MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței, Nr. 64-66, Sector 1
BUCUREȘTI
INTRARE / IEȘIRE Nr. 1697
Ziua 19 Luna 04 An 2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
19. APR. 2023
INTRARE / IEȘIRE NR. 66436

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

1697/19.042023

CĂTRE ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECŢIA PROGRAMARE ŞI EXECUŢIE BUGETARĂ

Alăturat vă înaintăm " Situaţiile financiare " ale instituţiei noastre la data de 31 MARTIE 2023 .

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 31/03/2023

Cod 01 — lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	**ACTIVE**	01	X	X
2.	**ACTIVE NECURENTE**	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	**Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale** (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	1.265.753	1.229.006
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	32.258.980
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	5.261.285
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	33.089
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	33.089
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	33.089
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	305.927
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	3.388.031	3.367.028
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	12.445
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	3.685.400
34.	**Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	**Cheltuieli in avans** (ct. 4710000)	42	0	0
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE** (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	8.649.729	8.979.774
38.	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45)	46	19.542.329	41.238.754
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an**	51	X	X
41.	**Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	**Imprumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE** (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale,avansuri si alte decontari** (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	110.200	305
48.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	110.200	305
50.	Avansuriprimite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	**Datorii catre bugete** (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	239.096	253.322
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	196.845	199.800
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	**Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale** (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	**Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an** (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	**Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent** (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	**Salariile angajatilor** (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	317.589	313.485
60.	**Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)** (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	**Pensii, indemnizatii de somaj, burse**	73.1	X	X
62.	**Venituri in avans** (ct.4720000)	74	3.374.304	3.361.829
63.	**Provizioane** (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	**TOTAL DATORII CURENTE** (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	4.041.189	3.928.941
65.	**TOTAL DATORII** (rd.58+ 78)	79	4.041.189	3.928.941
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	15.501.140	37.309.813
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	9.626.847	31.029.974
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	6.038.880	5.912.967
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	0	366.872
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	164.587	0
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	15.501.140	37.309.813

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 31/03/2023

Cod 02 lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	X
1.	**Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor** (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	**Venituri din activitati economice** (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	144.003	209.585
3.	**Finantari, subventii, transferuri** (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	2.362.000	2.935.000
4.	**Alte venituri operationale** (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.506.003	3.144.585
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	1.516.839	1.743.677
2.	**Subventii si transferuri** (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	21.574	25.812
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	1.107.002	971.478
4.	**Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	163.462	36.746
5.	**Alte cheltuieli operationale** (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	41	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.808.918	2.777.713
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ**	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	366.872
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	302.915	0
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	20	0
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ**	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	20	0
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	366.872
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	302.935	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	366.872
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	302.935	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	366.872
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	302.935	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. 1675
Ziua 18 Luna 04 An 2023

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

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1 BUCUREȘTI
Str. Londra nr. 10
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. MBS1_REG - 00829/9
IEȘIRE
Data: 20 APR 2023

CĂTRE,

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1

Vă înaintăm Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31 MARTIE 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 31/03/2023

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	3.323.100	186.400	3.136.700	0
2. Plati	3	3.017.173	186.400	2.830.773	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	305.927	0	305.927	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	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	305.927	0	305.927	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 SFĂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	305.927	0	305.927	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 31/03/2023

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	44.142	0	44.142
2. Plati	3	39.823	0	39.823
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	4.319	0	4.319
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 investitli (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	4.319	0	4.319
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	12.445	0	12.445

