



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.11.15 23:15:08 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4265957

Institutie publica: INSTITUTUL DE ISTORIE SI TEORIE LITERARA G.CALINESCU

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	2.032.293,81	677.431,41
04	Active fixe corporale	0,00	0,00
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	2.032.293,81	677.431,41
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	124.381,77	126.158,42
10	Creante	51.903,00	63.134,00
11	Active financiare	0,00	132.371,45
12	Disponibilitati	134.168,91	-2.411.830,59
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	310.453,68	-2.090.166,72
16	Total active (rd.07+15)	2.342.747,49	-1.412.735,31
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.11.17 00:07:33 EET
Reason: Document MFP

Nota 39 Datorii

La luna SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4265957

Institutie publica: INSTITUTUL DE ISTORIE SI TEORIE LITERARA G.CALINESCU

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale	0,00	0,00
03	alte datorii necurente		
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)	0,00	0,00
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	0,00	0,00
07	datorii catre bugete	21.627,00	22.404,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
09	alte datorii curente	3.241.118,20	0,00
10	sume de restituit contribuabililor		
11	salariile, contributi si alte drepturi sociale	320.901,46	333.055,46
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	3.583.646,66	355.459,46



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	3.262.745,20	22.404,00
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	132.371,45
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	320.901,46	333.055,46
27	Venituri în avans	0,00	0,00
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	3.583.646,66	487.830,91
30	Total datorii (rd.22+29)	3.583.646,66	487.830,91
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-1.240.899,17	-1.900.566,22
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	13,97	13,97
34	Rezultatul reportat	1.996.279,32	950.186,70
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-3.237.192,46	-2.850.766,89
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-1.240.899,17	-1.900.566,22