MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței, Nr. 64-66, Sector 1
BUCUREȘTI
INTRARE / IEȘIRE Nr. 3047
Ziua 16 Luna 07 An 2025

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 JUL. 2025
INTRARE IEȘIRE NR. 115208

CĂTRE ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECŢIA PROGRAMARE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

Alăturat vă înaintăm " Situaţiile financiare " ale instituţiei noastre la data de 30 IUNIE 2025 .

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Calea Griviței, Nr. 64-66, Sector 1
BUCUREȘTI
INTRARE / IEȘIRE Nr. 3030
Ziua 15 Luna 07 An 2025

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 0039666
INTRARE Nr. MRS1_REG -
IEȘIRE 15 IUL 2025

CĂTRE,

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1

Vă înaintăm Situația fluxurilor de trezorerie la data de 30 IUNIE 2025.

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

Anexa 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2025

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	5.661.239	178.061	5.483.178	0
2. Plati	3	5.659.813	178.061	5.481.752	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	1.426	0	1.426	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	1.426	0	1.426	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	1.426	0	1.426	0

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

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2025

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	117.461	0	117.461
2. Plati	3	109.318	0	109.318
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	8.143	0	8.143
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Platl	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	8.143	0	8.143
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8.134	0	8.134
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	16.277	0	16.277

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 30/06/2025

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)		0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.925.840
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.638.286
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	6.889.000	3.624.000	4.120.954	4.120.954	3.544.380	576.574	3.533.297
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	6.662.000	3.477.000	4.012.646	4.012.646	3.448.571	564.075	3.437.802
Salarii de baza	10.01.01	0	0	5.420.000	2.854.000	3.304.662	3.304.662	2.839.980	464.682	2.831.704
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	610.000	304.000	346.913	346.913	298.235	48.678	297.325
Alte sporuri	10.01.06	0	0	12.000	6.000	4.301	4.301	3.688	613	3.688
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	350.000	178.000	206.533	206.533	176.951	29.582	177.083
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	270.000	135.000	150.237	150.237	129.717	20.520	128.002
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	67.000	67.000	18.867	18.867	18.867	0	18.867
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	67.000	67.000	18.867	18.867	18.867	0	18.867
Contributii	10.03	0	0	160.000	80.000	89.441	89.441	76.942	12.499	76.628
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	160.000	80.000	89.441	89.441	76.942	12.499	76.628
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	5.724.000	2.246.000	4.284.646	4.284.646	1.918.756	2.365.890	3.086.115
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.410.000	1.062.000	2.240.360	2.240.360	880.111	1.360.249	1.425.979
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	25.000	9.000	4.532	4.532	4.532	0	4.532
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	40.000	17.000	40.000	40.000	16.333	23.667	24.919
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	400.000	300.000	400.000	400.000	298.564	101.436	261.221
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	45.000	27.000	45.000	45.000	25.251	19.749	22.121
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	45.000	15.000	12.535	12.535	12.535	0	19.893
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	45.000	22.000	45.000	45.000	18.057	26.943	16.882
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.420.000	518.000	1.420.000	1.420.000	427.976	992.024	841.657
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	390.000	154.000	273.293	273.293	76.863	196.430	234.754
Reparatii curente	20.02	0	0	100.000	34.000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	100.000	34.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	4.000	6.742	6.742	0	6.742	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
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	4.000	6.742	6.742	0	6.742	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	3.000	1.000	984	984	984	0	984
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	3.000	1.000	984	984	984	0	984
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	160.000	69.000	112.000	112.000	36.500	75.500	86.500
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	160.000	69.000	112.000	112.000	36.500	75.500	86.500
Pregatire profesionala	20.13	0	0	30.000	10.000	4.425	4.425	4.425	0	4.425
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	30.000	10.000	4.425	4.425	4.425	0	4.425
Protectia muncii	20.14	0	0	55.000	30.000	50.000	50.000	27.608	22.392	43.564
Protectia muncii	20.14.00	0	0	55.000	30.000	50.000	50.000	27.608	22.392	43.564
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.954.000	1.035.000	1.870.135	1.870.135	969.128	901.007	1.524.663
Chirii	20.30.04	0	0	1.759.000	717.000	1.435.501	1.435.501	652.468	783.033	1.088.532
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.195.000	318.000	434.634	434.634	316.660	117.974	436.131
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	61.000	21.000	21.613	21.613	18.616	2.997	18.874
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	61.000	21.000	21.613	21.613	18.616	2.997	18.874
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	61.000	21.000	21.613	21.613	18.616	2.997	18.874
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	287.554
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	287.554
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	287.554
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	160.352
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.329
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	124.873
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

