PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
29. IAN. 2024
INTRARE / IEȘIRE NR. 14811

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței, Nr. 64-66, Sector 1
BUCUREȘTI
INTRARE/IEȘIRE Nr. 396
Ziua 29 Luna 01 An 2024

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

CĂTRE ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECȚIA PROGRAMARE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

Alăturat vă înaintăm " Situațiile financiare " ale instituției noastre la data de 31 DECEMBRIE 2023 .

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 31/12/2023

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- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	50.000
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	1.621.898
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	32.701.872
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	5.463.866
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	900
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	900
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	900
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	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	3.388.031	3.244.368
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	8.581
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	3.252.949
34.	**Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 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	8.717.715
38.	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45)	46	19.542.329	41.419.587
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)	52	0	0
42.	**Personal - drepturi de natură salarială suplimentare** (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	**Imprumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	**Provizioane** (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	**TOTAL DATORII NECURENTE** (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	0
47.	**DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an**	59	X	X
48.	**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	242.245
49.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	110.200	242.245
51.	Avansuriprimite (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	**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	239.007
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	196.845	196.070
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	**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
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	**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
59.	**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
60.	**Salariile angajatilor** (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	317.589	320.282
61.	**Personal - drepturi de natură salarială suplimentare:** (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	**Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)** (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	**Pensii, indemnizatii de somaj, burse**	73.1	X	X
64.	**Venituri in avans** (ct.4720000)	74	3.374.304	3.222.992
65.	**Provizioane** (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	**TOTAL DATORII CURENTE** (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	4.041.189	4.024.526
67.	**TOTAL DATORII** (rd.58+ 78)	79	4.041.189	4.024.526
68.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	15.501.140	37.395.061
69.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
70.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+	84	9.626.847	31.029.974

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
71.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	**85**	6.038.880	5.910.464
72.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	**86**	0	0
73.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	**87**	0	454.623
74.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	**88**	164.587	0
75.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	**90**	15.501.140	37.395.061

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 al Municipiului Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66
Cod fiscal: 4192510

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

Cod 02 Ici

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+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 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* + 7090100- 7090200)	03	1.215.737	1.122.284
3.	**Finantari, subventii, transferuri** (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	10.609.014	11.346.527
4.	**Alte venituri operationale** (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	11.824.751	12.468.811
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	6.382.947	6.647.547
2.	**Subventii si transferuri** (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	89.914	104.795
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	5.059.635	5.092.766
4.	**Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	455.579	167.205
5.	**Alte cheltuieli operationale** (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	702	1.663
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	11.988.777	12.013.976
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ**	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	454.835
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	164.026	0
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	561	212
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ**	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	561	212
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	454.623
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	164.587	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	0	454.623
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	164.587	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	0	454.623
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	164.587	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.

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței, Nr. 64-66, Sector 1
BUCUREȘTI
INTRARE/IEȘIRE Nr. 397
Ziua 29 Luna 01 An 2024

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. MBS1_REG - 0006156
IEȘIRE
Data 29 JAN 2024

CĂTRE,

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1

Vă înaintăm Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31 DECEMBRIE 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 31/12/2023

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	13.087.705	658.128	12.429.577	0
2. Plati	3	12.224.856	658.128	11.566.728	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	862.849	0	862.849	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	862.849	0	862.849	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-862.849	0	-862.849	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	0	0	0	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	0	0	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 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 31/12/2023

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	215.028	0	215.028
2. Plati	3	214.573	0	214.573
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	455	0	455
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	455	0	455
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	8.581	0	8.581

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 al Municipiului Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66
Cod fiscal: 4192510

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/12/2023

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
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		902.000	975.000	13.070.000	12.880.000	12.429.577	12.429.577	12.429.577	0	12.014.188
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	0	12.168.000	12.015.000	11.566.728	11.566.728	11.566.728	0	11.846.983
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	6.876.000	6.662.000	6.601.066	6.601.066	6.601.066	0	6.647.547
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	6.640.000	6.417.000	6.357.370	6.357.370	6.357.370	0	6.404.038
Salarii de baza	10.01.01	0	0	5.617.000	5.239.000	5.224.990	5.224.990	5.224.990	0	5.272.796
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	567.000	571.000	556.156	556.156	556.156	0	553.973
Alte sporuri	10.01.06	0	0	13.000	13.000	11.794	11.794	11.794	0	12.032
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	167.000	305.000	291.593	291.593	291.593	0	293.664
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	276.000	289.000	272.837	272.837	272.837	0	271.573
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	100.000	101.000	100.837	100.837	100.837	0	100.837
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	100.000	101.000	100.837	100.837	100.837	0	100.837
Contributii	10.03	0	0	136.000	144.000	142.859	142.859	142.859	0	142.672
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	136.000	144.000	142.859	142.859	142.859	0	142.672
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	5.203.000	5.249.000	4.861.662	4.861.662	4.861.662	0	5.094.641
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.143.000	2.245.000	2.134.214	2.134.214	2.134.214	0	2.021.903
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	25.000	17.000	16.806	16.806	16.806	0	16.806
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	30.000	35.000	32.738	32.738	32.738	0	32.738
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	530.000	430.000	394.858	394.858	394.858	0	394.858
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	36.000	36.000	31.674	31.674	31.674	0	31.674
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	43.000	43.000	42.618	42.618	42.618	0	34.969
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	42.000	42.000	38.911	38.911	38.911	0	37.461
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.185.000	1.350.000	1.290.771	1.290.771	1.290.771	0	1.187.560
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	252.000	292.000	285.838	285.838	285.838	0	285.837
Reparatii curente	20.02	0	0	110.000	95.000	93.294	93.294	93.294	0	93.294
Reparatii curente	20.02.00	0	0	110.000	95.000	93.294	93.294	93.294	0	93.294
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	28.000	11.000	10.011	10.011	10.011	0	88.102
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	28.000	11.000	10.011	10.011	10.011	0	88.102

