MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței, Nr. 64-66, Sector 1
BUCUREȘTI
INTRARE / IEȘIRE Nr. 1426
Ziua 15 Luna 04 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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
16. APR. 2024
INTRARE / IEȘIRE NR. 65674

CĂTRE ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECŢIA PROGRAMARE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

Alăturat vă înaintăm " Situaţiile financiare " ale instituţiei noastre la data de 31 MARTIE 2024 .

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 31/03/2024

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	35.000
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	1.551.389
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	32.616.363
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	5.478.791
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	23.104
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	23.104
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	23.104
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	4.135
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	3.244.368	3.314.209
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	13.964
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	3.332.308
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	8.834.203
38.	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45)	46	41.419.587	41.450.566
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	312.768
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	312.768
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	242.688
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	198.848
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	321.266
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	3.301.835
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	4.178.557
67.	**TOTAL DATORII** (rd.58+ 78)	79	4.024.526	4.178.557
68.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	37.395.061	37.272.009
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	6.366.228
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	124.193
75.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	**90**	37.395.061	37.272.009

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 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2024

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	209.585	462.454
3.	**Finantari, subventii, transferuri** (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	2.935.000	2.465.660
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	3.144.585	2.928.114
II.	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	X	X
1.	**Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor** (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	1.743.677	1.641.692
2.	**Subventii si transferuri** (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	25.812	27.030
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	971.478	1.298.007
4.	**Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	36.746	85.506
5.	**Alte cheltuieli operationale** (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.777.713	3.052.235
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ**	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	366.872	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	124.121
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	0	72
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ**	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	72
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	366.872	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	124.193
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	366.872	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	124.193
	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	366.872	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	124.193

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 NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței, Nr. 64-66, Sector 1
BUCUREȘTI
INTRARE / IEȘIRE Nr. 1716
Ziua 15 Luna 04 An 2024

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

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1 BUCUREȘTI
Str. Londra nr. 10
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. MBS1_REG - 0023816
IEȘIRE Data 15 APR 2024

CĂTRE,

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1

Vă înaintăm Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31 MARTIE 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 31/03/2024

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	3.027.619	113.656	2.913.963	0
2. Plati	3	3.023.484	113.656	2.909.828	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	4.135	0	4.135	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	4.135	0	4.135	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	4.135	0	4.135	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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2024

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	50.258	0	50.258
2. Plati	3	44.875	0	44.875
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	5.383	0	5.383
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	5.383	0	5.383
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	13.964	0	13.964

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/03/2024

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	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	3.052.307
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	0	12.180.000	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	2.966.801
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	6.613.000	1.647.000	1.637.566	1.637.566	1.636.425	1.141	1.641.692
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	6.369.000	1.611.000	1.602.444	1.602.444	1.601.303	1.141	1.606.436
Salarii de baza	10.01.01	0	0	5.225.000	1.321.000	1.321.591	1.321.591	1.320.450	1.141	1.322.282
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	567.000	140.000	137.392	137.392	137.392	0	137.558
Alte sporuri	10.01.06	0	0	12.000	5.000	3.513	3.513	3.513	0	3.193
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	292.000	75.000	73.189	73.189	73.189	0	76.818
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	273.000	70.000	66.759	66.759	66.759	0	66.585
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	101.000	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	101.000	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	143.000	36.000	35.122	35.122	35.122	0	35.256
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	143.000	36.000	35.122	35.122	35.122	0	35.256
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	5.463.000	1.283.000	2.010.269	2.010.268	1.246.913	763.355	1.298.079
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.135.000	592.000	1.032.935	1.032.934	577.264	455.670	686.543
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	17.000	5.000	4.030	4.030	4.027	3	4.027
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	33.000	9.000	13.282	13.282	8.120	5.162	9.789
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	395.000	170.000	254.689	254.688	168.903	85.785	199.377
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	32.000	14.000	14.223	14.223	12.627	1.596	11.614
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	43.000	1.000	0	0	0	0	9.002
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	39.000	13.000	13.377	13.377	10.743	2.634	11.145
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.291.000	290.000	618.974	618.974	286.215	332.759	341.390
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	285.000	90.000	114.360	114.360	86.629	27.731	100.199
Reparatii curente	20.02	0	0	93.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	93.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	106.000	5.000	62.260	62.260	5.000	57.260	15.000
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	106.000	5.000	62.260	62.260	5.000	57.260	15.000
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	6.000	5.529	5.529	5.204	325	5.529
Protectia muncii	20.14.00	0	0	28.000	6.000	5.529	5.529	5.204	325	5.529
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.081.000	680.000	909.545	909.545	659.445	250.100	591.007
Chirii	20.30.04	0	0	1.713.000	300.000	467.103	467.103	279.524	187.579	410.251
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.368.000	380.000	442.442	442.442	379.921	62.521	180.756
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	104.000	30.000	26.490	26.490	26.490	0	27.030
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	104.000	30.000	26.490	26.490	26.490	0	27.030
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	104.000	30.000	26.490	26.490	26.490	0	27.030
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	85.506
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	85.506
Active fixe	71.01	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	85.506
Constructii	71.01.01	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	15.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	69.342
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
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE		350.000	0	12.530.000	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	3.052.307

