447.00	1,207,447.00	116,319.00	116,319.00	1,323,766.00	1,323,766.00	0.00	0.00
641000001A74 0300100101	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	1,119,775.00	1,119,775.00	107,573.00	107,573.00	1,227,348.00	1,227,348.00	0.00	0.00
641000001A74 0300100105	SPORURI PT. CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	87,672.00	87,672.00	8,746.00	8,746.00	96,418.00	96,418.00	0.00	0.00

BVA - 5UE

26/01/2018 11:05 ROXANA.FODOCA / ROXANA IOANA LUNG
 SVECO Applications 12.3.2 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 2

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuane		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont -645	CH. PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	272,547,00	272,547,00	25,794,00	25,794,00	298,341,00	298,341,00	0,00	0,00
Total Cont -64501	CH. PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	191,302,00	191,302,00	18,401,00	18,401,00	209,703,00	209,703,00	0,00	0,00
Total Cont -6450100	CH. PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	191,302,00	191,302,00	18,401,00	18,401,00	209,703,00	209,703,00	0,00	0,00
Total Cont -645010001A7	CONTRIB. UNITATI LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	191,302,00	191,302,00	18,401,00	18,401,00	209,703,00	209,703,00	0,00	0,00
Total Cont -6450100000	CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE ANGAJATOR, CH. PERSONAL	0,00	0,00	191,302,00	191,302,00	18,401,00	18,401,00	209,703,00	209,703,00	0,00	0,00
Total Cont -645010001A7	CONTRIB. ASIG. SOC. ANGAJATOR, CH. PERSONAL CONTRI	0,00	0,00	191,302,00	191,302,00	18,401,00	18,401,00	209,703,00	209,703,00	0,00	0,00
Total Cont -6450100000000	CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE ANGAJATOR	0,00	0,00	191,302,00	191,302,00	18,401,00	18,401,00	209,703,00	209,703,00	0,00	0,00
Total Cont -64502	CONTRIB. UNITATI PT. AJUTORUL DE SOMAJ	0,00	0,00	6,036,00	6,036,00	581,00	581,00	6,617,00	6,617,00	0,00	0,00
Total Cont -6450200	CONTRIB. UNITATI PT. AJUTORUL DE SOMAJ	0,00	0,00	6,036,00	6,036,00	581,00	581,00	6,617,00	6,617,00	0,00	0,00
Total Cont -645020001A7	CONTRIB. UNITATI PT. AJUTORUL DE SOMAJ	0,00	0,00	6,036,00	6,036,00	581,00	581,00	6,617,00	6,617,00	0,00	0,00
Total Cont -6450200000	CONTR. ANGAJATORILOR PT. AJUTORUL DE SOMAJ, CH. PERS	0,00	0,00	6,036,00	6,036,00	581,00	581,00	6,617,00	6,617,00	0,00	0,00
Total Cont -645020001A7	CONTR. ANGAJATORILOR PT. AJUTORUL DE SOMAJ	0,00	0,00	6,036,00	6,036,00	581,00	581,00	6,617,00	6,617,00	0,00	0,00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj

Registrul Comertului: J00/000/0000

Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
40300100300	SOMAJ, CH. PERS										
645020001A74	CONTRIB. PT. AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	6.036.00	6.036.00	581.00	581.00	6.617.00	6.617.00	0.00	0.00
0300100302	ANGAJATOR										
Total Cont 64503	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE	0.00	0.00	62.786.00	62.786.00	6.040.00	6,040.00	68.826.00	68,826.00	0.00	0.00
Total Cont 64503000	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE	0.00	0.00	62.786.00	62,786.00	6,040.00	6,040.00	66.826.00	66,826.00	0.00	0.00
Total Cont 645030001A7	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE	0.00	0.00	62.786.00	62,786.00	6,040.00	6,040.00	68.826.00	68,826.00	0.00	0.00
Total Cont 40300100000	CONTR. ANGAJATORULUI PT. ASIG. SOC. DE SANAT., CH. P	0.00	0.00	62.786.00	62,786.00	6,040.00	6,040.00	68.826.00	68,826.00	0.00	0.00
Total Cont 645030001A7	CONTR. ANGAJATORULUI PT. ASIG. SOC. DE SANAT., CH. P	0.00	0.00	62.786.00	62,786.00	6,040.00	6,040.00	68.826.00	68,826.00	0.00	0.00
Total Cont 40300100300	CONTRIB. PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE ANGAJAT	0.00	0.00	62.786.00	62,786.00	6,040.00	6,040.00	68.826.00	68,826.00	0.00	0.00
Total Cont 64504	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA BOL	0.00	0.00	2.160.00	2,160.00	207.00	207.00	2.367.00	2,367.00	0.00	0.00
Total Cont	CONTRIB.	0.00	0.00	2.160.00	2,160.00	207.00	207.00	2.367.00	2,367.00	0.00	0.00