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	1.000	812	812	812	0	812
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	1.000	812	812	812	0	812
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	58.000	123.000	105.148	105.148	105.148	0	100.648
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	58.000	123.000	105.148	105.148	105.148	0	100.648
Pregatire profesionala	20.13	0	0	10.000	9.000	8.750	8.750	8.750	0	8.750
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	10.000	9.000	8.750	8.750	8.750	0	8.750
Protectia muncii	20.14	0	0	30.000	30.000	27.885	27.885	27.885	0	27.065
Protectia muncii	20.14.00	0	0	30.000	30.000	27.885	27.885	27.885	0	27.065
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.814.000	2.735.000	2.481.548	2.481.548	2.481.548	0	2.754.067
Chirii	20.30.04	0	0	1.265.000	1.115.000	1.113.428	1.113.428	1.113.428	0	1.113.427
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.549.000	1.620.000	1.368.120	1.368.120	1.368.120	0	1.640.640
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	89.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.795
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	89.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.795
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	89.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.795
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	902.000	975.000	902.000	865.000	862.849	862.849	862.849	0	167.205
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	902.000	975.000	902.000	865.000	862.849	862.849	862.849	0	167.205
Active fixe	71.01	902.000	975.000	902.000	865.000	862.849	862.849	862.849	0	167.205
Constructii	71.01.01	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	10.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	128.000	128.000	128.000	127.175	127.175	127.175	0	1.165
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	387.000	624.000	387.000	386.174	386.174	386.174	0	156.040
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	290.000	150.000	290.000	289.500	289.500	289.500	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)		902.000	975.000	13.070.000	12.880.000	12.429.577	12.429.577	12.429.577	0	12.014.188

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)		0	0	12.168.000	12.015.000	11.566.728	11.566.728	11.566.728	0	11.846.983
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	12.168.000	12.015.000	11.566.728	11.566.728	11.566.728	0	11.846.983
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	6.876.000	6.662.000	6.601.066	6.601.066	6.601.066	0	6.647.547
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	6.640.000	6.417.000	6.357.370	6.357.370	6.357.370	0	6.404.038
Salarii de baza	10.01.01	0	0	5.617.000	5.239.000	5.224.990	5.224.990	5.224.990	0	5.272.796
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	567.000	571.000	556.156	556.156	556.156	0	553.973
Alte sporuri	10.01.06	0	0	13.000	13.000	11.794	11.794	11.794	0	12.032
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	167.000	305.000	291.593	291.593	291.593	0	293.664
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	276.000	289.000	272.837	272.837	272.837	0	271.573
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	100.000	101.000	100.837	100.837	100.837	0	100.837
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	100.000	101.000	100.837	100.837	100.837	0	100.837
Contributii	10.03	0	0	136.000	144.000	142.859	142.859	142.859	0	142.672
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	136.000	144.000	142.859	142.859	142.859	0	142.672
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	5.203.000	5.249.000	4.861.662	4.861.662	4.861.662	0	5.094.641
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.143.000	2.245.000	2.134.214	2.134.214	2.134.214	0	2.021.903
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	25.000	17.000	16.806	16.806	16.806	0	16.806
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	30.000	35.000	32.738	32.738	32.738	0	32.738
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	530.000	430.000	394.858	394.858	394.858	0	394.858
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	36.000	36.000	31.674	31.674	31.674	0	31.674
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	43.000	43.000	42.618	42.618	42.618	0	34.969
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	42.000	42.000	38.911	38.911	38.911	0	37.461
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.185.000	1.350.000	1.290.771	1.290.771	1.290.771	0	1.187.560
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	252.000	292.000	285.838	285.838	285.838	0	285.837
Reparatii curente	20.02	0	0	110.000	95.000	93.294	93.294	93.294	0	93.294
Reparatii curente	20.02.00	0	0	110.000	95.000	93.294	93.294	93.294	0	93.294
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	28.000	11.000	10.011	10.011	10.011	0	88.102
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	28.000	11.000	10.011	10.011	10.011	0	88.102
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	1.000	812	812	812	0	812
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	1.000	812	812	812	0	812
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	58.000	123.000	105.148	105.148	105.148	0	100.648
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	58.000	123.000	105.148	105.148	105.148	0	100.648
Pregatire profesionala	20.13	0	0	10.000	9.000	8.750	8.750	8.750	0	8.750
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	10.000	9.000	8.750	8.750	8.750	0	8.750
Protectia muncii	20.14	0	0	30.000	30.000	27.885	27.885	27.885	0	27.065