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/03/2023

Cod 21 02G.67.03.03

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		902.000	0	13.070.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.777.713
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	0	12.168.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.740.967
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	6.876.000	1.801.000	1.734.582	1.734.582	1.698.398	36.184	1.743.677
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	6.637.000	1.664.000	1.601.426	1.601.426	1.565.242	36.184	1.610.318
Salarii de baza	10.01.01	0	0	5.579.000	1.372.000	1.313.395	1.313.395	1.277.211	36.184	1.316.800
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	571.000	146.000	144.681	144.681	144.681	0	145.844
Alte sporuri	10.01.06	0	0	13.000	4.000	3.271	3.271	3.271	0	3.223
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	195.000	70.000	68.844	68.844	68.844	0	72.477
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	279.000	72.000	71.235	71.235	71.235	0	71.974
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	100.000	100.000	97.150	97.150	97.150	0	97.150
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	100.000	100.000	97.150	97.150	97.150	0	97.150
Contributii	10.03	0	0	139.000	37.000	36.006	36.006	36.006	0	36.209
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	139.000	37.000	36.006	36.006	36.006	0	36.209
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	5.203.000	1.309.000	1.520.472	1.520.472	1.107.628	412.844	971.478
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.233.000	628.000	923.896	923.896	586.950	336.946	464.558
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	25.000	7.000	5.385	5.385	5.385	0	5.385
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	35.000	13.000	12.176	12.176	8.838	3.338	8.838
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	590.000	193.000	234.152	234.152	184.232	49.920	165.895
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	36.000	9.000	10.511	10.511	8.081	2.430	7.411
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	43.000	11.000	0	0	0	0	8.528
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	42.000	11.000	12.615	12.615	10.876	1.739	10.376
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.200.000	311.000	563.875	563.875	306.248	257.627	194.835
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	262.000	73.000	85.182	85.182	63.290	21.892	63.290
Reparatii curente	20.02	0	0	110.000	28.000	6.545	6.545	0	6.545	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	110.000	28.000	6.545	6.545	0	6.545	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	33.000	12.000	4.998	4.998	4.998	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	33.000	12.000	4.998	4.998	4.998	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	2.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	2.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	73.000	29.000	29.759	29.759	14.831	14.928	10.331
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	73.000	29.000	29.759	29.759	14.831	14.928	10.331
Pregatire profesionala	20.13	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	30.000	15.000	8.794	8.794	6.585	2.209	6.071
Protectia muncii	20.14.00	0	0	30.000	15.000	8.794	8.794	6.585	2.209	6.071
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.704.000	595.000	546.480	546.480	494.264	52.216	490.518
Chirii	20.30.04	0	0	1.265.000	317.000	314.804	314.804	277.371	37.433	277.371
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.439.000	278.000	231.676	231.676	216.893	14.783	213.147
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	89.000	25.000	24.747	24.747	24.747	0	25.812
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	89.000	25.000	24.747	24.747	24.747	0	25.812
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	89.000	25.000	24.747	24.747	24.747	0	25.812
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	902.000	0	902.000	0	0	0	0	0	36.746
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	902.000	0	902.000	0	0	0	0	0	36.746
Active fixe	71.01	902.000	0	902.000	0	0	0	0	0	36.746
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	128.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	624.000	0	624.000	0	0	0	0	0	36.746
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		902.000	0	13.070.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.777.713
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)		0	0	12.168.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.740.967
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	12.168.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.740.967
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	6.876.000	1.801.000	1.734.582	1.734.582	1.698.398	36.184	1.743.677
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	6.637.000	1.664.000	1.601.426	1.601.426	1.565.242	36.184	1.610.318
Salarii de baza	10.01.01	0	0	5.579.000	1.372.000	1.313.395	1.313.395	1.277.211	36.184	1.316.800
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	571.000	146.000	144.681	144.681	144.681	0	145.844
Alte sporuri	10.01.06	0	0	13.000	4.000	3.271	3.271	3.271	0	3.223
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	195.000	70.000	68.844	68.844	68.844	0	72.477
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	279.000	72.000	71.235	71.235	71.235	0	71.974
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	100.000	100.000	97.150	97.150	97.150	0	97.150
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	100.000	100.000	97.150	97.150	97.150	0	97.150
Contributii	10.03	0	0	139.000	37.000	36.006	36.006	36.006	0	36.209
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	139.000	37.000	36.006	36.006	36.006	0	36.209
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	5.203.000	1.309.000	1.520.472	1.520.472	1.107.628	412.844	971.478
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.233.000	628.000	923.896	923.896	586.950	336.946	464.558
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	25.000	7.000	5.385	5.385	5.385	0	5.385
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	35.000	13.000	12.176	12.176	8.838	3.338	8.838
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	590.000	193.000	234.152	234.152	184.232	49.920	165.895
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	36.000	9.000	10.511	10.511	8.081	2.430	7.411
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	43.000	11.000	0	0	0	0	8.528
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	42.000	11.000	12.615	12.615	10.876	1.739	10.376
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.200.000	311.000	563.875	563.875	306.248	257.627	194.835
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	262.000	73.000	85.182	85.182	63.290	21.892	63.290
Reparatii curente	20.02	0	0	110.000	28.000	6.545	6.545	0	6.545	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	110.000	28.000	6.545	6.545	0	6.545	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	33.000	12.000	4.998	4.998	4.998	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	33.000	12.000	4.998	4.998	4.998	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	2.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	2.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	73.000	29.000	29.759	29.759	14.831	14.928	10.331
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	73.000	29.000	29.759	29.759	14.831	14.928	10.331
Pregatire profesionala	20.13	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	30.000	15.000	8.794	8.794	6.585	2.209	6.071
Protectia muncii	20.14.00	0	0	30.000	15.000	8.794	8.794	6.585	2.209	6.071
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.704.000	595.000	546.480	546.480	494.264	52.216	490.518
Chirii	20.30.04	0	0	1.265.000	317.000	314.804	314.804	277.371	37.433	277.371
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.439.000	278.000	231.676	231.676	216.893	14.783	213.147
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	89.000	25.000	24.747	24.747	24.747	0	25.812
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	89.000	25.000	24.747	24.747	24.747	0	25.812
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	89.000	25.000	24.747	24.747	24.747	0	25.812
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	0	902.000	0	0	0	0	0	36.746
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	902.000	0	902.000	0	0	0	0	0	36.746
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	902.000	0	902.000	0	0	0	0	0	36.746
Active fixe	71.01	902.000	0	902.000	0	0	0	0	0	36.746
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	128.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	624.000	0	624.000	0	0	0	0	0	36.746
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	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

