

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
UNITATEA MILITARA _0251

BILANȚ
la data de 31.12.2016

lei

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1 | Active fixe necorporale | 03 | 7.437.744,81 | 2.727.471,89 |
| | 203 | | 175.000,00 | 0,00 |
| | 205 | | 0,00 | 0,00 |
| | 206 | | 0,00 | 0,00 |
| | 208.01 | | 13.006.788,72 | 7.951.859,08 |
| | 208.02 | | 718.110,64 | 718.110,64 |
| | 233 | | 0,00 | 68.000,00 |
| | 280.03 | | 0,00 | 0,00 |
| | 280.05 | | 0,00 | 0,00 |
| | 280.08 | | 6.462.154,55 | 6.010.497,83 |
| | 290.04 | | 0,00 | 0,00 |
| | 290.05 | | 0,00 | 0,00 |
| | 290.08 | | 0,00 | 0,00 |
| | 293.01 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Instalații tehnice | 04 | 2.698.284,66 | 1.881.930,98 |
| | 213.01 | | 5.537.498,87 | 5.363.419,60 |
| | 213.02 | | 10.260.057,87 | 10.373.351,24 |
| | 213.03 | | 28.801,38 | 0,00 |
| | 213.04 | | 0,00 | 0,00 |
| | 214 | | 1.429.086,13 | 1.593.236,67 |
| | 231.01 | | | 35.000,00 |
| | 231.02 | | | |
| | 281.0301 | | 4.579.928,62 | 4.694.807,87 |
| | 281.0302 | | 8.697.099,77 | 9.476.625,09 |
| | 281.0303 | | 480,02 | 0,00 |
| | 281.0304 | | 0,00 | 0,00 |
| | 281.04 | | 1.279.651,18 | 1.311.643,57 |
| | 291.03 | | 0,00 | 0,00 |
| | 291.04 | | 0,00 | 0,00 |
| | 293.02 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Terenuri și clădiri | 05 | 0,00 | 0,00 |
| | 211.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 211.02 | | 0,00 | 0,00 |
| | 212090101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 212090102 | | 0,00 | 0,00 |
| | 231.01 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|----|---------------|--------------|
| | 231.02 | | 0,00 | 0,00 |
| | 281.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 281.02 | | 0,00 | 0,00 |
| | 291.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 291.02 | | 0,00 | 0,00 |
| | 293.02 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Alte active nefinanciare | 06 | | |
| 5 | Active financiare necurente peste un an | 07 | 0,00 | 0,00 |
| | 267.0208 | | 0,00 | 0,00 |
| | Titluri de participare | 08 | | |
| 6 | Creanțe necurente - sume ce urmează a fi în | 09 | 0,00 | 0,00 |
| | 411.0201 | | 0,00 | 0,00 |
| | 411.0208 | | 0,00 | 0,00 |
| | 428.0202 | | 0,00 | 0,00 |
| | 461.0201 | | 0,00 | 0,00 |
| | 461.0209 | | 0,00 | 0,00 |
| | Creanțe comerciale necurente - sume ce ur | 10 | 0,00 | 0,00 |
| | 411.0201 | | 0,00 | 0,00 |
| | 411.0208 | | 0,00 | 0,00 |
| | 461.0201 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE | 15 | 10.136.029,47 | 4.609.402,87 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1 | Stocuri | 19 | 7.356.079,32 | 7.367.757,43 |
| | 301 | | 0,00 | 0,00 |
| | 302 | | 610.608,17 | 626.015,58 |
| | 303 | | 6.745.471,15 | 6.741.741,85 |
| | 304 | | 0,00 | 0,00 |
| | 305 | | 0,00 | 0,00 |
| | 307 | | 0,00 | 0,00 |
| | 309 | | 0,00 | 0,00 |
| | 351 | | 0,00 | 0,00 |
| | 361 | | 0,00 | 0,00 |
| | 371 | | 0,00 | 0,00 |
| | 381 | | 0,00 | 0,00 |
| | 392 | | 0,00 | 0,00 |
| | 378 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Creanțe curente - sume ce urmează a fi înca | 20 | X | X |
| | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri | 21 | 616.814,73 | 566.438,64 |
| | 232 | | 0,00 | 0,00 |
| | 234 | | 0,00 | 0,00 |
| | 409.0101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 409.0102 | | 0,00 | 0,00 |
| | 411.0101 | | 2.556,21 | 6.163,24 |
| | 411.0108 | | 595.358,52 | 551.477,40 |
| | 425 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4280102 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4610101 | | 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|------|-------------------|-------------------|
| | 4610109 | | 18.400,00 | 8.798,00 |
| | 481 | | 0,00 | 0,00 |
| | 482 | | 0,00 | 0,00 |
| | 489 | | 0,00 | 0,00 |
| | 473.0109** | | 0,00 | 0,00 |
| | 512.08 | | 0,00 | 0,00 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetu | 21.1 | 0,00 | 0,00 |
| | 489 | | 0,00 | 0,00 |
| | Creanțe comerciale și avansuri | 22 | 598.414,73 | 557.640,64 |
| | 232 | | 0,00 | 0,00 |
| | 234 | | 0,00 | 0,00 |
| | 409.0101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 409.0102 | | 0,00 | 0,00 |
| | 411.0101 | | 2.556,21 | 6.163,24 |
| | 411.0108 | | 595.358,52 | 551.477,40 |
| | 461.0101 | | 500,00 | 0,00 |
| | Avansuri acordate | 22.1 | 0,00 | 0,00 |
| | 232 | | 0,00 | 0,00 |
| | 234 | | 0,00 | 0,00 |
| | 409.0101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 409.0102 | | 0,00 | 0,00 |
| | Creanțe bugetare din care | 23 | 0,00 | 0,00 |
| | Creanțele bugetului general consolidat | 24 | 0,00 | 0,00 |
| | 463 | | 0,00 | 0,00 |
| | 464 | | 0,00 | 0,00 |
| | 465.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 465.02 | | 0,00 | 0,00 |
| | 466.0401 | | 0,00 | 0,00 |
| | 466.0402 | | 0,00 | 0,00 |
| | 466.05 | | 0,00 | 0,00 |
| | 466.09 | | 0,00 | 0,00 |
| | 497 | | 0,00 | 0,00 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe na | 25 | 0,00 | 0,00 |
