MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței, Nr. 64-66, Sector 1
BUCUREȘTI
INTRARE / IEȘIRE Nr. 3350
Ziua 10 Luna 07 An 2024

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
11 JUL. 2024
INTRARE / IEȘIRE NR. 115709

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

CĂTRE ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECŢIA PROGRAMARE ŞI EXECUŢIE BUGETARĂ

Alăturat vă înaintăm " Situaţiile financiare " ale instituţiei noastre la data de 30 IUNIE 2024 .

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

Anexa 1

# BILANT
## PENTRU 30/06/2024

Cod 01 lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | **ACTIVE** | 01 | X | X |
| 2. | **ACTIVE NECURENTE** | 02 | X | X |
| 3. | **Active fixe necorporale** (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*) | 03 | 50.000 | 20.000 |
| 4. | **Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale** (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*) | 04 | 1.621.898 | 1.484.383 |
| 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 | 31.029.974 | 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 | 32.701.872 | 32.534.357 |
| 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 | 5.463.866 | 5.514.699 |
| 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 | 900 | 48.929 |
| 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 | 900 | 48.929 |
| 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 | 900 | 48.929 |
| 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 | 15.244 |
| 28. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100) | 33.1 | 3.244.368 | 3.320.326 |
| 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 | 8.581 | 14.142 |
| 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 | 3.252.949 | 3.349.712 |
| 34. | **Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000) | 41 | 0 | 0 |
| 35. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 36. | **Cheltuieli in avans** (ct. 4710000 ) | 42 | 0 | 0 |
| 37. | **TOTAL ACTIVE CURENTE** (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42) | 45 | 8.717.715 | 8.913.340 |
| 38. | **TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45) | 46 | 41.419.587 | 41.447.697 |
| 39. | **DATORII** | 50 | X | X |
| 40. | **DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an** | 51 | X | X |
| 41. | **Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000) | 52 | 0 | 0 |
| 42. | **Personal - drepturi de natură salarială suplimentare** (ct.4200201+4200202) | 52.1 | 0 | 0 |
| 43. | Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 44. | **Imprumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 45. | **Provizioane** (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208) | 55 | 0 | 0 |
| 46. | **TOTAL DATORII NECURENTE** (rd.52+ 52.1+ 54+ 55) | 58 | 0 | 0 |
| 47. | **DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an** | 59 | X | X |
| 48. | **Datorii comerciale,avansuri si alte decontari** (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care: | 60 | 242.245 | 373.392 |
| 49. | **Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890201) | 60.1 | 0 | 0 |
| 50. | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 242.245 | 373.392 |
| 51. | Avansuriprimite (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 52. | **Datorii catre bugete** (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care: | 62 | 239.007 | 255.935 |
| 53. | Datoriileinstitutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| 54. | Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300) | 63.1 | 196.070 | 209.710 |
| 55. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 56. | **Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale** (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000) | 65 | 0 | 0 |
| 57. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 58. | **Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an** (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 ) | 70 | 0 | 0 |
| 59. | **Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent** (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 60. | **Salariile angajatilor** (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101) | 72 | 320.282 | 339.014 |
| 61. | **Personal - drepturi de natură salarială suplimentare:** (ct.4200101+4200102) | 72.1 | 0 | 0 |
| 62. | **Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)** (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 0 | 0 |
| 63. | **Pensii, indemnizatii de somaj, burse** | 73.1 | X | X |
| 64. | **Venituri in avans** (ct.4720000) | 74 | 3.222.992 | 3.301.909 |
| 65. | **Provizioane** (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 66. | **TOTAL DATORII CURENTE** (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75) | 78 | 4.024.526 | 4.270.250 |
| 67. | **TOTAL DATORII** (rd.58+ 78) | 79 | 4.024.526 | 4.270.250 |
| 68. | **ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90) | 80 | 37.395.061 | 37.177.447 |
| 69. | **CAPITALURI PROPRII** | 83 | X | X |
| 70. | **Rezerve, fonduri** (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ | 84 | 31.029.974 | 31.029.974 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000) | | | |
| 71. | **Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor) | **85** | 5.910.464 | 6.372.913 |
| 72. | **Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor) | **86** | 0 | 0 |
| 73. | **Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor) | **87** | 454.623 | 0 |
| 74. | **Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor) | **88** | 0 | 225.440 |
| 75. | **TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88) | **90** | 37.395.061 | 37.177.447 |

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 2

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
## PENTRU 30/06/2024

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+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 0 | 0 |
| 2. | **Venituri din activitati economice** (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200) | 03 | 554.602 | 648.156 |
| 3. | **Finantari, subventii, transferuri** (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109) | 04 | 6.111.000 | 5.381.060 |
| 4. | **Alte venituri operationale** (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000) | 05 | 0 | 0 |
| | **TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)** | 06 | 6.665.602 | 6.029.216 |
| 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 | 3.364.170 | 3.445.495 |
| 2. | **Subventii si transferuri** (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000) | 09 | 52.242 | 55.146 |
| 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 | 2.449.247 | 2.584.801 |
| 4. | **Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 73.491 | 167.514 |
| 5. | **Alte cheltuieli operationale** (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109) | 12 | 848 | 1.544 |
| | **TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)** | 13 | 5.939.998 | 6.254.500 |
| III. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ** | 14 | X | X |
| | **- EXCEDENT (rd.06- rd.13)** | 15 | 725.604 | 0 |
| | **- DEFICIT (rd.13- rd.06)** | 16 | 0 | 225.284 |
| IV. | **VENITURI FINANCIARE** (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | **CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800) | 18 | 114 | 156 |
| VI. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ** | 19 | X | X |
| | **- EXCEDENT (rd.17- rd.18)** | 20 | 0 | 0 |
| | **- DEFICIT (rd.18- rd.17)** | 21 | 114 | 156 |
| VII. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ** | 22 | X | X |
| | **- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)** | 23 | 725.490 | 0 |
| | **- DEFICIT (rd.16+21-15-20)** | 24 | 0 | 225.440 |
| 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 | 725.490 | 0 |
| | **- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)** | 29.3 | 0 | 225.440 |
| | **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 | 725.490 | 0 |
| | **- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)** | 32 | 0 | 225.440 |

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței, Nr. 64-66, Sector 1
BUCUREȘTI
INTRARE / IEȘIRE Nr. 1349
Ziua 10 Luna 07 An 2024

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE

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

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1 BUCUREȘTI
Str. Londra nr. 10
REGISTRATURĂ
INTRARE
IEȘIRE
Nr. MBS1_REG - 9039830
11 IUL 2024

CĂTRE,

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1

Vă înaintăm Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 30 IUNIE 2024.