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
FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)										
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)		0	0	12.180.000	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	2.966.801
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	12.180.000	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	2.966.801
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	6.613.000	1.647.000	1.637.566	1.637.566	1.636.425	1.141	1.641.692
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	6.369.000	1.611.000	1.602.444	1.602.444	1.601.303	1.141	1.606.436
Salarii de baza	10.01.01	0	0	5.225.000	1.321.000	1.321.591	1.321.591	1.320.450	1.141	1.322.282
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	567.000	140.000	137.392	137.392	137.392	0	137.558
Alte sporuri	10.01.06	0	0	12.000	5.000	3.513	3.513	3.513	0	3.193
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	292.000	75.000	73.189	73.189	73.189	0	76.818
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	273.000	70.000	66.759	66.759	66.759	0	66.585
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	101.000	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	101.000	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	143.000	36.000	35.122	35.122	35.122	0	35.256
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	143.000	36.000	35.122	35.122	35.122	0	35.256
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	5.463.000	1.283.000	2.010.269	2.010.268	1.246.913	763.355	1.298.079
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.135.000	592.000	1.032.935	1.032.934	577.264	455.670	686.543
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	17.000	5.000	4.030	4.030	4.027	3	4.027
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	33.000	9.000	13.282	13.282	8.120	5.162	9.789
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	395.000	170.000	254.689	254.688	168.903	85.785	199.377
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	32.000	14.000	14.223	14.223	12.627	1.596	11.614
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	43.000	1.000	0	0	0	0	9.002
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	39.000	13.000	13.377	13.377	10.743	2.634	11.145
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.291.000	290.000	618.974	618.974	286.215	332.759	341.390
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	285.000	90.000	114.360	114.360	86.629	27.731	100.199
Reparatii curente	20.02	0	0	93.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	93.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	106.000	5.000	62.260	62.260	5.000	57.260	15.000
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	106.000	5.000	62.260	62.260	5.000	57.260	15.000
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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia muncii	20.14	0	0	28.000	6.000	5.529	5.529	5.204	325	5.529
Protectia muncii	20.14.00	0	0	28.000	6.000	5.529	5.529	5.204	325	5.529
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.081.000	680.000	909.545	909.545	659.445	250.100	591.007
Chirii	20.30.04	0	0	1.713.000	300.000	467.103	467.103	279.524	187.579	410.251
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.368.000	380.000	442.442	442.442	379.921	62.521	180.756
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	104.000	30.000	26.490	26.490	26.490	0	27.030
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	104.000	30.000	26.490	26.490	26.490	0	27.030
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	104.000	30.000	26.490	26.490	26.490	0	27.030
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	85.506
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	85.506
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	85.506
Active fixe	71.01	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	85.506
Constructii	71.01.01	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	15.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	69.342
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 efe uperate în anul cur	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efe uperate în anul cur a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul compartimentului

