

## MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ "GRIGORE ANTIPA"

## BILANT

la data de 30.09.2019

cod 01

- LEI -

| Nr. crt.   | Denumirea indicatorilor   | Cod rand  | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B   | C         | 1                        | 2                           |
| 3.         | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03        | 28,800                   | 28,800                      |
| 4.         | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)   | 04        | 36,658,823               | 32,459,908                  |
| 5.         | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)   | 05        | 130,129,450              | 130,129,450                 |
| 9.         | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:  | 09        | 557,742                  | 557,742                     |
| 10.        | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)  | 10        | 557,742                  | 557,742                     |
| <b>11.</b> | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>  | <b>15</b> | <b>167,374,815</b>       | <b>163,175,900</b>          |
| 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19        | 2,214,219                | 2,141,079                   |
| 15.        | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:  | 21        | 101,590                  | 41,476                      |
| 17.        | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :   | 22        | 99,933                   | 41,476                      |
| 18.        | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)  | 22.1      | 856                      | 2,790                       |
| 19.        | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+ 4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:   | 23        | 788,351                  | 938,032                     |
| 23.        | Împrumuturi 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        | 1,152                    | 35,424                      |
| <b>24.</b> | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>  | <b>30</b> | <b>891,093</b>           | <b>1,014,932</b>            |

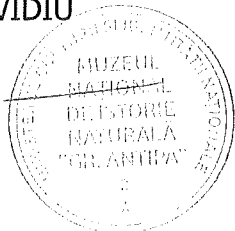
| Nr. crt.   | Denumirea indicatorilor  | Cod rand  | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B  | C         | 1                        | 2                           |
| 27.        | Conturi la trezorerie, casa în 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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33        | 534,760                  | 1,271,873                   |
| 28.        | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)   | 33.1      | 7,353                    | 5,252                       |
| 30.        | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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        | 23,974                   | 25,225                      |
| <b>33.</b> | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>   | <b>40</b> | <b>566,087</b>           | <b>1,302,350</b>            |
| <b>37.</b> | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>  | <b>45</b> | <b>3,671,399</b>         | <b>4,458,361</b>            |
| <b>38.</b> | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>   | <b>46</b> | <b>171,046,214</b>       | <b>167,634,261</b>          |
| 47.        | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:  | 60        | 285,450                  | 299,572                     |
| 49.        | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61        | 285,450                  | 299,240                     |
| 51.        | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:  | 62        | 129,388                  | 141,330                     |
| 53.        | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)  | 63.1      | 105,053                  | 114,783                     |
| 57.        | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190 )   | 70        | 0                        | 34,272                      |
| 59.        | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)  | 72        | 137,573                  | 196,951                     |
| <b>64.</b> | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>   | <b>78</b> | <b>552,411</b>           | <b>672,125</b>              |
| <b>65.</b> | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>  | <b>79</b> | <b>552,411</b>           | <b>672,125</b>              |
| <b>66.</b> | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>   | <b>80</b> | <b>170,493,803</b>       | <b>166,962,136</b>          |
| 68.        | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)  | 84        | 155,137,001              | 155,224,863                 |
| 69.        | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)  | 85        | 20,405,425               | 15,356,581                  |
| 72.        | Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-  | 88        | 5,048,623                | 3,619,308                   |

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
| 73.      | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.84+85-86+87-88) | 90       | 170,493,803              | 166,962,136                 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

ORDONATOR DE CREDITE,  
DR. POPA LUIS OVIDIU



CONDUCATOR COMPARTIMENT  
FINANCIAR CONTABIL,  
CURSARU ELENA