

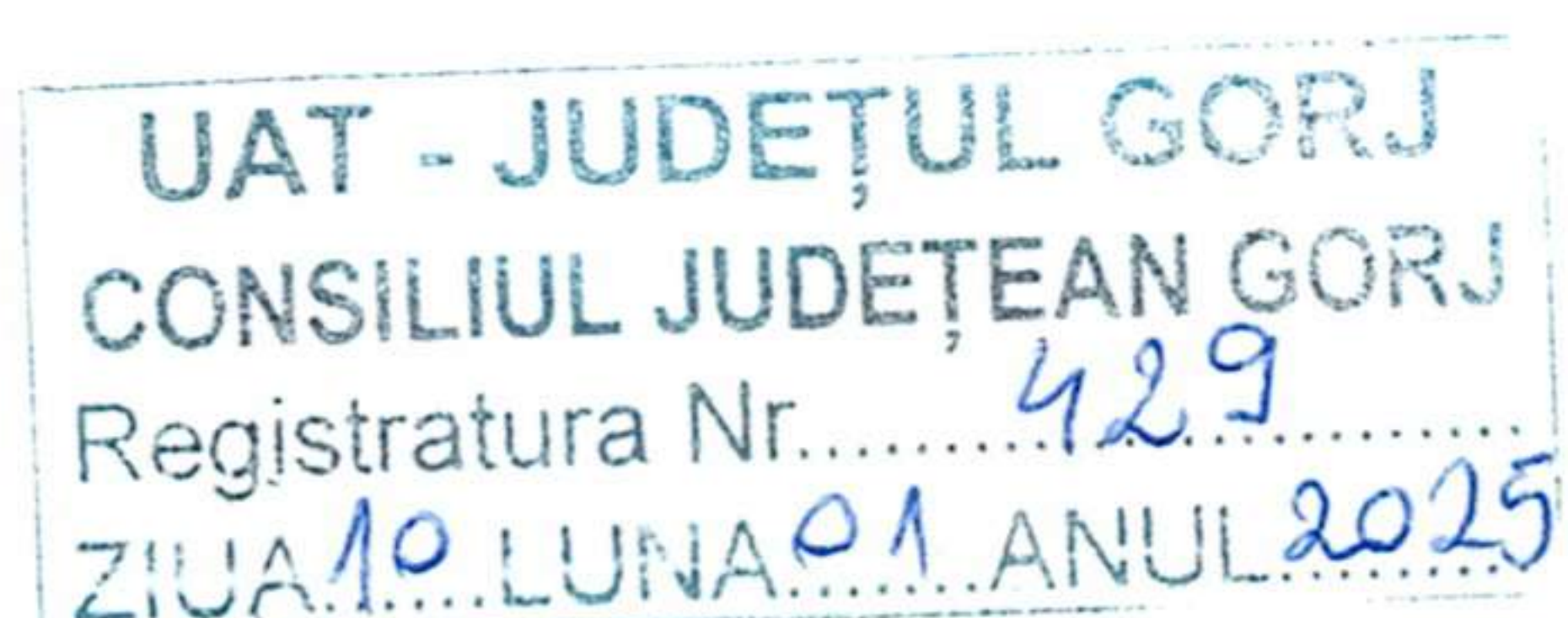


MUZEUL JUDEȚEAN GORJ „Alexandru Ștefulescu”

TÂRGU JIU, Strada Geneva, nr. 8, C.P. 210136; Tel./Fax 0253/212044
COD FISCAL: 4352042; BANCA: TREZORERIA TÂRGU JIU;
E-mail: muzeulgorjului@gmail.com;



Nr. 30 din 10.01.2025



CĂTRE

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

Alăturat vă înaintăm Bilantul pe trimestrul IV 2024, Balanța de Verificare la 31 decembrie 2024 și Raportul Explicativ.

Vă mulțumim !

**Director,
Hortopan Dumitru**



**Contabil șef,
Balacescu Georgeta**



MUZEUL JUDEȚEAN GORJ „Alexandru Ștefulescu”

TÂRGU JIU, Strada Geneva, nr. 8, C.P. 210136; Tel./Fax 0253/212044
COD FISCAL: 4352042; BANCA: TREZORERIA TÂRGU JIU;
E-mail: muzeulgorjului@gmail.com;



NOTĂ EXPLICATIVĂ LA BILANȚUL CONTABIL DIN 31 DECEMBRIE 2024

Contabilitatea Muzeului Județean Gorj funcționează după anumite principii și reguli (politici) contabile pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare.