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

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI PENTRU 31/03/2024

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	2.960.000	6.215.798	3.222.992	2.992.806	2.913.963	0	3.301.835
VENITURI PROPRII	001	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963		3.301.835
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963	0	3.301.835
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963	0	3.301.835
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963	0	3.301.835
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963	0	3.301.835
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963	0	3.301.835
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963	0	3.301.835
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	2.499.000	2.453.000	0	2.453.000	2.453.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	11.180.000	2.499.000	2.453.000	0	2.453.000	2.453.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	11.180.000	2.499.000	2.453.000	0	2.453.000	2.453.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	10.830.000	2.499.000	2.453.000	0	2.453.000	2.453.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	10.830.000	2.499.000	2.453.000	0	2.453.000	2.453.000	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	2.960.000	6.215.798	3.222.992	2.992.806	2.913.963	0	3.301.835
VENITURI PROPRII	001	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963		3.301.835
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963	0	3.301.835

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
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963	0	3.301.835
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963	0	3.301.835
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963	0	3.301.835
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963	0	3.301.835
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.350.000	461.000	3.762.798	3.222.992	539.806	460.963	0	3.301.835
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	2.499.000	2.453.000	0	2.453.000	2.453.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10.830.000	2.499.000	2.453.000	0	2.453.000	2.453.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	10.830.000	2.499.000	2.453.000	0	2.453.000	2.453.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	10.830.000	2.499.000	2.453.000	0	2.453.000	2.453.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	10.830.000	2.499.000	2.453.000	0	2.453.000	2.453.000	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 de	43.19	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pent te sectiunii de de	43.19.00	350.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Anexa 11

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/03/2024

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	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	3.052.307
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	350.000	0	12.530.000	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	3.052.307
Cultura, recreere si religie	67	350.000	0	12.530.000	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	3.052.307
Servicii culturale	67.03	350.000	0	12.530.000	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	3.052.307
Muzee	67.03.03	350.000	0	12.530.000	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	3.052.307
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	12.180.000	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	2.966.801
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	12.180.000	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	2.966.801
Cultura, recreere si religie	67	0	0	12.180.000	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	2.966.801
Servicii culturale	67.03	0	0	12.180.000	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	2.966.801
Muzee	67.03.03	0	0	12.180.000	2.960.000	3.674.325	3.674.324	2.909.828	764.496	2.966.801
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	85.506
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	85.506
Cultura, recreere si religie	67	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	85.506
Servicii culturale	67.03	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	85.506
Muzee	67.03.03	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	85.506

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/03/2024

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 institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Anexa 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA MARTIE, 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	270.325,00	270.325,00
-sub 30 de zile (151+301)	2	0,00	270.325,00	270.325,00
-peste 30 de zile (152+302)	3	0,00	0,00	0,00
-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	270.325,00	270.325,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291+77+84)	151	0,00	270.325,00	270.325,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292+78+85)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	152.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293+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	270.325,00	270.325,00
-sub 30 de zile	161	0,00	270.325,00	270.325,00

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

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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	270.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

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

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

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/03/2024

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	4.135
	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	4.135
	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	4.135
	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	3.314.209
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	13.964
	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	13.964
	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	13.964
	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	23.104
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	900	23.104
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	**Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile**	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	201	X	X
A.2	**Alte depozite**	202	X	X

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

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la 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 instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste 1 an (ct .4200202)	319.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	242.245	312.768
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	242.245	312.768
	- 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	242.688
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	332	320.282	321.266
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	559.289	563.954
	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 diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din invaţamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia 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 instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia 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 judecătoreşti devenite executorii, sub un an ", (cont 4200101)	343.21	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din invaţamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia 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 instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0	0
E.3	**Plati restante**	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bug	364	X	X
	Total(rd.346	375	X	X

Certificam exactitatea datelo ...ie evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Con... Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Muzeul National al Literaturii Romane

Sectorul 1 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66

Cod fiscal: 4192510

Anexa nr. ... .

Balanta lunara MARTIE 2024

Balanta Sintetica 7 cifre MARTIE 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	0,00	454.623,35	-1.141,00	0,00	-1.141,00	454.623,35	-1.141,00	6.365.086,89	0,00	6.366.227,89
121.00.00	B	Rezultatul patrimonial	0,00	454.623,35	454.623,35	0,00	3.052.305,78	2.928.114,54	3.506.929,13	2.928.114,54	3.506.929,13	3.382.737,89	124.191,24	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	0,00	0,00	14.999,95	0,00	14.999,95	0,00	24.999,92	0,00	24.999,92
280.05.00	P	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	75.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.969,60	0,00	75.969,60
280.08.01	P	Amortizarea programelor informatice	0,00	133.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.770,35	0,00	133.770,35
280.08.09	P	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	27.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,65	0,00	27.350,65