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia muncii	20.14.00	0	0	30.000	30.000	27.885	27.885	27.885	0	27.065
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.814.000	2.735.000	2.481.548	2.481.548	2.481.548	0	2.754.067
Chirii	20.30.04	0	0	1.265.000	1.115.000	1.113.428	1.113.428	1.113.428	0	1.113.427
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.549.000	1.620.000	1.368.120	1.368.120	1.368.120	0	1.640.640
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	89.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.795
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	89.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.795
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	89.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.795
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)		902.000	975.000	902.000	865.000	862.849	862.849	862.849	0	167.205
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	902.000	975.000	902.000	865.000	862.849	862.849	862.849	0	167.205
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	902.000	975.000	902.000	865.000	862.849	862.849	862.849	0	167.205
Active fixe	71.01	902.000	975.000	902.000	865.000	862.849	862.849	862.849	0	167.205
Constructii	71.01.01	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	10.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	128.000	128.000	128.000	128.000	127.175	127.175	127.175	0	1.165
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	624.000	387.000	624.000	387.000	386.174	386.174	386.174	0	156.040
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	150.000	400.000	150.000	290.000	289.500	289.500	289.500	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 dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUZEUL NATIONAL AL

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 al Municipiului Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66
Cod fiscal: 4192510

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI PENTRU 31/12/2023

Cod 20 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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)		13.070.000	12.880.000	16.075.041	3.374.304	12.700.737	12.429.577	422.472	3.222.992
VENITURI PROPRII	001	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049		3.222.992
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049	0	3.222.992
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049	0	3.222.992
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049	0	3.222.992
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049	0	3.222.992
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049	0	3.222.992
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049	0	3.222.992
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	11.920.000	11.537.000	11.764.000	0	11.764.000	11.341.528	422.472	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	11.920.000	11.537.000	11.764.000	0	11.764.000	11.341.528	422.472	0
Subventii de la alte administratii	43	11.920.000	11.537.000	11.764.000	0	11.764.000	11.341.528	422.472	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	11.018.000	10.672.000	10.662.000	0	10.662.000	10.478.679	183.321	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	11.018.000	10.672.000	10.662.000	0	10.662.000	10.478.679	183.321	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	902.000	865.000	1.102.000	0	1.102.000	862.849	239.151	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	902.000	865.000	1.102.000	0	1.102.000	862.849	239.151	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		12.168.000	12.015.000	14.973.041	3.374.304	11.598.737	11.566.728	183.321	3.222.992
VENITURI PROPRII	001	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049		3.222.992
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049	0	3.222.992

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049	0	3.222.992
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049	0	3.222.992
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049	0	3.222.992
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049	0	3.222.992
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.150.000	1.343.000	4.311.041	3.374.304	936.737	1.088.049	0	3.222.992
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	11.018.000	10.672.000	10.662.000	0	10.662.000	10.478.679	183.321	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	11.018.000	10.672.000	10.662.000	0	10.662.000	10.478.679	183.321	0
Subventii de la alte administratii	43	11.018.000	10.672.000	10.662.000	0	10.662.000	10.478.679	183.321	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	11.018.000	10.672.000	10.662.000	0	10.662.000	10.478.679	183.321	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	11.018.000	10.672.000	10.662.000	0	10.662.000	10.478.679	183.321	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		902.000	865.000	1.102.000	0	1.102.000	862.849	239.151	0
VENITURI PROPRII	001								
IV. SUBVENTII	00.17	902.000	865.000	1.102.000	0	1.102.000	862.849	239.151	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	902.000	865.000	1.102.000	0	1.102.000	862.849	239.151	0
Subventii de la alte administratii	43	902.000	865.000	1.102.000	0	1.102.000	862.849	239.151	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	902.000	865.000	1.102.000	0	1.102.000	862.849	239.151	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	902.000	865.000	1.102.000	0	1.102.000	862.849	239.151	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 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 31/12/2023

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)		902.000	975.000	13.070.000	12.880.000	12.429.577	12.429.577	12.429.577	0	12.014.188
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	902.000	975.000	13.070.000	12.880.000	12.429.577	12.429.577	12.429.577	0	12.014.188
Cultura, recreere si religie	67	902.000	975.000	13.070.000	12.880.000	12.429.577	12.429.577	12.429.577	0	12.014.188
Servicii culturale	67.03	902.000	975.000	13.070.000	12.880.000	12.429.577	12.429.577	12.429.577	0	12.014.188
Muzee	67.03.03	902.000	975.000	13.070.000	12.880.000	12.429.577	12.429.577	12.429.577	0	12.014.188
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	12.168.000	12.015.000	11.566.728	11.566.728	11.566.728	0	11.846.983
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	12.168.000	12.015.000	11.566.728	11.566.728	11.566.728	0	11.846.983
Cultura, recreere si religie	67	0	0	12.168.000	12.015.000	11.566.728	11.566.728	11.566.728	0	11.846.983
Servicii culturale	67.03	0	0	12.168.000	12.015.000	11.566.728	11.566.728	11.566.728	0	11.846.983
Muzee	67.03.03	0	0	12.168.000	12.015.000	11.566.728	11.566.728	11.566.728	0	11.846.983
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		902.000	975.000	902.000	865.000	862.849	862.849	862.849	0	167.205
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	902.000	975.000	902.000	865.000	862.849	862.849	862.849	0	167.205
Cultura, recreere si religie	67	902.000	975.000	902.000	865.000	862.849	862.849	862.849	0	167.205
Servicii culturale	67.03	902.000	975.000	902.000	865.000	862.849	862.849	862.849	0	167.205
Muzee	67.03.03	902.000	975.000	902.000	865.000	862.849	862.849	862.849	0	167.205

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 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2023

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	493	38	8.581
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legiinr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**03**	8.126	493	38	8.581

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 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, 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

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
-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

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
-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, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00
-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

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
-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

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
-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 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII PENTRU 31/12/2023

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	9.626.847	21.403.127	0	31.029.974
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	6.038.880	2.620	131.036	5.910.464
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	9.798.029	9.343.406	454.623
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	164.587	0	164.587	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	15.501.140	X	X	37.395.061