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 31/03/2023

Cod 20 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		13.070.000	3.135.000	6.498.529	3.374.304	3.124.225	3.136.700	0	3.361.829
VENITURI PROPRII	001	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700		3.361.829
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700	0	3.361.829
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700	0	3.361.829
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700	0	3.361.829
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700	0	3.361.829
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700	0	3.361.829
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700	0	3.361.829
IV. SUBVENTII	00.17	11.920.000	2.935.000	2.935.000	0	2.935.000	2.935.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	11.920.000	2.935.000	2.935.000	0	2.935.000	2.935.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	11.920.000	2.935.000	2.935.000	0	2.935.000	2.935.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	11.018.000	2.935.000	2.935.000	0	2.935.000	2.935.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	11.018.000	2.935.000	2.935.000	0	2.935.000	2.935.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	902.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	902.000	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		12.168.000	3.135.000	6.498.529	3.374.304	3.124.225	3.136.700	0	3.361.829
VENITURI PROPRII	001	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700		3.361.829
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700	0	3.361.829
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700	0	3.361.829
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700	0	3.361.829
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700	0	3.361.829

Denumirea indicatorilor	Cod	Prev[illegible]eri bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi cor[illegible]atate			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
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700	0	3.361.829
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.150.000	200.000	3.563.529	3.374.304	189.225	201.700	0	3.361.829
IV. SUBVENTII	00.17	11.018.000	2.935.000	2.935.000	0	2.935.000	2.935.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	11.018.000	2.935.000	2.935.000	0	2.935.000	2.935.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	11.018.000	2.935.000	2.935.000	0	2.935.000	2.935.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	11.018.000	2.935.000	2.935.000	0	2.935.000	2.935.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	11.018.000	2.935.000	2.935.000	0	2.935.000	2.935.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		902.000	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI PROPRII	001								
IV. SUBVENTII	00.17	902.000	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	902.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	902.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	902.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	902.000	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exac[illegible]

