

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

BILANT

la data de 31.12.2017

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	384,967	375,785
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15,367,894	26,678,260
9.	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	10,067,682	10,523,853
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	25,820,543	37,577,898
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	1,494,949	1,482,994
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	270,104	460,069
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	270,104	460,069
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	0	33,977
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	0	8,426
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	270,104	502,472
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	8,543,273	9,820,636

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	49,500	13,650
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	232,418	8,476
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8,825,191	9,842,762
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	23,436	20,296
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10,613,680	11,848,524
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	36,434,223	49,426,422
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	25,050	72,261
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	25,050	72,261
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	9,511,073	10,021,160
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	78,277	86,016
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	139,717	161,014
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	231,623
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9,675,840	10,486,058
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	9,675,840	10,486,058
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	26,758,383	38,940,364
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	15,253,414	15,253,414
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9,950,130	11,528,874
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor) (ct.1210000- sold	87	1,554,839	12,158,076
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	26,758,383	38,940,364

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR GENERAL,
dr. arh. Stefan BALICI



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela TULAI

G. Tulai

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2017

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2016	Curent 31.12.2017
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	214,790	116,648
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000 +7780000+7790101+7790109)	04	28,328,160	17,458,042
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401 +7810402+7770000)	05	1,292,905	2,701,969
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	29,835,855	20,276,659
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2,809,586	3,130,579
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+610000 0+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+62402 00+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	25,437,441	3,998,454
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109 +6820200+6890100+6890200)	11	33,735	979,245
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1,944	7,500
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	28,282,706	8,115,778
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,553,149	12,160,881
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000 +7860300+7860400)	17	8,572	4,403
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	6,882	7,208
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1,690	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	2,805
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,554,839	12,158,076
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,554,839	12,158,076
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	1,554,839	12,158,076

DIRECTOR GENERAL,
dr. arh. Stefan BALICI



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela TULAI

G. Tulai