

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE AL TRANSILVANIEI CLUJ-NAPOCA

BILANT

la data de 31.12.2018

cod 01

- LEI -

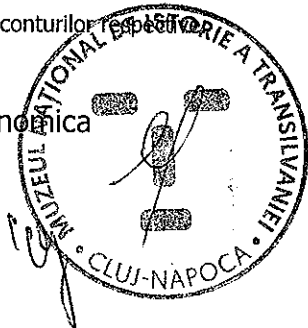
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	114,906	83,476
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1,773,908	2,142,870
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	26,210,745	26,753,204
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	28,099,559	28,979,550
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3 940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-395080 0-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1,406,701	1,787,525
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+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	509,306	204,984
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	509,306	204,984
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	4,229	41
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	51,902	37,193
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	4,044	8,452
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	60,175	45,686
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	5,990	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1,982,172	2,038,195
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	30,081,731	31,017,745
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	3,065
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	3,065

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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	1,400	0
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	145,013	108,019
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	102,620	77,970
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	206,397	232,613
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	351,190	422,413
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	704,000	763,045
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	704,000	766,110
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	29,377,731	30,251,635
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	19,506,044	19,519,628
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8,234,976	9,871,435
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor) (ct.1210000- sold	87	1,636,711	860,572
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29,377,731	30,251,635

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager,
Director Directia Economica
Dr.Felix Florin Marcu
Victoria Barabas



MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE AL TRANSILVANIEI CLUJ-NAPOCA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2018

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2017	Curent 31.12.2018
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1,610,120	495,475
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5,523,850	7,283,730
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	1,277
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7,133,970	7,780,482
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3,526,841	4,346,500
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	1,839,803	2,311,559
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	102,011	193,225
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	28,948	68,045
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5,497,603	6,919,329
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,636,367	861,153
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	1,034	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	690	581
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	344	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	581
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,636,711	860,572
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,636,711	860,572
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	1,636,711	860,572

Manager,
 Director Directia Economica
 Dr.Felix Florin Marcu
 Victoria Barabas