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

Anexa 3

# SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
## LA 30/06/2024

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 | 6.238.718 | 252.264 | 5.986.454 | 0 |
| 2. Plati | 3 | 6.223.474 | 252.264 | 5.971.210 | 0 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 4 | 15.244 | 0 | 15.244 | 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 | 15.244 | 0 | 15.244 | 0 |
| V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume recuperate in excedentul anului precedent **) | 14.1 | 0 | X | 0 | X |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***) | 14.2 | 0 | X | 0 | X |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 0 | X | X | X |
| VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 15 | 15.244 | 0 | 15.244 | 0 |

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

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Anexa 4

## SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
## PENTRU 30/06/2024

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 | 115.597 | 0 | 115.597 |
| 2. Plati | 3 | 110.036 | 0 | 110.036 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 4 | 5.561 | 0 | 5.561 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | X | X | X |
| 1. Incasari | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | X | X | X |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 5.561 | 0 | 5.561 |
| V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 8.581 | 0 | 8.581 |
| 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 | 14.142 | 0 | 14.142 |

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 30/06/2024

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) | | 350.000 | 0 | 12.530.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.254.656 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 0 | 0 | 12.180.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.087.142 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 0 | 6.613.000 | 3.435.000 | 3.415.014 | 3.415.014 | 3.409.596 | 5.418 | 3.445.495 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 0 | 6.369.000 | 3.261.000 | 3.242.590 | 3.242.590 | 3.238.452 | 4.138 | 3.273.451 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 5.225.000 | 2.677.000 | 2.676.096 | 2.676.096 | 2.671.958 | 4.138 | 2.702.102 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0 | 0 | 567.000 | 280.000 | 273.276 | 273.276 | 273.276 | 0 | 273.787 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 0 | 12.000 | 7.000 | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 0 | 6.459 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 0 | 0 | 292.000 | 157.000 | 154.715 | 154.715 | 154.715 | 0 | 159.279 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 273.000 | 140.000 | 132.023 | 132.023 | 132.023 | 0 | 131.824 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 99.800 | 1.200 | 99.800 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 99.800 | 1.200 | 99.800 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 0 | 143.000 | 73.000 | 71.424 | 71.424 | 71.344 | 80 | 72.244 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 143.000 | 73.000 | 71.424 | 71.424 | 71.344 | 80 | 72.244 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 5.463.000 | 2.604.000 | 3.709.838 | 3.709.838 | 2.507.371 | 1.202.467 | 2.586.501 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 2.135.000 | 1.128.000 | 1.891.402 | 1.891.402 | 1.103.301 | 788.101 | 1.242.468 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 17.000 | 11.000 | 9.222 | 9.222 | 9.219 | 3 | 9.219 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 33.000 | 17.000 | 33.000 | 33.000 | 15.606 | 17.394 | 15.606 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 395.000 | 265.000 | 287.561 | 287.561 | 253.236 | 34.325 | 264.235 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 32.000 | 21.000 | 25.550 | 25.550 | 21.000 | 4.550 | 20.118 |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 20.01.05 | 0 | 0 | 43.000 | 15.000 | 12.535 | 12.535 | 12.535 | 0 | 15.494 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 39.000 | 21.000 | 33.648 | 33.648 | 20.910 | 12.738 | 20.229 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 1.291.000 | 623.000 | 1.291.000 | 1.291.000 | 616.670 | 674.330 | 685.121 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 285.000 | 155.000 | 198.886 | 198.886 | 154.125 | 44.761 | 212.446 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 93.000 | 31.000 | 22.967 | 22.967 | 0 | 22.967 | 22.967 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 0 | 0 | 93.000 | 31.000 | 22.967 | 22.967 | 0 | 22.967 | 22.967 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 10.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 10.000 | 4.000 | 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 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | 0 | 0 | 106.000 | 63.000 | 106.000 | 106.000 | 45.000 | 61.000 | 45.000 |
| Consultanta si expertiza | 20.12.00 | 0 | 0 | 106.000 | 63.000 | 106.000 | 106.000 | 45.000 | 61.000 | 45.000 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 28.000 | 13.000 | 28.000 | 28.000 | 10.264 | 17.736 | 10.264 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 0 | 0 | 28.000 | 13.000 | 28.000 | 28.000 | 10.264 | 17.736 | 10.264 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 0 | 3.081.000 | 1.364.000 | 1.661.469 | 1.661.469 | 1.348.806 | 312.663 | 1.265.802 |
| Chirii | 20.30.04 | 0 | 0 | 1.713.000 | 751.000 | 1.001.277 | 1.001.277 | 750.722 | 250.555 | 850.194 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 1.368.000 | 613.000 | 660.192 | 660.192 | 598.084 | 62.108 | 415.608 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 104.000 | 58.000 | 54.243 | 54.243 | 54.243 | 0 | 55.146 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0 | 0 | 104.000 | 58.000 | 54.243 | 54.243 | 54.243 | 0 | 55.146 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 0 | 0 | 104.000 | 58.000 | 54.243 | 54.243 | 54.243 | 0 | 55.146 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |
| Active fixe | 71.01 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |
| Constructii | 71.01.01 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.185 |
| Microbuze scolare | 71.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 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) | | 350.000 | 0 | 12.530.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.254.656 |
| SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79) | | 0 | 0 | 12.180.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.087.142 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) | 01 | 0 | 0 | 12.180.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.087.142 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 0 | 6.613.000 | 3.435.000 | 3.415.014 | 3.415.014 | 3.409.596 | 5.418 | 3.445.495 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 0 | 6.369.000 | 3.261.000 | 3.242.590 | 3.242.590 | 3.238.452 | 4.138 | 3.273.451 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 5.225.000 | 2.677.000 | 2.676.096 | 2.676.096 | 2.671.958 | 4.138 | 2.702.102 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0 | 0 | 567.000 | 280.000 | 273.276 | 273.276 | 273.276 | 0 | 273.787 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 0 | 12.000 | 7.000 | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 0 | 6.459 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 0 | 0 | 292.000 | 157.000 | 154.715 | 154.715 | 154.715 | 0 | 159.279 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 273.000 | 140.000 | 132.023 | 132.023 | 132.023 | 0 | 131.824 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 99.800 | 1.200 | 99.800 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 99.800 | 1.200 | 99.800 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 0 | 143.000 | 73.000 | 71.424 | 71.424 | 71.344 | 80 | 72.244 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 143.000 | 73.000 | 71.424 | 71.424 | 71.344 | 80 | 72.244 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 5.463.000 | 2.604.000 | 3.709.838 | 3.709.838 | 2.507.371 | 1.202.467 | 2.586.501 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 2.135.000 | 1.128.000 | 1.891.402 | 1.891.402 | 1.103.301 | 788.101 | 1.242.468 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 17.000 | 11.000 | 9.222 | 9.222 | 9.219 | 3 | 9.219 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 33.000 | 17.000 | 33.000 | 33.000 | 15.606 | 17.394 | 15.606 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 395.000 | 265.000 | 287.561 | 287.561 | 253.236 | 34.325 | 264.235 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 32.000 | 21.000 | 25.550 | 25.550 | 21.000 | 4.550 | 20.118 |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 20.01.05 | 0 | 0 | 43.000 | 15.000 | 12.535 | 12.535 | 12.535 | 0 | 15.494 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 39.000 | 21.000 | 33.648 | 33.648 | 20.910 | 12.738 | 20.229 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 1.291.000 | 623.000 | 1.291.000 | 1.291.000 | 616.670 | 674.330 | 685.121 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 285.000 | 155.000 | 198.886 | 198.886 | 154.125 | 44.761 | 212.446 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 93.000 | 31.000 | 22.967 | 22.967 | 0 | 22.967 | 22.967 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 0 | 0 | 93.000 | 31.000 | 22.967 | 22.967 | 0 | 22.967 | 22.967 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 10.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 10.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | 0 | 0 | 106.000 | 63.000 | 106.000 | 106.000 | 45.000 | 61.000 | 45.000 |
| Consultanta si expertiza | 20.12.00 | 0 | 0 | 106.000 | 63.000 | 106.000 | 106.000 | 45.000 | 61.000 | 45.000 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 9.000 | 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 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 28.000 | 13.000 | 28.000 | 28.000 | 10.264 | 17.736 | 10.264 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 0 | 0 | 28.000 | 13.000 | 28.000 | 28.000 | 10.264 | 17.736 | 10.264 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 0 | 3.081.000 | 1.364.000 | 1.661.469 | 1.661.469 | 1.348.806 | 312.663 | 1.265.802 |
| Chirii | 20.30.04 | 0 | 0 | 1.713.000 | 751.000 | 1.001.277 | 1.001.277 | 750.722 | 250.555 | 850.194 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 1.368.000 | 613.000 | 660.192 | 660.192 | 598.084 | 62.108 | 415.608 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 104.000 | 58.000 | 54.243 | 54.243 | 54.243 | 0 | 55.146 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0 | 0 | 104.000 | 58.000 | 54.243 | 54.243 | 54.243 | 0 | 55.146 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 0 | 0 | 104.000 | 58.000 | 54.243 | 54.243 | 54.243 | 0 | 55.146 |
| 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) | | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |
| Active fixe | 71.01 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |
| Constructii | 71.01.01 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.185 |
| Microbuze scolare | 71.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 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 30/06/2024

Cod 20 02G

lei

| Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 12.530.000 | 6.097.000 | 9.288.363 | 3.222.992 | 6.065.371 | 5.986.454 | 0 | 3.301.909 |
| VENITURI PROPRII | 001 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | | 3.301.909 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | 0 | 3.301.909 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | 0 | 3.301.909 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | 0 | 3.301.909 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | 0 | 3.301.909 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | 0 | 3.301.909 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50.00 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | 0 | 3.301.909 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donatii si sponsorizari | 37.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donatii si sponsorizari | 37.01.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 11.180.000 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 11.180.000 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43 | 11.180.000 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.09 | 10.830.000 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.09.00 | 10.830.000 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.19 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.19.00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 12.180.000 | 6.097.000 | 9.288.363 | 3.222.992 | 6.065.371 | 5.986.454 | 0 | 3.301.909 |
| VENITURI PROPRII | 001 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | | 3.301.909 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | 0 | 3.301.909 |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Prev. ri bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Drepturi con tate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | 0 | 3.301.909 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | 0 | 3.301.909 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | 0 | 3.301.909 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | 0 | 3.301.909 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50.00 | 1.350.000 | 757.000 | 3.948.363 | 3.222.992 | 725.371 | 646.454 | 0 | 3.301.909 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donatii si sponsorizari | 37.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donatii si sponsorizari | 37.01.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 10.830.000 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 10.830.000 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43 | 10.830.000 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.09 | 10.830.000 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.09.00 | 10.830.000 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI PROPRII | 001 | | | | | | | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.19 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.19.00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Certifi cestea 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 11

# CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 30/06/2024

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) | | 350.000 | 0 | 12.530.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.254.656 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63 | 350.000 | 0 | 12.530.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.254.656 |
| Cultura, recreere si religie | 67 | 350.000 | 0 | 12.530.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.254.656 |
| Servicii culturale | 67.03 | 350.000 | 0 | 12.530.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.254.656 |
| Muzee | 67.03.03 | 350.000 | 0 | 12.530.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.254.656 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 0 | 12.180.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.087.142 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63 | 0 | 0 | 12.180.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.087.142 |
| Cultura, recreere si religie | 67 | 0 | 0 | 12.180.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.087.142 |
| Servicii culturale | 67.03 | 0 | 0 | 12.180.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.087.142 |
| Muzee | 67.03.03 | 0 | 0 | 12.180.000 | 6.097.000 | 7.179.095 | 7.179.095 | 5.971.210 | 1.207.885 | 6.087.142 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |
| Cultura, recreere si religie | 67 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |
| Servicii culturale | 67.03 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |
| Muzee | 67.03.03 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |

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 14b

# DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
# PENTRU 30/06/2024

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** | 8.581 | 0 | 0 | 8.581 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legiinr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | **03** | 8.581 | 0 | 0 | 8.581 |

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 30

# PLATI RESTANTE

## PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2024

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 (150+300), din care: | 1 | 0,00 | 188.689,00 | 188.689,00 |
| -sub 30 de zile (151+301) | 2 | 0,00 | 125.954,00 | 125.954,00 |
| -peste 30 de zile (152+302) | 3 | 0,00 | 62.735,00 | 62.735,00 |
| -peste 60 de zile (152.1+302.1) | 3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (153+303) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (154+304) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (155+305) | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290+76+83), din care: | 150 | 0,00 | 188.689,00 | 188.689,00 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291+77+84) | 151 | 0,00 | 125.954,00 | 125.954,00 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292+78+85) | 152 | 0,00 | 62.735,00 | 62.735,00 |
| -peste 60 de zile | 152.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293+80+87) | 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294+81+88) | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295+82+89) | 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 | 188.689,00 | 188.689,00 |
| -sub 30 de zile | 161 | 0,00 | 125.954,00 | 125.954,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0,00 | 62.735,00 | 62.735,00 |
| -peste 60 de zile | 162.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100 ) , din care: | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23) | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile ( rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1) | 172.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24) | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25) | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26) | 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246) | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 242.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.251+252+253+257+258) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile : | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| -peste 30 de zile : | 252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 252.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256+257) | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(4270200+4270300) | 254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ct.(4290000) | 255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(4380000) | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care: | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 272.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care: | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 282.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 284 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| -sub 30 de zile | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 292.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316) | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 312.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care: | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| -peste 30 de zile | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 302.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an ( rd 316+325+335) | 305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Împrumuturi nerambursate la scadenţă (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41) | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 322.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46) | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 332.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| -peste 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 | 135.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | sold la finele perioadei | 188.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | diminuare arierate luna raportare | X | 0,00% | X | X | X | X | X | X |

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

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Anexa 40b

# SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
## PENTRU 30/06/2024

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 | 15.244 |
| | 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 | 15.244 |
| | 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 | 15.244 |
| | 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 | 3.244.368 | 3.320.326 |
| 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 | 8.581 | 14.142 |
| | 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 | 8.581 | 14.142 |
| | 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 | 8.581 | 14.142 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) | 39 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 40 | 0 | 0 |
| | Total ( in baze accrual) ( rd.39+40) | 41 | 0 | 0 |
| | Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 ) | 42 | 0 | 0 |

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

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122) | 132 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129) | 133 | 0 | 0 |
| | **Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)** | 134 | 0 | 0 |
| D.3 | **Alte participatii** | 140 | X | X |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | 0 | 0 |
| | **Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)** | 142 | 0 | 0 |
| E | **ALTE CONTURI DE PRIMIT** | 155 | X | X |
| E.1 | **Credite comerciale si avansuri acordate** | 156 | X | X |
| | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | 0 | 0 |
| | -de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14) | 158 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 159 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 161 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 162 | 0 | 0 |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 163 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 164 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la : | 165 | 900 | 48.929 |
| | - de la gospodariile populatiei (S.14) | 166 | 0 | 0 |
| | - de la societati nefinanciare (S.11), | 167 | 900 | 48.929 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 169 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 170 | 0 | 0 |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 171 | 0 | 0 |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 172 | 0 | 0 |
| E.2 | **Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile** | 175 | X | X |
| | Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 177 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 178 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 180 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 181 | 0 | 0 |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 182 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 183 | 0 | 0 |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 184 | 0 | 0 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 0 | 0 |
| | **Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori** | 190 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 0 | 0 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | 194 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 196 | 0 | 0 |
| | **DATORII FINANCIARE** | 200 | X | X |
| A | **NUMERAR SI DEPOZITE, din care:** | 201 | X | X |
| A.2 | **Alte depozite** | 202 | X | X |