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
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.925.840
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)		0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.638.286
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.638.286
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	6.889.000	3.624.000	4.120.954	4.120.954	3.544.380	576.574	3.533.297
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	6.662.000	3.477.000	4.012.646	4.012.646	3.448.571	564.075	3.437.802
Salarii de baza	10.01.01	0	0	5.420.000	2.854.000	3.304.662	3.304.662	2.839.980	464.682	2.831.704
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	610.000	304.000	346.913	346.913	298.235	48.678	297.325
Alte sporuri	10.01.06	0	0	12.000	6.000	4.301	4.301	3.688	613	3.688
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	350.000	178.000	206.533	206.533	176.951	29.582	177.083
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	270.000	135.000	150.237	150.237	129.717	20.520	128.002
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	67.000	67.000	18.867	18.867	18.867	0	18.867
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	67.000	67.000	18.867	18.867	18.867	0	18.867
Contributii	10.03	0	0	160.000	80.000	89.441	89.441	76.942	12.499	76.628
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	160.000	80.000	89.441	89.441	76.942	12.499	76.628
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	5.724.000	2.246.000	4.284.646	4.284.646	1.918.756	2.365.890	3.086.115
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.410.000	1.062.000	2.240.360	2.240.360	880.111	1.360.249	1.425.979
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	25.000	9.000	4.532	4.532	4.532	0	4.532
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	40.000	17.000	40.000	40.000	16.333	23.667	24.919
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	400.000	300.000	400.000	400.000	298.564	101.436	261.221
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	45.000	27.000	45.000	45.000	25.251	19.749	22.121
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	45.000	15.000	12.535	12.535	12.535	0	19.893
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	45.000	22.000	45.000	45.000	18.057	26.943	16.882
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.420.000	518.000	1.420.000	1.420.000	427.976	992.024	841.657
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	390.000	154.000	273.293	273.293	76.863	196.430	234.754
Reparatii curente	20.02	0	0	100.000	34.000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	100.000	34.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	4.000	6.742	6.742	0	6.742	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	4.000	6.742	6.742	0	6.742	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	3.000	1.000	984	984	984	0	984

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 interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	3.000	1.000	984	984	984	0	984
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	160.000	69.000	112.000	112.000	36.500	75.500	86.500
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	160.000	69.000	112.000	112.000	36.500	75.500	86.500
Pregatire profesionala	20.13	0	0	30.000	10.000	4.425	4.425	4.425	0	4.425
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	30.000	10.000	4.425	4.425	4.425	0	4.425
Protectia muncii	20.14	0	0	55.000	30.000	50.000	50.000	27.608	22.392	43.564
Protectia muncii	20.14.00	0	0	55.000	30.000	50.000	50.000	27.608	22.392	43.564
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.954.000	1.035.000	1.870.135	1.870.135	969.128	901.007	1.524.663
Chirii	20.30.04	0	0	1.759.000	717.000	1.435.501	1.435.501	652.468	783.033	1.088.532
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.195.000	318.000	434.634	434.634	316.660	117.974	436.131
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	61.000	21.000	21.613	21.613	18.616	2.997	18.874
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	61.000	21.000	21.613	21.613	18.616	2.997	18.874
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	61.000	21.000	21.613	21.613	18.616	2.997	18.874
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	287.554
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	287.554
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	287.554
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	287.554
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	160.352
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.329
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	124.873
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