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 NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
CALEA GRIVIȚEI NR.64-66 SECTOR 1 BUCUREȘTI
TELEFON 0212129651

NOTĂ EXPLICATIVĂ LA ANEXA NR.34
LA SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2023

1.Contul 117 " Rezultatul reportat " prezintă la 31.12.2023 un sold creditor , respectiv Excedent în suma de 5.910.464 lei provenind din următoarele :

a) Sold inițial creditor – 6.038.880 lei
b) Rulaje debitoare – (131.036 lei) reprezentând închiderea contului 121"Rezultatul patrimonial " 2022 și reglări din anii precedenți.
c) Rulaje creditoare– (2.620 lei) reprezentând reglări din anii precedenți.
d) Soldul final creditor al contului este compus din :
   - 117.1001 "Rezultatul reportat – Fondul obiectelor de inventar până în anul 2006 " = 1.655.221 lei
   - 117.1002 "Rezultatul reportat anii precedenți " = 4.255.243 lei

2.Contul 121 "Rezultatul patrimonial " are un sold final creditor in suma de 454.623 lei – reprezentînd excedentul exercitiului bugetar al anului 2023– a cărui proveniență este prezentată în anexa 2 la bilanț "Contul de rezultat patrimonial " .

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

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Cod 26 — lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	15.990	60.000	0	60.000	0	0	0
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	x	x	75.969	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	161.121	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	253.080	60.000	0	60.000	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- locuinţe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	1.994.947	127.176	0	127.176	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	2.283.238	386.174	0	386.174	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	4.278.185	513.350	0	513.350	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	4.531.265	573.350	0	573.350	0	0	0

Cod 27

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituţiei publice
A	B	10=11+12+ +13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+ 19-20	22=17- 21-23-24	23=17- 21-22-24	24=17- 21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	15.990	0	0	15.990	0	0	0	60.000	15.990	10.000	15.990	10.000	0	0	50.000
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	75.969	75.969	0	0	75.969	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	161.121	161.121	0	0	161.121	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	15.990	0	0	15.990	0	0	0	297.090	253.080	10.000	15.990	247.090	0	0	50.000
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuinţe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	45.873	0	0	45.873	0	0	0	2.076.250	1.994.947	59.813	104.521	1.950.239	0	0	126.011
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	47.117	0	0	47.117	0	0	0	2.622.295	1.017.485	156.040	47.116	1.126.409	0	0	1.495.886

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituţiei publice
A	B	10=11+12+ +13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+ 19-20	22=17- 21-23-24	23=17- 21-22-24	24=17- 21-22-23
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	92.990	0	0	92.990	0	0	0	4.698.545	3.012.432	215.853	151.637	3.076.648	0	0	1.621.897
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	108.980	0	0	108.980	0	0	0	4.995.635	3.265.512	225.853	167.627	3.323.738	0	0	1.671.897

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

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

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Cod 28 lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	205.276	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	4.942.990	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	4.478.581	21.403.127	0	21.403.127	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901)	16	x	x	x	4.478.581	21.403.127	0	21.403.127	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	9.626.847	21.403.127	0	21.403.127	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	9.626.847	21.403.127	0	21.403.127	0	0	0

Cod 29

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârşitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrari	Transferuri	Vanzari	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituţiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	205.276	x	0	0	0	205.276	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	4.942.990	x	0	0	0	4.942.990	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	25.881.708	0	0	0	0	25.881.708	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	25.881.708	x	0	0	0	25.881.708	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	31.029.974	0	0	0	0	31.029.974	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0	31.029.974	0	0	0	0	31.029.974	0	0

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 31/12/2023

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	0
	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	0
	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	0
	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	3.244.368
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	8.581
	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	8.581
	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	8.581
	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	900
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	367	900
	-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
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste 1 an (ct .4200202)	319.12	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	242.245
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	110.200	242.245
	- 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	239.007
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	332	317.589	320.282
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	556.685	559.289
	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
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	342.31	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invațamantul 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 eșalonata 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 pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0	0
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	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
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (cont 4200101)	343.21	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invațamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata 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
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0	0
	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	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 institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Muzeul National al Literaturii Romane

Sectorul 1 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66

Cod fiscal: 4192510

Anexa nr. ... .

Balanta lunara DECEMBRIE 2023

Balanta Sintetica 7 cifre DECEMBRIE 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	8.447,46	0,00	131.037,12	2.620,00	131.037,12	6.041.500,66	0,00	5.910.463,54
121.00.00	B	Rezultatul patrimonial	164.587,66	0,00	8.707.983,61	9.798.028,60	3.306.204,59	2.835.370,61	12.014.188,20	12.633.399,21	12.178.775,86	12.633.399,21	0,00	454.623,35
203.00.00	A	Cheltuieli de dezvoltare	15.990,00	0,00	59.999,80	15.990,00	0,00	0,00	59.999,80	15.990,00	75.989,80	15.990,00	59.999,80	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 încadrate 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	127.175,30	0,00	0,00	8.907,89	127.175,30	8.907,89	1.740.562,71	8.907,89	1.731.654,82	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	36.965,17	0,00	0,00	0,00	36.965,17	252.721,32	36.965,17	215.756,15	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	386.173,62	0,00	0,00	47.116,49	386.173,62	47.116,49	2.669.411,77	47.116,49	2.622.295,28	0,00
280.03.00	P	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00	9.999,97	15.990,00	9.999,97	15.990,00	25.989,97	0,00	9.999,97
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

