MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței, Nr. 64-66, Sector 1
BUCUREȘTI
INTRARE / IEȘIRE Nr. 5359
Ziua 06 Luna 10 An 2023

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței nr. 64 – 66, Sector 1, București, cod 010734
Telefon: 021.212.58.45 | Telefon/ Fax: 021.212.96.52, 021.212.58.46
e-mail: relatiipublice@mnlr.ro | site: www.mnlr.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
09 OCT. 2023
INTRARE / IEȘIRE NR. 1088744

CĂTRE ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECŢIA PROGRAMARE ŞI EXECUŢIE BUGETARĂ

Alăturat vă înaintăm " Situaţiile financiare " ale instituţiei noastre la data de 30 SEPTEMBRIE 2023 .

Muzeul National al Literaturii Romane
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66
Cod fiscal: 4192510

Anexa 1

BILANT
PENTRU 30/09/2023

Cod 01 lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	**ACTIVE**	01	X	X
2.	**ACTIVE NECURENTE**	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	**Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale** (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	1.265.753	1.480.313
5.	**Terenuri si cladiri** (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	9.626.847	31.029.974
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
7.	**Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an** (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	**Titluri de participare** (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	**Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE** (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	10.892.600	32.510.287
12.	**ACTIVECURENTE**	18	X	X
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- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	5.253.205	5.262.964
14.	**Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-**	20	X	X
15.	**Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari** (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	367	38.906
16.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	**Creante comerciale si avansuri** (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	367	38.906
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	**Creante bugetare** (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	**Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	0
22.	**Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori** (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	**Imprumuturi 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	0
24.	**Total creante curente** (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	367	38.906
25.	**Investitii pe termen scurt** (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	**Conturi la trezorerii si institutii de credit :**	32	X	X
27.	**Conturi la trezorerie, casa in 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+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	857.178
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	3.388.031	3.335.204
29.	**Depozite**	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	**Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta** (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	8.126	10.207
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	**depozite**	36	X	X
33.	**Total disponibilitati si alte valori** (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	3.396.157	4.202.590
34.	**Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	**Cheltuieli in avans** (ct. 4710000)	42	0	0
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE** (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	8.649.729	9.504.460
38.	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45)	46	19.542.329	42.014.746
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an**	51	X	X
41.	**Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	**Imprumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE** (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale,avansuri si alte decontari** (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	110.200	249.319
48.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	110.200	249.319
50.	Avansuriprimite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	**Datorii catre bugete** (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	239.096	241.886
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	196.845	198.239
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	**Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale** (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	**Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an** (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	**Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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	0	0
59.	**Salariile angajatilor** (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	317.589	327.301
60.	**Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)** (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	**Pensii, indemnizatii de somaj, burse**	73.1	X	X
62.	**Venituri in avans** (ct.4720000)	74	3.374.304	3.321.897
63.	**Provizioane** (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	**TOTAL DATORII CURENTE** (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	4.041.189	4.140.403
65.	**TOTAL DATORII** (rd.58+ 78)	79	4.041.189	4.140.403
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	15.501.140	37.874.343
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	9.626.847	31.029.974
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	6.038.880	5.918.911
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	0	925.458
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	164.587	0
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	15.501.140	37.874.343

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Muzeul National al Literaturii Romane
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66
Cod fiscal: 4192510

Ancxa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2023

Cod 02 lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	X
1.	**Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor** (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	**Venituri din activitati economice** (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	652.094	808.441
3.	**Finantari, subventii, transferuri** (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	8.029.388	8.825.000
4.	**Alte venituri operationale** (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8.681.482	9.633.441
II.	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	X	X
1.	**Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor** (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	4.744.929	5.010.157
2.	**Subventii si transferuri** (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	66.581	78.612
3.	**Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti** (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	3.407.129	3.506.070
4.	**Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	416.365	111.269
5.	**Alte cheltuieli operationale** (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	41	1.663
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	8.635.045	8.707.771
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ**	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	46.437	925.670
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	542	212
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ**	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	542	212
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	45.895	925.458
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	**VENITURI EXTRAORDINARE** (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ**	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)**	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	45.895	925.458
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	45.895	925.458
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței, Nr. 64-66, Sector 1
BUCUREȘTI
INTRARE / IEȘIRE Nr. 3358
Ziua 06 Luna 10 An 2023

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE

Calea Griviței nr. 64 – 66, Sector 1, București, cod 010734
Telefon: 021.212.58.45 | Telefon/ Fax: 021.212.96.52, 021.212.58.46
e-mail: relatiipublice@mnlr.ro | site: www.mnlr.ro

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1 BUCUREȘTI
Str. Londra nr. 10
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. MB61_REG - 0058671
IEȘIRE
16 OCT. 2023

CĂTRE,

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1

Vă înaintăm Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 30 SEPTEMBRIE 2023.