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
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 30/06/2025

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)		12.674.000	5.891.000	8.579.880	3.153.082	5.426.798	5.483.178	0	3.096.702
VENITURI PROPRII	001	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456		3.096.702
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456	0	3.096.702
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456	0	3.096.702
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456	0	3.096.702
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456	0	3.096.702
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456	0	3.096.702
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456	0	3.096.702
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	11.624.000	5.441.000	5.152.722	0	5.152.722	5.152.722	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	11.624.000	5.441.000	5.152.722	0	5.152.722	5.152.722	0	0
Subventii de la alte administratii	43	11.624.000	5.441.000	5.152.722	0	5.152.722	5.152.722	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	11.624.000	5.441.000	5.152.722	0	5.152.722	5.152.722	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	11.624.000	5.441.000	5.152.722	0	5.152.722	5.152.722	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		12.674.000	5.891.000	8.579.880	3.153.082	5.426.798	5.483.178	0	3.096.702
VENITURI PROPRII	001	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456		3.096.702
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456	0	3.096.702

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	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456	0	3.096.702
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456	0	3.096.702
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456	0	3.096.702
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456	0	3.096.702
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.050.000	450.000	3.427.158	3.153.082	274.076	330.456	0	3.096.702
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	11.624.000	5.441.000	5.152.722	0	5.152.722	5.152.722	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	11.624.000	5.441.000	5.152.722	0	5.152.722	5.152.722	0	0
Subventii de la alte administratii	43	11.624.000	5.441.000	5.152.722	0	5.152.722	5.152.722	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	11.624.000	5.441.000	5.152.722	0	5.152.722	5.152.722	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	11.624.000	5.441.000	5.152.722	0	5.152.722	5.152.722	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI PROPRII	001								
IV. SUBVENTII	00.17	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Anexa 11

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 30/06/2025

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)		0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.925.840
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.925.840
Cultura, recreere si religie	67	0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.925.840
Servicii culturale	67.03	0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.925.840
Muzee	67.03.03	0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.925.840
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.638.286
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.638.286
Cultura, recreere si religie	67	0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.638.286
Servicii culturale	67.03	0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.638.286
Muzee	67.03.03	0	0	12.674.000	5.891.000	8.427.213	8.427.213	5.481.752	2.945.461	6.638.286
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	287.554
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	0	0	0	0	0	0	287.554
Cultura, recreere si religie	67	0	0	0	0	0	0	0	0	287.554
Servicii culturale	67.03	0	0	0	0	0	0	0	0	287.554
Muzee	67.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	287.554

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Anexa 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2025

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	1.553.233,00	1.553.233,00
-sub 30 de zile (151+301)	2	0,00	1.038.649,00	1.038.649,00
-peste 30 de zile (152+302)	3	0,00	514.584,00	514.584,00
-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	1.553.233,00	1.553.233,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291+77+84)	151	0,00	1.038.649,00	1.038.649,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292+78+85)	152	0,00	514.584,00	514.584,00
-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	1.553.233,00	1.553.233,00
-sub 30 de zile	161	0,00	1.038.649,00	1.038.649,00
-peste 30 de zile	162	0,00	514.584,00	514.584,00
-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

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

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 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
-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

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	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
-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

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 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
-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	1.606.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	1.553.233,00	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

Muzeul National al Literaturii Romane

Sectorul 1 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66

Cod fiscal: 4192510

Anexa nr. ... .

