

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

BILANT

la data de 31.12.2018

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	15,008
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	312,181
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	34,197,159
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	10,294,106
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	37,577,898	44,818,454
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	1,575,189
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	2,077,662
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	460,069	2,077,662
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	2,220,709

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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	11,821,600
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	13,650	44,850
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	1,389
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9,842,762	11,867,839
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	20,296	14,333
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11,848,524	15,678,070
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	49,426,422	60,496,524
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	231,623	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	231,623	0
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	23,720
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	72,261	23,720
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	9,912,458
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	86,016	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	161,014	358,169
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10,254,435	10,294,347
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	10,486,058	10,294,347
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79)	80	38,940,364	50,202,177
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	15,253,414	18,005,887
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11,528,874	24,178,565
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor) (ct.1210000- sold	87	12,158,076	8,017,725
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	38,940,364	50,202,177

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR GENERAL,
dr. arh. Stefan BALICI



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela TULAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriela', is written below the name of the Director Economic.

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2018

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2017	Curent 31.12.2018
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	116,648	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	17,458,042	16,511,217
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2,701,969	4,773,586
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	20,276,659	21,284,803
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3,130,579	6,601,928
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	3,998,608	3,900,735
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	979,245	81,336
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	7,500	2,680,783
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	8,115,778	13,264,782
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	12,160,881	8,020,021
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	4,403	119
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	7,208	2,415
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2,805	2,296
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	12,158,076	8,017,725
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	12,158,076	8,017,725
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	12,158,076	8,017,725

DIRECTOR GENERAL,
dr. arh. Stefan BALICI

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela TULAI