| | 455.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 455.0301 | | 0,00 | 0,00 |
| | 455.0302 | | 0,00 | 0,00 |
| | 455.0303 | | 0,00 | 0,00 |
| | 461.0103 | | 0,00 | 0,00 |
| | 473.0103** | | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alt | 26 | 0,00 | 0,00 |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate | 27 | 0,00 | 0,00 |
| | 4680109 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total creanțe curente | 30 | 616.814,73 | 566.438,64 |
| 3 | Investiții pe termen scurt | 31 | | |
| 4 | Conturi la terzorerii și instituții de credit | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avans | 33 | 689.879,26 | 689.261,14 |
| | 512.0101 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|------|---------------|---------------|
| | 512.0501 | | 0,00 | 0,00 |
| | 515.0101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 515.0301 | | 0,00 | 0,00 |
| | 529.0101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 531.0101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 550.0101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 552 | | 665.406,20 | 689.261,12 |
| | 558.0101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 558.0201 | | 0,00 | 0,00 |
| | 562.0101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 562.03 | | 0,00 | 0,00 |
| | 515 | | 24.473,06 | 0,02 |
| | 770 | | 0,00 | 0,00 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de | 33.1 | 0,00 | 0,00 |
| | 518.0701 | | 0,00 | 0,00 |
| | 532.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 532.02 | | 0,00 | 0,00 |
| | 532.03 | | 0,00 | 0,00 |
| | 532.04 | | 0,00 | 0,00 |
| | 532.05 | | 0,00 | 0,00 |
| | 532.06 | | 0,00 | 0,00 |
| | 532.08 | | 0,00 | 0,00 |
| | 542.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | Depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de | 35 | 290.579,89 | 503.787,60 |
| | 512.0102 | | 0,00 | 0,00 |
| | 512.0402 | | 282.916,19 | 159.772,51 |
| | 512.0502 | | 0,00 | 0,00 |
| | 515.0102 | | 0,00 | 0,00 |
| | 515.0202 | | 0,00 | 338.992,00 |
| | 5310402 | | 0,00 | 0,00 |
| | 5500102 | | 7.663,70 | 5.023,09 |
| | Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie | 35.1 | 0,00 | 0,00 |
| | 518.0702 | | 0,00 | 0,00 |
| | 542.02 | | 0,00 | 0,00 |
| | Depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilități | 40 | 980.459,15 | 1.193.048,74 |
| 5 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Cent | 41 | | |
| 6 | Cheltuieli în avans | 42 | 0,00 | 0,00 |
| | 471 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE | 45 | 8.953.353,20 | 9.127.244,81 |
| 8 | TOTAL ACTIVE | 46 | 19.089.382,67 | 13.736.647,68 |
| B | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmează | 51 | X | X |
| 1 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plăti | 52 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280201 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|-----------|----------------------|----------------------|
| | 4620201 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4620209 | | 0,00 | 0,00 |
| | Datorii comerciale | 53 | 0,00 | 0,00 |
| | 4620201 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung | 54 | 0,00 | 0,00 |
| | 1672 | | 0,00 | 0,00 |
| | 1687 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Provizioane | 55 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE | 58 | 0,00 | 0,00 |
| | DATORII CURENTE- sume ce urmează a fi | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări | 60 | 52.495.734,50 | 51.470.854,08 |
| | 401.01 | | 340,92 | 3.385,76 |
| | 404.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 408 | | 0,00 | 0,00 |
| | 419 | | 0,00 | 0,00 |
| | 462.0101 | | 69.072,52 | 79.780,04 |
| | 462.0109 | | 0,00 | 0,00 |
| | 473.0109 | | 0,00 | 0,00 |
| | 481 | | 0,00 | 0,00 |
| | 482 | | 0,00 | 0,00 |
| | 489 | | 52.426.321,06 | 51.387.688,28 |
| | 512.08 | | 0,00 | 0,00 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetu | 60.1 | 52.426.321,06 | 51.387.688,28 |
| | Datorii comerciale și avansuri | 61 | 69.413,44 | 83.165,80 |
| | 401.01 | | 340,92 | 3.385,76 |
| | 404.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 408 | | 0,00 | 0,00 |
| | 419 | | 0,00 | 0,00 |
| | 462.0101 | | 69.072,52 | 79.780,04 |
| | Avansuri primite | 61.1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Datorii către bugete din care | 62 | 2.162.989,61 | 1.589.263,92 |
| | 431.01 | | 428.987,00 | 0,00 |
| | 431.02 | | 178.389,00 | 0,00 |
| | 431.03 | | 88.760,00 | 72.460,00 |
| | 431.04 | | 93.556,00 | 76.575,00 |
| | 431.05 | | 0,00 | 0,00 |
| | 431.07 | | 0,00 | 0,00 |
| | 437.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 437.02 | | 0,00 | 0,00 |
| | 442.03 | | 0,00 | 0,00 |
| | 444 | | 225.527,00 | 184.537,00 |
| | 446 | | 0,00 | 146.192,00 |
| | 448.01 | | 1.147.770,61 | 1.109.517,92 |
| | 455.0501 | | 0,00 | 0,00 |
| | 455.0502 | | 0,00 | 0,00 |
| | 455.0503 | | 0,00 | 0,00 |
| | 473.0109 | | 0,00 | -18,00 |

