

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE**  
**UNITATEA MILITARA \_0251 BUCURESTI**

**BILANȚ**  
**la data de 30.06.2017**

lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	<b>X</b>	<b>X</b>
	ACTIVE NECURENTE	02	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Active fixe necorporale	03	<b>2.727.471,89</b>	<b>1.449.516,43</b>
	203		0,00	0,00
	205		0,00	<b>1.075.817,31</b>
	206		0,00	0,00
	208.01		7.951.859,08	<b>7.594.148,41</b>
	208.02		718.110,64	0,00
	233		68.000,00	<b>68.000,00</b>
	280.03		0,00	0,00
	280.05		0,00	<b>1.075.817,31</b>
	280.08		6.010.497,83	<b>6.212.631,98</b>
	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	<b>1.846.930,98</b>	<b>1.271.858,52</b>
	213.01		5.363.419,60	<b>5.063.303,62</b>
	213.02		10.373.351,24	<b>10.225.048,53</b>
	213.03		0,00	0,00
	213.04		0,00	0,00
	214		1.593.236,67	<b>1.598.804,40</b>
	231.01			
	231.02			
	281.0301		4.694.807,87	<b>4.628.892,58</b>

		281.0302		9.476.625,09	9.651.260,50
		281.0303		0,00	0,00
		281.0304		0,00	0,00
		281.04		1.311.643,57	1.335.144,95
		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	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		35.000,00	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	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	1.368.970,64
		411.0201			0,00
		411.0208		0,00	0,00
		428.0202		0,00	0,00
		461.0201		0,00	0,00
		461.0209		0,00	1.368.970,64
	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			
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE		15	4.609.402,87	4.090.345,59

	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri	19	7.367.757,43	7.059.038,95
	301		0,00	0,00
	302		626.015,58	634.210,29
	303		6.741.741,85	6.424.828,66
	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**			
	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		
	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	18,00	128.848,34
	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**		18,00	128.848,34
	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	566.456,64	137.646,34
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	689.261,12	-18.607.665,32
	512.0101		0,00	0,00
	512.0402		0,00	
	515.0101		0,00	0,00
	515.0103		0,00	48.196,02
	529.0101		0,00	0,00
	531.0101		0,00	7.773,06
	550.0101		0,00	
	552		689.261,12	240.027,33
	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		0,00	0,00
	770		0,00	18.903.661,73
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0,00	28.318,00
	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	28.318,00
	Depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie	35	503.787,62	751.629,88
	512.0102		0,00	256.365,13
	512.0402		159.772,51	176.091,63
	512.0502		0,00	0,00
	515.0103		0,02	0,00

	515.0202		338.992,00	312.412,50
	5310402		0,00	0,00
	5500102		5.023,09	6.760,62
	Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie	35.1	0,00	32.596,32
	518.0702		0,00	0,00
	542.02		0,00	32.596,32
	Depozite	36	X	X
	Total disponibilități	40	1.193.048,74	-17.795.121,12
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale	41		
6	Cheltuieli în avans	42	0,00	6.880,80
	471		0,00	6.880,80
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	9.127.262,81	-10.591.555,03
8	<b>TOTAL ACTIVE</b>	46	13.736.665,68	-6.501.209,44
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
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	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	51.470.854,08	368.918,90
	401.01		3.385,76	180.904,02
	404.01		0,00	37.852,35
	408		0,00	0,00
	419		0,00	0,00
	462.0101		79.780,04	150.162,53
	462.0109		0,00	0,00

		473.0109			
		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	368.918,90
		401.01		3.385,76	180.904,02
		404.01		0,00	37.852,35
		408		0,00	0,00
		419		0,00	0,00
		462.0101		79.780,04	150.162,53
	Avansuri primite	419	61.1	0,00	0,00
2	Datorii către bugete din care		62	1.589.281,92	1.878.160,70
		431.01		0,00	0,00
		431.02		0,00	0,00
		431.03		72.460,00	72.005,00
		431.04		76.575,00	75.908,00
		431.05		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	184.344,00
		446		146.192,00	143.974,00
		448.01		1.109.517,92	1.401.313,64
		455.0501		0,00	616,06
		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	147.913,00
		431.01		0,00	0,00
		431.02		0,00	0,00

	431.03		72.460,00	72.005,00
	431.04		76.575,00	75.908,00
	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	450.0600		<b>0,00</b>	
	455.0501		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	<b>336.144,00</b>	<b>336.144,00</b>
	462.0103			
	473.0103		0,00	0,00
	Sume datorate Comisiei Europene/alti donatori	66	<b>336.144,00</b>	<b>336.144,00</b>
	450.0600		<b>336.144,00</b>	<b>336.144,00</b>
	462.0103			
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	<b>1.081.777,89</b>	<b>1.074.176,42</b>
	421		921.517,00	910.269,00
	423		5.563,00	6.911,00
	426		66.319,80	66.319,80
	427.01		58.485,00	56.024,00
	427.03		0,00	0,00
	428.0101		29.893,09	34.652,62
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii , indemnizatii de somaj , burse) din care	73	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	426		0,00	0,00
	438		0,00	0,00
	Pensii, ajutoare de somaj, burse	73.1	<b>X</b>	<b>X</b>
8	Venituri în avans 472	74	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Provizioane 151.01	75	0,00	0,00
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	<b>78</b>	<b>54.478.057,89</b>	<b>3.657.400,02</b>



11	<b>TOTAL DATORII</b>	79	54.478.057,89	3.657.400,02
12	<b>ACTIVE NETE</b>	80	-40.741.392,21	-10.158.609,46
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	11.299.382,19
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	21.634.297,85
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	90	-40.741.392,21	-10.158.609,46

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

ÎNTOCMIT,

0,00

0,00