

## INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

## BILANT

la data de 30.06.2018

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	335,487
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	28,086,392
9.	Creanțe recurente – 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.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>37,577,898</b>	<b>38,726,206</b>
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	1,413,564
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	512,640
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	460,069	512,640
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	138,082
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.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>502,472</b>	<b>659,148</b>
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	12,167,698

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	13,528
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	8,628
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>9,842,762</b>	<b>12,189,854</b>
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	20,296	10,838
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>11,848,824</b>	<b>14,273,404</b>
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>49,426,422</b>	<b>52,999,610</b>
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	231,623	231,623
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>231,623</b>	<b>231,623</b>
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+4890701+5090000+5120800), din care:	60	72,261	16,786
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	72,261	16,786
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	10,116,711
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	86,016	185,138
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	161,014	305,488
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>10,254,435</b>	<b>10,438,985</b>
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>10,486,058</b>	<b>10,670,608</b>
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>38,940,364</b>	<b>42,329,002</b>
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 creditor)	87	12,158,076	1,976,202
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>38,940,364</b>	<b>42,329,002</b>

\*) 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 30.06.2018

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 30.06.2017	Curent 30.06.2018
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	116,628	117,133
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2,446,625	5,031,666
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1,366,883	949,737
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>3,930,136</b>	<b>6,098,536</b>
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1,488,072	2,984,766
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	927,151	1,051,258
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	940,340	40,298
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	45,351
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>3,355,563</b>	<b>4,121,673</b>
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	<b>15</b>	<b>574,573</b>	<b>1,976,863</b>
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	4,214	36
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	4,114	697
	<b>- EXCEDENT (rd.17- rd.18)</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>- DEFICIT (rd.18- rd.17)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>661</b>
	<b>- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	<b>23</b>	<b>574,673</b>	<b>1,976,202</b>
	<b>- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)</b>	<b>29.2</b>	<b>574,673</b>	<b>1,976,202</b>
	<b>- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)</b>	<b>31</b>	<b>574,673</b>	<b>1,976,202</b>

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