

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
CASA DE PENSII SECTORIALĂ

Anexa 1

BILANȚ
la data de 31.03.2017

cod 01	TOTAL -lei-			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800- 2930100*)	03	0	0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+ 2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300- 2910400-2930200*)	04	0	0
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+ 2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	0	0
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+26 70208 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200), din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300- 2960101-2960102-2960103)	08	0	0

6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	34.242	31.460
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	34.242	31.460
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+3540500+3540)	19	0	0
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 (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000 + 48900)	21	1.593.852	1.705.855

	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+4460000** 4480200+ 4610102+4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+)	23	8.144	13.761
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300 + 4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+ 4540502+4540503+4540504+45501)	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.601.996	1.719.616
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+)	33	1.126.227	-823.119.516
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite (ct.5150301+5180701+5500101+560102+5710400+5740101)	34	0	0

	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101 +5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290	35	4.021	4.021
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite (ct. 5150302+5180702+5600102)	36	0	0
	Total disponibilități și alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.130.248	-823.115.495
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+ 5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	30.360.950	60.232
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	33.093.194	-821.335.647
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	33.127.436	-821.304.187
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 (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	30.360.950	60.232
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	30.360.950	60.232
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109+4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.901.527.256	30.510.534
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2.901.179.066	0

	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810	62	1.820.377	1.938.271
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100), din care:	63	1.820.377	1.938.271
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	92.771	100.938
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale		X	X

	(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 +4510603+4510605+4510606+4510609+ 4520100 +4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 458	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	70	0	0
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 +1680200+1680300 +1680400+1680500	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	355.162	395.670

7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	780.259	935.370
	Pensii, indemnizații de șomaj,	73.1	0	0
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.904.483.054	33.779.845
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.934.844.004	33.840.077
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-2.901.716.568	-855.144.264
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	0	0
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	459.684	529.941

4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.901.256.884	854.614.323
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-2.901.716.568	-855.144.264

DIRECTORUL CASEI DE PENSII SECTORIALE

Colonel

dr. Constantin LUCA

CONTABIL ȘEF

Colonel

Claudiu Marian PILICĂ

Întocmit: F.p. Paula FISCUCI
Tel. 971018.2685