

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
UNITATEA MILITARA 0251 Bucuresti

BILANȚ
la data de 30.09.2017

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 | 807.222,05 |
| | 203 | | 0,00 | 0,00 |
| | 205 | | 0,00 | 1.052.399,09 |
| | 206 | | 0,00 | 0,00 |
| | 208.01 | | 7.951.859,08 | 7.499.577,77 |
| | 208.02 | | 718.110,64 | 0,00 |
| | 233 | | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | 280.03 | | 0,00 | 0,00 |
| | 280.05 | | 0,00 | 1.052.399,09 |
| | 280.08 | | 6.010.497,83 | 6.760.355,72 |
| | 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 | 1.631.051,61 |
| | 213.01 | | 5.363.419,60 | 5.553.598,20 |
| | 213.02 | | 10.373.351,24 | 8.929.187,89 |
| | 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 | 4.628.689,94 |

| | | | | | |
|---|--|-----------|----|--------------|--------------|
| | | 281.0302 | | 9.476.625,09 | 8.475.388,28 |
| | | 281.0303 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 281.0304 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 281.04 | | 1.311.643,57 | 1.346.460,66 |
| | | 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 | 38.963,00 |
| | | 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 | 38.963,00 |
| | | 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 | 557.558,64 |
| | | 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 | 557.558,64 |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|------|---------------------|---------------------|
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE | 15 | 4.609.402,87 | 3.034.795,30 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1 | Stocuri | 19 | 7.367.757,43 | 6.874.359,31 |
| | 301 | | 0,00 | 0,00 |
| | 302 | | 626.015,58 | 565.238,26 |
| | 303 | | 6.741.741,85 | 6.309.121,05 |
| | 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 | 10.097,14 |
| | 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 | 1.299,14 |
| | 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 | 1.299,14 |
| | 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 | 1.299,14 |
| 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 narmbursabile și fonduri de la buget | | 25 | 18,00 | 38.564,46 |
| | 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 | 38.564,46 |
| 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 | 48.661,60 |
| 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 | -30.477.560,55 |
| | 512.0101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 512.0501 | | 0,00 | 0,00 |
| | 515.0101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 515.0103 | | 0,00 | 85.232,03 |
| | 515.0301 | | 0,00 | 0,00 |
| | 515.0600 | | 0,02 | 0,00 |
| | 529.0101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 531.0101 | | 0,00 | 6.414,76 |
| | 550.0101 | | 0,00 | 0,00 |
| | 552 | | 689.261,12 | 225.150,49 |
| | 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 | | 338.992,02 | 181.114,59 |
| | 770 | | 0,00 | 30.794.357,83 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie | 33.1 | 0,00 | 28.721,00 |
| | 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 | 28.721,00 |
| | Depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie | 35 | 503.787,60 | 618.861,27 |
| | 512.0102 | | 0,00 | 381.848,51 |

| | | | | | |
|---|--|----------|------|---------------|----------------|
| | | 512.0402 | | 159.772,51 | 133.367,45 |
| | | 512.0502 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 515.0102 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 515.0202 | | 338.992,00 | 95.882,56 |
| | | 5310402 | | 0,00 | 208,13 |
| | | 5500102 | | 5.023,09 | 7.554,62 |
| | Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie | | 35.1 | 0,00 | 12.869,49 |
| | | 518.0702 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 542.02 | | 0,00 | 12.869,49 |
| | Depozite | | 36 | X | X |
| | Total disponibilități | | 40 | 1.193.048,74 | -29.817.108,79 |
| 5 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale | | 41 | | |
| 6 | Cheltuieli în avans | | 42 | 0,00 | 20.051,95 |
| | | 471 | | 0,00 | 20.051,95 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE | | 45 | 9.127.262,81 | -22.874.035,93 |
| 8 | TOTAL ACTIVE | | 46 | 13.736.665,68 | -19.839.240,63 |
| 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 | 51.470.854,08 | 1.369.345,16 |
| | | 401.01 | | 3.385,76 | 1.207.108,81 |
| | | 404.01 | | 0,00 | 34.419,81 |
| | | 408 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|------|---------------|--------------|
| | 419 | | 0,00 | 0,00 |
| | 462.0101 | | 79.780,04 | 127.816,54 |
| | 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 | 1.369.345,16 |
| | 401.01 | | 3.385,76 | 1.207.108,81 |
| | 404.01 | | 0,00 | 34.419,81 |
| | 408 | | 0,00 | 0,00 |
| | 419 | | 0,00 | 0,00 |
| | 462.0101 | | 79.780,04 | 127.816,54 |
| | Avansuri primite 419 | 61.1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Datorii către bugete din care | 62 | 1.589.281,92 | 1.115.676,99 |
| | 431.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 431.02 | | 0,00 | 0,00 |
| | 431.03 | | 72.460,00 | 77.753,00 |
| | 431.04 | | 76.575,00 | 82.175,00 |
| | 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 | 199.728,00 |
| | 446 | | 146.192,00 | 156.735,00 |
| | 448.01 | | 1.109.517,92 | 598.669,93 |
| | 455.0501 | | 0,00 | 616,06 |
| | 455.0502 | | 0,00 | 0,00 |
| | 455.0503 | | 0,00 | 0,00 |
| | 473.0109 | | 0,00 | 0,00 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |

| | | | | |
|---|---|------|--------------|--------------|
| | Contributii sociale | 63.1 | 149.035,00 | 159.928,00 |
| | 431.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 431.02 | | 0,00 | 0,00 |
| | 431.03 | | 72.460,00 | 77.753,00 |
| | 431.04 | | 76.575,00 | 82.175,00 |
| | 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 | 0,00 | 616,06 |
| | 455.0501 | | 0,00 | 616,06 |
| | 455.0502 | | 0,00 | 0,00 |
| | 455.0503 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile din care | 65 | 336.144,00 | 336.144,00 |
| | 450.0600 | | 336144,00 | 336144,00 |
| | 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 | 1.158.233,42 |
| | 421 | | 921.517,00 | 991.480,00 |
| | 423 | | 5.563,00 | 3.530,00 |
| | 426 | | 66.319,80 | 66.319,80 |
| | 427.01 | | 58.485,00 | 49.580,00 |
| | 427.03 | | 0,00 | 0,00 |
| | 428.0101 | | 29.893,09 | 47.323,62 |
| 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 | 54.478.057,89 | 3.979.399,57 |
| 11 | TOTAL DATORII | | 79 | 54.478.057,89 | 3.979.399,57 |
| 12 | ACTIVE NETE | | 80 | -40.741.392,21 | -23.818.640,20 |
| 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 | 12.110.794,19 |
| 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 | 36.105.740,59 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII | | 90 | -40.741.392,21 | -23.818.640,20 |

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

ÎNTOCMIT,

0,00

0,00