Muzeul National al Literaturii Romane
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66
Cod fiscal: 4192510

Anexa 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2023

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	10.064.674	500.083	9.564.591	0
2. Plati	3	8.881.667	500.083	8.381.584	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	1.183.007	0	1.183.007	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	325.829	0	325.829	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-325.829	0	-325.829	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	857.178	0	857.178	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	857.178	0	857.178	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Muzeul National al Literaturii Romane
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66
Cod fiscal: 4192510

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2023

Cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	169.478	0	169.478
2. Plati	3	167.397	0	167.397
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	2.081	0	2.081
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.081	0	2.081
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8.126	0	8.126
1.Diferenţe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferenţe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	10.207	0	10.207

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

Muzeul Naţional al Literaturii Romane
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66
Cod fiscal: 4192510

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 30/09/2023

Cod 21 02G.67.03.03

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.102.000	1.102.000	12.750.000	9.854.000	9.743.742	9.743.742	8.707.413	1.036.329	8.707.983
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	0	11.648.000	8.752.000	9.290.249	9.290.249	8.381.584	908.665	8.596.714
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	6.661.000	5.023.000	4.998.856	4.998.856	4.953.164	45.692	5.010.231
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	6.417.000	4.813.000	4.794.302	4.794.302	4.748.617	45.685	4.805.684
Salarii de baza	10.01.01	0	0	5.239.000	3.909.000	3.944.637	3.944.637	3.898.952	45.685	3.958.588
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	571.000	430.000	417.074	417.074	417.074	0	413.330
Alte sporuri	10.01.06	0	0	13.000	10.000	8.626	8.626	8.626	0	8.623
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	305.000	244.000	218.826	218.826	218.826	0	222.050
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	289.000	220.000	205.139	205.139	205.139	0	203.093
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	100.000	100.000	97.150	97.150	97.150	0	97.150
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	100.000	100.000	97.150	97.150	97.150	0	97.150
Contributii	10.03	0	0	144.000	110.000	107.404	107.404	107.397	7	107.397
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	144.000	110.000	107.404	107.404	107.397	7	107.397
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	4.883.000	3.645.000	4.213.456	4.213.456	3.350.483	862.973	3.507.871
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.302.000	1.737.000	1.905.889	1.905.889	1.498.082	407.807	1.504.219
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	25.000	19.000	16.806	16.806	16.806	0	16.806
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	35.000	28.000	32.420	32.420	25.745	6.675	25.745
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	659.000	397.000	386.934	386.934	345.390	41.544	360.165
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	36.000	27.000	25.776	25.776	23.186	2.590	23.186
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	43.000	32.000	25.070	25.070	25.069	1	25.490
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	42.000	32.000	34.634	34.634	30.537	4.097	29.949
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.200.000	1.003.000	1.200.000	1.200.000	864.324	335.676	855.854
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	262.000	199.000	184.249	184.249	167.025	17.224	167.024
Reparatii curente	20.02	0	0	110.000	92.000	88.951	88.951	88.951	0	88.951
Reparatii curente	20.02.00	0	0	110.000	92.000	88.951	88.951	88.951	0	88.951
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	33.000	16.000	10.011	10.011	10.011	0	6.322
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	33.000	16.000	10.011	10.011	10.011	0	6.322

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	6.000	812	812	812	0	812
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	6.000	812	812	812	0	812
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	123.000	82.000	108.000	108.000	76.648	31.352	72.148
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	123.000	82.000	108.000	108.000	76.648	31.352	72.148
Pregatire profesionala	20.13	0	0	11.000	11.000	5.250	5.250	5.250	0	5.250
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	11.000	11.000	5.250	5.250	5.250	0	5.250
Protectia muncii	20.14	0	0	30.000	30.000	25.379	25.379	20.948	4.431	20.128
Protectia muncii	20.14.00	0	0	30.000	30.000	25.379	25.379	20.948	4.431	20.128
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.264.000	1.671.000	2.069.164	2.069.164	1.649.781	419.383	1.810.041
Chirii	20.30.04	0	0	1.165.000	855.000	1.061.570	1.061.570	834.025	227.545	898.902
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.099.000	816.000	1.007.594	1.007.594	815.756	191.838	911.139
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	104.000	84.000	77.937	77.937	77.937	0	78.612
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	104.000	84.000	77.937	77.937	77.937	0	78.612
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	104.000	84.000	77.937	77.937	77.937	0	78.612
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	453.493	453.493	325.829	127.664	111.269
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	453.493	453.493	325.829	127.664	111.269
Active fixe	71.01	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	453.493	453.493	325.829	127.664	111.269
Constructii	71.01.01	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	128.000	128.000	128.000	128.000	127.176	127.176	127.176	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	624.000	624.000	624.000	624.000	326.317	326.317	198.653	127.664	111.269
Microbuze scolare	71.01.04	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	290.000	290.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.102.000	1.102.000	12.750.000	9.854.000	9.743.742	9.743.742	8.707.413	1.036.329	8.707.983

