

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Sucapitolul: 67.10.50 "Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei"

INSTITUTIA: ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC

Cod	Denumirea obiectivului	U/M	Cant.	P.U.	Prevederi rectificcate 2015										Estimari			Capacitati/PIF
					Total	Surse proprii	Credite int/ext	Alte surse	Surse Buget local	Transfer Buget de stat	2016	2017	2018	finantate din:				
														6	7	8	9	
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	C. Alte cheltuieli de investitii, din care:																	
	I	X	X		0,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00	0,00							
	II	X	X		0,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00	0,00							
	C.b. Dotari independente, din care:																	
	I	X	X		0,00	11.913,00	0,00	0,00	0,00	11.913,00	0,00							
	II	X	X		0,00	11.913,00	0,00	0,00	0,00	11.913,00	0,00							
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	X	X		0,00	11.913,00	0,00	0,00	0,00	11.913,00	0,00							
	Proiecte 2012																	
	Studii de fezabilitate lucrari investitii	X	X		0,00	11.913,00	0,00	0,00	0,00	11.913,00	0,00							
	Proiect amplasare monument Emil Cioran	X	X		0,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00							
	I	X	X		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00							
	II	X	X		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00							
	Lucrari de arta pentru decorare Pasaj Latin				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00							
	I				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00							
	II				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00							
	Proiecte 2013																	
	Continuare si finalizare componente, subsansamble din inox- Monument ARIPI				0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00							
	I				0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00							
	II				0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00							
	Proiecte 2014																	
	Reabilitare ansamblu monumental "RAINIER al III-lea de Monaco				0,00	6.863,00	0,00	0,00	0,00	6.863,00	0,00							
	I				0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00							
	II				0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00							
	I				0,00	4.123,00	0,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00							
	II				0,00	4.123,00	0,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00							



Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Sucapitolul: 67.10.50 "Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei"

INSTITUTIA: ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC

Cod	Denumirea obiectivului	U/M	Cant.	P.U.	Prevederi rectificcate 2015										Capacitate/ PIF
					Total	finantate din:					2016	Estimari		2018	
						Surse proprii	Credite int/ext	Alte surse	Surse Buget local	Transfeți Buget de stat		2017	2018		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor														
	I				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00					
	II				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00					
	71.01.3C Alte active fixe														
	I				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00					
	II				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00					
	Soft programe informatice														
	I	buc		I	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00					
	II	buc		I	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00					



BILANT

la data de 31 SEPTEMBRIE 2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
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	9.048	102.518
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	74.932.972	78.661.709
3.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	82.283	82.283
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	19.848	17.768
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada 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	75.044.151	78.864.278
	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+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)	19	525.438	574.291
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+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	12.977	335.760
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	12.977	335.760
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	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**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
	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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		

	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		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	12.977	335.760
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
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+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	0	9.364.859
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	3.100	6.450
	depozite	34	X	
	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+5620102+5620103+5620402)	35	18.578	2.108
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	21.678	9.373.417
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		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	560.093	10.283.468
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	75.604.244	89.147.746
B	DATORII	50	X	
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	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	28.589	232.176
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	28.589	230.234
	Avansuri primite	61.1	X	
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	24.871	36.384
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	14.509	18.810
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

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		
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+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
6.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	29.341	33.360
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	82.801	301.920
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	82.801	301.920
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	75.521.443	88.845.826
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	55.215.960	55.215.960
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	16.043.013	20.801.678
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.262.470	12.828.188
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	75.521.443	88.845.826

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director
Eduard DUMITRASCU



Contabil sef
Carmina ALEXIU