În primele patru trimestre ale anului 2024, plățile au fost efectuate în limita creditelor deschise și neutilizate, fiind respectată destinația acestora aprobată prin buget. Cheltuielile efectuate au fost angajate, lichidate, ordonanțate de persoane autorizate, desemnate de ordonatorul de credite să îndeplinească această atribuție.

La baza întocmirii situațiilor financiare de la 31.12.2024 au stat următoarele principii:

- principiul continuității activității, ce presupune că instituția își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității;
- principiul permanenței metodelor, conform căruia este obligatorie continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor;
- principiul prudenței, ce constă în aceea că evaluarea se face prudent, neadmițând supraevaluarea elementelor de activ și a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv și a cheltuielilor;
- principiul necompensării, ce presupune că nu pot fi efectuate plăți direct din încasări, toate veniturile se înregistrează în buget, și pentru orice cheltuială trebuie să existe aprobare;
- principiul contabilității pe bază de angajamente, ce constă în aceea că veniturile și cheltuielile se înregistrează în momentul în care acestea se produc și nu pe măsură ce acestea sunt încasate sau plătite;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț.

ACTIV

La data de 31 decembrie 2024, valoarea imobilizărilor necorporale (208/2 - 2800800) este de „0” lei, această sumă reprezentând programul de contabilitate, iar cea a

imobilizărilor corporale (cont 2110100; cont 2120100; cont 212-2810000.2; 2130000.02-2810000.3; 2140000- 2810000.4; 231.01-231.02) este „21.156.101,41”, cu o diferență debitoare de 19.591.669,33 lei față de sfârșitul anului 2023 ce reprezintă înregistrarea terenurilor și clădirilor în urma măsurii Curții de Conturi și o diferență creditoare de 16.670,07 lei față de sfârșitul anului 2023 ce reprezintă amortizarea. Calculul amortizării activelor fixe este cel liniar.

La data de 31 decembrie 2024, valoarea mijloacelor fixe obiecte de muzeu este de 2140000.02 = 1.712.830,70 lei cu o diferență față de începutul anului 2024 de 609.703,69 lei, care reprezintă valoarea obiectelor ce au intrat în patrimoniul cultural al instituției pe parcursul anului 2024. Astfel, patrimoniul instituției s-a îmbogățit cu câteva obiecte achiziționate de la diferite persoane – tablouri pentru colecția de artă, inele, monede pentru colecția de arheologie, piese de costum popular, etc.

La data de 31 decembrie 2024, valoarea materialelor consumabile aflate în magazie este de 3020000 = 66.377,59 lei.

La data de 31 decembrie 2024, valoarea obiectelor de inventar este de 303000 = 640.202,72 lei, cu o diferență debitoare față de începutul anului 2024 de 15.498,32, diferență din care s-au achiziționat rame foto pentru amenajarea unor expoziții temporare ce vor fi gazduite de instituția noastră pe parcursul acestui an, albume de artă, cărți de cercetări istorice, etc.

La data de 31 decembrie 2024, soldul conturilor 3710000.3, 3710000.6, 3710000.10, 3710000.12, 3710000.13 este de 3.014,40 lei ce reprezintă valoarea produselor de consignație aflate în magazia unității.

Soldul contului 3780000 „Diferențe de preț la mărfuri”, reprezintă veniturile proprii ce se vor încasa după vânzarea produselor de consignație aflate în gestiunea supraveghetorilor, acesta având un sold de 504,57 lei.

La data de 31 decembrie 2024, valoarea BCF-urilor aflate pe stoc este de 3.110,38 lei, valoarea biletelor vizitare este de 225.720 lei, iar valoarea publicațiilor aflate pe stoc în suma de 299.506,98 lei.

La data de 31 decembrie 2024, valoarea contului 5150102 = 8,11 lei reprezintă disponibil în lei, în instituții de credit, din fonduri nerambursabile pentru proiectul “*Clubul minților deschise 2.0*” prin programul Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană, Acțiunea Cheie 1 – Educația Adulților.