Balanta lunara IUNIE 2025

Balanta Sintetica 7 cifre IUNIE 2025

-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	6.494.209,89	26.750,24	0,00	0,00	0,00	26.750,24	0,00	26.750,24	6.494.209,89	0,00	6.467.459,65
121.00.00	B	Rezultatul patrimonial	26.750,24	0,00	3.285.858,87	2.451.985,50	3.640.111,38	3.056.189,52	6.925.970,25	5.508.175,02	6.952.720,49	5.508.175,02	1.444.545,47	0,00
203.00.00	A	Cheltuieli de dezvoltare	380.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.704,80	0,00	380.704,80	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	70.192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.192,29	0,00	70.192,29	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	59.999,80	0,00	80.176,25	0,00	80.176,25	0,00	160.352,50	0,00	220.352,30	0,00	220.352,30
280.05.00	P	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	75.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.969,60	0,00	75.969,60
280.08.01	P	Amortizarea programelor informatice	0,00	133.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.770,35	0,00	133.770,35
280.08.09	P	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	27.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,65	0,00	27.350,65

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01	P	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	1.610.302,24	0,00	1.164,54	0,00	1.164,51	0,00	2.329,05	0,00	1.612.631,29	0,00	1.612.631,29
281.03.02	P	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	70.192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.192,29	0,00	70.192,29
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	1.392.767,58	0,00	64.185,98	0,00	60.687,30	0,00	124.873,28	0,00	1.517.640,86	0,00	1.517.640,86
302.08.00	A	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	187.881,71	187.881,71	22.249,08	22.249,08	210.130,79	210.130,79	210.130,79	210.130,79	0,00	0,00
303.02.00	A	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	5.565.592,89	0,00	22.375,08	0,00	0,00	0,00	22.375,08	0,00	5.587.967,97	0,00	5.587.967,97	0,00
401.01.00	P	Furnizori sub 1 an	0,00	227.324,55	1.335.342,12	2.880.544,83	612.228,16	517.203,13	1.947.570,28	3.397.747,96	1.947.570,28	3.625.072,51	0,00	1.677.502,23
411.01.01	A	Clienti cu termen sub 1 an	21.279,00	0,00	336.395,42	51.964,50	-3.986,55	22.632,00	332.408,87	74.596,50	353.687,87	74.596,50	279.091,37	0,00
421.00.00	P	Personal - salarii datorate	0,00	337.659,00	2.970.073,00	2.991.190,00	593.048,00	564.075,00	3.563.121,00	3.555.265,00	3.563.121,00	3.892.924,00	0,00	329.803,00
427.01.00	P	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	200,00	1.000,00	1.700,00	900,00	1.400,00	1.900,00	3.100,00	1.900,00	3.300,00	0,00	1.400,00
428.01.01	P	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	8.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,17	0,00	8.134,17
431.02.00	P	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	143.724,00	719.411,00	717.536,00	141.849,00	141.027,00	861.260,00	858.563,00	861.260,00	1.002.287,00	0,00	141.027,00
431.04.00	P	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	56.950,00	285.902,00	287.498,00	58.546,00	56.487,00	344.448,00	343.985,00	344.448,00	400.935,00	0,00	56.487,00
431.06.00	P	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.813,00	64.298,00	64.129,00	12.644,00	12.499,00	76.942,00	76.628,00	76.942,00	89.441,00	0,00	12.499,00
444.00.00	P	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	36.311,00	186.197,00	189.162,00	39.276,00	35.358,00	225.473,00	224.520,00	225.473,00	260.831,00	0,00	35.358,00
446.01.00	P	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00
448.01.00	P	Alte datorii fata de buget	0,00	2.739,00	15.497,00	15.877,00	3.119,00	2.997,00	18.616,00	18.874,00	18.616,00	21.613,00	0,00	2.997,00
472.00.00	P	Venituri înregistrate în avans	0,00	3.153.082,42	357.431,79	367.308,27	75.567,60	9.311,00	432.999,39	376.619,27	432.999,39	3.529.701,69	0,00	3.096.702,30
531.01.01	A	Casa în lei	0,00	0,00	150.687,10	150.687,10	27.374,00	27.374,00	178.061,10	178.061,10	178.061,10	178.061,10	0,00	0,00
532.04.00	A	Bonuri valorice pentru carburanti auto	26.723,03	0,00	0,00	16.684,00	12.500,00	3.174,00	12.500,00	19.858,00	39.223,03	19.858,00	19.365,03	0,00
532.08.00	A	Alte valori	3.153.082,42	0,00	368.506,27	358.666,97	9.311,00	75.567,60	377.817,27	434.234,57	3.530.899,69	434.234,57	3.096.665,12	0,00

