

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

BILANT

la data de 30.09.2018

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
4.	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	375,785	315,338
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	26,678,260	32,037,946
9.	Creanțe 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	10,523,853	10,304,327
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	37,577,898	42,657,611
13.	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+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1,482,994	1,444,320
15.	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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	460,069	521,329
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	460,069	521,329
21.	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+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	33,977	134,621
23.	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+4690108+4690109)	27	8,426	8,426
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	502,472	664,376
27.	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+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	9,820,636	14,314,080

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	13,650	30,833
30.	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+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	8,476	1,494
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9,842,762	14,346,407
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	20,296	8,798
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11,848,524	16,463,901
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	49,426,422	59,121,512
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	231,623	231,623
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	231,623	231,623
47.	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+4890201+5090000+5120800), din care:	60	72,261	83,545
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	72,261	83,545
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	10,021,160	10,121,686
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	86,016	196,062
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	161,014	309,248
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10,254,435	10,514,479
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	10,486,058	10,746,102
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79)	80	38,940,364	48,375,410
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	15,253,414	16,661,546
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11,528,874	23,691,254
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor (ct.1210000- sold)	87	12,158,076	8,022,610
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	38,940,364	48,375,410

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR GENERAL,
dr. arh. Stefan BALICI

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela TULAI

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2018

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 30.09.2017	Curent 30.09.2018
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	116,628	575,601
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	9,983,624	12,633,819
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2,047,975	1,409,440
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12,148,227	14,618,860
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2,269,654	4,647,990
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	-154	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,654,600	1,816,459
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	959,699	60,447
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	7,500	69,120
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4,891,299	6,594,016
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7,256,928	8,024,844
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	4,403	117
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	6,120	2,351
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,717	2,234
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7,255,211	8,022,610
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	7,255,211	8,022,610
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	7,255,211	8,022,610

DIRECTOR GENERAL,
dr. arh. Stefan BALICIDIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela TULAI