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

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01	P	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	1.605.644,07	0,00	0,00	0,00	1.164,54	0,00	1.164,54	0,00	1.606.808,61	0,00	1.606.808,61
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	0,00	0,00	69.341,74	0,00	69.341,74	0,00	1.195.750,89	0,00	1.195.750,89
302.08.00	A	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	67.740,68	67.740,68	16.086,74	16.086,74	83.827,42	83.827,42	83.827,42	83.827,42	0,00	0,00
303.02.00	A	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	5.463.866,55	0,00	485,50	0,00	14.439,01	0,00	14.924,51	0,00	5.478.791,06	0,00	5.478.791,06	0,00
401.01.00	P	Furnizori sub 1 an	0,00	242.245,40	856.992,66	969.331,17	431.321,92	389.506,09	1.288.314,58	1.358.837,26	1.288.314,58	1.601.082,66	0,00	312.768,08
411.01.01	A	Clienti cu termen sub 1 an	900,00	0,00	129.408,29	64.107,43	248.162,18	291.258,90	377.570,47	355.366,33	378.470,47	355.366,33	23.104,14	0,00
421.00.00	P	Personal - salarii datorate	0,00	311.200,00	1.142.400,00	1.140.276,00	531.205,00	534.314,00	1.673.605,00	1.674.590,00	1.673.605,00	1.985.790,00	0,00	312.185,00
427.01.00	P	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	500,00
428.01.01	P	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	8.581,49	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	267.268,00	266.696,00	132.017,00	133.589,00	399.285,00	400.285,00	399.285,00	532.874,00	0,00	133.589,00
431.04.00	P	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	51.796,00	105.670,00	106.686,00	52.812,00	53.440,00	158.482,00	160.126,00	158.482,00	211.922,00	0,00	53.440,00
431.06.00	P	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	11.685,00	23.530,00	23.437,00	11.592,00	11.819,00	35.122,00	35.256,00	35.122,00	46.941,00	0,00	11.819,00
444.00.00	P	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	34.237,00	72.695,00	72.084,00	33.626,00	34.600,00	106.321,00	106.684,00	106.321,00	140.921,00	0,00	34.600,00
448.01.00	P	Alte datorii fata de buget	0,00	8.700,00	17.250,00	17.790,00	9.240,00	9.240,00	26.490,00	27.030,00	26.490,00	35.730,00	0,00	9.240,00
472.00.00	P	Venituri înregistrate în avans	0,00	3.222.991,74	126.807,41	153.558,52	59.728,89	111.821,20	186.536,30	265.379,72	186.536,30	3.488.371,46	0,00	3.301.835,16
531.01.01	A	Casa în lei	0,00	0,00	80.770,43	80.770,43	32.885,75	32.885,75	113.656,18	113.656,18	113.656,18	113.656,18	0,00	0,00
532.04.00	A	Bonuri valorice pentru carburanti auto	21.376,03	0,00	0,00	5.872,00	0,00	3.130,00	0,00	9.002,00	21.376,03	9.002,00	12.374,03	0,00
532.08.00	A	Alte valori	3.222.991,74	0,00	155.512,52	128.761,41	112.284,25	60.191,94	267.796,77	188.953,35	3.490.788,51	188.953,35	3.301.835,16	0,00
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