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)		0	0	11.648.000	8.752.000	9.290.249	9.290.249	8.381.584	908.665	8.596.714
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	11.648.000	8.752.000	9.290.249	9.290.249	8.381.584	908.665	8.596.714
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	6.661.000	5.023.000	4.998.856	4.998.856	4.953.164	45.692	5.010.231
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	6.417.000	4.813.000	4.794.302	4.794.302	4.748.617	45.685	4.805.684
Salarii de baza	10.01.01	0	0	5.239.000	3.909.000	3.944.637	3.944.637	3.898.952	45.685	3.958.588
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	571.000	430.000	417.074	417.074	417.074	0	413.330
Alte sporuri	10.01.06	0	0	13.000	10.000	8.626	8.626	8.626	0	8.623
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	305.000	244.000	218.826	218.826	218.826	0	222.050
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	289.000	220.000	205.139	205.139	205.139	0	203.093
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	100.000	100.000	97.150	97.150	97.150	0	97.150
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	100.000	100.000	97.150	97.150	97.150	0	97.150
Contributii	10.03	0	0	144.000	110.000	107.404	107.404	107.397	7	107.397
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	144.000	110.000	107.404	107.404	107.397	7	107.397
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	4.883.000	3.645.000	4.213.456	4.213.456	3.350.483	862.973	3.507.871
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.302.000	1.737.000	1.905.889	1.905.889	1.498.082	407.807	1.504.219
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	25.000	19.000	16.806	16.806	16.806	0	16.806
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	35.000	28.000	32.420	32.420	25.745	6.675	25.745
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	659.000	397.000	386.934	386.934	345.390	41.544	360.165
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	36.000	27.000	25.776	25.776	23.186	2.590	23.186
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	43.000	32.000	25.070	25.070	25.069	1	25.490
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	42.000	32.000	34.634	34.634	30.537	4.097	29.949
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.200.000	1.003.000	1.200.000	1.200.000	864.324	335.676	855.854
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	262.000	199.000	184.249	184.249	167.025	17.224	167.024
Reparatii curente	20.02	0	0	110.000	92.000	88.951	88.951	88.951	0	88.951
Reparatii curente	20.02.00	0	0	110.000	92.000	88.951	88.951	88.951	0	88.951
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	33.000	16.000	10.011	10.011	10.011	0	6.322
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	33.000	16.000	10.011	10.011	10.011	0	6.322
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	6.000	812	812	812	0	812
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	6.000	812	812	812	0	812
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	123.000	82.000	108.000	108.000	76.648	31.352	72.148
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	123.000	82.000	108.000	108.000	76.648	31.352	72.148
Pregatire profesionala	20.13	0	0	11.000	11.000	5.250	5.250	5.250	0	5.250
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	11.000	11.000	5.250	5.250	5.250	0	5.250
Protectia muncii	20.14	0	0	30.000	30.000	25.379	25.379	20.948	4.431	20.128

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia muncii	20.14.00	0	0	30.000	30.000	25.379	25.379	20.948	4.431	20.128
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.264.000	1.671.000	2.069.164	2.069.164	1.649.781	419.383	1.810.041
Chirii	20.30.04	0	0	1.165.000	855.000	1.061.570	1.061.570	834.025	227.545	898.902
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.099.000	816.000	1.007.594	1.007.594	815.756	191.838	911.139
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	104.000	84.000	77.937	77.937	77.937	0	78.612
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	104.000	84.000	77.937	77.937	77.937	0	78.612
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	104.000	84.000	77.937	77.937	77.937	0	78.612
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	453.493	453.493	325.829	127.664	111.269
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	453.493	453.493	325.829	127.664	111.269
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	453.493	453.493	325.829	127.664	111.269
Active fixe	71.01	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	453.493	453.493	325.829	127.664	111.269
Constructii	71.01.01	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	128.000	128.000	128.000	128.000	127.176	127.176	127.176	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	624.000	624.000	624.000	624.000	326.317	326.317	198.653	127.664	111.269
Microbuze scolare	71.01.04	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	290.000	290.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate ate în anul curent în getului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea [illegible] se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in v

Muzeul National al Literaturii Romane
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66
Cod fiscal: 4192510

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2023

Cod 20 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		12.750.000	9.854.000	12.886.488	3.374.304	9.512.184	9.564.591	0	3.321.897
VENITURI PROPRII	001	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591		3.321.897
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591	0	3.321.897
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591	0	3.321.897
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591	0	3.321.897
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591	0	3.321.897
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591	0	3.321.897
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591	0	3.321.897
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	11.400.000	8.820.000	8.820.000	0	8.820.000	8.820.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	11.400.000	8.820.000	8.820.000	0	8.820.000	8.820.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	11.400.000	8.820.000	8.820.000	0	8.820.000	8.820.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	10.298.000	7.718.000	7.718.000	0	7.718.000	7.718.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	10.298.000	7.718.000	7.718.000	0	7.718.000	7.718.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	1.102.000	1.102.000	1.102.000	0	1.102.000	1.102.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	1.102.000	1.102.000	1.102.000	0	1.102.000	1.102.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		11.648.000	8.752.000	11.784.488	3.374.304	8.410.184	8.462.591	0	3.321.897
VENITURI PROPRII	001	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591		3.321.897
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591	0	3.321.897

Denumirea indicatorilor	Cod	Prev ri bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi co tate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591	0	3.321.897
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591	0	3.321.897
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591	0	3.321.897
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591	0	3.321.897
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.350.000	1.034.000	4.066.488	3.374.304	692.184	744.591	0	3.321.897
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	10.298.000	7.718.000	7.718.000	0	7.718.000	7.718.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10.298.000	7.718.000	7.718.000	0	7.718.000	7.718.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	10.298.000	7.718.000	7.718.000	0	7.718.000	7.718.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	10.298.000	7.718.000	7.718.000	0	7.718.000	7.718.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	10.298.000	7.718.000	7.718.000	0	7.718.000	7.718.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.102.000	1.102.000	1.102.000	0	1.102.000	1.102.000	0	0
VENITURI PROPRII	001								
IV. SUBVENTII	00.17	1.102.000	1.102.000	1.102.000	0	1.102.000	1.102.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1.102.000	1.102.000	1.102.000	0	1.102.000	1.102.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	1.102.000	1.102.000	1.102.000	0	1.102.000	1.102.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	1.102.000	1.102.000	1.102.000	0	1.102.000	1.102.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	1.102.000	1.102.000	1.102.000	0	1.102.000	1.102.000	0	0

Certific se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Muzeul National al Literaturii Romane
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66
Cod fiscal: 4192510