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

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

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 304 | X | X |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 305 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 306 | X | X |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 307 | X | X |
| E | **ALTE CONTURI DE PLĂTIT** | 310 | X | X |
| E.1 | **Credite comerciale si avansuri primite** | 311 | X | X |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre : | 312 | 0 | 0 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 313 | 0 | 0 |
| | -Institutii publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 315 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 316 | 0 | 0 |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 317 | 0 | 0 |
| | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 318 | 0 | 0 |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 319 | 0 | 0 |
| | **Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)** | 319.1 | 0 | 0 |
| | Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201) | 319.11 | 0 | 0 |
| | Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an ( ct .4200202) | 319.12 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | 242.245 | 373.392 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 242.245 | 373.392 |
| | - 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 | 239.007 | 255.935 |
| | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101) | 332 | 320.282 | 339.014 |
| | Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101) | 332.1 | 0 | 0 |
| | Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102) | 332.2 | 0 | 0 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ ct.4380000) | 333 | 0 | 0 |
| | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 334 | 0 | 0 |
| | Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334) | 335 | 559.289 | 594.949 |
| | **Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori** | 340 | X | X |
| | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | 341 | 0 | 0 |
| | **Alte datorii** | 342 | X | X |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care: | 342.1 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii ( din soldul ct.1510203) | 342.3 | 0 | 0 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201) | 342.31 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invațamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5 | 0 | 0 |
| | Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care : | 342.6 | 0 | 0 |
| | - sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202) | 342.61 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103) | 343.2 | 0 | 0 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (cont 4200101) | 343.21 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invațamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | 0 | 0 |
| | Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care : | 343.5 | 0 | 0 |
| | -sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102) | 343.51 | 0 | 0 |
| E.3 | **Plati restante** | 345 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: | 346 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 346.1 | X | X |
| | -Institutii publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | X | X |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 348 | X | X |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 349 | X | X |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 350 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 351 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 352 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 353 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate | 354 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 355 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre : | 356 | X | X |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 357 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 358 | X | X |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 359 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre : | 360 | X | X |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 361 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 362 | X | X |
| | rganisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si niunii Europene ) (S.21, S.22) | 363 | X | X |
| | | 364 | X | X |
| | ) | 375 | X | X |

Certifica

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

Conducatorul compartimentului

**Muzeul National al Literaturii Romane**

**Sectorul 1 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66**

**Cod fiscal: 4192510**

Anexa nr. ... .