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
561.01.01	A	Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	1.977.390,33	72,57	936.710,55	64,97	2.914.100,88	137,54	2.914.100,88	137,54	2.913.963,34	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	25.099,20	1.507,08	20.927,33	39.136,13	46.026,53	40.643,21	46.026,53	40.643,21	5.383,32	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	0,00	0,00	4.230,71	4.230,71	4.230,71	4.230,71	0,00	0,00
581.01.01	B	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	19.824,26	19.824,26	24.274,76	24.274,76	44.099,02	44.099,02	44.099,02	44.099,02	0,00	0,00
602.02.00	A	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	5.872,00	0,00	3.130,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00	0,00	0,00
602.08.00	A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	65.168,90	0,00	14.075,98	79.244,88	79.244,88	79.244,88	79.244,88	79.244,88	0,00	0,00
610.00.00	A	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	171.071,39	0,00	39.919,23	210.990,62	210.990,62	210.990,62	210.990,62	210.990,62	0,00	0,00
612.00.00	A	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	298.465,86	0,00	111.785,23	410.251,09	410.251,09	410.251,09	410.251,09	410.251,09	0,00	0,00
622.00.00	A	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
626.00.00	A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.758,41	0,00	4.386,55	11.144,96	11.144,96	11.144,96	11.144,96	11.144,96	0,00	0,00
627.00.00	A	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.579,65	0,00	906,57	2.486,22	2.486,22	2.486,22	2.486,22	2.486,22	0,00	0,00
628.00.00	A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	369.928,27	0,00	115.090,09	485.018,36	485.018,36	485.018,36	485.018,36	485.018,36	0,00	0,00
629.01.00	A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	22.528,16	0,00	52.339,60	74.867,76	74.867,76	74.867,76	74.867,76	74.867,76	0,00	0,00
641.00.00	A	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.071.694,00	0,00	534.742,00	1.606.436,00	1.606.436,00	1.606.436,00	1.606.436,00	1.606.436,00	0,00	0,00
645.07.00	A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	23.437,00	0,00	11.819,00	35.256,00	35.256,00	35.256,00	35.256,00	35.256,00	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	0,00	0,00	71,66	71,66	71,66	71,66	71,66	0,00	0,00
679.00.00	A	Alte cheltuieli	0,00	0,00	17.790,00	0,00	9.240,00	27.030,00	27.030,00	27.030,00	27.030,00	27.030,00	0,00	0,00
681.01.00	A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	85.506,23	85.506,23	85.506,23	85.506,23	85.506,23	85.506,23	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
751.01.00	P	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	167.715,19	462.454,54	294.739,35	462.454,54	462.454,54	462.454,54	462.454,54	0,00	0,00
770.00.00	P	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.975.979,84	0,00	933.848,80	0,00	2.909.828,64	0,00	2.909.828,64	0,00	2.909.828,64
772.02.00	P	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	0,00	1.866.000,00	2.453.000,00	587.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	0,00	0,00
779.01.09	P	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte opera?iuni	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	0,00	0,00
Total			44.743.326,85	44.743.326,85	7.588.063,64	7.588.063,64	9.640.033,18	9.640.033,18	17.228.096,82	17.228.096,82	61.971.423,67	61.971.423,67	47.893.834,82	47.893.834,82

Manager(Director General) Contabil sef Intocmit de

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

Principii , politici și metode contabile

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

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

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

Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la 31.03.2024 .

Au fost întocmite Registrul Jurnal și Registrul Inventar .

În cursul trimestrului 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 31 martie 2024	Sold la 01 ianuarie 2024	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 martie 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	70.506		3.147.155
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	70.506	0	3.147.155

2.STOCURI

Denumire	Sold la 01 ianuarie 2024	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 martie 2024
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Combustibili	21.376		9.002	12.374
2.Ob.de inv.in magazie				
3.Ob.de inv.in folosinta	869.941	0	0	869.941
.Valori muzeu	4.593.925	14.925		4.608.850
5.Materiale date in prelucrare	0			0
TOTAL	5.485.242	14.925	9.002	5.491.165

3.CREANTE

Denumire	Sold la 31.03.2024 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
1.Clienti(publicatii, utilitati refacturate)	23.104	23.104	0
Total	23.104	23.104	0

4.DATORII

Denumire	Sold la 31.03.2024 (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	3.301.835	3.301.835		
3.Datorii comerciale si avansuri	312.768	312.768		
Total	3.623.185	3.614.603	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 31 martie 2024

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

Venituri proprii :	460.963 lei
Subventii	2.453.000 lei
Total :	2.913.963 lei
Cheltuieli de personal :	1.636.425 lei
Bunuri si servicii :	1.246.913 lei
Alte cheltuieli :	26.490 lei
Cheltuieli de capital	0 lei
Total cheltuieli :	2.909.828 lei
Sold :	4.135 lei

La data de 31.03.2024 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 și terenurilor deținute de instituția noastră.

"Rezultatul reportat "ct.117 are un sold de 6.366.228 lei.Față de soldul de la începutul anului se constată o scădere de 455.764 lei ca urmare a reportării rezultatului din exercițiul financiar anterior .