Anexa 11

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 30/09/2023

Cod 21 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.102.000	1.102.000	12.750.000	9.854.000	9.743.742	9.743.742	8.707.413	1.036.329	8.707.983
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.102.000	1.102.000	12.750.000	9.854.000	9.743.742	9.743.742	8.707.413	1.036.329	8.707.983
Cultura, recreere si religie	67	1.102.000	1.102.000	12.750.000	9.854.000	9.743.742	9.743.742	8.707.413	1.036.329	8.707.983
Servicii culturale	67.03	1.102.000	1.102.000	12.750.000	9.854.000	9.743.742	9.743.742	8.707.413	1.036.329	8.707.983
Muzee	67.03.03	1.102.000	1.102.000	12.750.000	9.854.000	9.743.742	9.743.742	8.707.413	1.036.329	8.707.983
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	11.648.000	8.752.000	9.290.249	9.290.249	8.381.584	908.665	8.596.714
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	11.648.000	8.752.000	9.290.249	9.290.249	8.381.584	908.665	8.596.714
Cultura, recreere si religie	67	0	0	11.648.000	8.752.000	9.290.249	9.290.249	8.381.584	908.665	8.596.714
Servicii culturale	67.03	0	0	11.648.000	8.752.000	9.290.249	9.290.249	8.381.584	908.665	8.596.714
Muzee	67.03.03	0	0	11.648.000	8.752.000	9.290.249	9.290.249	8.381.584	908.665	8.596.714
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	453.493	453.493	325.829	127.664	111.269
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	453.493	453.493	325.829	127.664	111.269
Cultura, recreere si religie	67	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	453.493	453.493	325.829	127.664	111.269
Servicii culturale	67.03	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	453.493	453.493	325.829	127.664	111.269
Muzee		102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	453.493	453.493	325.829	127.664	111.269

Certificam exactitatea datelor ra

evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Muzeul National al Literaturii Romane
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66
Cod fiscal: 4192510

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/09/2023

Cod 05

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	**01**	8.126	0	38	8.088
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legiinr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**03**	8.126	0	38	8.088

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Muzeul National al Literaturii Romane
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66
Cod fiscal: 4192510

Anexa 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2023

Cod 53 lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	1	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.8.1+13.1+28.1+33.1+38.1+43.1+47.2.1)	3.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0,00	0,00	0,00
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	152.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)	160	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00

-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	162.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	242.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	252.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,	270	0,00	0,00	0,00

ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:				
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	272.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	302.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	312.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00

-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadenţă (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	322.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	332.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

Anexa 30b II - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicaţie	Total arierate	Arierate aferente programelor naţionale ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,00%

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Muzeul National al Literaturii Romane
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66
Cod fiscal: 4192510

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 30/09/2023

Cod 17 lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	2	X	X
A1	**Numerar**	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	0	857.178
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	0	857.178
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	857.178
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	3.388.031	3.335.204
A2	**Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:**	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	8.126	10.207
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	8.126	10.207
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	8.126	10.207
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	**Alte disponibilitati**	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:**	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	**Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)**	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	**Total (la valoare nominala) (rd. 73)**	78	0	0
B.2	**Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate**	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	**Total (rd.86+91)**	97	0	0
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	110	X	X
C1	**Credite pe termen scurt - acordate**	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	**Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)**	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	**Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)**	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	**Alte participatii**	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	155	X	X
E.1	**Credite comerciale si avansuri acordate**	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	367	38.906
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	367	38.906
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	**Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile**	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	201	X	X
A.2	**Alte depozite**	202	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	0	0
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0	0
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI**	220	X	X
B.1	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)**	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	**Total (la valoare nominala)(rd.222)**	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)**	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245	0	0
I	**Total (la valoare nominala) (rd.241)**	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	**CREDITE PRIMITE, din care:**	260	X	X
C.1	**Credite pe termen scurt primite**	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	**Credite pe termen lung primite**	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,	303	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:			
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLĂTIT**	310	X	X
E.1	**Credite comerciale si avansuri primite**	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	110.200	249.319
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	110.200	249.319
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	**Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri**	330	X	X
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	239.096	241.886
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	317.589	327.301
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	556.685	569.187
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din invaţamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din invaţamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din	343.3	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	soldul ct.1510103)			
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	**Plati restante**	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

Muzeul National al Literaturii Romane

Sectorul 1 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66

Cod fiscal: 4192510

Anexa nr. ... .

Balanta lunara SEPTEMBRIE 2023

Balanta Sintetica 7 cifre SEPTEMBRIE 2023

-RON-

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103.00.00	P	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	9.626.847,00	0,00	21.403.127,36	0,00	0,00	0,00	21.403.127,36	0,00	31.029.974,36	0,00	31.029.974,36
117.00.00	B	Rezultatul reportat	0,00	6.038.880,66	122.589,66	2.620,00	0,00	0,00	122.589,66	2.620,00	122.589,66	6.041.500,66	0,00	5.918.911,00
121.00.00	B	Rezultatul patrimonial	164.587,66	0,00	5.940.112,65	6.830.190,08	2.767.870,96	2.967.838,52	8.707.983,61	9.798.028,60	8.872.571,27	9.798.028,60	0,00	925.457,33
203.00.00	A	Cheltuieli de dezvoltare	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00
205.00.00	A	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	75.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.969,60	0,00	75.969,60	0,00
208.01.00	A	Programe informatice	133.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.770,35	0,00	133.770,35	0,00
208.02.00	A	Alte active fixe necorporale	27.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,65	0,00	27.350,65	0,00
211.01.00	A	Terenuri	4.942.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.990,00	0,00	4.942.990,00	0,00
211.02.00	A	Amenajari la terenuri	205.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.276,00	0,00	205.276,00	0,00
212.09.01	A	Constructii – alte active fixe incadrate în grupa constructii	4.478.581,00	0,00	21.403.127,36	0,00	0,00	0,00	21.403.127,36	0,00	25.881.708,36	0,00	25.881.708,36	0,00
213.01.00	A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.613.387,41	0,00	20.991,60	0,00	106.183,70	0,00	127.175,30	0,00	1.740.562,71	0,00	1.740.562,71	0,00
213.02.00	A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	128.840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.840,03	0,00	128.840,03	0,00
213.03.00	A	Mijloace de transport	252.721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.721,32	0,00	252.721,32	0,00
214.00.00	A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2.283.238,15	0,00	148.673,25	0,00	49.980,00	0,00	198.653,25	0,00	2.481.891,40	0,00	2.481.891,40	0,00
280.03.00	P	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00
280.05.00	P	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	75.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.969,60	0,00	75.969,60
280.08.01	P	Amortizarea programelor informatice	0,00	133.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.770,35	0,00	133.770,35
280.08.09	P	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	27.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,65	0,00	27.350,65