HeRa MFP - Management Financiar Public © Copyright HeRa Software 2013 - 2024

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	8.907,89	1.164,55	8.907,89	1.164,55	8.907,89	1.614.551,96	0,00	1.605.644,07
281.03.02	P	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	128.840,03	0,00	0,00	58.647,74	58.647,74	58.647,74	58.647,74	58.647,74	187.487,77	0,00	128.840,03
281.03.03	P	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	252.721,32	36.965,17	0,00	0,00	0,00	36.965,17	0,00	36.965,17	252.721,32	0,00	215.756,15
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	111.269,31	47.116,49	44.771,08	47.116,49	156.040,39	47.116,49	1.173.525,64	0,00	1.126.409,15
302.08.00	A	Alte materiale consumabile	1.668,75	0,00	610.332,86	612.001,61	11.536,05	11.536,05	621.868,91	623.537,66	623.537,66	623.537,66	0,00	0,00
303.02.00	A	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	5.251.536,23	0,00	311.879,74	9.321,58	0,00	90.227,84	311.879,74	99.549,42	5.563.415,97	99.549,42	5.463.866,55	0,00
401.01.00	P	Furnizori sub 1 an	0,00	110.199,91	4.471.843,45	4.775.171,48	380.409,25	209.126,71	4.852.252,70	4.984.298,19	4.852.252,70	5.094.498,10	0,00	242.245,40
404.01.00	P	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	862.848,72	862.848,72	0,00	0,00	862.848,72	862.848,72	862.848,72	862.848,72	0,00	0,00
411.01.01	A	Clienti cu termen sub 1 an	367,00	0,00	495.583,32	393.972,32	4.126,00	105.204,00	499.709,32	499.176,32	500.076,32	499.176,32	900,00	0,00
421.00.00	P	Personal - salarii datorate	0,00	308.963,00	6.412.718,00	6.418.798,00	538.165,00	534.322,00	6.950.883,00	6.953.120,00	6.950.883,00	7.262.083,00	0,00	311.200,00
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	5.500,00	5.500,00	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	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	493,21	37,46	493,21	37,46	8.618,95	0,00	8.581,49
431.02.00	P	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	132.209,00	1.466.845,00	1.468.614,00	133.978,00	132.589,00	1.600.823,00	1.601.203,00	1.600.823,00	1.733.412,00	0,00	132.589,00
431.04.00	P	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	52.764,00	579.508,00	578.858,00	52.114,00	51.796,00	631.622,00	630.654,00	631.622,00	683.418,00	0,00	51.796,00
431.06.00	P	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	11.872,00	131.111,00	130.994,00	11.755,00	11.685,00	142.866,00	142.679,00	142.866,00	154.551,00	0,00	11.685,00
444.00.00	P	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	34.346,00	426.706,00	426.605,00	34.645,00	34.637,00	461.351,00	461.242,00	461.351,00	495.588,00	0,00	34.237,00
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	95.307,00	96.095,00	8.693,00	8.700,00	104.000,00	104.795,00	104.000,00	112.700,00	0,00	8.700,00
461.01.01	A	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	265,61	265,61	0,00	0,00	265,61	265,61	265,61	265,61	0,00	0,00
472.00.00	P	Venituri înregistrate în avans	0,00	3.374.304,08	864.006,29	742.608,22	34.099,66	4.185,39	898.105,95	746.793,61	898.105,95	4.121.097,69	0,00	3.222.991,74
531.01.01	A	Casa în lei	0,00	0,00	623.440,63	623.440,63	34.687,50	34.687,50	658.128,13	658.128,13	658.128,13	658.128,13	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	42.500,00	31.618,00	0,00	3.233,00	42.500,00	34.851,00	56.227,03	34.851,00	21.376,03	0,00
532.08.00	A	Alte valori	3.374.304,08	0,00	746.199,38	867.597,45	4.185,39	34.099,66	750.384,77	901.697,11	4.124.688,85	901.697,11	3.222.991,74	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	493,21	0,00	493,21	37,46	8.618,95	37,46	8.581,49	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	11.561.675,39	25.149,90	902.851,66	12.439.377,15	12.464.527,05	12.464.527,05	12.464.527,05	12.464.527,05	0,00	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	185.019,96	168.824,81	6.915,97	23.111,12	191.935,93	191.935,93	191.935,93	191.935,93	0,00	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	22.599,03	22.599,03	0,00	0,00	22.599,03	22.599,03	22.599,03	22.599,03	0,00	0,00
561.02.00	B	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429.577,28	12.429.577,28	12.429.577,28	12.429.577,28	12.429.577,28	12.429.577,28	0,00	0,00
581.01.01	B	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	381.439,40	381.439,40	20.278,21	20.278,21	401.717,61	401.717,61	401.717,61	401.717,61	0,00	0,00
602.02.00	A	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	31.736,15	25.489,50	3.233,00	9.479,65	34.969,15	34.969,15	34.969,15	34.969,15	0,00	0,00
602.08.00	A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	595.886,53	355.076,27	10.887,49	251.697,75	606.774,02	606.774,02	606.774,02	606.774,02	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	81.780,38	81.780,38	88.101,96	88.101,96	88.101,96	88.101,96	0,00	0,00
610.00.00	A	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	413.576,94	383.351,19	12.954,93	43.180,68	426.531,87	426.531,87	426.531,87	426.531,87	0,00	0,00
611.00.00	A	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	93.294,02	88.950,52	0,00	4.343,50	93.294,02	93.294,02	93.294,02	93.294,02	0,00	0,00
612.00.00	A	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.132.379,57	898.902,22	-18.952,02	214.525,33	1.113.427,55	1.113.427,55	1.113.427,55	1.113.427,55	0,00	0,00
614.00.00	A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00	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	91.148,00	72.148,00	9.500,00	28.500,00	100.648,00	100.648,00	100.648,00	100.648,00	0,00	0,00
626.00.00	A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	35.307,72	29.948,97	2.152,90	7.511,65	37.460,62	37.460,62	37.460,62	37.460,62	0,00	0,00
627.00.00	A	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	9.917,81	7.935,82	667,26	2.649,25	10.585,07	10.585,07	10.585,07	10.585,07	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
628.00.00	A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	1.782.957,01	1.342.357,38	145.171,46	585.771,09	1.928.128,47	1.928.128,47	1.928.128,47	1.928.128,47	0,00	0,00
629.01.00	A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	640.339,93	294.776,57	11.693,35	357.256,71	652.033,28	652.033,28	652.033,28	652.033,28	0,00	0,00
635.01.00	A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	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
641.00.00	A	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	5.873.716,00	4.805.684,00	530.322,00	1.598.354,00	6.404.038,00	6.404.038,00	6.404.038,00	6.404.038,00	0,00	0,00
642.00.00	A	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	97.150,00	97.150,00	3.687,00	3.687,00	100.837,00	100.837,00	100.837,00	100.837,00	0,00	0,00
645.07.00	A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	130.987,00	107.323,00	11.685,00	35.349,00	142.672,00	142.672,00	142.672,00	142.672,00	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	212,28	0,00	0,00	212,28	212,28	212,28	212,28	0,00	0,00
679.00.00	A	Alte cheltuieli	0,00	0,00	96.095,00	78.612,00	8.700,00	26.183,00	104.795,00	104.795,00	104.795,00	104.795,00	0,00	0,00
681.01.00	A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	111.269,31	111.269,31	55.935,60	55.935,60	167.204,91	167.204,91	167.204,91	167.204,91	0,00	0,00
751.01.00	P	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	808.440,94	1.093.467,87	313.842,93	28.816,00	1.122.283,87	1.122.283,87	1.122.283,87	1.122.283,87	0,00	0,00
770.00.00	P	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	11.535.920,69	12.429.577,28	893.656,59	12.429.577,28	12.429.577,28	12.429.577,28	12.429.577,28	0,00	0,00
772.02.00	P	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	8.820.000,00	10.582.848,72	2.521.527,68	758.678,96	11.341.527,68	11.341.527,68	11.341.527,68	11.341.527,68	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	81.939.756,55	81.939.756,55	34.172.700,59	34.172.700,59	116.112.457,14	116.112.457,14	139.084.888,14	139.084.888,14	44.743.326,85	44.743.326,85

