

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 rectificative 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	II	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C.b. Dotari independente, din care:																	
	I	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	II	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				11.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Proiecte 2012				11.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Studii de fezabilitate lucrari investitii				11.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Proiect amplasare monument Emil Cioran				1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00								
	I	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	II	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Lucrari de arta pentru decorare Pasaj Latin				3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00								
	I	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	II	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Proiecte 2013				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00								
	Continuare si finalizare componente, subsansamble din inox- Monument ARIPI				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00								
	I	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	II	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Proiecte 2014				1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00								
	Reabilitare ansamblu monumental "RAINIER al III-lea de Monaco				1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00								
	I	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	II	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Lucrari de amplasare Monument ARIPI				2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00								
	I	X	X		2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00								
	II	X	X		2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00								
	I	X	X		4.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,00								
	II	X	X		4.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,00								



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										Capacitatii/ PIF
					Total	finantate din:					2016	Estimari		2018	
						Surse proprii	Credite int/ext	Alte surse	Surse Buget local	Transfeai Buget de stat		2017	2018		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor</b>														
	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					
	<b>71.01.3C Alte active fixe</b>														
	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.	<b>Stocuri</b> (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.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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
	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (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
	<b>Creanțe bugetare</b> (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		
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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		

	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	<b>12.977</b>	<b>335.760</b>
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>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)</b>	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	
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>21.678</b>	<b>9.373.417</b>
5.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (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.	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42		
7.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	<b>560.093</b>	<b>10.283.468</b>
8.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	<b>75.604.244</b>	<b>89.147.746</b>
B	<b>DATORII</b>	50	X	
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	

1.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
3.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58		
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	
1.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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.	<b>Datorii către bugete</b> (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.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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 cuvenite 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.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	<b>82.801</b>	<b>301.920</b>
11.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	<b>82.801</b>	<b>301.920</b>
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	<b>75.521.443</b>	<b>88.845.826</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	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.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	<b>75.521.443</b>	<b>88.845.826</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director  
Eduard DUMITRASCU



Contabil sef  
Carmina ALEXIU