

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
UNITATEA MILITARA 0251 BUCURESTI

BILANȚ
la data de 30.09.2018

lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale	03	138.032,73	153.112,14
	203.0000		0,00	0,00
	205.0000		1.052.399,09	1.052.399,09
	206.0000		0,00	0,00
	208.0100		7.499.577,77	7.499.577,77
	208.0200		0,00	0,00
	233		20.000,00	65.000,00
	280.03		0,00	0,00
	280.05		1.052.399,09	1.052.399,09
	280.08		7.381.545,04	7.411.465,63
	290.04		0,00	0,00
	290.05		0,00	0,00
	290.08		0,00	0,00
	293.01		0,00	0,00
4	Instalații tehnice	04	1.100.876,95	639.271,41
	213.01		5.039.811,91	5.039.811,91
	213.02		9.141.607,23	8.964.885,97
	213.03		0,00	0,00
	213.04		0,00	0,00
	214		1.601.414,52	1.601.414,52
	231.000001		0,00	0,00
	231.000002		0,00	0,00
	281.0300		13.323.962,83	0,00

	281.0301		0,00	4.726.937,24
	281.0302		0,00	8.847.799,60
	281.0303		0,00	0,00
	281.0304		0,00	0,00
	281.04		1.357.993,88	1.392.104,15
	291.03		0,00	0,00
	291.04		0,00	0,00
	293.02		0,00	0,00
5	Terenuri și clădiri	05	0,00	0,00
	211.01		0,00	0,00
	211.02		0,00	0,00
	212.010101		0,00	0,00
	212.010102		0,00	0,00
	212.010201		0,00	0,00
	212.010202		0,00	0,00
	212.020101		0,00	0,00
	212.020102		0,00	0,00
	212.030101		0,00	0,00
	212.030102		0,00	0,00
	212.040101		0,00	0,00
	212.040102		0,00	0,00
	212.050101		0,00	0,00
	212.050102		0,00	0,00
	212.060101		0,00	0,00
	212.060102		0,00	0,00
	212.090101		0,00	0,00
	212.090102		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

6	Alte active nefinanciare	215.0000	06		
7	Active financiare necurente peste un an		07	0,00	0,00
		267.0208		0,00	0,00
8	Titluri de participare		08		
9	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an din care		09	557.558,64	557.558,64
		411.0201		0,00	0,00
		411.0208		0,00	0,00
		413.0200		0,00	0,00
		428.0202		0,00	0,00
		461.0201		0,00	0,00
		461.0209		557.558,64	557.558,64
		491.0200		0,00	0,00
		496.0200		0,00	0,00
10	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
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE		15	1.796.468,32	1.349.942,19
12	ACTIVE CURENTE		18	X	X
13	Stocuri		19	6.809.474,99	7.235.454,27
		301		0,00	0,00
		302		651.072,97	667.955,11
		303		6.158.402,02	6.567.499,16
		304		0,00	0,00
		305		0,00	0,00
		307		0,00	0,00
		309		0,00	0,00
		331		0,00	0,00
		332		0,00	0,00
		341		0,00	0,00
		345		0,00	0,00
		346		0,00	0,00

	351		0,00	0,00
	354		0,00	0,00
	356		0,00	0,00
	357		0,00	0,00
	358		0,00	0,00
	359		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
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări din care	21	10.097,14	10.458,67
	232		0,00	0,00
	234		0,00	0,00
	409.0101		0,00	0,00
	409.0102		0,00	0,00
	411.0101		0,00	0,00
	411.0108		0,00	0,00
	413.0100		0,00	0,00
	418.0000		0,00	0,00
	425		0,00	0,00
	4280102		0,00	0,00
	4610101		1.299,14	1.660,67
	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
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0,00	0,00
	489		0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri	22	1.299,14	1.660,67
	232		0,00	0,00

	234		0,00	0,00
	409.0101		0,00	0,00
	409.0102		0,00	0,00
	411.0101		0,00	0,00
	411.0108		0,00	0,00
	461.0101		1.299,14	1.660,67
18	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
19	Creanțe bugetare din care	23	52.851,34	22.241,11
	448.0200		0,00	0,00
	461.0102		52.851,34	22.241,11
20	Creanțele bugetului general consolidat	24	0,00	0,00
	497		0,00	0,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	25	0,00	35.554,96
	450.0300		0,00	35.554,96
	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
22	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate	27	0,00	0,00
	4680109		0,00	0,00
24	Total creanțe curente	30	62.948,48	68.254,74
25	Investiții pe termen scurt	31		
26	Conturi la terzorerii și instituții de credit	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie	33	219.668,13	-39.913.330,27
	512.0101		0,00	0,00
	512.0501		0,00	0,00
	515.0101		0,00	0,00

	515.0103		0,00	1.053.273,27
	515.0301		0,00	0,00
	515.0600		11.441,06	0,00
	529.0101		0,00	0,00
	531.0101		0,00	7.908,52
	550.0101		0,00	0,00
	552		208.227,07	204.926,78
	558.0101		0,00	0,00
	558.0201		0,00	0,00
	562.0101		0,00	0,00
	562.0300		0,00	0,00
	770		0,00	41.179.438,84
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0,00	2.260,00
	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	2.260,00
29	Depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie	35	149.911,73	1.833.046,18
	512.0102		0,00	925.212,11
	512.0402		96.928,92	56.921,67
	512.0502		0,00	0,00
	515.0102		0,00	160,28
	515.0202		44.871,09	839.254,29
	531.0402		0,00	1.511,11
	550.0102		8.111,72	9.986,72
31	Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie	35.1	0,00	29.427,05
	518.0702		0,00	0,00
	542.0200		0,00	29.427,05