Balanta lunara IUNIE 2024

Balanta Sintetica 7 cifre IUNIE 2024

-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 | 31.029.974,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.029.974,36 | 0,00 | 31.029.974,36 |
| 117.00.00 | B | Rezultatul reportat | 0,00 | 5.910.463,54 | -1.141,00 | 461.308,35 | 0,00 | 0,00 | -1.141,00 | 461.308,35 | -1.141,00 | 6.371.771,89 | 0,00 | 6.372.912,89 |
| 121.00.00 | B | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 454.623,35 | 3.506.929,13 | 2.928.114,54 | 3.202.350,86 | 3.101.101,65 | 6.709.279,99 | 6.029.216,19 | 6.709.279,99 | 6.483.839,54 | 225.440,45 | 0,00 |
| 203.00.00 | A | Cheltuieli de dezvoltare | 59.999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.999,80 | 0,00 | 59.999,80 | 0,00 |
| 205.00.00 | A | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 75.969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.969,60 | 0,00 | 75.969,60 | 0,00 |
| 208.01.00 | A | Programe informatice | 133.770,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.770,35 | 0,00 | 133.770,35 | 0,00 |
| 208.02.00 | A | Alte active fixe necorporale | 27.350,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.350,65 | 0,00 | 27.350,65 | 0,00 |
| 211.01.00 | A | Terenuri | 4.942.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.942.990,00 | 0,00 | 4.942.990,00 | 0,00 |
| 211.02.00 | A | Amenajari la terenuri | 205.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.276,00 | 0,00 | 205.276,00 | 0,00 |
| 212.09.01 | A | Constructii – alte active fixe încadrate în grupa constructii | 25.881.708,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 1.731.654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.654,82 | 0,00 | 1.731.654,82 | 0,00 |
| 213.02.00 | A | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 128.840,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.840,03 | 0,00 | 128.840,03 | 0,00 |
| 213.03.00 | A | Mijloace de transport | 215.756,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.756,15 | 0,00 | 215.756,15 | 0,00 |
| 214.00.00 | A | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 2.622.295,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.622.295,28 | 0,00 | 2.622.295,28 | 0,00 |
| 280.03.00 | P | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare | 0,00 | 9.999,97 | 0,00 | 14.999,95 | 0,00 | 14.999,95 | 0,00 | 29.999,90 | 0,00 | 39.999,87 | 0,00 | 39.999,87 |
| 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 | 1.605.644,07 | 0,00 | 1.164,54 | 0,00 | 1.164,54 | 0,00 | 2.329,08 | 0,00 | 1.607.973,15 | 0,00 | 1.607.973,15 |
| 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 | 215.756,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.756,15 | 0,00 | 215.756,15 |
| 281.04.00 | P | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | 0,00 | 1.126.409,15 | 0,00 | 69.341,74 | 0,00 | 65.843,05 | 0,00 | 135.184,79 | 0,00 | 1.261.593,94 | 0,00 | 1.261.593,94 |
| 302.08.00 | A | Alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 211.487,15 | 211.487,15 | 41.723,69 | 41.723,69 | 253.210,84 | 253.210,84 | 253.210,84 | 253.210,84 | 0,00 | 0,00 |
| 303.02.00 | A | Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta | 5.463.866,55 | 0,00 | 50.669,95 | 0,00 | 162,12 | 0,00 | 50.832,07 | 0,00 | 5.514.698,62 | 0,00 | 5.514.698,62 | 0,00 |
| 401.01.00 | P | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 242.245,40 | 2.221.001,03 | 2.425.547,36 | 497.246,44 | 423.846,63 | 2.718.247,47 | 2.849.393,99 | 2.718.247,47 | 3.091.639,39 | 0,00 | 373.391,92 |
| 411.01.01 | A | Clienti cu termen sub 1 an | 900,00 | 0,00 | 384.322,91 | 365.968,83 | 49.634,45 | 19.960,00 | 433.957,36 | 385.928,83 | 434.857,36 | 385.928,83 | 48.928,53 | 0,00 |
| 421.00.00 | P | Personal - salarii datorate | 0,00 | 311.200,00 | 2.825.207,00 | 2.810.867,00 | 549.724,00 | 583.097,00 | 3.374.931,00 | 3.393.964,00 | 3.374.931,00 | 3.705.164,00 | 0,00 | 330.233,00 |
| 427.01.00 | P | Retineri din salarii datorate tertilor | 0,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.700,00 | 2.400,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 0,00 | 200,00 |
| 428.01.01 | P | Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an | 0,00 | 8.581,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.581,49 | 0,00 | 8.581,49 |
| 431.02.00 | P | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 132.589,00 | 674.742,00 | 676.768,00 | 134.615,00 | 141.059,00 | 809.357,00 | 817.827,00 | 809.357,00 | 950.416,00 | 0,00 | 141.059,00 |
| 431.04.00 | P | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 51.796,00 | 268.719,00 | 279.965,00 | 63.042,00 | 56.066,00 | 331.761,00 | 336.031,00 | 331.761,00 | 387.827,00 | 0,00 | 56.066,00 |
| 431.06.00 | P | Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 11.685,00 | 59.500,00 | 59.732,00 | 11.917,00 | 12.585,00 | 71.417,00 | 72.317,00 | 71.417,00 | 84.002,00 | 0,00 | 12.585,00 |
| 444.00.00 | P | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0,00 | 34.237,00 | 179.852,00 | 189.312,00 | 44.834,00 | 37.759,00 | 224.686,00 | 227.071,00 | 224.686,00 | 261.308,00 | 0,00 | 36.622,00 |
| 446.01.00 | P | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448.01.00 | P | Alte datorii fata de buget | 0,00 | 8.700,00 | 45.003,00 | 45.543,00 | 9.240,00 | 9.603,00 | 54.243,00 | 55.146,00 | 54.243,00 | 63.846,00 | 0,00 | 9.603,00 |
| 472.00.00 | P | Venituri înregistrate în avans | 0,00 | 3.222.991,74 | 332.589,41 | 444.840,62 | 77.987,73 | 44.654,00 | 410.577,14 | 489.494,62 | 410.577,14 | 3.712.486,36 | 0,00 | 3.301.909,22 |