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550.01.02	A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	8.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,17	0,00	8.134,17	0,00
561.01.01	A	Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	4.333.500,05	164,14	1.149.891,50	48,97	5.483.391,55	213,11	5.483.391,55	213,11	5.483.178,44	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	73.585,02	65.967,76	35.341,11	34.815,03	108.926,13	100.782,79	108.926,13	100.782,79	8.143,34	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	4.304,32	4.304,32	8.535,03	8.535,03	8.535,03	8.535,03	0,00	0,00
581.01.01	B	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	153.523,75	153.523,75	-16.617,85	-16.617,85	136.905,90	136.905,90	136.905,90	136.905,90	0,00	0,00
602.02.00	A	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	29.218,75	10.089,00	-9.326,00	9.803,75	19.892,75	19.892,75	19.892,75	19.892,75	0,00	0,00
602.08.00	A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	177.535,27	90.837,33	19.806,38	106.504,32	197.341,65	197.341,65	197.341,65	197.341,65	0,00	0,00
610.00.00	A	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	265.446,02	186.472,41	17.896,29	96.869,90	283.342,31	283.342,31	283.342,31	283.342,31	0,00	0,00
612.00.00	A	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	938.087,65	501.037,44	150.444,78	587.494,99	1.088.532,43	1.088.532,43	1.088.532,43	1.088.532,43	0,00	0,00
614.00.00	A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	983,91	0,00	0,00	983,91	983,91	983,91	983,91	983,91	0,00	0,00
622.00.00	A	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	72.500,00	44.500,00	14.000,00	42.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00
626.00.00	A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	13.953,04	8.180,15	2.928,76	8.701,65	16.881,80	16.881,80	16.881,80	16.881,80	0,00	0,00
627.00.00	A	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	3.802,88	2.315,62	948,76	2.436,02	4.751,64	4.751,64	4.751,64	4.751,64	0,00	0,00
628.00.00	A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	975.200,91	459.951,61	198.295,53	713.544,83	1.173.496,44	1.173.496,44	1.173.496,44	1.173.496,44	0,00	0,00
629.01.00	A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	162.278,19	63.604,54	51.261,67	149.935,32	213.539,86	213.539,86	213.539,86	213.539,86	0,00	0,00
635.01.00	A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00
641.00.00	A	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.873.727,00	1.724.422,00	564.075,00	1.713.380,00	3.437.802,00	3.437.802,00	3.437.802,00	3.437.802,00	0,00	0,00
642.00.00	A	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	18.067,00	0,00	800,00	18.867,00	18.867,00	18.867,00	18.867,00	18.867,00	0,00	0,00