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 31/03/2023

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	0	13.070.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.777.713
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	902.000	0	13.070.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.777.713
Cultura, recreere si religie	67	902.000	0	13.070.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.777.713
Servicii culturale	67.03	902.000	0	13.070.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.777.713
Muzee	67.03.03	902.000	0	13.070.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.777.713
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	12.168.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.740.967
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	12.168.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.740.967
Cultura, recreere si religie	67	0	0	12.168.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.740.967
Servicii culturale	67.03	0	0	12.168.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.740.967
Muzee	67.03.03	0	0	12.168.000	3.135.000	3.279.801	3.279.801	2.830.773	449.028	2.740.967
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		902.000	0	902.000	0	0	0	0	0	36.746
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	902.000	0	902.000	0	0	0	0	0	36.746
Cultura, recreere si religie	67	902.000	0	902.000	0	0	0	0	0	36.746
Servicii culturale	67.03	902.000	0	902.000	0	0	0	0	0	36.746
Muzee	67.03.03	902.000	0	902.000	0	0	0	0	0	36.746

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

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

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/03/2023

Cod 05

lei

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

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

Conducatorul institutiei

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

Anexa 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA MARTIE, 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 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 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)	160	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 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 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 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00
-peste 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 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 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 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 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 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadenţă (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 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 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 reglen

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 31/03/2023

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	305.927
	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	305.927
	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	305.927
	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	3.367.028
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	12.445
	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	12.445
	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	12.445
	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 inceputul 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	33.089
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	367	33.089
	-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	272	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
	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

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 lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLĂTIT**	310	X	X
E.1	**Credite comerciale si avansuri primite**	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	110.200	305
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	110.200	305
	- 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	253.322
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	317.589	313.485
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	556.685	566.807
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din invaţamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	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
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

Muzeul National al Literaturii Romane

Sectorul 1 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66

Cod fiscal: 4192510

Anexa nr. ... .

Balanta lunara MARTIE 2023

Balanta Sintetica 7 cifre MARTIE 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	0,00	0,00	21.403.127,36	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	139.826,66	2.620,00	-11.293,00	0,00	128.533,66	2.620,00	128.533,66	6.041.500,66	0,00	5.912.967,00
121.00.00	B	Rezultatul patrimonial	164.587,66	0,00	0,00	164.587,66	2.777.711,92	3.144.585,32	2.777.711,92	3.309.172,98	2.942.299,58	3.309.172,98	0,00	366.873,40
203.00.00	A	Cheltuieli de dezvoltare	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	15.990,00	0,00
205.00.00	A	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	75.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.969,60	0,00	75.969,60	0,00
208.01.00	A	Programe informatice	133.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.770,35	0,00	133.770,35	0,00
208.02.00	A	Alte active fixe necorporale	27.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,65	0,00	27.350,65	0,00
211.01.00	A	Terenuri	4.942.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.990,00	0,00	4.942.990,00	0,00
211.02.00	A	Amenajari la terenuri	205.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.276,00	0,00	205.276,00	0,00
212.09.01	A	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	4.478.581,00	0,00	0,00	0,00	21.403.127,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.387,41	0,00	1.613.387,41	0,00
213.02.00	A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	128.840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.840,03	0,00	128.840,03	0,00
213.03.00	A	Mijloace de transport	252.721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.721,32	0,00	252.721,32	0,00
214.00.00	A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2.283.238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.238,15	0,00	2.283.238,15	0,00
280.03.00	P	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	15.990,00
280.05.00	P	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	75.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.969,60	0,00	75.969,60
280.08.01	P	Amortizarea programelor informatice	0,00	133.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.770,35	0,00	133.770,35
280.08.09	P	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	27.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,65	0,00	27.350,65