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01	P	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	1.613.387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.387,41	0,00	1.613.387,41
281.03.02	P	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	128.840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.840,03	0,00	128.840,03
281.03.03	P	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	252.721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.721,32	0,00	252.721,32
281.04.00	P	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	1.017.485,25	0,00	73.491,23	0,00	37.778,08	0,00	111.269,31	0,00	1.128.754,56	0,00	1.128.754,56
302.08.00	A	Alte materiale consumabile	1.668,75	0,00	334.382,89	336.051,64	31.689,15	31.689,15	366.072,04	367.740,79	367.740,79	367.740,79	0,00	0,00
303.02.00	A	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	5.251.536,23	0,00	20.749,58	9.321,58	0,00	0,00	20.749,58	9.321,58	5.272.285,81	9.321,58	5.262.964,23	0,00
401.01.00	P	Furnizori sub 1 an	0,00	110.199,91	3.241.943,29	3.209.013,94	163.757,28	335.805,95	3.405.700,57	3.544.819,89	3.405.700,57	3.655.019,80	0,00	249.319,23
404.01.00	P	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	169.664,85	169.664,85	156.163,70	156.163,70	325.828,55	325.828,55	325.828,55	325.828,55	0,00	0,00
411.01.01	A	Clienti cu termen sub 1 an	367,00	0,00	308.402,92	277.465,72	11.663,80	4.062,00	320.066,72	281.527,72	320.433,72	281.527,72	38.906,00	0,00
421.00.00	P	Personal - salarii datorate	0,00	308.963,00	4.534.955,00	4.539.372,00	644.772,00	650.105,00	5.179.727,00	5.189.477,00	5.179.727,00	5.498.440,00	0,00	318.713,00
425.00.00	A	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00
427.01.00	P	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	0,00	500,00
428.01.01	P	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	8.125,74	37,46	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00	37,46	8.125,74	0,00	8.088,28
431.02.00	P	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	132.209,00	1.065.064,00	1.066.399,00	133.544,00	135.188,00	1.198.608,00	1.201.587,00	1.198.608,00	1.333.796,00	0,00	135.188,00
431.04.00	P	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	52.764,00	423.584,00	423.227,00	52.407,00	51.253,00	475.991,00	474.480,00	475.991,00	527.244,00	0,00	51.253,00
431.06.00	P	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	11.872,00	95.564,00	95.532,00	11.840,00	11.798,00	107.404,00	107.330,00	107.404,00	119.202,00	0,00	11.798,00
444.00.00	P	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	34.346,00	303.020,00	303.310,00	42.906,00	43.337,00	345.926,00	346.647,00	345.926,00	380.993,00	0,00	35.067,00
446.02.00	P	Impozitul pe profit	0,00	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00	0,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	0,00	0,00
448.01.00	P	Alte datorii fata de buget	0,00	7.905,00	69.087,00	70.032,00	8.850,00	8.580,00	77.937,00	78.612,00	77.937,00	86.517,00	0,00	8.580,00
461.01.01	A	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	123,53	123,53	58,14	58,14	181,67	181,67	181,67	181,67	0,00	0,00
472.00.00	P	Venituri înregistrate în avans	0,00	3.374.304,08	633.015,72	591.708,14	30.678,57	19.578,97	663.694,29	611.287,11	663.694,29	3.985.591,19	0,00	3.321.896,90
531.01.01	A	Casa în lei	0,00	0,00	464.486,15	464.486,15	35.597,14	35.597,14	500.083,29	500.083,29	500.083,29	500.083,29	0,00	0,00