BVA - 5UE

26/01/2018 11:05 ROXANA.FODOCA / ROXANA IOANA LUNG

SIVCO Applications 12.3.2 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 2

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6450400	ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA BOL										
Total Cont 645040001A7 40300	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA BOL	0,00	0,00	2,160,00	2,160,00	207,00	207,00	2,367,00	2,367,00	0,00	0,00
Total Cont 645040001A7 40300100000	CONTR. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA BOLI PR	0,00	0,00	2,160,00	2,160,00	207,00	207,00	2,367,00	2,367,00	0,00	0,00
Total Cont 645040001A7 40300100300	CONTR. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA BOLI PR	0,00	0,00	2,160,00	2,160,00	207,00	207,00	2,367,00	2,367,00	0,00	0,00
Total Cont 645040001A74 0300100304	CONTRIB. PT. ACCIDENTE DE MUNCA BOLI PROF. ANGAJA	0,00	0,00	2,160,00	2,160,00	207,00	207,00	2,367,00	2,367,00	0,00	0,00
Total Cont 64505	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT CONCEDII INDEMN.	0,00	0,00	10,263,00	10,263,00	565,00	565,00	10,828,00	10,828,00	0,00	0,00
Total Cont 6450500	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT CONCEDII INDEMN.	0,00	0,00	10,263,00	10,263,00	565,00	565,00	10,828,00	10,828,00	0,00	0,00
Total Cont 645050001A7 40300	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT CONCEDII INDEMN.	0,00	0,00	10,263,00	10,263,00	565,00	565,00	10,828,00	10,828,00	0,00	0,00
Total Cont 645050001A7 40300100000	CONTR. ANGAJATORILOR PT CONCEDII INDEMN. CH. DE PE	0,00	0,00	10,263,00	10,263,00	565,00	565,00	10,828,00	10,828,00	0,00	0,00
Total Cont 645050001A7 40300100300	CONTR. ANGAJATORILOR PT CONCEDII INDEMN. CH. DE PE	0,00	0,00	10,263,00	10,263,00	565,00	565,00	10,828,00	10,828,00	0,00	0,00