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07.00	A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	64.129,00	38.391,00	12.499,00	38.237,00	76.628,00	76.628,00	76.628,00	76.628,00	0,00	0,00
665.02.00	A	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	62,31	0,00	68,32	130,63	130,63	130,63	130,63	130,63	0,00	0,00
679.00.00	A	Alte cheltuieli	0,00	0,00	15.877,00	9.680,00	2.997,00	9.194,00	18.874,00	18.874,00	18.874,00	18.874,00	0,00	0,00
681.01.00	A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	145.526,77	145.526,77	142.028,06	142.028,06	287.554,83	287.554,83	287.554,83	287.554,83	0,00	0,00
751.01.00	P	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	135.735,26	246.433,36	178.467,52	67.769,42	314.202,78	314.202,78	314.202,78	314.202,78	0,00	0,00
770.00.00	P	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	4.331.907,85	0,00	1.149.844,16	0,00	5.481.752,01	0,00	5.481.752,01	0,00	5.481.752,01
772.02.00	P	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	2.275.000,00	4.080.000,00	2.877.722,00	1.072.722,00	5.152.722,00	5.152.722,00	5.152.722,00	5.152.722,00	0,00	0,00
779.01.09	P	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte opera?iuni	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
Total			45.089.230,05	45.089.230,05	23.061.779,09	23.061.779,09	10.642.568,82	10.642.568,82	33.704.347,91	33.704.347,91	78.793.577,96	78.793.577,96	52.214.759,21	52.214.759,21

Manager(Director General) Contabil sef Intocmit de

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 2025	Cresteri	Reduceri	Sold la 30 iunie 2025	Sold la 01 ianuarie 2025	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 30 iunie 2025
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	4.639.898		0	4.639.898	3.289.018	127.202	0	3.416.220
Terenuri si cladiri	31.029.974	0	0	31.029.974				
TOTAL	35.669.872	0	0	35.669.872	3.289.018	127.202	0	3.416.220

2.STOCURI

Denumire	Sold la 01 ianuarie 2025	Cresteri	Reduceri	Sold la 30 iunie 2025
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Combustibili	26.723	12.500	19.858	19.365
2.Ob.de inv.in magazie				
3.Ob.de inv.in folosinta	876.926	6.743	0	883.669
Valori muzeu	4.688.666	15.632		4.704.298
5.Materiale date in prelucrare	0			0
TOTAL	5.592.315	34.875	19.858	5.607.332

3.CREANTE

Denumire	Sold la 30.06.2025 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
1.Clienti(publicatii, utilitati refacturate)	279.091	279.091	0
Total	279.091	279.091	0

4.DATORII

Denumire	Sold la 30.06.2025 (col.2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
1.Garantii gestionari	8.134		8.134	
2.Venituri inregistrate in avans	3.096.702	3.096.702		
3.Datorii comerciale si avansuri	1.677.502	1.677.502		
Total	4.782.339	4.774.204	8.134	

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 şi metode contabile

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

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

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

Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la 30.06.2025 .

Au fost întocmite Registrul Jurnal şi Registrul Inventar .

În cursul primului semestru al anului 2025 nu au fost abateri de la principiile , politicile şi metodele contabile .

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

RAPORT EXPLICATIV LA SITUAȚIILE FINANCIARE
LA 30 iunie 2025

În cursul trimestrului I 2025 , execuția bugetară se prezintă astfel :

Venituri proprii :	330.456 lei
Subventii	5.152.722 lei
Total :	5.483.178 lei
Cheltuieli de personal :	3.544.380 lei
Bunuri si servicii :	1.918.756 lei
Alte cheltuieli :	18.616 lei
Cheltuieli de capital	0 lei
Total cheltuieli :	5.481.752 lei
Sold :	1.426 lei

La data de 30.06.2025 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 6.467.459 lei.Față de soldul de la începutul anului se constată o scădere de 26.751 lei ca urmare a reportării rezultatului din exercițiul financiar anterior .
"Rezultatul patrimonial "ct.121 are un sold de 1.444.545 lei si reprezintă deficitul înregistrat la 30 iunie 2025.
"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.
"Active fixe necorporale" ct.203,205,208= sold 617.795 lei si reprezintă valoarea mijloacelor fixe aflate in gestiunea muzeului.
"Active fixe corporale" ct.213,214 = sold 4.639.898 lei si reprezinta valoarea mijloacelor fixe aflate in gestiunea muzeului.
"Amortizarea activelor fixe necorporale " ct.280 are un sold de 457.443 lei si reprezinta valoarea amortizarii mijloacelor fixe la data de 30 iunie 2025 .