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01	P	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	1.613.387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.387,41	0,00	1.613.387,41
281.03.02	P	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	128.840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.840,03	0,00	128.840,03
281.03.03	P	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	252.721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.721,32	0,00	252.721,32
281.04.00	P	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	1.017.485,25	0,00	0,00	0,00	36.745,60	0,00	36.745,60	0,00	1.054.230,85	0,00	1.054.230,85
302.08.00	A	Alte materiale consumabile	1.668,75	0,00	41.546,98	42.910,53	49.928,31	50.233,51	91.475,29	93.144,04	93.144,04	93.144,04	0,00	0,00
303.02.00	A	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	5.251.536,23	0,00	7.011,33	0,00	2.737,40	0,00	9.748,73	0,00	5.261.284,96	0,00	5.261.284,96	0,00
401.01.00	P	Furnizori sub 1 an	0,00	110.199,91	756.645,58	650.600,39	456.840,57	452.991,05	1.213.486,15	1.103.591,44	1.213.486,15	1.213.791,35	0,00	305,20
411.01.01	A	Clienti cu termen sub 1 an	367,00	0,00	16.724,80	12.791,00	87.891,47	59.102,82	104.616,27	71.893,82	104.983,27	71.893,82	33.089,45	0,00
421.00.00	P	Personal - salarii datorate	0,00	308.963,00	1.149.557,00	1.154.573,00	576.372,00	567.290,00	1.725.929,00	1.721.863,00	1.725.929,00	2.030.826,00	0,00	304.897,00
427.01.00	P	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	500,00
428.01.01	P	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	8.125,74	0,00	0,00	37,46	0,00	37,46	0,00	37,46	8.125,74	0,00	8.088,28
431.02.00	P	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	132.209,00	266.092,00	268.181,00	134.298,00	134.431,00	400.390,00	402.612,00	400.390,00	534.821,00	0,00	134.431,00
431.04.00	P	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	52.764,00	106.230,00	107.068,00	53.602,00	53.294,00	159.832,00	160.362,00	159.832,00	213.126,00	0,00	53.294,00
431.06.00	P	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	11.872,00	23.920,00	24.134,00	12.086,00	12.075,00	36.006,00	36.209,00	36.006,00	48.081,00	0,00	12.075,00
444.00.00	P	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	34.346,00	73.938,00	74.441,00	37.199,00	46.902,00	111.137,00	121.343,00	111.137,00	155.689,00	0,00	44.552,00
448.01.00	P	Alte datorii fata de buget	0,00	7.905,00	15.657,00	16.842,00	9.090,00	8.970,00	24.747,00	25.812,00	24.747,00	33.717,00	0,00	8.970,00
461.01.01	A	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	123,53	123,53	123,53	123,53	123,53	123,53	0,00	0,00
472.00.00	P	Venituri înregistrate în avans	0,00	3.374.304,08	112.089,40	133.615,36	150.584,36	116.583,15	262.673,76	250.198,51	262.673,76	3.624.502,59	0,00	3.361.828,83
531.01.01	A	Casa în lei	0,00	0,00	89.416,02	89.416,02	96.983,63	96.983,63	186.399,65	186.399,65	186.399,65	186.399,65	0,00	0,00
532.04.00	A	Bonuri valorice pentru carburanti auto	13.727,03	0,00	0,00	5.738,00	0,00	2.790,00	0,00	8.528,00	13.727,03	8.528,00	5.199,03	0,00
532.08.00	A	Alte valori	3.374.304,08	0,00	133.615,36	112.089,40	116.583,15	150.584,36	250.198,51	262.673,76	3.624.502,59	262.673,76	3.361.828,83	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
550.01.02	A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	8.125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00	37,46	8.125,74	37,46	8.088,28	0,00
561.01.01	A	Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	2.027.932,80	58,70	1.108.837,72	11,62	3.136.770,52	70,32	3.136.770,52	70,32	3.136.700,20	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	22.156,80	3.744,59	19.840,81	33.940,13	41.997,61	37.684,72	41.997,61	37.684,72	4.312,89	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	2.143,98	2.105,68	0,00	-5,55	2.143,98	2.100,13	2.143,98	2.100,13	43,85	0,00
581.01.01	B	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	8.680,46	8.680,46	88.137,23	88.137,23	96.817,69	96.817,69	96.817,69	96.817,69	0,00	0,00
602.02.00	A	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	5.738,00	0,00	2.790,00	8.528,00	8.528,00	8.528,00	8.528,00	8.528,00	0,00	0,00
602.08.00	A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	40.624,51	0,00	48.241,85	88.866,36	88.866,36	88.866,36	88.866,36	88.866,36	0,00	0,00
610.00.00	A	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	136.237,41	0,00	37.068,81	173.306,22	173.306,22	173.306,22	173.306,22	173.306,22	0,00	0,00
612.00.00	A	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	231.985,34	0,00	45.385,36	277.370,70	277.370,70	277.370,70	277.370,70	277.370,70	0,00	0,00
622.00.00	A	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.831,00	10.331,00	10.331,00	10.331,00	10.331,00	10.331,00	0,00	0,00
626.00.00	A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.853,94	0,00	3.521,69	10.375,63	10.375,63	10.375,63	10.375,63	10.375,63	0,00	0,00
627.00.00	A	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.534,99	0,00	851,09	2.386,08	2.386,08	2.386,08	2.386,08	2.386,08	0,00	0,00
628.00.00	A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	189.965,85	0,00	156.097,89	346.063,74	346.063,74	346.063,74	346.063,74	346.063,74	0,00	0,00
629.01.00	A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	38.523,64	0,00	15.725,95	54.249,59	54.249,59	54.249,59	54.249,59	54.249,59	0,00	0,00
641.00.00	A	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.072.644,00	0,00	537.674,00	1.610.318,00	1.610.318,00	1.610.318,00	1.610.318,00	1.610.318,00	0,00	0,00
642.00.00	A	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00	0,00	0,00
645.07.00	A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	24.134,00	0,00	12.075,00	36.209,00	36.209,00	36.209,00	36.209,00	36.209,00	0,00	0,00
679.00.00	A	Alte cheltuieli	0,00	0,00	16.842,00	0,00	8.970,00	25.812,00	25.812,00	25.812,00	25.812,00	25.812,00	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
681.01.00	A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	36.745,60	36.745,60	36.745,60	36.745,60	36.745,60	36.745,60	0,00	0,00
751.01.00	P	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	66.448,40	209.585,32	143.136,92	209.585,32	209.585,32	209.585,32	209.585,32	0,00	0,00
770.00.00	P	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.839.122,66	0,00	991.650,42	0,00	2.830.773,08	0,00	2.830.773,08	0,00	2.830.773,08
772.02.00	P	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	0,00	1.983.000,00	2.935.000,00	952.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	0,00	0,00
Total			22.972.431,00	22.972.431,00	6.763.767,85	6.763.767,85	31.323.895,02	31.323.895,02	38.087.662,87	38.087.662,87	61.060.093,87	61.060.093,87	47.371.826,82	47.371.826,82