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.04.00	A	Bonuri valorice pentru carburanti auto	13.727,03	0,00	25.000,00	22.340,00	0,00	3.080,00	25.000,00	25.420,00	38.727,03	25.420,00	13.307,03	0,00
532.08.00	A	Alte valori	3.374.304,08	0,00	591.708,14	633.015,72	20.036,13	31.135,73	611.744,27	664.151,45	3.986.048,35	664.151,45	3.321.896,90	0,00
550.01.02	A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	8.125,74	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	0,00	37,46	8.125,74	37,46	8.088,28	0,00
561.01.01	A	Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	9.125.665,17	25.085,57	464.029,27	18,20	9.589.694,44	25.103,77	9.589.694,44	25.103,77	9.564.590,67	0,00
561.01.02	A	Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – Disponibil curent la institutii de credit	0,00	0,00	133.540,56	109.219,63	13.337,94	35.540,19	146.878,50	144.759,82	146.878,50	144.759,82	2.118,68	0,00
561.01.03	A	Disponibil în valuta al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – Disponibil curent la institutii de credit	0,00	0,00	19.806,98	19.806,98	2.792,05	2.792,05	22.599,03	22.599,03	22.599,03	22.599,03	0,00	0,00
581.01.01	B	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	269.063,80	269.063,80	28.119,59	28.119,59	297.183,39	297.183,39	297.183,39	297.183,39	0,00	0,00
602.02.00	A	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	22.409,50	16.604,50	3.080,00	8.885,00	25.489,50	25.489,50	25.489,50	25.489,50	0,00	0,00
602.08.00	A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	324.436,25	309.398,09	30.640,02	45.678,18	355.076,27	355.076,27	355.076,27	355.076,27	0,00	0,00
603.00.00	A	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	6.321,58	6.321,58	0,00	0,00	6.321,58	6.321,58	6.321,58	6.321,58	0,00	0,00
610.00.00	A	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	370.117,20	334.618,91	13.233,99	48.732,28	383.351,19	383.351,19	383.351,19	383.351,19	0,00	0,00
611.00.00	A	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	88.950,52	77.835,52	0,00	11.115,00	88.950,52	88.950,52	88.950,52	88.950,52	0,00	0,00
612.00.00	A	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	852.887,30	620.397,25	46.014,92	278.504,97	898.902,22	898.902,22	898.902,22	898.902,22	0,00	0,00
614.00.00	A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	812,00	412,00	0,00	400,00	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
622.00.00	A	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	62.648,00	43.648,00	9.500,00	28.500,00	72.148,00	72.148,00	72.148,00	72.148,00	0,00	0,00
626.00.00	A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	26.182,53	20.809,78	3.766,44	9.139,19	29.948,97	29.948,97	29.948,97	29.948,97	0,00	0,00
627.00.00	A	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	6.484,01	4.922,46	1.451,81	3.013,36	7.935,82	7.935,82	7.935,82	7.935,82	0,00	0,00
628.00.00	A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	1.111.871,59	847.010,32	230.485,79	495.347,06	1.342.357,38	1.342.357,38	1.342.357,38	1.342.357,38	0,00	0,00

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629.01.00	A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	208.459,59	167.269,33	86.316,98	127.507,24	294.776,57	294.776,57	294.776,57	294.776,57	0,00	0,00
635.01.00	A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	1.663,00	848,00	0,00	815,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	0,00	0,00
641.00.00	A	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	4.265.263,00	3.195.273,00	540.421,00	1.610.411,00	4.805.684,00	4.805.684,00	4.805.684,00	4.805.684,00	0,00	0,00
642.00.00	A	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	97.150,00	97.150,00	0,00	0,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00	0,00	0,00
645.07.00	A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	95.532,00	71.747,00	11.791,00	35.576,00	107.323,00	107.323,00	107.323,00	107.323,00	0,00	0,00
665.02.00	A	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	212,28	113,68	0,00	98,60	212,28	212,28	212,28	212,28	0,00	0,00
679.00.00	A	Alte cheltuieli	0,00	0,00	70.032,00	52.242,00	8.580,00	26.370,00	78.612,00	78.612,00	78.612,00	78.612,00	0,00	0,00
681.01.00	A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	73.491,23	73.491,23	37.778,08	37.778,08	111.269,31	111.269,31	111.269,31	111.269,31	0,00	0,00
751.01.00	P	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	554.602,42	765.183,17	253.838,52	43.257,77	808.440,94	808.440,94	808.440,94	808.440,94	0,00	0,00
770.00.00	P	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	7.760.884,36	0,00	946.527,83	0,00	8.707.412,19	0,00	8.707.412,19	0,00	8.707.412,19
772.02.00	P	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	6.106.000,00	8.400.000,00	2.714.000,00	420.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	0,00
779.01.09	P	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte opera?iuni	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total			22.972.431,00	22.972.431,00	63.839.050,56	63.839.050,56	8.767.674,97	8.767.674,97	72.606.725,53	72.606.725,53	95.579.156,53	95.579.156,53	54.082.952,21	54.082.952,21

Manager(Director General) Contabil sef Intocmit de

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței nr. 64 – 66, Sector 1, București, cod 010734
Telefon: 021.212.58.45 | Telefon/ Fax: 021.212.96.52, 021.212.58.46
e-mail: relatiipublice@mnlr.ro | site: www.mnlr.ro

RAPORT EXPLICATIV LA SITUAȚIILE FINANCIARE
LA 30 septembrie 2023

În cursul primelor trei trimestre ale anului 2023 , execuția bugetară se prezintă astfel :

Venituri proprii :	744.591 lei
Subventii	7.718.000 lei
Total :	8.462.591 lei
Cheltuieli de personal :	4.953.164 lei
Bunuri si servicii :	3.350.483 lei
Alte cheltuieli :	77.937 lei
Cheltuieli de capital	325.828 lei
Total cheltuieli :	8.707.412 lei
Sold :	857.179 lei

La data de 30.09 2023 alocațiile au fost utilizate în proporție de 96 % .
Menționăm că au fost achitate datoriile față de bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale .

Bilanțul contabil se prezintă astfel :

"Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale" ct.103 are un sold de 31.029.974 lei și reprezintă valoarea clădirilor și terenurilor deținute de instituția noastră. Față de soldul de la începutul se constată o creștere de 21.403.127 lei, ca urmare a primirii imobilului din strada Lipscani în administrare.