"Amortizarea activelor fixe corporale " ct.281 are un sold de 3.416.221 lei si reprezinta valoarea amortizarii mijloacelor fixe la date de 30 iunie 2025.
"Materiale de natura obiectelor de inventar" ct.303 are un sold de 5.587.968 lei si reprezinta valoarea obiectelor de inventar si a valorilor muzeale .
"Furnizori"ct.401 are un sold de 1.677.502 lei si reprezinta contravaloarea datoriilor către furnizori la finele lunii iunie 2025.
"Personal-salarii datorate"ct.421 are un sold de 329.803 lei si reprezinta contravaloarea salariilor lunii iunie 2025 .
"Retineri din salarii datorate tertilor"ct .427 are un sold de 1.400 lei si reprezintă contravaloarea ratelor reținute salariaților în luna iunie 2025.
"Alte datorii si creanțe în legătura cu personalul" ct.428 are un sold de 8.134 lei si reprezinta garantiile retinute gestionarilor şi depuse în depozite bancare le CEC .
"Asigurări sociale " ct.431 are un sold de 210.013 lei si reprezinta contravaloarea asigurarilor sociale aferente salariilor lunii iunie 2025.
"Impozitul pe venit de natura salariala " ct.444 are un sold de 35.358 lei si reprezinta impozitul aferent salariilor lunii iunie 2025.
"Alte datorii fata de buget " ct.448 are un sold de 2.997 lei si reprezinta fondul handicap aferent salariilor lunii iunie 2025.
"Venituri inregistrate in avans" ct.472 are un sold de 3.096.702 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 3.116.030 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 8.134 lei si reprezinta garantiile retinute gestionarilor si depuse in depozite bancare le CEC .
"Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii" ct.561 are soldul 5.449.322 lei şi reprezintă veniturile obținute la data de 30 iunie 2025.
"Finantarea de la buget"ct.770 are soldul 5.481.752 lei şi reprezintă cheltuielile la data de 30 iunie 2025.

La finele semestrului I al anului 2025, Muzeul Național al Literaturii Române si-a desfaşurat activitatea in conditii normale cu sprijinul Primariei Municipiului Bucuresti. Din punct de vedere economico-financiar , activitatea s-a desfaşurat conform actelor normative in vigoare , respectandu-se disciplina financiara in mod corespunzator. Menționăm că au fost întocmite Registrul Jurnal si Registrul Inventar.

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

CENTRALIZATORUL GARANTIILOR MATERIALE ALE GESTIONARILOR LA 30 IUNIE 2025

NR. CRT.	NUMELE SI PRENUMELE GESTIONARULUI	SUMA DEPUSA DREPT GARANTIE
1	CONT CURENT	676,16
2	MI	2176,12
3	PC	1835,10
4	MI	1835,10
5	BA	1611,69
	TOTAL	8134,17

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,

Data editarii extrasului: 02-07-2025 09:40

, MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, BUCURESTI

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: 01-06-2025 - 30-06-2025

SOLD INITIAL:	**676,16**
Total sume debitoare	0,00
Total sume creditoare	0,00
SOLD FINAL:	**676,16**

Acest document a fost generat la 02-07-2025 09:40
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank SA
SUCURSALA GARA DE NORD

Data:02-07-2025 09:42:13
Pag: 1

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-06-2025

CONT 25335.01.411.106944.1273467.RON [827.685.0] Titular MUZEUL NATIONAL AL LITERATURIIROMANE CF 4192510
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, CALEA GRIVITEI, 64-66, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2025 676,16

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2025
1	25335.02.827.685.2			2.176,12
2	25335.02.827.685.4			1.835,10
3	25335.02.827.685.5			1.835,10
4	25335.02.827.685.6			1.611,69
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				7.458,01