BVA - SUE

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645050001A74 0300100306	CONTRIB. PT CONCEDII INDEMN. ANGAJATOR	0.00	0.00	10,263.00	10,263.00	565.00	565.00	10,828.00	10,828.00	0.00	0.00
Total Cont :646	CH, CU INDEMN. LE DE DELEGARE, DETASARE ALTE DREPT	0.00	0.00	680.00	680.00	68.00	68.00	748.00	748.00	0.00	0.00
Total Cont :64600	CH, CU INDEMN. LE DE DELEGARE, DETASARE ALTE DREPT	0.00	0.00	680.00	680.00	68.00	68.00	748.00	748.00	0.00	0.00
Total Cont :64600000	CH, CU INDEMN. LE DE DELEGARE, DETASARE ALTE DREPT	0.00	0.00	680.00	680.00	68.00	68.00	748.00	748.00	0.00	0.00
Total Cont :646000001A7 40300	CH, CU INDEMN. LE DE DELEGARE, DETASARE ALTE DREPT	0.00	0.00	680.00	680.00	68.00	68.00	748.00	748.00	0.00	0.00
Total Cont :646000001A7 40300100000	CH, CU INDEMN. LE DE DELEGARE, DETASARE ALTE DR. S	0.00	0.00	680.00	680.00	68.00	68.00	748.00	748.00	0.00	0.00
Total Cont :646000001A7 40300100100	CH, CU INDEMN. LE DE DELEGARE, DETASARE ALTE DR. S	0.00	0.00	680.00	680.00	68.00	68.00	748.00	748.00	0.00	0.00
Total Cont :646000001A74 0300100113	INDEMN. DE DELEGARE (DIURNA)	0.00	0.00	88,573.54	88,573.54	14,577.55	14,577.55	103,151.09	103,151.09	0.00	0.00
Total Cont :contunr Grupa 68	Total contunr Grupa 6 Grupa 68	0.00	0.00	88,573.54	88,573.54	14,577.55	14,577.55	103,151.09	103,151.09	0.00	0.00
Total Cont :681	CH, DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZABILE, PROVIZIOAN	0.00	0.00	88,573.54	88,573.54	14,577.55	14,577.55	103,151.09	103,151.09	0.00	0.00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 68101		0.00	0.00	88,573.54	88,573.54	14,577.55	14,577.55	103,151.09	103,151.09	0.00	0.00
Total Cont 6810100	CH. DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIUN	0.00	0.00	88,573.54	88,573.54	14,577.55	14,577.55	103,151.09	103,151.09	0.00	0.00
Total Cont 681010001A7 40300	CH. DE EXPLOATARE PRIVIND AMO. IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	88,573.54	88,573.54	14,577.55	14,577.55	103,151.09	103,151.09	0.00	0.00
Total Cont 681010001A7 40300560000	CH OPERATIONAL PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIX	0.00	0.00	33,064.00	33,064.00	8,266.00	8,266.00	41,330.00	41,330.00	0.00	0.00
Total Cont 681010001A7 40300560100 0300560101	CH OPERATIONAL PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIX	0.00	0.00	33,064.00	33,064.00	8,266.00	8,266.00	41,330.00	41,330.00	0.00	0.00
Total Cont 681010001A7 40300710000	CH OPER PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE-COFIN	0.00	0.00	55,509.54	55,509.54	6,311.55	6,311.55	61,821.09	61,821.09	0.00	0.00
Total Cont 681010001A7 40300710100	CH AMORTIZARE - ACTIVE FIXE NEFINANCIARE	0.00	0.00	55,509.54	55,509.54	6,311.55	6,311.55	61,821.09	61,821.09	0.00	0.00
Total Cont 681010001A74 0300710102	CH AMORTIZARE - ACTIVE FIXE	0.00	0.00	55,509.54	55,509.54	6,311.55	6,311.55	61,821.09	61,821.09	0.00	0.00
Total Cont 681010001A74 0300710103	CH AMORTIZARE - MASINI, ECHIP., MUL. TRANS.	0.00	0.00	44,683.16	44,683.16	4,844.35	4,844.35	49,527.51	49,527.51	0.00	0.00
Total Cont 681010001A74 0300710103	CH AMORTIZARE - MOB., APARATURA BIROTICA, ALTE AC	0.00	0.00	10,826.38	10,826.38	1,467.20	1,467.20	12,293.58	12,293.58	0.00	0.00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0,00	0,00	2.981,95	1.673.694,20	1.864.775,89	194.063,64	1.867.757,84	1.867.757,84	0,00	0,00
Total Cont conturi Grupa 77	Total conturi Clasa 7 Grupa 77	0,00	0,00	2.981,95	1.673.694,20	1.864.775,89	194.063,64	1.867.757,84	1.867.757,84	0,00	0,00
Total Cont :770	FIN.A DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	1.670.712,25	1.864.055,94	193.343,69	1.864.055,94	1.864.055,94	0,00	0,00
Total Cont :77000	FIN.A DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	1.670.712,25	1.864.055,94	193.343,69	1.864.055,94	1.864.055,94	0,00	0,00
Total Cont :7700000	FIN.A DE LA BUG. DE STAT	0,00	0,00	0,00	1.670.712,25	1.864.055,94	193.343,69	1.864.055,94	1.864.055,94	0,00	0,00
Total Cont :770000001A7 403001	FIN.A CH. DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.461.174,00	1.602.928,00	141.754,00	1.602.928,00	1.602.928,00	0,00	0,00
Total Cont :770000001A7 40300100100	FIN.A CH. SAL. IN BANI	0,00	0,00	0,00	1.189.464,00	1.306.874,00	117.410,00	1.306.874,00	1.306.874,00	0,00	0,00
770000001A74	FIN.A CH. SAL. IN BANI - SALARII DE BAZA	0,00	0,00	0,00	1.107.704,00	1.213.255,00	105.551,00	1.213.255,00	1.213.255,00	0,00	0,00
770000001A74	FIN.A CH. SAL. IN BANI - SPOR LABORATOR	0,00	0,00	0,00	81.010,00	92.821,00	11.811,00	92.821,00	92.821,00	0,00	0,00
770000001A74	FIN.A CH. SAL. IN BANI - INDEMN. PL. UNCR PERSOANE	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
770000001A74	FIN.A CH. SAL. IN BANI - INDEMN. DE DELEGARE	0,00	0,00	0,00	700,00	748,00	48,00	748,00	748,00	0,00	0,00
Total Cont :770000001A7	FIN.A CH. PRIVIND CONTRIB. SAL. PT.	0,00	0,00	0,00	271.710,00	296.054,00	24.344,00	296.054,00	296.054,00	0,00	0,00