| 531.01.01 | A | Casa în lei | 0,00 | 0,00 | 215.574,33 | 215.574,33 | 36.689,95 | 36.689,95 | 252.264,28 | 252.264,28 | 252.264,28 | 252.264,28 | 0,00 | 0,00 |
| 532.04.00 | A | Bonuri valorice pentru carburanti auto | 21.376,03 | 0,00 | 12.500,00 | 15.459,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 15.459,00 | 33.876,03 | 15.459,00 | 18.417,03 | 0,00 |
| 532.08.00 | A | Alte valori | 3.222.991,74 | 0,00 | 447.257,67 | 335.006,46 | 44.654,00 | 77.987,73 | 491.911,67 | 412.994,19 | 3.714.903,41 | 412.994,19 | 3.301.909,22 | 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 | 8.581,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.581,49 | 0,00 | 8.581,49 | 0,00 |
| 561.01.01 | A | Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – Disponibil curent la trezorerie | 0,00 | 0,00 | 4.911.480,93 | 196,95 | 1.075.193,80 | 23,35 | 5.986.674,73 | 220,30 | 5.986.674,73 | 220,30 | 5.986.454,43 | 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 | 75.904,02 | 62.809,42 | 29.739,98 | 37.273,64 | 105.644,00 | 100.083,06 | 105.644,00 | 100.083,06 | 5.560,94 | 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 | 4.230,71 | 4.230,71 | 5.722,75 | 5.722,75 | 9.953,46 | 9.953,46 | 9.953,46 | 9.953,46 | 0,00 | 0,00 |
| 581.01.01 | B | Viramente interne – activitatea operationala | 0,00 | 0,00 | 52.634,17 | 52.634,17 | 63.694,81 | 63.694,81 | 116.328,98 | 116.328,98 | 116.328,98 | 116.328,98 | 0,00 | 0,00 |
| 602.02.00 | A | Cheltuieli privind combustibilul | 0,00 | 0,00 | 15.493,75 | 9.002,00 | 0,00 | 6.491,75 | 15.493,75 | 15.493,75 | 15.493,75 | 15.493,75 | 0,00 | 0,00 |
| 602.08.00 | A | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 203.904,57 | 79.244,88 | 39.988,43 | 164.648,12 | 243.893,00 | 243.893,00 | 243.893,00 | 243.893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610.00.00 | A | Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 270.423,48 | 210.990,62 | 13.928,84 | 73.361,70 | 284.352,32 | 284.352,32 | 284.352,32 | 284.352,32 | 0,00 | 0,00 |
| 611.00.00 | A | Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.967,00 | 22.967,00 | 22.967,00 | 22.967,00 | 22.967,00 | 22.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612.00.00 | A | Cheltuieli cu chiriile | 0,00 | 0,00 | 750.721,77 | 410.251,09 | 99.472,67 | 439.943,35 | 850.194,44 | 850.194,44 | 850.194,44 | 850.194,44 | 0,00 | 0,00 |
| 622.00.00 | A | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626.00.00 | A | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 17.972,28 | 11.144,96 | 2.256,31 | 9.083,63 | 20.228,59 | 20.228,59 | 20.228,59 | 20.228,59 | 0,00 | 0,00 |
| 627.00.00 | A | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 4.058,65 | 2.486,22 | 904,06 | 2.476,49 | 4.962,71 | 4.962,71 | 4.962,71 | 4.962,71 | 0,00 | 0,00 |
| 628.00.00 | A | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0,00 | 0,00 | 787.529,54 | 485.018,36 | 166.600,86 | 469.112,04 | 954.130,40 | 954.130,40 | 954.130,40 | 954.130,40 | 0,00 | 0,00 |
| 629.01.00 | A | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente | 0,00 | 0,00 | 100.333,18 | 74.867,76 | 43.246,52 | 68.711,94 | 143.579,70 | 143.579,70 | 143.579,70 | 143.579,70 | 0,00 | 0,00 |
| 635.01.00 | A | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641.00.00 | A | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 2.710.850,00 | 1.606.436,00 | 562.601,00 | 1.667.015,00 | 3.273.451,00 | 3.273.451,00 | 3.273.451,00 | 3.273.451,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642.00.00 | A | Cheltuieli salariale în natura | 0,00 | 0,00 | 99.667,00 | 0,00 | 133,00 | 99.800,00 | 99.800,00 | 99.800,00 | 99.800,00 | 99.800,00 | 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 |
| 645.07.00 | A | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 0,00 | 59.695,00 | 35.256,00 | 12.549,00 | 36.988,00 | 72.244,00 | 72.244,00 | 72.244,00 | 72.244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665.02.00 | A | Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor | 0,00 | 0,00 | 71,66 | 71,66 | 84,30 | 84,30 | 155,96 | 155,96 | 155,96 | 155,96 | 0,00 | 0,00 |
| 679.00.00 | A | Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 45.543,00 | 27.030,00 | 9.603,00 | 28.116,00 | 55.146,00 | 55.146,00 | 55.146,00 | 55.146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681.01.00 | A | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0,00 | 0,00 | 85.506,23 | 85.506,23 | 82.007,54 | 82.007,54 | 167.513,77 | 167.513,77 | 167.513,77 | 167.513,77 | 0,00 | 0,00 |
| 751.01.00 | P | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0,00 | 0,00 | 462.454,54 | 572.936,04 | 185.701,65 | 75.220,15 | 648.156,19 | 648.156,19 | 648.156,19 | 648.156,19 | 0,00 | 0,00 |
| 770.00.00 | P | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.909.019,12 | 0,00 | 1.062.191,01 | 0,00 | 5.971.210,13 | 0,00 | 5.971.210,13 | 0,00 | 5.971.210,13 |
| 772.02.00 | P | Subventii de la alte bugete | 0,00 | 0,00 | 2.453.000,00 | 4.349.000,00 | 2.887.000,00 | 991.000,00 | 5.340.000,00 | 5.340.000,00 | 5.340.000,00 | 5.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779.01.09 | P | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte opera?iuni | 0,00 | 0,00 | 12.660,00 | 41.060,00 | 28.400,00 | 0,00 | 41.060,00 | 41.060,00 | 41.060,00 | 41.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | 44.743.326,85 | 44.743.326,85 | 24.598.936,06 | 24.598.936,06 | 10.105.816,76 | 10.105.816,76 | 34.704.752,82 | 34.704.752,82 | 79.448.079,67 | 79.448.079,67 | 51.135.601,75 | 51.135.601,75 |