| | | | | |
|----|---|------|----------------|----------------|
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| | Contributii sociale | 63.1 | 789.692,00 | 149.035,00 |
| | 431.01 | | 428.987,00 | 0,00 |
| | 431.02 | | 178.389,00 | 0,00 |
| | 431.03 | | 88.760,00 | 72.460,00 |
| | 431.04 | | 93.556,00 | 76.575,00 |
| | 431.05 | | 0,00 | 0,00 |
| | 431.07 | | 0,00 | 0,00 |
| | 437.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 437.02 | | 0,00 | 0,00 |
| | Sume datorate bugetului din fonduri externe | 64 | 0,00 | 336.144,00 |
| | 450.0600 | | | 336.144,00 |
| | 455.0501 | | 0,00 | 0,00 |
| | 455.0502 | | 0,00 | 0,00 |
| | 455.0503 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe ner | 65 | 0,00 | 0,00 |
| | 462.0103 | | 0,00 | 0,00 |
| | 473.0103 | | 0,00 | 0,00 |
| | Sume datorate Comisiei Europene/alti donat | 66 | 0,00 | 0,00 |
| | 450.0600 | | | 336.144,00 |
| | 462.0103 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urme | 70 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Împrumuturi pe termen lung - sume ce urme | 71 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Salariile angajaților | 72 | 1.316.878,50 | 1.081.777,89 |
| | 421 | | 1.134.912,00 | 921.517,00 |
| | 423 | | 6.042,00 | 5.563,00 |
| | 426 | | 66.319,80 | 66.319,80 |
| | 427.01 | | 67.726,00 | 58.485,00 |
| | 427.03 | | 0,00 | 0,00 |
| | 428.0101 | | 41.878,70 | 29.893,09 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii , indemnizatii de somaj , | 73 | 0,00 | 0,00 |
| | 426 | | 0,00 | 0,00 |
| | 438 | | 0,00 | 0,00 |
| | Pensii, ajutoare de somaj, burse | 73.1 | X | X |
| 8 | Venituri în avans | 74 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Provizioane | 75 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE | 78 | 55.975.602,61 | 54.478.039,89 |
| 11 | TOTAL DATORII | 79 | 55.975.602,61 | 54.478.039,89 |
| 12 | ACTIVE NETE | 80 | -36.886.219,94 | -40.741.392,21 |
| C | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1 | Rezerve, fonduri | 84 | 193.863,11 | 176.306,20 |
| | 101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 102.01.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 102.01.02 | | 176.306,20 | 176.306,20 |
| | 105 | | 17.556,91 | 0,00 |
| 2 | Rezultatul reportat (117 sold creditor) | 85 | 3.076.209,33 | 365.585,46 |

| | | | | |
|---|---|----|-----------------------|-----------------------|
| 3 | Rezultatul reportat (117 sold debitor) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold debitor) | 87 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold debitor) | 88 | 40.156.292,38 | 41.283.283,87 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 90 | -36.886.219,94 | -40.741.392,21 |

**** Se vor trece soldurile debitoare ale conturilor respective**

ÎNTOCMIT,

0,00

0,00