Manager(Director General) Contabil sef Intocmit de

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

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 31.03.2023 .

Au fost întocmite Registrul Jurnal și Registrul Inventar .

În cursul primului trimestru al 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 proviz		
	Sold la 01 ianuarie 2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 martie 2023	Sold la 01 ianuarie 2023	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7
Instalatii tehnice , mijloace de transport , animale , plantatii , mobilier , aparatura birotica si alte active corporale	4.278.187	0	0	4.278.187	3.012.434	36.746	0
Terenuri si cladiri	9.626.847	21.403.127	0	31.029.974			
TOTAL	13.905.034	21.403.127	0	35.308.161	3.012.434	36.746	0

2.STOCURI

Denumire	Sold la 01 ianuarie 2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 martie 2023
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Combustibili	13.727	0	8.528	5.199
2.Ob.de inv.in magazie				
3.Ob.de inv.in folosinta	954.705	4.998	0	959.703
4.Valori muzeu	4.296.831	4.751	0	4.301.582
5.Materiale date in prelucrare	0			0
TOTAL	5.265.263	9.749	8.528	5.266.484

3.CREANTE

Denumire	Sold la 31.03.2023 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
1.Clienti(publicatii, utilitati refacturate)	33.089	33.089	0
Total	33.089	33.089	0

4.DATORII

Denumire	Sold la 31.03.2023 (col.2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
1.Garantii gestionari	8.088		8.088	
2.Venituri inregistrate in avans	3.361.829	3.361.829		
3.Datorii comerciale si avansuri	305	305		
Total	3.370.223	3.362.134	8.088	

