

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
UNITATEA MILITARA _0251 BUCURESTI

BILANȚ
la data de 31.03.2017

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	2.727.471,89	2.073.590,30
	203		0,00	0,00
	205		0,00	0,00
	206		0,00	0,00
	208.01		7.951.859,08	7.951.859,08
	208.02		718.110,64	718.110,64
	233		68.000,00	68.000,00
	280.03		0,00	0,00
	280.05		0,00	0,00
	280.08		6.010.497,83	6.664.379,42
	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	1.846.930,98	1.531.196,45
	213.01		5.363.419,60	5.144.383,62
	213.02		10.373.351,24	10.304.222,01
	213.03		0,00	0,00
	213.04		0,00	0,00
	214		1.593.236,67	1.598.804,40
	231.01			
	231.02			
	281.0301		4.694.807,87	4.607.614,57

	281.0302		9.476.625,09	9.584.769,77
	281.0303		0,00	0,00
	281.0304		0,00	0,00
	281.04		1.311.643,57	1.323.829,24
	291.03		0,00	0,00
	291.04		0,00	0,00
	293.02		0,00	0,00
3	Terenuri și clădiri	05	35.000,00	35.000,00
	211.01		0,00	0,00
	211.02		0,00	0,00
	212090101		0,00	0,00
	212090102		0,00	0,00
	231.01		35.000,00	35.000,00
	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 215	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 încasate după o perioadă mai mare de un an din care	09	0,00	1.819.455,87
	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	1.819.455,87
	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	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	4.609.402,87	5.459.242,62
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri	19	7.367.757,43	7.167.750,22
	301		0,00	0,00
	302		626.015,58	614.046,33
	303		6.741.741,85	6.553.703,89
	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 încasate într-o perioadă mai mică de un an	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări din care	21	566.438,64	8.798,00
	232		0,00	0,00
	234		0,00	0,00
	409.0101		0,00	0,00
	409.0102		0,00	0,00
	411.0101		6.163,24	0,00
	411.0108		551.477,40	0,00
	425		0,00	0,00
	4280102		0,00	0,00
	4610101		0,00	0,00
	4610109		8.798,00	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 bugetului de stat din anul curent	21.1	0,00	0,00

	489		0,00	0,00
Creanțe comerciale și avansuri	22		557.640,64	0,00
	232		0,00	0,00
	234		0,00	0,00
	409.0101		0,00	0,00
	409.0102		0,00	0,00
	411.0101		6.163,24	0,00
	411.0108		551.477,40	0,00
	461.0101		0,00	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	461.0102	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 nerambursabile și fonduri de la buget		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/alti donatori		26	0,00	0,00
Împrumuturi pe termen scurt acordate		27	0,00	0,00

	4680109		0,00	0,00
	Total creanțe curente	30	566.438,64	8.798,00
3	Investiții pe termen scurt	31		
4	Conturi la terzorerii și instituții de credit	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie	33	689.261,14	-7.191.956,48
	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	7.035,50
	550.0101		0,00	0,00
	552		689.261,12	796.886,41
	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		0,02	5.416,02
	770		0,00	8.001.294,41
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0,00	4.530,00
	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	4.530,00
	Depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie	35	503.787,60	594.863,87
	512.0102		0,00	60.411,34
	512.0402		159.772,51	189.232,95
	512.0502		0,00	0,00

	515.0102		0,00	0,00
	515.0202		338.992,00	339.896,00
	5310402		0,00	118,56
	5500102		5.023,09	5.205,02
	Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie	35.1	0,00	16.136,41
	518.0702		0,00	0,00
	542.02		0,00	16.136,41
	Depozite	36	X	X
	Total disponibilități	40	1.193.048,74	-6.576.426,20
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale	41		
6	Cheltuieli în avans	42	0,00	0,00
	471		0,00	0,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	9.127.244,81	600.122,02
8	TOTAL ACTIVE	46	13.736.647,68	6.059.364,64
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	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 151.02	55	0,00	0,00
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0,00	0,00
	DATORII CURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări din care	60	51.470.836,08	201.339,94
	401.01		3.385,76	38.697,01
	404.01		0,00	0,00
	408		0,00	0,00
	419		0,00	0,00
	462.0101		79.780,04	187.569,33

	462.0109		0,00	0,00
	473.0109		-18,00	-24.926,40
	481		0,00	0,00
	482		0,00	0,00
	489		51.387.688,28	0,00
	512.08		0,00	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent 489	60.1	51.387.688,28	0,00
	Datorii comerciale și avansuri	61	83.165,80	226.266,34
	401.01		3.385,76	38.697,01
	404.01		0,00	0,00
	408		0,00	0,00
	419		0,00	0,00
	462.0101		79.780,04	187.569,33
	Avansuri primite 419	61.1	0,00	0,00
2	Datorii către bugete din care	62	1.589.281,92	2.855.978,15
	431.01		0,00	0,00
	431.02		0,00	0,00
	431.03		72.460,00	73.168,00
	431.04		76.575,00	77.213,00
	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		184.537,00	186.953,00
	446		146.192,00	147.393,00
	448.01		1.109.517,92	2.371.251,15
	455.0501		0,00	0,00
	455.0502		0,00	0,00
	455.0503		0,00	0,00
	473.0109		0,00	
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contributii sociale	63.1	149.035,00	150.381,00
	431.01		0,00	0,00

	431.02		0,00	0,00
	431.03		72.460,00	73.168,00
	431.04		76.575,00	77.213,00
	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 nerambursabile	64	336.144,00	336.144,00
	450.0600		336.144,00	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 nerambursabile din care	65	0,00	0,00
	462.0103		0,00	0,00
	473.0103		0,00	0,00
	Sume datorate Comisiei Europene/alti donatori	66	336.144,00	336.144,00
	450.0600		336.144,00	336.144,00
	462.0103		0,00	0,00
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70	0,00	0,00
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	71	0,00	0,00
6	Salariile angajaților	72	1.081.777,89	1.106.534,28
	421		921.517,00	938.288,00
	423		5.563,00	6.774,00
	426		66.319,80	66.319,80
	427.01		58.485,00	54.716,00
	427.03		0,00	0,00
	428.0101		29.893,09	40.436,48
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii , indemnizatii de somaj , burse) din care	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 472	74	0,00	0,00
9	Provizioane 151.01	75	0,00	0,00

10	TOTAL DATORII CURENTE	78	54.478.039,89	4.499.996,37
11	TOTAL DATORII	79	54.478.039,89	4.499.996,37
12	ACTIVE NETE	80	-40.741.392,21	1.559.368,27
C	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri	84	176.306,20	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		0,00	0,00
2	Rezultatul reportat (117 sold creditor)	85	365.585,46	10.470.607,87
3	Rezultatul reportat (117 sold debitor)	86	0,00	0,00
4	Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold creditor)	87	0,00	0,00
5	Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold debitor)	88	41.283.283,87	9.087.545,80
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-40.741.392,21	1.559.368,27

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

ÎNTOCMIT,

0,00

0,00