32	Depozite	36	X	X
33	Total disponibilități	40	369.579,86	-38.048.597,04
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale	41		
36	Cheltuieli în avans	42	575.124,80	0,00
	471.0000		575.124,80	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	7.817.128,13	-30.744.888,03
38	TOTAL ACTIVE	46	9.613.596,45	-29.394.945,84
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	52	0,00	0,00
	401.0200		0,00	0,00
	403.0200		0,00	0,00
	404.0200		0,00	0,00
	405.0200		0,00	0,00
	428.0201		0,00	0,00
	462.0201		0,00	0,00
	462.0209		0,00	0,00
42	Datorii comerciale	53	0,00	0,00
	401.0200		0,00	0,00
	403.0200		0,00	0,00
	404.0200		0,00	0,00
	405.0200		0,00	0,00
	4620201		0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung	54	0,00	0,00
	167.0200		0,00	0,00
	168.0700		0,00	0,00
44	Provizioane 151.02	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă de până la un an	59	X	X
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări din care	60	45.153.074,37	109.282,78
	401.01		5.881,56	0,00
	403.01		0,00	0,00
	404.01		0,00	0,00
	405.01		0,00	0,00

		408.00		0,00	0,00
		419.00		0,00	0,00
		462.0101		96.491,47	91.452,71
		462.0109		500,00	12.000,00
		473.0109		21.239,00	5.830,07
		481		0,00	0,00
		482		0,00	0,00
		489.0201		45.028.962,34	0,00
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	489	60.1	45.028.962,34	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri		61	102.373,03	91.452,71
		401.01		5.881,56	0,00
		403.01		0,00	0,00
		404.01		0,00	0,00
		405.01		0,00	0,00
		408		0,00	0,00
		419		0,00	0,00
		462.0101		96.491,47	91.452,71
50	Avansuri primite	419	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete din care		62	1.186.933,12	1.608.992,03
		431.01		0,00	0,00
		431.02		0,00	0,00
		431.03		81.934,00	0,00
		431.04		86.350,00	230.807,00
		431.05		0,00	0,00
		431.06		0,00	49.979,00
		431.07		0,00	0,00
		437.01		0,00	0,00
		437.02		0,00	0,00
		437.03		0,00	0,00
		442.03		0,00	0,00
		444		210.285,00	143.337,00
		446		164.312,00	546.709,00
		448.01		644.052,12	638.160,03
		455.0501		0,00	0,00

	455.0502		0,00	0,00
	455.0503		0,00	0,00
	473.0109		0,00	0,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale	63.1	168.284,00	280.786,00
	431.01		0,00	0,00
	431.02		0,00	0,00
	431.03		81.934,00	0,00
	431.04		86.350,00	230.807,00
	431.05		0,00	0,00
	431.06		0,00	49.979,00
	431.07		0,00	0,00
	437.01		0,00	0,00
	437.02		0,00	0,00
	437.03		0,00	0,00
54	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile	64	0,00	0,00
	455.0501		0,00	0,00
	455.0502		0,00	0,00
	455.0503		0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile din care	65	181.611,05	1.760.357,84
	450.0600		181.611,05	1.760.313,07
	462.0103		0,00	0,00
	455.0402			44,77
	473.0103		0,00	0,00
56	Sume datorate Comisiei Europene/alti donatori	66	181.611,05	1.760.313,07
	450.0600		181.611,05	1.760.313,07
	462.0103		0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților	72	1.155.573,37	1.333.896,52
	421		1.050.553,00	1.230.385,00
	423		9.171,00	540,00
	426		4.481,60	4.249,80
	427.01		58.421,00	63.205,00

		427.03		0,00	0,00
		428.0101		32.946,77	35.516,72
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii , indemnizatii de somaj , burse) din care	73	62.070,00	62.070,00	
		426	62.070,00	62.070,00	
		427.03	0,00	0,00	
		438	0,00	0,00	
61	Pensii, ajutoare de somaj, burse	73.1	X	X	
62	Venituri în avans	472.0000	74	0,00	0,00
63	Provizioane	151.01	75	6.462,00	6.462,00
64	TOTAL DATORII CURENTE	78	47.745.723,91	4.881.061,17	
65	TOTAL DATORII	79	47.745.723,91	4.881.061,17	
66	ACTIVE NETE	80	-38.132.127,46	-34.276.007,01	
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X	
68	Rezerve, fonduri	84	211.618,60	211.618,60	
		101.0000	0,00	0,00	
		102.0101	0,00	0,00	
		102.0102	176.306,20	176.306,20	
		105	35.312,40	35.312,40	
2	Rezultatul reportat (117 sold creditor)	85	12.089.885,45	6.688.158,69	
3	Rezultatul reportat (117 sold debitor)	86	0,00		
4	Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold creditor)	87	0,00	0,00	
5	Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold debitor)	88	50.433.631,51	41.175.784,30	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-38.132.127,46	-34.276.007,01	

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

ÎNTOCMIT,

0,00

0,00