La data de 31 decembrie 2024, valoarea contului 5150103 = 0 lei reprezintă disponibil în lei, în trezorerie, din fonduri nerambursabile pentru proiectul “*Clubul*

minților deschise 2.0” prin programul Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană, Acțiunea Cheie 1 – Educația Adulților.

La data de 31 decembrie 2024, valoarea contului 5150202 = 67.963,07 lei reprezintă disponibil în valută, în trezorerie, din fonduri nerambursabile pentru proiectul “*Clubul minților deschise 2.0*” prin programul Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană, Acțiunea Cheie 1 – Educația Adulților.

La data de 31 decembrie 2024, valoarea contului 5500102 = 20.929,02 lei și reprezintă garanțiile reținute de la gestionari.

La data de 31 decembrie 2024 valoarea contului 5520000 = 0 lei reprezintă TCR depus de gestionari ce trebuie virat la crucea roșie.

Contul 4110101 = 0 lei reprezintă valoarea prestărilor de servicii cu descărcarea de sarcina arheologică neîncasați.

Contul 4480200 = 2.280,00 lei și reprezintă valoarea timbrului crucea roșie la biletele vizitare ce sunt date la supraveghetoare spre vânzare și neîncasate.

Soldul contului 4610109 = 34.090 lei și reprezintă valoarea concediilor medicale din anii precedeți recuperate de la Casa de Asigurări de Sănătate Gorj.

PASIV

În pasivul bilanțier sunt reflectate, următoarele conturi:

Conturile: 4210000.01 = 177.426,00 lei, 4270100.01 = 21.426 lei, 4310200.01 = 84.800,00 lei, 4310400.01 = 33.918,00 lei, 4310600 = 7.455,00 lei, 4440000.01 = 21.261,00 lei, 4460100 = 0 lei reprezintă obligațiile salariale atât față de salariat, cât și față de bugetul de stat, al asigurărilor sociale de stat, precum și față de cel al asigurărilor de șomaj pentru luna decembrie 2024.

Contul 4280101 = 21.279,02 lei reflectă reținerile sub forma de rate CAR ale salariaților la CAR Tudor Vladimirescu, precum și alte popriri la luna decembrie 2024.

Contul 4010000 = 0 lei arată datoriile la furnizori la sfârșitul anului 2024.

Contul 4620109.01 = 0 lei reprezintă valoare timbrului crucea roșie ce trebuia virată în momentul încasării biletelor de vizitare.

Contul 4620109.3 = 1.362,00 lei, 4620109.6 = 180,00 lei, 4620109.10 = 34,83 lei, 4620109.12 = 530, 4620109.13 = 405 lei reprezintă valoarea produselor din consignație, sume ce vor fi virate în momentul în care acestea sunt vândute.

Contul 4720000 = 519.344,08 lei reprezintă valoare veniturilor înregistrate în avans.

Contul 5610101.01 = 0 lei reprezintă veniturile proprii și subvențiile încasate în anul 2024.

Contul 1030000 = 21.131.372,50 lei cu o diferență de 20.028.245,49 lei față de începutul anului 2024, care reprezintă valoarea obiectelor descoperite în săpături

arheologice în sumă de 609.703,69 lei și înregistrarea terenurilor și clădirilor, în valoare de 19.418.541,80 lei, în urma măsurii Curtii de Conturi pe parcursul anului 2024.

Contul 1170000.04 = 487.314,20 lei reprezintă rezultatul patrimonial al exercițiilor bugetare precedente, cu o diferență creditoare de -203.951,62 lei ce reprezintă închiderea contului "Rezultatul patrimoniului" aferentă anului 2023 și o diferență debitoare de 14.811,00 lei ce reprezintă recuperarea medicalelor din anul anterior.

Contul 1210000 = 156.075,70 lei reprezintă valoarea rezultatului patrimonial pe cele patru trimestre ale anului 2024.

Analizând contul de rezultat patrimonial la 31 decembrie 2024, putem observa :

Contul 7720100.01- Finanțarea de la bugetul statului pentru anul 2024 este de 6.052.689,17 lei, sume ce au fost derulate prin Trezoreria Tg-Jiu de către Muzeul Județean Gorj pentru finanțarea activității.