Manager(Director General) Contabil sef Intocmit de

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

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2023 pentru :
Persoana juridica : Muzeul National al Literaturii Romane
Adresa : Bucuresti sector 1 Calea Grivitei nr.64-66 tel: 0212129651
Forma de proprietate :10 – publica de stat
Activitate preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) :9102
Cod de identificare fiscala : 4192510

Directorul institutiei , IOAN CRISTESCU si contabilul sef , VIOLETA VARJOGHE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca :

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile .
b) Situatiile finaciare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

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 31.12.2023 .

Au fost întocmite Registrul Jurnal și Registrul Inventar .

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

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 provizioane)			
	Sold la 01 ianuarie 2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2023	Sold la 01 ianuarie 2023	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2023
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Instalatii tehnice , mijloace de transport , animale , plantatii , mobilier , aparatura birotica si alte active corporale	4.278.187	513.349	92.990	4.698.546	3.012.434	215.852	151.637	3.076.649
Terenuri si cladiri	9.626.847	21.403.127	0	31.029.974				
TOTAL	13.905.034	21.916.476	92.990	35.728.520	3.012.434	215.852	151637	3.076.649

2.STOCURI

Denumire	Sold la 01 ianuarie 2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2023
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Combustibili	13.727	42.500	34.851	21.376
2.Ob.de inv.in magazie				
3.Ob.de inv.in folosinta	954.705	10.011	94.775	869.941
4.Valori muzeu	4.296.831	301.868	4.774	4.593.925
5.Materiale date in prelucrare	0			0
TOTAL	5.265.263	354.379	134.400	5.485.242

3.CREANTE

Denumire	Sold la 31.12.2023 (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 31.12.2023 (col.2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
1.Garantii gestionari	8.581		8.581	
2.Venituri inregistrate in avans	3.222.992	3.222.992		
3.Datorii comerciale si avansuri	242.245	242.245		
Total	3.473.819	3.465.237	8.581	

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 31 decembrie 2023

În cursul anului 2023 , execuția bugetară se prezintă astfel :

Venituri proprii :	1. 088.049 lei
Subventii	11.341.528 lei
Total :	12.429.577 lei
Cheltuieli de personal :	6.601.066 lei
Bunuri si servicii :	4.861.662 lei
Alte cheltuieli :	104.000 lei
Cheltuieli de capital	862.849 lei
Total cheltuieli :	12.429.577 lei
Sold :	0 lei