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

RAPORT EXPLICATIV LA SITUAȚIILE FINANCIARE
LA 31 martie 2023

În cursul primului trimestru al anului 2023 , execuția bugetară se prezintă astfel :

Venituri proprii :	201.700 lei
Subventii	2.935.000 lei
Total :	3.136.700 lei
Cheltuieli de personal :	1.698.398 lei
Bunuri si servicii :	1.107.628 lei
Alte cheltuieli :	24.747 lei
Cheltuieli de capital	0 lei
Total cheltuieli :	2.830.773 lei
Sold :	305.927 lei

La data de 31.03 2023 alocațiile au fost utilizate în proporție de 97 % .
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 5.912.967 lei.Față de soldul de la începutul anului se constată o scădere de 125.913 lei ca urmare a reportării rezultatului din exercițiul financiar anterior .

"Rezultatul patrimonial "ct.121 are un sold de 366.872 lei si reprezintă excedentul înregistrat la 31 martie 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 253.081 lei si reprezintă valoarea mijloacelor fixe aflate in gestiunea muzeului.
"Active fixe corporale" ct.213,214 = sold 4.278.187 lei si reprezinta valoarea mijloacelor fixe aflate in gestiunea muzeului.
"Amortizarea activelor fixe necorporale " ct.280 are un sold de 253.081 lei si reprezinta valoarea amortizarii mijloacelor fixe la data de 31 martie 2023 .
"Amortizarea activelor fixe corporale " ct.281 are un sold de 3.012.434 lei si reprezinta valoarea amortizarii mijloacelor fixe la date de 31 martie 2023.
"Materiale de natura obiectelor de inventar" ct.303 are un sold de 5.261.285 lei si reprezinta valoarea obiectelor de inventar si a valorilor muzeale .
"Furnizori"ct.401 are un sold de 305 lei si reprezinta contravaloarea datoriilor către furnizori la finele lunii martie 2023.
"Personal-salarii datorate"ct.421 are un sold de 304.897 lei si reprezinta contravaloarea salariilor lunii martie 2023 .
"Retineri din salarii datorate tertilor"ct .427 are un sold de 500 lei si reprezintă contravaloarea ratelor reținute salariaților în luna decembrie 2022.
"Alte datorii si creanțe în legătura cu personalul" ct.428 are un sold de 8.088 lei si reprezinta garantiile retinute gestionarilor și depuse în depozite bancare le CEC .
"Asigurări sociale " ct.431 are un sold de 199.800 lei si reprezinta contravaloarea asigurarilor sociale aferente salariilor lunii martie 2023.
"Impozitul pe venit de natura salariala " ct.444 are un sold de 44.552 lei si reprezinta impozitul aferent salariilor lunii martie 2023.
"Alte datorii fata de buget " ct.448 are un sold de 8.970 lei si reprezinta fondul handicap aferent salariilor lunii martie 2023 .
"Venituri inregistrate in avans" ct.472 are un sold de 3.361.829 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 3.367.028 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 8.088 lei si reprezinta garantiile retinute gestionarilor si depuse in depozite bancare le CEC .
"Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii" ct.561 are soldul 3.141.057 lei.
"Finantarea de la buget"ct.770 are soldul 2.830.773 lei.

La finele primului trimestru al anului 2022, Muzeul Național al Literaturii Române si-a desfaşurat activitatea in conditii normale cu sprijinul Primariei Municipiului Bucuresti. Din punct de vedere economico-financiar , activitatea s-a desfaşurat conform actelor normative in vigoare , respectandu-se disciplina financiara in mod corespunzator. Menționăm că au fost întocmite Registrul Jurnal si Registrul Inventar.