Contul 7750100.01- Finanțarea de la bugetul statului pentru anul 2024 este de 128.755,04 lei, fonduri nerambursabile pentru proiectul "*Clubul minților deschise 2.0*" prin programul Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană, Acțiunea Cheie 1 – Educația Adulților.

Contul 7790109 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlul gratuit suma de 822,00 lei reprezintă valoarea cărților de bibliotecă primite cu titlul gratuit.

Contul 7510100.01, contul 7510100.03, contul 7510100.04 reprezintă veniturile proprii din activitatea curentă obținute în anul 2024 și sunt în sumă de 429.093,38 lei.

Contul 7510500.03, reprezintă donații și sponsorizări primite de la Ambasada Indiei obținute în anul 2024 și sunt în sumă de 3.626,00 lei.

Veniturile proprii încasate de la secțiile noastre din teritoriu sunt următoarele:

- Secția de istorie	-	231.567,78 lei
- Casa memorială C. Brâncuși – Hobița	-	81.986,00 lei
- Secția de artă	-	23.223,00 lei
- Secția de etnografie Curtișoara	-	55.598,60 lei
- Casa memorială E. Teodoroiu	-	26.037,00 lei
- Casa memorială T. Vladimirescu	-	5.800,00 lei
- Casa Cartienilor	-	3.581,00 lei
- Casa Muzeu "Maria Lătărețu"	-	500,00 lei
- Casa Muzeu "Tudor Arghezi"	-	800,00 lei

TOTAL

429.093,38 lei

Conturile: 635 = 6.877,00 lei, 6410000 = 2.457.127,00 lei, 6420000 = 78.807,00 lei, 6450000 = 1.436.099,00 lei, 646 = 3.818,00 lei, reprezintă cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților pentru anul 2024; 602000 = 151.110,99 lei,

603000 = 16.756,92 lei, 610000 = 172.164,34 lei, 6140000 = 13.865,06 lei, 6260000 = 33.165,50 lei, 6290000 = 1.751.692,17 lei, 6350100 = 6.877 lei reprezintă consumul de electricitate, gaze, telefonie, apă și canal, lucrări și servicii executate de terți, cheltuieli cu transportul aferente anului 2024, iar 6810100.01 = 999,96 lei, 6810100.02 = 15.670,11 lei și 6820109 = 37.520,00 lei reprezintă cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale și necorporale pe lunile ianuarie – decembrie 2024.

Contul 6070000 „Cheltuieli privind mărfurile” = 5.938 lei reprezintă valoarea produselor de consignație la preț de consignatar ce au fost vândute și decontate din casieria unității. Acest cont se închide prin creditul contului 7510100.02 Venituri din vânzarea mărfurilor.

Privind anexa 34 Situația activelor și datoriilor la data de 31.12.2024

- **Cont 103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniu public al unităților administrativ - teritoriale**
- **Crestere**
 - Preluarea prin transfer, de la Consiliul Județean Gorj, cu titlul gratuit „Clădiri și terenuri”;
 - Reprezintă valoarea obiectelor muzeale ce au intrat în patrimoniul cultural al instituției pe parcursul anului 2024.
- **Reducere**
 - Cont 117 Rezultatul reportat**
- **Crestere**
 - Înregistrarea reparațiilor la acoperișul Secției de Artă;
- **Reducere**
 - Preluarea rezultatului reportat al anului precedent (ct.121);
 - Restituire către ordonatorul principal a sumelor reprezentând concedii medicale din anul precedent recuperate în anul curent.
- **Cont 121 Rezultatul patrimonial al exercițiului**
 - Crestere**
 - Închiderea conturilor de clasa 6XX.
 - Reducere**
 - Închiderea conturilor de clasa 7XX;
 - Închidere cont 121 prin cont 117 la începutul anului financiar.

