

MUZEUL NAȚIONAL AL SATULUI "DIMITRIE GUSTI"
BILANT
la data de 30.06.2015

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	167,964	163,740
2.	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	13,777,367	14,340,099
3.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	449,795,234	449,387,949
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	463,740,565	463,891,788
1.	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)	19	3,986,039	4,605,215
	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+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	537,881	456,395
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	10,210	26,220
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	49,018	38,869
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	586,899	495,264
	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	672	1,099,270
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	7,700	18,000
	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+5620102+5620103+5620402)	35	39,785	53,742
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	48,157	1,171,012
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	12,763	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4,633,858	6,271,491
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	468,374,423	470,163,279
1.	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+ 4890000+5090000+5120800), din care:	60	912,949	847,854
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	912,949	847,854
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	225,383	227,720
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	88,502	87,305
6.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	209,230	207,770
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	517,670	420,175
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,865,232	1,703,519
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,865,232	1,703,519
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	466,509,191	468,459,760
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	426,227,900	427,076,364
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	42,068,230	40,961,544
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor (ct.1210000- sold	87	0	421,852
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor (ct.1210000-	88	1,786,939	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	466,509,191	468,459,760

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

MANAGER POPOIU PAULINA

Paula Popoiu



[Handwritten signature]

MUZEUL NAȚIONAL AL SATULUI "DIMITRIE GUSTI"
BILANT
la data de 31.12.2015

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	167,964	159,516
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	13,777,367	15,367,314
5.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	449,795,234	461,089,770
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	463,740,565	476,616,600
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)	19	3,986,039	5,166,840
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+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	537,881	261,893
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	10,210	993
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	49,018	45,387
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	586,899	307,280
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	672	672
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	7,700	8,750
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+5620102+5620103+5620402)	35	39,785	42,037
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	48,157	51,459

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	12,763	69,217
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4,633,858	5,594,796
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	468,374,423	482,211,396
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+ 4890000+5090000+5120800), din care:	60	912,949	539,175
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	912,949	539,175
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	225,383	227,917
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	88,502	105,521
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	209,230	240,989
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	517,670	251,606
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,865,232	1,259,687
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,865,232	1,259,687
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	466,509,191	480,951,709
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	426,227,900	440,363,078
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	42,068,230	40,961,544
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor (ct.1210000-	88	1,786,939	372,913
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	466,509,191	480,951,709

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

MANAGER POPOIU PAULINA

Paula Popoiu



Wou