BVA - 5UE

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
40300100300	BUG DE STAT										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	188,358.00		207,097.00	18,739.00	207,097.00	207,097.00	0.00	0.00
0300100301	CONTRIB. ASIGURARILOR SOCIALE										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	5,945.00		6,535.00	590.00	6,535.00	6,535.00	0.00	0.00
0300100302	AJUTORUL DE SOMAJ										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	61,837.00		67,975.00	6,138.00	67,975.00	67,975.00	0.00	0.00
0300100303	CONTRIB. ASIGURARILOR SOCIALE DE										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	2,127.00		2,338.00	211.00	2,338.00	2,338.00	0.00	0.00
0300100304	CONTR. PT. ACCIDENTE DE MUNCA B										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	13,443.00		12,109.00	-1,334.00	12,109.00	12,109.00	0.00	0.00
0300100306	CONTRIB. PT. CONCEDII INDEMN. BUNURILE SERV.										
Total Cont		0.00	0.00	145,784.07		197,373.76	51,569.69	197,373.76	197,373.76	0.00	0.00
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	116,088.95		156,648.94	40,559.99	156,648.94	156,648.94	0.00	0.00
40300200100	BUNURILE SERV.										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	6,477.45		7,999.70	1,522.25	7,999.70	7,999.70	0.00	0.00
0300200101	FURNITURILE DE BIROU										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	1,995.89		2,500.00	504.11	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
0300200102	MAT. PT. CUPATENIE										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	39,347.50		53,000.00	13,652.50	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
	JNCALZITUL										

BVA - SUE

26/01/2018 11:05 ROXANA FODOCA / ROXANA IOANA LUNG
 SIVICO Applications 12.3.2 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 2

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comerțului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0300200103	ILUMINATUL FORTA MO										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	0.00	2,927.45	4,300.00	1,372.55	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
0300200104	APA,CANALUL SALUBRITATEA										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0300200105	CARBURANTII LUBRIFIANTII										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	0.00	7,563.23	11,000.00	3,436.77	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
0300200106	POSTA, TELECOMUNICATIILE, TV, RA										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	0.00	13,936.51	19,849.69	5,913.18	19,849.69	19,849.69	0.00	0.00
0300200109	MAT. PRESTARILE DE SERVICII CU										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	0.00	36,340.92	47,999.55	11,658.63	47,999.55	47,999.55	0.00	0.00
0300200130	ALTE BUNURI, SERVICII PT. INTRET										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	0.00	3,999.84	3,999.84	0.00	3,999.84	3,999.84	0.00	0.00
0300200200	REPARATIILE CURENTE										
Total Cont	770000001A7	0.00	0.00	0.00	6,578.02	6,578.02	0.00	6,578.02	6,578.02	0.00	0.00
40300200500	BUNURILE DE NATURA OBI										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	0.00	6,578.02	6,578.02	0.00	6,578.02	6,578.02	0.00	0.00
0300200530	ALTE OBIECTE DE INVENTAR										
Total Cont	770000001A7	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
40300200600	DEPLASARILE, TRANSFE										
770000001A74	FINA.CH.PRIVIND	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0300200601	DEPLASARILE INTERNE, DETASARILE,										

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000001A74 0300201300	FINA.CH.PRIVIND FREGATIREA PROFESIONALA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
770000001A74 0300201400	FINA.CH.PRIVIND PROTECTIA MUNCI	0.00	0.00	0.00	499.15	5,498.92	4,999.77	5,498.92	5,498.92	0.00	0.00
Total Cont 770000001A7 40300203000	FINA.AL.TOR.CH.	0.00	0.00	0.00	12,618.11	17,648.04	5,029.93	17,648.04	17,648.04	0.00	0.00
770000001A74 0300203003	FINA.CH.PRIVIND ASIGURARILE NON VIATA	0.00	0.00	0.00	8,590.85	12,100.00	3,509.15	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
770000001A74 0300203004	FINA.CH.PRIVIND CHIRIBILE	0.00	0.00	0.00	1,159.57	1,550.00	390.43	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
770000001A74 0300203030	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	2,867.69	3,998.04	1,130.35	3,998.04	3,998.04	0.00	0.00
Total Cont 770000001A7 40300710000	FINA.CH.PRIVIND ACTIVELE FIXE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00
Total Cont 770000001A7 40300710100	FINA.CH.PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00
770000001A74 0300710103	FINA.CH.PRIVIND MOB.UL.AP.BROTICA ALTE ACT.	0.00	0.00	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	63,754.18	63,754.18	0.00	0.00
Total Cont :779	VEN.DIN.BUNURI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	2,981.95	2,981.95	719.95	719.95	3,701.90	3,701.90	0.00	0.00
Total Cont 779010001A	VEN.DIN.BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	2,981.95	2,981.95	719.95	719.95	3,701.90	3,701.90	0.00	0.00