La data de 31.12 2023 alocațiile au fost utilizate în proporție de 100 % . 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 5.910.464 lei.Față de soldul de la începutul anului se constată o scădere de 128.416 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 454.623 lei si reprezintă excedentul înregistrat la 31 decembrie 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 297.091 lei si reprezintă valoarea mijloacelor fixe aflate in gestiunea muzeului. Față de soldul de la începutul se constată o creștere de 44.10 lei, ca urmare achizițiilor aprobate în lista de investiții și a unor casări.
"Active fixe corporale" ct.213,214 = sold 4.698.546 lei si reprezinta valoarea mijloacelor fixe aflate in gestiunea muzeului. Față de soldul de la începutul se constată o creștere de 420.359 lei, ca urmare a unor dotări aprobate în lista de investiții.
"Amortizarea activelor fixe necorporale " ct.280 are un sold de 247.091 lei si reprezinta valoarea amortizarii mijloacelor fixe la data de 31 decembrie 2023 .
"Amortizarea activelor fixe corporale " ct.281 are un sold de 3.076.649 lei si reprezinta valoarea amortizarii mijloacelor fixe la date de 31 decembrie 2023.
"Materiale de natura obiectelor de inventar" ct.303 are un sold de 5.463.867 lei si reprezinta valoarea obiectelor de inventar si a valorilor muzeale .
"Furnizori"ct.401 are un sold de 242.245 lei si reprezinta contravaloarea datoriilor către furnizori la finele lunii decembrie 2023.
"Personal-salarii datorate"ct.421 are un sold de 311.200 lei si reprezinta contravaloarea salariilor lunii decembrie 2023 .
"Retineri din salarii datorate tertilor"ct .427 are un sold de 500 lei si reprezintă contravaloarea ratelor reținute salariaților în luna decembrie 2023.
"Alte datorii si creanțe în legătura cu personalul" ct.428 are un sold de 8.581 lei si reprezinta garantiile retinute gestionarilor și depuse în depozite bancare le CEC .
"Asigurări sociale " ct.431 are un sold de 196.070 lei si reprezinta contravaloarea asigurarilor sociale aferente salariilor lunii decembrie 2023.
"Impozitul pe venit de natura salariala " ct.444 are un sold de 34.237 lei si reprezinta impozitul aferent salariilor lunii decembrie 2023.
"Alte datorii fata de buget " ct.448 are un sold de 8.700 lei si reprezinta fondul handicap aferent salariilor lunii decembrie 2023.
"Venituri inregistrate in avans" ct.472 are un sold de 3.222.992 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 3.244.368 lei si reprezinta contravaloarea biletelor si publicatiilor ce urmeaza a fi vandute in scopul realizarii de venituri proprii precum și contravaloarea bonurilor pentru carburanți auto.
"Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" ct.550 are un sold de 8.581 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 0.
"Finantarea de la buget"ct.770 are soldul 0.

La finele anului 2023, Muzeul Național al Literaturii Române si-a desfașurat activitatea in conditii normale cu sprijinul Primariei Municipiului Bucuresti. Din punct de vedere economico-financiar , activitatea s-a desfașurat 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 SECTOR 1
BUCURESTI
COD FISCAL 4192510
TELEFON 0212129651

CENTRALIZATORUL GARANTIILOR MATERIALE ALE GESTIONARILOR LA 31 DECEMBRIE 2023

NR. CRT.	NUMELE SI PRENUMELE GESTIONARULUI	SUMA DEPUSA DREPT GARANTIE
1	CONT CURENT	682,76
2	I	2073,07
3	I RIELA	793,80
4	I	1748,23
5	I	1748,23
6	I	1535,40
		8581,49

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: 10-01-2024 10:42
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: 01-12-2023 - 31-12-2023 Pag: 1

					Debit	Credit
			SOLD INITIAL:			**679,35**
Data primire	valuta	tranz. Referinte instructiune	Descrierea tranzactiei			
1	31-12-23	1410458895	Capitalizare dobanda - SALA PALATULUI - S6			3,41
	31-12-23	1479050354				
Total sume debitoare					0,00	
Total sume creditoare						3,41
			SOLD FINAL:			**682,76**

Acest document a fost generat la 10-01-2024 10:42
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2023

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 31-12-2023 682,76

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2023
1	25335.02.827.685.2	MIRCEA MARIA	2630815400441	2.073,07
2	25335.02.827.685.3	MATEESCU CARMEN-GABRIELA	2620403400106	793,80
3	25335.02.827.685.4	POTOP JENICA	2631203400011	1.748,23
4	25335.02.827.685.5	MIHAI VERGINIA	2690613031857	1.748,23
5	25335.02.827.685.6	BAICU STEFANA	2700722511661	1.535,40
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				7.898,73

IBAN	Valuta extras
RO28BRDE445SV63842084450	USD
Detinator cont	
Muzeul National al Literaturii	

Nr.	Data inregistrarii Data valutei	Detalii	Beneficiar / Platitor CUI / CNP IBAN	Referinta client Referinta banca Detalii contabile	Suma

Sold initial	Suma credite	Suma debite	Sold final	Sold disponibil
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informatii utile despre platile cu cardul!
Pentru a te informa cu privire la cursul de schimb aplicat de BRD tranzactiilor nationale sau transfrontaliere, realizate cu cardul tau in alta valuta decat cea a contului atasat cardului, poti accesa oricand www.brd.ro.
In extrasul tau de cont regasesti informatii cu privire la valoarea fiecarei tranzactii si cursul de schimb aplicat tranzactiei de catre Banca, daca este cazul. Atunci cand realizezi tranzactii cu cardul in strainatate, inclusiv online, intr-o valuta diferita de cea a contului tau, poti avea optiunea de a efectua aceste tranzactii in valuta contului tau. Este important sa stii ca acesta nu iti este furnizat de BRD, iar daca vei alege sa il utilizezi, trebuie sa acorzi atentie costurilor aferente operatiunii, care sunt percepute de prestatorul ce ofera acest serviciu si sa ai in vedere ca tranzactia se va deconta la un alt curs de schimb decat cel oferit de BRD.