Director,
Hortopan Dumitru



Contabil șef,
Balacescu Georgeta

Acest **bilanț contabil** întocmit la data de 31.12.2024 cuprinde următoarele anexe:

1. Declarație pe propria răspundere;
2. Notă explicativă la darea de seamă contabilă pe trim IV ;
3. Anexa 3 „**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**”;
4. Anexa 1 „**BILANȚ**”;
5. Anexa 2 „**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**”;
6. Anexa 2 „**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**”- **SOLDURI**;
7. Anexa 4 „**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**”;
8. Anexa 40b „**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**”;
9. Anexa 7 „**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE – Cheltuieli**” ;
10. Anexa 9 „ **CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURII PROPRII ȘI SUBVENȚII-venituri**”;
11. Anexa 11 „ **CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURII PROPRII ȘI SUBVENȚII-cheltuieli** ”;
12. Anexa 14b „ **DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ**”;
13. Anexa 30 „ **PLĂȚI RESTANTE**”;
14. Anexa 34 „**SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR ÎN STRICTURA ACTIVEI NETE/ CAPITALURILOR**”
15. Anexa 35 a „**SITUAȚIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE**”
16. Anexa 35b „ **SITUAȚIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE**”

Contabil Șef,

Bălăcescu Georgeta





MUZEUL JUDEȚEAN GORJ „Alexandru Ștefulescu”

TÂRGU JIU, Strada Geneva, nr. 8, C.P. 210136; Tel./Fax 0253/212044
COD FISCAL: 4352042; BANCA: TREZORERIA TÂRGU JIU;
E-mail: muzeulgorjului@gmail.com ;



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr.82/1991 s-au întocmit situațiile financiare anuale la 30 decembrie 2024; directorul instituției în calitate de ordonator terțiar de credite și contabilul șef își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale în conformitate cu O.M.F. nr.116/2008 și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare; performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) instituția noastră își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,

Dr. Dumitru Hortopan



CONTABIL ȘEF,

Ec. Georgeta Bălăcescu



MUZEUL JUDEȚEAN GORJ „Alexandru Ștefulescu”

TÂRGU JIU, Strada Geneva, nr. 8, C.P. 210136; Tel./Fax 0253/21 2044
COD FISCAL: 4352042; BANCA: TREZORERIA TÂRGU JIU;
E-mail: muzeulgorjului@gmail.com;



RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2024

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, Hortopan Dumitru, în calitate de director al Muzeului Județean Gorj, declar că Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu" dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii Muzeului Județean Gorj (și, după caz, Consiliului de Administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele :

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate ;

- Sistemul de monitorizare a performanțelor este și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al Muzeului Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu" este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii secundari și/ sau terțiari de credite, direct în subordonare sau sub autoritate, rezultă că :

- 1 entitate – Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu" **are sistemul conform;**

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatarile consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și în raportările transmise de către entitățile subordonate sub autoritate.

NOTĂ : Declarația conducătorului entității publice trebuie să fie corelată cu conținutul și informațiile regăsite la prezentul ordin.

Director

Hortopan Dumitru



MUZEUL JUDETEAN GORJ

Client: 2648119
CUI: 4352042

Informatii noi pentru clientii BT

Incepand cu 21 octombrie 2024, se modifica comisioanele aplicabile anumitor operatiuni, printre care: incasari cu ordin de plata din alte banci, depuneri si retrageri de numerar de la ghiseele bancii, plati efectuate la ghiseele bancii, plati efectuate online, comisioanele privind gestiunea popririlor, precum si alte comisioane operationale.

Lista completa a noilor comisioane, aplicabile din 21 octombrie 2024, se poate consulta pe pagina <https://www.bancatransilvania.ro/taxe-si-comisioane>.

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de Transfond/BNR, astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0.88 lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0.55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin de plata pana la 49,999.99 lei 0.51 lei/plata in regim normal si 0.45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata $\geq 50,000.00$ lei sau in regim de urgenta 6.00 lei/plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 01/12/2024 - 31/12/2024	
CONT 120RONCRT0264811902		Valuta RON	Cod IBAN: RO10BTRLRONCRT0264811902	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			18.11
28/12/2024	Comision de gestiune cont REF: 120COMGRON000001		10.00	
28/12/2024	RULAJ ZI		10.00	0.00
	SOLD FINAL ZI			8.11
31/12/2024	RULAJ TOTAL CONT		10.00	0.00
	SOLD FINAL CONT			8.11
	TOTAL DISPONIBIL			8.11
	din care			
	Fonduri proprii			8.11
	Credit neutilizat			