Manager(Director General)

Contabil sef

Intocmit de

J

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

Principii , politici și metode contabile

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

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

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

Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la 30.05.2024 .

Au fost întocmite Registrul Jurnal și Registrul Inventar .

În cursul semestrului I al anului 2024 nu au fost abateri de la principiile , politicile și metodele contabile .

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL ȘEF,

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

NOTE EXPLICATIVE

## 1.ACTIVE FIXE CORPORALE

| Elemente de active | Valoarea bruta | | | | Deprecieri (amortizare si provizioane) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sold la 01 ianuarie 2024 | Cresteri | Reduceri | Sold la 30 iunie 2024 | Sold la 01 ianuarie 2024 | Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului | Reduceri sau reluari | Sold la 30 iunie 2024 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| Instalatii tehnice , mijloace de transport , animale , plantatii , mobilier , aparatura birotica si alte active corporale | 4.698.546 | | | 4.698.546 | 3.076.649 | 137.514 | | 3.214.163 |
| Terenuri si cladiri | 31.029.974 | 21.403.127 | 0 | 52.433.101 | | | | |
| TOTAL | 35.728.520 | 21.403.127 | 0 | 57.131.647 | 3.076.649 | 137.514 | 0 | 3.214.163 |

## 2.STOCURI

| Denumire | Sold la 01 ianuarie 2024 | Cresteri | Reduceri | Sold la 30 iunie 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| 1.Combustibili | 21.376 | 12.500 | 15.459 | 18.417 |
| 2.Ob.de inv.in magazie | | | | |
| 3.Ob.de inv.in folosinta | 869.941 | 0 | 0 | 869.941 |
| 4.Valori muzeu | 4.593.925 | 50.832 | | 4.644.757 |
| 5.Materiale date in prelucrare | 0 | | | 0 |
| TOTAL | 5.485.242 | 63.332 | 15.459 | 5.533.115 |

## 3.CREANTE

| Denumire | Sold la 30.06.2024 (col.2+3) | Termen de lichiditate | |
|---|---|---|---|
| | | sub 1 an | peste 1 an |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1.Clienti( publicatii, utilitati refacturate) | 48.929 | 48.929 | 0 |
| Total | 48.929 | 48.929 | 0 |

**4.DATORII**

| Denumire | Sold la 30.06.2024 (col.2+3) | Termen de exigibilitate | | |
|---|---|---|---|---|
| | | sub 1 an | 1-5 ani | peste 5 ani |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Garantii gestionari | 8.581 | | 8.581 | |
| 2.Venituri inregistrate in avans | 3.301.909 | 3.301.909 | | |
| 3.Datorii comerciale si avansuri | 373.392 | 373.392 | | |
| Total | 3.683.883 | 3.675.301 | 8.581 | |

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL ȘEF,

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

# RAPORT EXPLICATIV LA SITUAȚIILE FINANCIARE
## LA 30 iunie 2024

În cursul semestrului I 2024 , execuția bugetară se prezintă astfel :

| | |
|---|---|
| Venituri proprii : | 646.454 lei |
| Subventii | 5.340.000 lei |
| Total : | 5.986.454 lei |
| Cheltuieli de personal : | 3.409.596 lei |
| Bunuri si servicii : | 2.507.371 lei |
| Alte cheltuieli : | 54.243 lei |
| Cheltuieli de capital | 0 lei |
| Total cheltuieli : | 5.971.210 lei |
| Sold : | 15.244 lei |

La data de 30.06.2024 alocațiile au fost utilizate în proporție de 100 % .
Menționăm că au fost achitate datoriile față de bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale .

Bilanțul contabil se prezintă astfel :

"Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale" ct.103 are un sold de 31.029.974 lei și reprezintă valoarea clădirilor şi terenurilor deținute de instituția noastră.

"Rezultatul reportat "ct.117 are un sold de 6.372.913 lei.Față de soldul de la începutul anului se constată o creştere de 462.449 lei ca urmare a reportării rezultatului din exercițiul financiar anterior şi a unor reglări .

"Rezultatul patrimonial "ct.121 are un sold de 225.440 lei si reprezintă deficitul înregistrat la 30 iunie 2024.

"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 şi terenurilor deținute de instituția noastră.

"Active fixe necorporale" ct.203,205,208= sold 297.091 lei si reprezintă valoarea mijloacelor fixe aflate in gestiunea muzeului.

"Active fixe corporale" ct.213,214 = sold 4.698.546 lei si reprezinta valoarea mijloacelor fixe aflate in gestiunea muzeului.

"Amortizarea activelor fixe necorporale " ct.280 are un sold de 277.090 lei si reprezinta valoarea amortizarii mijloacelor fixe la data de 30 iunie 2024 .

"Amortizarea activelor fixe corporale " ct.281 are un sold de 3.214.163 lei si reprezinta valoarea amortizarii mijloacelor fixe la date de 30 iunie 2024.
"Materiale de natura obiectelor de inventar" ct.303 are un sold de 5.514.699 lei si reprezinta valoarea obiectelor de inventar si a valorilor muzeale .
"Furnizori"ct.401 are un sold de 373.392 lei si reprezinta contravaloarea datoriilor către furnizori la finele lunii iunie 2024.
"Personal-salarii datorate"ct.421 are un sold de 330.233 lei si reprezinta contravaloarea salariilor lunii iunie 2024 .
"Retineri din salarii datorate tertilor"ct .427 are un sold de 200 lei si reprezintă contravaloarea ratelor reținute salariaților în luna iunie 2024.
"Alte datorii si creanţe în legătura cu personalul" ct.428 are un sold de 8.581 lei si reprezinta garantiile retinute gestionarilor şi depuse în depozite bancare le CEC .
"Asigurări sociale " ct.431 are un sold de 209.710 lei si reprezinta contravaloarea asigurarilor sociale aferente salariilor lunii iunie 2024.
"Impozitul pe venit de natura salariala " ct.444 are un sold de 36.622 lei si reprezinta impozitul aferent salariilor lunii iunie 2024.
"Alte datorii fata de buget " ct.448 are un sold de 9.603 lei si reprezinta fondul handicap aferent salariilor lunii iunie 2024.
"Venituri inregistrate in avans" ct.472 are un sold de 3.301.909 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 3.320.326 lei si reprezinta contravaloarea biletelor si publicatiilor ce urmeaza a fi vandute in scopul realizarii de venituri proprii precum și contravaloarea bonurilor pentru carburanți auto.
"Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" ct.550 are un sold de 8.581 lei si reprezinta garantiile retinute gestionarilor si depuse in depozite bancare le CEC .
"Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii" ct.561 are soldul 5.992.015 lei și reprezintă veniturile obținute la data de 30 iunie 2024.
"Finantarea de la buget"ct.770 are soldul 5.971.210 lei și reprezintă cheltuielile la data de 30 iunie 2024.

La finele semestrului I al anului 2024, 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 30 IUNIE 2024

| NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE GESTIONARULUI | SUMA DEPUSA DREPT GARANTIE |
|---|---|---|
| 1 | CONT CURENT | 682,76 |
| 2 | MIRCEA MARIA | 2073,07 |
| 3 | MATEESCU CARMEN GABRIELA | 793,80 |
| 4 | POTOP JENICA | 1748,23 |
| 5 | MIHAI VERGINIA | 1748,23 |
| 6 | BAICU STEFANIA | 1535,40 |
| | TOTAL | 8581,49 |

CEC Bank

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

EXTRAS DE CONT

Cod client: 14083729

Denumire client:

Valuta : RON

, MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, BUCURESTI

Data editarii extrasului: 02-07-2024 09:28

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: 01-04-2024 - 30-06-2024 Pag: 1

| | | |
|---|---|---|
| **SOLD INITIAL:** | | **682,76** |
| Total sume debitoare | 0,00 | |
| Total sume creditoare | | 0,00 |
| **SOLD FINAL:** | | **682,76** |

Acest document a fost generat la 02-07-2024 09:28
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank SA
SUCURSALA GARA DE NORD

Data:02-07-2024 09:34:13
Pag: 1

**SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE**
**Data contabila: 30-06-2024**

'6

| Nr | Cont gestionar PF | Gestionar PF | CNP | Sold la 30-06-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 2.073,07 |
| 2 | | | | 793,80 |
| 3 | | | | 1.748,23 |
| 4 | | | | 1.748,23 |
| 5 | | | | 1.535,40 |
| SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF | | | | 7.898,73 |

INTOCMIT: VERIFICAT,