Detalii extras

Credit neutilizat la 31/12/2023: 0,00 \
Sume blocate la 31/12/2023: 0,00 \
Total sume datorate: 0,00 \
Curs BNR: 4,4958

Sfarsit lista

IBAN	Valuta extras
RO83BRDE445SV63841954450	EUR
Detinator cont	
Muzeul National al Literaturii	

Nr.	Data inregistrarii / Data valutei	Detalii	Beneficiar / Platitor / CUI / CNP / IBAN	Referinta client / Referinta banca / Detalii contabile	Suma

Sold initial	Suma credite	Suma debite	Sold final	Sold disponibil
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informatii utile despre platile cu cardul!

Pentru a te informa cu privire la cursul de schimb aplicat de BRD tranzactiilor nationale sau transfrontaliere, realizate cu cardul tau in alta valuta decat cea a contului atasat cardului, poti accesa oricand www.brd.ro.

In extrasul tau de cont regasesti informatii cu privire la valoarea fiecarei tranzactii si cursul de schimb aplicat tranzactiei de catre Banca, daca este cazul.

Atunci cand realizezi tranzactii cu cardul in strainatate, inclusiv online, intr-o valuta diferita de cea a contului tau, poti avea optiunea de a efectua aceste tranzactii in valuta contului tau. Este important sa stii ca acesta nu iti este furnizat de BRD, iar daca vei alege sa il utilizezi, trebuie sa acorzi atentie costurilor aferente operatiunii, care sunt percepute de prestatorul ce ofera acest serviciu si sa ai in vedere ca tranzactia se va deconta la un alt curs de schimb decat cel oferit de BRD.

Detalii extras

Credit neutilizat la 31/12/2023: 0,00 \
Sume blocate la 31/12/2023: 0,00 \
Total sume datorate: 0,00 \
Curs BNR: 4,9746

Sfarsit lista

IBAN	Valuta extras
RO91BRDE445SV07960094450	RON
Detinator cont	
Muzeul National al Literaturii	

Nr.	Data inregistrarii Detalii Data valutei	Beneficiar / Platitor CUI / CNP IBAN	Referinta client Referinta banca Detalii contabile	Suma

Sold initial	Suma credite	Suma debite	Sold final	Sold disponibil
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informatii utile despre platile cu cardul!
Pentru a te informa cu privire la cursul de schimb aplicat de BRD tranzactiilor nationale sau transfrontaliere, realizate cu cardul tau in alta valuta decat cea a contului atasat cardului, poti accesa oricand www.brd.ro.
In extrasul tau de cont regasesti informatii cu privire la valoarea fiecarei tranzactii si cursul de schimb aplicat tranzactiei de catre Banca, daca este cazul.
Atunci cand realizezi tranzactii cu cardul in strainatate, inclusiv online, intr-o valuta diferita de cea a contului tau, poti avea optiunea de a efectua aceste tranzactii in valuta contului tau. Este important sa stii ca acesta nu iti este furnizat de BRD, iar daca vei alege sa il utilizezi, trebuie sa acorzi atentie costurilor aferente operatiunii, care sunt percepute de prestatorul ce ofera acest serviciu si sa ai in vedere ca tranzactia se va deconta la un alt curs de schimb decat cel oferit de BRD.

Detalii extras

Credit neutilizat la 31/12/2023: 0,00 \
Sume blocate la 31/12/2023: 0,00 \
Total sume datorate: 0,00 \
Limita aprobata: 0,00

Sfarsit lista

IBAN	Valuta extras
RO04BRDE445SV07959894450	RON
Detinator cont	
Muzeul National al Literaturii	

Nr.	Data inregistrarii / Data valutei	Detalii	Beneficiar / Platitor / CUI / CNP / IBAN	Referinta client / Referinta banca / Detalii contabile	Suma

Sold initial	Suma credite	Suma debite	Sold final	Sold disponibil
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informatii utile despre platile cu cardul!

Pentru a te informa cu privire la cursul de schimb aplicat de BRD tranzactiilor nationale sau transfrontaliere, realizate cu cardul tau in alta valuta decat cea a contului atasat cardului, poti accesa oricand www.brd.ro.

In extrasul tau de cont regasesti informatii cu privire la valoarea fiecarei tranzactii si cursul de schimb aplicat tranzactiei de catre Banca, daca este cazul.

Atunci cand realizezi tranzactii cu cardul in strainatate, inclusiv online, intr-o valuta diferita de cea a contului tau, poti avea optiunea de a efectua aceste tranzactii in valuta contului tau. Este important sa stii ca acesta nu iti este furnizat de BRD, iar daca vei alege sa il utilizezi, trebuie sa acorzi atentie costurilor aferente operatiunii, care sunt percepute de prestatorul ce ofera acest serviciu si sa ai in vedere ca tranzactia se va deconta la un alt curs de schimb decat cel oferit de BRD.

Detalii extras

Credit neutilizat la 31/12/2023: 0,00 \
Sume blocate la 31/12/2023: 0,00 \
Total sume datorate: 0,00

Sfarsit lista