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

MUZEUL JUDETEAN GORJ

Client: 2648119
CUI: 4352042

Informatii noi pentru clientii BT

Incepand cu 21 octombrie 2024, se modifica comisioanele aplicabile anumitor operatiuni, printre care: incasari cu ordin de plata din alte banci, depuneri si retrageri de numerar de la ghiseele bancii, plati efectuate la ghiseele bancii, plati efectuate online, comisioanele privind gestiunea popririlor, precum si alte comisioane operationale.
Lista completa a noilor comisioane, aplicabile din 21 octombrie 2024, se poate consulta pe pagina <https://www.bancatransilvania.ro/taxe-si-comisioane>.

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de Transfond/BNR, astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0.88 lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0.55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin de plata pana la 49,999.99 lei 0.51 lei/plata in regim normal si 0.45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata >= 50,000.00 lei sau in regim de urgenta 6.00 lei/plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 01/12/2024 - 31/12/2024	
CONT 120EURCRT0264811902		Valuta EUR	Cont de disponibil Cod IBAN: RO57BTRLEURCRT0264811902	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			13,658.81
28/12/2024	Comision de gestiune cont CURS 4.9765 RON ECHIVALENT LEI 10.00 REF: 120COMGEUR000001		2.01	
28/12/2024	RULAJ ZI		2.01	0.00
	SOLD FINAL ZI			13,656.80
31/12/2024	RULAJ TOTAL CONT		2.01	0.00
	SOLD FINAL CONT			13,656.80
	TOTAL DISPONIBIL			13,656.80
	din care			
	Fonduri proprii			13,656.80
	Credit neutilizat			

67.963,07

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Suc. TG. JIU
Str. Tudor Vladimirescu 20
0374-28.41.05 0253-21.79.58
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder MUZEUL JUDETEAN
IBAN RO74BRDE200SA78418322000
Numar cont / Account number 78418322000
Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2024 La / To 31/12/2024
Valabil fara semnatura

MUZEUL JUDETEAN GORJ' ALEXANDRU STEFULESCU'

CNP/CUI: 4352042
STR GENEVA NR 8

TARGU JIU JUD GJ 210136

BOLENCIU LAVINIA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		700,00	
10/12/2024	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ33646992577 MUZEUL JUDETEAN GORJ RO96TREZ24G670303100101X CNP/CF: 4352042 TG JIU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/SF CV GARANTII TERT/RFB/771		100,00	10/12/2024
	Total debit / Total credit	0,00	100,00	
	Sold final / End balance		800,00	
	Sold disponibil / Available balance		800,00	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Conditile Generale Bancare pentru Persoane Juridice/ Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale in vigoare sunt disponibile si pot fi consultate pe adresa: <https://www.brd.ro/companii/documente-utile>
Incepand cu 01 Noiembrie 2024, va intra in vigoare noua "Lista de tarife si comisioane in lei si valuta". Documentul este disponibil pe pagina de internet a bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane> si in orice unitate BRD.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Suc. TG. JIU
Str. Tudor Vladimirescu 20
0374-28.41.05 0253-21.79.58
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder MUZEUL JUDETEAN
IBAN RO20BRDE200SA57559552000
Numar cont / Account number 57559552000
Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2024 **La / To** 31/12/2024

Valabil fara semnatura

MUZEUL JUDETEAN GORJ ALEXANDRU STEFULESCU

CNP/CUI: 4352042

STR GENEVA NR 8

TARGU JIU JUD GJ 210136

CIRDAETU RODICA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		7.104,88	
10/12/2024	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTT233646992571 MUZEUL JUDETEAN GORJ RO96TREZ24G670303100101X CNP/CF: 4352042 TG JIU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/SF CV GARANTII TERTI/RFB/768		50,00	10/12/2024
	Total debit / Total credit	0,00	50,00	
	Sold final / End balance		7.154,88	
	Sold disponibil / Available balance		7.154,88	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Conditile Generale Bancare pentru Persoane Juridice/ Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberales in vigoare sunt disponibile si pot fi consultate pe adresa: <https://www.brd.ro/companii/documente-utile>