"Rezultatul patrimonial "ct.121 are un sold de 124.193 lei si reprezintă deficitul înregistrat la 31 martie 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 și terenurilor deținute de instituția noastră. Față de soldul de la începutul se constată o creștere de 21.403.127 lei, ca urmare a primirii imobilului din strada Lipscani în administrare.

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

"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 262.090 lei si reprezinta valoarea amortizarii mijloacelor fixe la data de 31 martie 2024 .
"Amortizarea activelor fixe corporale " ct.281 are un sold de 3.147.156 lei si reprezinta valoarea amortizarii mijloacelor fixe la date de 31 martie 2024.
"Materiale de natura obiectelor de inventar" ct.303 are un sold de 5.478.791 lei si reprezinta valoarea obiectelor de inventar si a valorilor muzeale .
"Furnizori"ct.401 are un sold de 312.768 lei si reprezinta contravaloarea datoriilor către furnizori la finele lunii martie 2024.
"Personal-salarii datorate"ct.421 are un sold de 312.185 lei si reprezinta contravaloarea salariilor lunii martie 2024 .
"Retineri din salarii datorate tertilor"ct .427 are un sold de 500 lei si reprezintă contravaloarea ratelor reținute salariaților în luna martie 2024.
"Alte datorii si creanțe 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 198.848 lei si reprezinta contravaloarea asigurarilor sociale aferente salariilor lunii martie 2024.
"Impozitul pe venit de natura salariala " ct.444 are un sold de 34.600 lei si reprezinta impozitul aferent salariilor lunii martie 2024.
"Alte datorii fata de buget " ct.448 are un sold de 9.240 lei si reprezinta fondul handicap aferent salariilor lunii martie 2024.
"Venituri inregistrate in avans" ct.472 are un sold de 3.301.835 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 3.314.208 lei si reprezinta contravaloarea biletelor si publicatiilor ce urmeaza a fi vandute in scopul realizarii de venituri proprii precum şi 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 2.913.963 lei şi reprezintă veniturile obținute la data de 31 martie 2024.
"Finantarea de la buget"ct.770 are soldul 2.909.828 lei şi reprezintă cheltuielile la data de 31 martie 2024.

La finele trimestrului 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 31 MARTIE 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

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL SEF,

CEC Bank

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

Cod IBAN: RO77CECEB10069RON0405477
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 14083729

Denumire client:

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURIIROMANE

CALEA GRIVITEI, 64-66,

, MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, BUCURESTI

Data editarii extrasului: 08-04-2024 12:10

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

CONT ACTIV
Perioada extras: 01-01-2024 - 31-03-2024

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

Acest document a fost generat la 08-04-2024 12:10
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA VICTORIA
Adresa : CALEA VICTORIEI NR. 11 SECT. 3
Telefon : 021/3033962
Fax : 021/3131847-
Denumire produs: Consemnare pe seama PF si PJ

Cod IBAN: RO16CECEB31871RON3753129
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 14083729

Denumire client:

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURIIROMANE

CALEA GRIVITEI, 64-66,

, MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, BUCURESTI

Data editarii extrasului: 08-04-2024 12:05

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

CONT ACTIV
Perioada extras: 01-01-2024 - 31-03-2024

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

Acest document a fost generat la 08-04-2024 12:05
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank SA
SUCURSALA GARA DE NORD

Data:08-04-2024 12:07:40
Pag: 1

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-03-2024

CONT 25335.01.411.106944.1273467.RON [827.685.0] Titular MUZEUL NATIONAL AL LITERATURIIROMANE CF 4192510
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, CALEA GRIVITEI, 64-66, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2024 682,76

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2024
1	25335.02.827.685.2	MIRCEA MARIA	2630815400441	2.073,07
2	25335.02.827.685.3	MATEESCU CARMEN-GABRIELA	2620403400106	793,80
3	25335.02.827.685.4	POTOP JENICA	2631203400011	1.748,23
4	25335.02.827.685.5	MIHAI VERGINIA	2690613031857	1.748,23
5	25335.02.827.685.6	BAICU STEFANA	2700722511661	1.535,40
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				7.898,73

VERIFICAT,