Agentia pentru Protectia Mediului Salaj
 Registrul Comertului: J00/000/0000
 Cod Fiscal: 4291700

Unitatea Agentia pentru Protectia Mediului Salaj SEDIUL CENTRAL
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
779010001A.0	Donatii si sponsorizari	0,00	0,00	2,981,95	2,981,95	719,95	719,95	3,701,90	3,701,90	0,00	0,00
Total General :		5,562,611,02	5,562,611,02	15,406,663,81	15,406,663,81	4,396,319,19	4,396,319,19	19,802,983,00	19,802,983,00	5,837,789,61	5,837,789,61

Intocmit, **LUNG ROXANA IOANA**

Consilier superior

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

14 - 6 - 30/a

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SALAJ ZALAU

- lei

COD FISCAL: 4291700

DATA: 29.12.2017

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23	A 740000100000	Protectia mediului - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSO	1.602.928,00	9.972,00
23	A 740300100101	Reducerea si controlul poluarii - Salarii de baza	,00	,00
23	A 740300100105	Reducerea si controlul poluarii - Sporuri pentru c	,00	,00
23	A 740300100112	Reducerea si controlul poluarii - Indemnizatii pla	,00	,00
23	A 740300100113	Reducerea si controlul poluarii - Indemnizatii de	,00	,00
23	A 740300100301	Reducerea si controlul poluarii - Contributii de a	,00	,00
23	A 740300100302	Reducerea si controlul poluarii - Contributii de a	,00	,00
23	A 740300100303	Reducerea si controlul poluarii - Contributii de a	,00	,00
23	A 740300100304	Reducerea si controlul poluarii - Contributii de a	,00	,00
23	A 740300100306	Reducerea si controlul poluarii - Contributii pent	,00	,00
23	A 740000200000	Protectia mediului - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	197.373,76	6,24
23	A 740300200101	Reducerea si controlul poluarii - Furnituri de bir	,00	,00
23	A 740300200102	Reducerea si controlul poluarii - Materiale pentru	,00	,00
23	A 740300200103	Reducerea si controlul poluarii - Incalzit, ilumin	,00	,00
23	A 740300200104	Reducerea si controlul poluarii - Apa, canal si sa	,00	,00
23	A 740300200105	Reducerea si controlul poluarii - Carburanti si lu	,00	,00
23	A 740300200108	Reducerea si controlul poluarii - Posta, telecomun	,00	,00
23	A 740300200109	Reducerea si controlul poluarii - Materiale si pre	,00	,00
23	A 740300200130	Reducerea si controlul poluarii - Alte bunuri si s	,00	,00
23	A 740300200200	Reducerea si controlul poluarii - Reparatii curent	,00	,00
23	A 740300200530	Reducerea si controlul poluarii - Alte obiecte de	,00	,00
23	A 740300200601	Reducerea si controlul poluarii - Deplasari intern	,00	,00
23	A 740300201300	Reducerea si controlul poluarii - Pregatire profes	,00	,00
23	A 740300201400	Reducerea si controlul poluarii - Protectia muncii	,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SALAJ ZALAU

COD FISCAL: 4291700

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23	A 740300203003 Reducerea si controlul poluarii - Prime de asigura	,00	12.100,00	,00
23	A 740300203004 Reducerea si controlul poluarii - Chirii	,00	1.550,00	,00
23	A 740300203030 Reducerea si controlul poluarii - Alte cheltuieli	,00	3.998,04	,00
23	A 740000710000 Protectia mediulul - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIA	63.755,00	<u>63.754,18</u>	,82
23	A 740300710103 Reducerea si controlul poluarii - Mobilier, aparat	,00	63.754,18	,00
23	A	1.874.035,00	1.864.055,94	9.979,06
	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:			
23	Total cont: 23	1.874.035,00	1.864.055,94	9.979,06
5032	Disp.sume colectate pt. BS	113.741,00	113.741,00	,00



Conform cu originalul.

[Handwritten signature]