Incepand cu 01 Noiembrie 2024, va intra in vigoare noua "Lista de tarife si comisioane in lei si valuta". Documentul este disponibil pe pagina de internet a bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane> si in orice unitate BRD.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Suc. TG. JIU
Str. Tudor Vladimirescu 20
0374-28.41.05 0253-21.79.58
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder MUZEUL JUDETEAN
IBAN RO25BRDE200SA57560422000
Numar cont / Account number 57560422000
Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2024 **La / To** 31/12/2024
Valabil fara semnatura

MUZEUL JUDETEAN GORJ' ALEXANDRU STEFULESCU'

CNP/CUI: 4352042

STR GENEVA NR 8

TARGU JIU JUD GJ 210136

TROACA ADINA CORINA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		5.026,90	
10/12/2024	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ33646992573 MUZEUL JUDETEAN GORJ RO96TREZ24G670303100101X CNP/CF: 4352042 TG JIU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/SF CV GARANTII TERTI/RFB/769		100,00	10/12/2024
	Total debit / Total credit	0,00	100,00	
	Sold final / End balance		5.126,90	
	Sold disponibil / Available balance		5.126,90	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Conditile Generale Bancare pentru Persoane Juridice/ Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale in vigoare sunt disponibile si pot fi consultate pe adresa: <https://www.brd.ro/companii/documente-utile>
Incepand cu 01 Noiembrie 2024, va intra in vigoare noua "Lista de tarife si comisioane in lei si valuta". Documentul este disponibil pe pagina de internet a bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane> si in orice unitate BRD.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Suc. TG. JIU
Str. Tudor Vladimirescu 20
0374-28.41.05 0253-21.79.58
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder MUZEUL JUDETEAN
IBAN RO69BRDE200SA57560512000
Numar cont / Account number 57560512000
Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2024 La / To 31/12/2024
Valabil fara semnatura

MUZEUL JUDETEAN GORJ' ALEXANDRU STEFULESCU'

CNP/CUI: 4352042

STR GENEVA NR 8

TARGU JIU JUD GJ 210136

PARAIANU MARIA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		8.097,24	
10/12/2024	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ33646992575 MUZEUL JUDETEAN GORJ RO96TREZ24G670303100101X CNP/CF: 4352042 TG JIU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/SF CV GARANTII TERTI/RFB/770		100,00	10/12/2024
	Total debit / Total credit	0,00	100,00	
	Sold final / End balance		8.197,24	
	Sold disponibil / Available balance		8.197,24	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Conditile Generale Bancare pentru Persoane Juridice/ Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberales in vigoare sunt disponibile si pot fi consultate pe adresa: <https://www.brd.ro/companii/documente-utile>

Incepand cu 01 Noiembrie 2024, va intra in vigoare noua "Lista de tarife si comisioane in lei si valuta". Documentul este disponibil pe pagina de internet a bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane> si in orice unitate BRD.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col.2 +...+ 15)	Casa in lei (5310101) (col.2)	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 (col.3)	Buget local ct. 5210100/ 7700000 (col.4)	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 (col.5)	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 (col.6)	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000 (col.7)	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 (col.8)	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 (col.9)	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii (sursa F) ct. 5600101/ 7700000 (col.10)	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G) ct. 5610101/ 7700000 (col.11)	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare (sursa E) ct. 5620101/ 7700000 (col.12)	Buget împrumuturi interne și externe (sursa B+C) ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 /7700000 (col.13)	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 (col.14)	Alte disponibilitati - conturi de forma 5xx (TOTAL) (col.15)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	6.844.490	298.829	0	0	0	0	0	0	0	0	6.485.409	0	0	52.489	7.763
2. Plati	03	6.815.274	298.829	0	0	0	0	0	0	0	0	6.456.193	0	0	52.489	7.763
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	29.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.216	0	0	0	0
1. Incasari	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2. Plati	7	29.216		0	0	0	0	0	0	0	0	29.216	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06+rd.07)	8	-29.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.216	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-re.14.3)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director,
DR.HORTOPAN DUMITRU

Contabil Sef,
Ec. Balacescu Georgeta

Vizat trezorerie,