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

CENTRALIZATORUL GARANTIILOR MATERIALE ALE GESTIONARILOR LA 31 MARTIE 2023

NR. CRT.	NUMELE SI PRENUMELE GESTIONARULUI	SUMA DEPUSA DREPT GARANTIE
1	CONT CURENT	679,35
2	[illegible]	1944,51
3	[illegible] LA	744,57
4	[illegible]	1639,84
5	[illegible]	1639,84
6	[illegible]	1440,17
	TOTAL	8088,28

CEC Bank

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

Cod IBAN: RO77CECEB10069RON0405477
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 14083729

Denumire client:

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURIIROMANE

CALEA GRIVITEI, 64-66,

, MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, BUCURESTI

Data editarii extrasului: 19-04-2023 10:36

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: 01-01-2023 - 31-03-2023 Pag: 1

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

Acest document a fost generat la 19-04-2023 10:36
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-03-2023

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 31-03-2023 679,35

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2023
1	25335.02.827.685.2	MIRCEA MARIA	2630815400441	1.944,51
2	25335.02.827.685.3	MATEESCU CARMEN-GABRIELA	2620403400106	744,57
3	25335.02.827.685.4	POTOP JENICA	2631203400011	1.639,84
4	25335.02.827.685.5	MIHAI VERGINIA	2690613031857	1.639,84
5	25335.02.827.685.6	BAICU STEFANA	2700722511661	1.440,17
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				7.408,93

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Extras

IBAN
RO04BRDE445SV07959894450

Valuta extras
RON

Detinator cont
Muzeul National al Literaturii

Numar extras
90

Data extras
31.03.2023

Nr.	Data inregistrarii Data valutei	Detalii	Beneficiar / Platitor CUI / CNP IBAN	Referinta client Referinta banca Detalii contabile	Suma
1.	31.03.2023 30.03.2023	Incasari card CA00000000001:FR 623253002	MUZEUL NATIONAL AL LITERATU /	OP23033108581900 00	300,00
2.	31.03.2023 30.03.2023	Comision SV07959894450:TO 623253002	 RO04BRDE445SV07959894450	OP23033108581900 00	-1,45
3.	31.03.2023 30.03.2023	Incasari card CA00000000001:FR 623253006	MUZEUL NATIONAL AL LITERATU /	OP23033108581900 03	80,00
4.	31.03.2023 30.03.2023	Comision SV07959894450:TO 623253006	 RO04BRDE445SV07959894450	OP23033108581900 03	-1,01
5.	31.03.2023 30.03.2023	Incasari card CA00000000001:FR 623253007	MUZEUL NATIONAL AL LITERATU /	OP23033108581900 06	13,00
6.	31.03.2023 30.03.2023	Comision SV07959894450:TO 623253007	 RO04BRDE445SV07959894450	OP23033108581900 06	-0,88

Sold initial	Suma credite	Suma debite	Sold final	Sold disponibil
2.249,02	393,00	3,34	2.638,68	2.638,68

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.

Sfarsit lista

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

IBAN
RO83BRDE445SV63841954450
Valuta extras
EUR
Detinator cont
Muzeul National al Literaturii

Numar extras
90
Data extras
31.03.2023

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
8,86	0,00	0,00	8,86	8,86

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.

Sfarsit lista

IBAN
RO91BRDE445SV07960094450
Valuta extras
RON
Detinator cont
Muzeul National al Literaturii

Numar extras
90
Data extras
31.03.2023

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
1.674,21	0,00	0,00	1.674,21	1.674,21

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.

Sfarsit lista

UNITATEA Muz. Not. al Mt. Roșu

REGISTRU DE CASĂ

DATA ZI	DATA LUNA	DATA AN	CONTUL CASA
31	03	2022	

Nr. crt.	Nr. act casa	Nr. anexe	EXPLICAȚII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
			REPORT/SOLD ZIUA PRECEDENTA	Ø	
Chit.	6769		Încasat taxa pt. aut. dvs.	V. Ch. Bocșa	45:09,00
Chit.	6770		— " — publicații Moldova		70:1,00
Chit.	6771		Depus la Trez. Mt. Roșu		52:10,00
			TOTAL	52:10,00	52:10,00
			SOLD LA SFÂRȘITUL ZILEI	0	
			SOLD - Ø -		

S-a efectuat inventarierea casieriei și a documentelor justificative:

- Casier Mircea Ioana
- Contabil Ref. Gheorghe Violeta Carmen

DE REPORTAT PAGINA / TOTAL

CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR

14-4-7/A A4

Created by NU