"Rezultatul reportat "ct.117 are un sold de 5.918.911 lei.Față de soldul de la începutul anului se constată o scădere de 119.969 lei ca urmare a reportării rezultatului din exercițiul financiar anterior și a unor reglări obiecte de inventar din exercițiile financiare anterioare.

"Rezultatul patrimonial "ct.121 are un sold de 925.457 lei si reprezintă excedentul înregistrat la 30 septembrie 2023.

"Terenuri" ct.211 are un sold de 5.148.266 lei si reprezintă valoarea terenurilor deținute de instituția noastră.

"Construcții " ct.212 are un sold de 25.881.708 lei si reprezintă valoarea clădirilor și terenurilor deținute de instituția noastră. Față de soldul de la începutul se constată o creștere de 21.403.127 lei, ca urmare a primirii imobilului din strada Lipscani în administrare.

"Active fixe necorporale" ct.203,205,208= sold 237.091 lei si reprezintă valoarea mijloacelor fixe aflate in gestiunea muzeului. Față de soldul de la începutul se constată o reducere de 15.990 lei, ca urmare a unor casări.

"Active fixe corporale" ct.213,214 = sold 4.604.015 lei si reprezinta valoarea mijloacelor fixe aflate in gestiunea muzeului. Față de soldul de la începutul se constată o creştere de 325.828 lei, ca urmare a unor dotări aprobate în lista de investiţii.

"Amortizarea activelor fixe necorporale " ct.280 are un sold de 237.091 lei si reprezinta valoarea amortizarii mijloacelor fixe la data de 30 septembrie 2023 .

"Amortizarea activelor fixe corporale " ct.281 are un sold de 3.123.703 lei si reprezinta valoarea amortizarii mijloacelor fixe la date de 30 septembrie 2023.

"Materiale de natura obiectelor de inventar" ct.303 are un sold de 5.262.964 lei si reprezinta valoarea obiectelor de inventar si a valorilor muzeale .

"Furnizori"ct.401 are un sold de 249.319 lei si reprezinta contravaloarea datoriilor către furnizori la finele lunii septembrie 2023.

"Personal-salarii datorate"ct.421 are un sold de 318.713 lei si reprezinta contravaloarea salariilor lunii septembrie 2023 .

"Retineri din salarii datorate tertilor"ct .427 are un sold de 500 lei si reprezintă contravaloarea ratelor reţinute salariaţilor în luna septembrie 2023.

"Alte datorii si creanţe în legătura cu personalul" ct.428 are un sold de 8.088 lei si reprezinta garantiile retinute gestionarilor şi depuse în depozite bancare le CEC .

"Asigurări sociale " ct.431 are un sold de 198.239 lei si reprezinta contravaloarea asigurarilor sociale aferente salariilor lunii septembrie 2023.

"Impozitul pe venit de natura salariala " ct.444 are un sold de 35.067 lei si reprezinta impozitul aferent salariilor lunii septembrie 2023.

"Alte datorii fata de buget " ct.448 are un sold de 8580 lei si reprezinta fondul handicap aferent salariilor lunii septembrie 2023.

"Venituri inregistrate in avans" ct.472 are un sold de 3.321.897 si reprezinta venituri ce urmeaza a fi realizate din vanzarea de bilete si publicatii.

"Casa" ct.5311 are un soldul 0.

"Alte valori" ct.532 are un sold de 3.335.204 lei si reprezinta contravaloarea biletelor si publicatiilor ce urmeaza a fi vandute in scopul realizarii de venituri proprii precum şi contravaloarea bonurilor pentru carburanţi auto.

"Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" ct.550 are un sold de 8.088 lei si reprezinta garantiile retinute gestionarilor si depuse in depozite bancare le CEC .

"Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii" ct.561 are soldul 9.566.709 lei.

"Finantarea de la buget"ct.770 are soldul 8.707.412 lei.

La finele primelor trei trimestre ale anului 2023, Muzeul Naţional al Literaturii Române si-a desfaşurat activitatea in conditii normale cu sprijinul Primariei Municipiului Bucuresti. Din punct de vedere economico-financiar , activitatea s-a desfaşurat conform actelor normative in vigoare , respectandu-se disciplina financiara in mod corespunzator. Menționăm că au fost întocmite Registrul Jurnal si Registrul Inventar.

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE
CALEA GRIVITEI NR.64-66
BUCURESTI SECTOR 1
COD FISCAL 4192510
TELEFON 0212129651

NOTE EXPLICATIVE

1.ACTIVE FIXE CORPORALE

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si proviz		
	Sold la 01 ianuarie 2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 30 septembrie 2023	Sold la 01 ianuarie 2023	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7
Instalatii tehnice , mijloace de transport , animale , plantatii , mobilier , aparatura birotica si alte active corporale	4.278.187	325.828	0	4.604.015	3.012.434	111.269	0
Terenuri si cladiri	9.626.847	21.403.127	0	31.029.974			
TOTAL	13.905.034	21.728.955	0	35.633.989	3.012.434	111.269	0

2.STOCURI

Denumire	Sold la 01 ianuarie 2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 30 septembrie 2023
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Combustibili	13.727	25.000	25.420	13.307
2.Ob.de inv.in magazie				
3.Ob.de inv.in folosinta	954.705	10.011	4.547	960.169
4.Valori muzeu	4.296.831	70.739	4.774	4.362.796
5.Materiale date in prelucrare	0			0
TOTAL	5.265.263	105.750	34.741	5.336.272

3.CREANTE

Denumire	Sold la 30.09.2023 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
1.Clienti(publicatii, utilitati refacturate)	38.906	38.906	0
Total	38.906	38.906	0

4.DATORII

Denumire	Sold la 30.09.2023 (col.2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
1.Garantii gestionari	8.088		8.088	
2.Venituri inregistrate in avans	3.321.897	3.321.897		
3.Datorii comerciale si avansuri	249.319	249.319		
Total	3.579.305	3.571.216	8.088	

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței nr. 64 – 66, Sector 1, București, cod 010734
Telefon: 021.212.58.45 | Telefon/ Fax: 021.212.96.52, 021.212.58.46
e-mail: relatiipublice@mnlr.ro | site: www.mnlr.ro

Principii , politici și metode contabile

Evidența contabilității sintetice și analitice este ținută corect și la zi , respectând principiile generale ale continuității activității , independenței exercițiului , intangibilității bilanțului de deschidere și cel al necompensării .

Au fost respectate întocmai regulile și metodele prevăzute de reglementările în vigoare .

La întocmirea situației de raportare s-a ținut cont ca posturile înscrise în bilanț să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate , puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale , a inventarierii acestora .

Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la 30.09.2023 .

Au fost întocmite Registrul Jurnal și Registrul Inventar .

În cursul primelor trei trimestre ale anului 2023 nu au fost abateri de la principiile , politicile și metodele contabile .

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE
Calea Grivitei nr.64-66 SECTOR 1
BUCURESTI
COD FISCAL 4192510
TELEFON 0212129651

CENTRALIZATORUL GARANTIILOR MATERIALE ALE GESTIONARILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2023

NR. CRT.	NUMELE SI PRENUMELE GESTIONARULUI	SUMA DEPUSA DREPT GARANTIE
1	CONT CURENT	679,35
2	M	1944,51
3	M	744,57
4	F	1639,84
5	M	1639,84
6	E	1440,17
	T	8088,28

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SALA PALATULUI
Adresa : STR. STIRBEI VODA NR. 2-4 PARTER, SECTOR 1
Telefon : 021/3159343
Fax : 021/3149892
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari - depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO77CECEB10069RON0405477
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 14083729

Denumire client:

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURIIROMANE

CALEA GRIVITEI, 64-66,

, MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, BUCURESTI

Data editarii extrasului: 02-10-2023 12:25

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV
Perioada extras: 01-07-2023 - 30-09-2023

SOLD INITIAL:		**679,35**
Total sume debitoare	0,00	
Total sume creditoare		0,00
SOLD FINAL:		**679,35**

Acest document a fost generat la 02-10-2023 12:25
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank SA
SUCURSALA GARA DE NORD

Data:02-10-2023 12:27:01
Pag: 1

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2023

CONT 25335.01.411.106944.1273467.RON [827.685.0] Titular MUZEUL NATIONAL AL LITERATURIIROMANE CF 4192510
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, CALEA GRIVITEI, 64-66, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2023 679,35

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2023
1	25335.02.827.685.2	MIRCEA MARIA	2630815400441	1.944,51
2	25335.02.827.685.3	MATEESCU CARMEN-GABRIELA	2620403400106	744,57
3	25335.02.827.685.4	POTOP JENICA	2631203400011	1.639,84
4	25335.02.827.685.5	MIHAI VERGINIA	2690613031857	1.639,84
5	25335.02.827.685.6	BAICU STEFANA	2700722511661	1.440,17
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				7.408,93

UNITATEA Muzeul Național al Literaturii Române

REGISTRU DE CASĂ

DATA: ZI 27 | LUNA 09 | AN 2023

CONTUL CASA

Nr. crt.	Nr. act casa	Nr. anexe	EXPLICAȚII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
			REPORT/SOLD ZIUA PRECEDENTA	0	
1	2021		Depus numerar din TICHETE	300,00	
2	2022		Plata drept de autor		300,00
3	2023		Încasat public. GEST. MATEESCU, Mat. 48	18,00	
4	2024		Încasat public GEST. MATEESCU	55,00	
5	2025		Încasat cu bilete GEST. REBICEANU	385,00	
6	2026		Încasat cu bilete, public, numerar în minus	1,00	
7	2027		Încasat public GEST. MATEESCU	135,00	
8	2028		Încasat cu bilete GEST. ANGHEL	105,00	
9	2029		Încasat cu bilete GEST. TOMA	113,00	
10	2030		Încasat cu bilete GEST. MIHAI RUSU	455,00	
11	2031		Încasat cu bilete, public, numerar GEST. MUREȘAN	777,00	
12	2032		Încasat cu public. GEST. MATEESCU fact. 150	133,00	
13	2033		Încasat cu publicații GEST. GRIGURCU	741,00	
14	2034		Încasat publicații GEST. MATEESCU	297,00	
15	2035		Încasat publicații GEST. MATEESCU	376,00	
16	2036		Încasat publicații GEST. MATEESCU TARG	510,00	
17	43161		Încasat taxă evaluat CRITICI	300,00	
18	2037		Încasat cu bilete GEST. TOMA	283,00	
	Nihil		DEPUS ÎNCASĂRI ÎNTREȚINERE		7345,00
			TOTAL	8245,00	8245,00
			DE REPORTAT PAGINA / TOTAL 527	0	

CASIER,

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL

S-a efectuat verificarea corectă a documentelor justificative

- CONTABIL ȘEF Violeta Vargolea
- CASIER Mirela Ilonia

14-4-7/A A4

Created by: NU