

MINISTERUL EDUCAȚIEI  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ  
Nr. 2282  
Ziua 02 Luna 05 Anul 2022

**PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR**

C.F. 4221268

Bd. Tineretului, nr.8-10, 040353, Sector 4, București  
tel: 021.330.08.38 fax: 021.330.73.82  
e-mail: pubucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Către

MINISTERUL EDUCAȚIEI  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Vă transmitem alăturat situațiile financiare la 31.03.2022.

Contabil șef,

ec. Culîncu Antoaneta

# PALATUL NATIONAL AL COPILOR

C.F. 4221268

Bd. Tineretului, nr.8-10, 040353, Sector 4, Bucuresti

tel: 021.330.08.38 fax: 021.330.73.82

e-mail: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

## SITUAȚII FINANCIARE

LA

31 martie 2022

# PALATUL NATIONAL AL COPIILOR

C.F. 4221268  
Bd. Tineretului, nr.8-10, 040353, Sector 4, Bucuresti  
tel: 021.330.08.38 fax: 021.330.73.82  
e-mail: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

CĂTRE

**MINISTERUL EDUCAȚIEI**  
Direcția Generală Buget Finanțe Patrimoniu si Investiții

Declarăm pe proprie răspundere ca datele înscrise în bilanț reflectă realitatea și se bazează pe evidențele analitice și sintetice ținute la zi conform cu reglementările în vigoare.

Director,  
prof. Dumitru Dumitru



Contabil sef,  
ec. Culincu Antoaneta

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name "ec. Culincu Antoaneta" mentioned in the text above.

# PALATUL NATIONAL AL COPIILOR

C.F. 4221268  
Bd. Tineretului, nr.8-10, 040353, Sector 4, Bucuresti  
tel: 021.330.08.38 fax: 021.330.73.82  
e-mail: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCATIEI

## DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.28  
din Legea contabilității nr.82/1991, republicată,

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.03.2022 pentru:

Persoana juridică: **PALATUL NATIONAL AL COPIILOR**

Adresa: localitatea **BUCUREȘTI**, sector 4, str. Bd. Tineretului nr.8-10, COD CAEN :8531- învățământ.

Cod de identificare fiscală: 4221268


Directorul instituției, prof.Dumitru Dumitru și contabilul șef ec.Culincu Antoaneta, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la 31.03.2022 și confirmă că:

- Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director,  
Prof.Dumitru Dumitru



Contabil șef,  
ec.Culincu Antoaneta



# PALATUL NAȚIONAL AL COPILOR

C.F. 4221268  
Bd. Tineretului, nr.8-10, 040353, Sector 4, Bucuresti  
tel: 021.330.08.38 fax: 021.330.73.82  
e-mail: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

## DECLARAȚIE

Datele prezentate în darea de seamă trimestrială corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug.

Director,  
Prof. Dumitru Dumitru



Contabil șef,  
ec. Culincu Antoaneta

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name ec. Culincu Antoaneta.

# PALATUL NATIONAL AL COPIILOR

C.F. 4221268

Bd. Tineretului, nr.8-10, 040353, Sector 4, Bucuresti

tel: 021.330.08.38 fax: 021.330.73.82

e-mail: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCATIEI

## RAPORT PRIVIND EXECUTIA DE CHELTUIELI

Trim I 2022

Palatul Național al Copiilor a beneficiat în trim.I 2022 de o finanțare în sumă de **2.127.651** lei din care :

- Subvenție - 2.100.000 lei
- Venituri proprii - 27.651 lei
- Sponsorizari - 0 lei

Suma de **2.127.651** lei a fost acordată pentru următoarele cheltuieli: - **1.982.942** lei

### Cap.65.50

- Cheltuieli de personal - 1.649.132 lei
- Cheltuieli pentru bunuri si servicii - 302.843 lei
- Alte cheltuieli - 16.622 lei
- Cheltuieli de capital - 14.345 lei

Față de această finanțare am realizat următoarele plăți efective: - **1.958.396** lei

- Cheltuieli de personal - 1.666.377 lei
- Cheltuieli pentru bunuri si servicii - 356.192 lei
- Alte cheltuieli - 16.622 lei
- Cheltuieli de capital - 0 lei
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - -80.795 lei

Nr.crt	Denumire cont – soldul contului		Valoare lei
1.	401"furnizori"	C	0,00
2.	411 "clienți"	D	86.968,00
3.	421"salarii datorate"	C	303.854,00
3.	423"ajutoare datorate"	C	1.898,00
4.	427"retineri din salarii"	C	5.309,00
5.	428"garanții materiale"	C	3.543,77
6.	431"asigurari sociale"	C	197.244,00
7.	438"alte datorii sociale"	D	0,00
8.	444"impozit salarii"	C	34.121,00
9.	448"alte datorii cu bugetul"	C	49.358,00
10.	461"debitori"	D	82.342,40
11.	462"creditori"	C	18.804,00
12.	472"venituri inregistrate în avans"	C	1.453,65



13.	532"alte valori"	D	3.803,81
14.	542"avansuri de trezorerie	D	0,00
15.	550.10"disponibil din fonduri cu destinație special-garanții materiale	D	3.543,77
16.	561"disponibil al instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții	D	2.127.650,60
16.	552"disponibil mandat"	D	0,00
17.	770"plati"	C	1.958.395,53

nr. crt.	INDICATORI	Prevederi anuale	Prevederi definitive	Plati efective	Cheltuieli efective
	Total finantare	<b>9.888.861</b>	<b>2.424.671</b>	<b>1.958.396</b>	<b>1.982.942</b>
1	Subventie	9.588.861	2.349.671	1.958.396	1.977.814
2	Venituri proprii si sponsorizari	300.000	75.000	0	5.128

#### Situația stocurilor

Nr. crt.	Denumire cont	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final
1	302 „Mat. consumabile"	374.031,19	20.944,89	47.608,62	347.367,46
2	303 „Mat. de natura obiectelor de inventar"	1.435.618,56	19.331,15	18.913,15	1.436.036,56
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.809.649,75</b>	<b>40.276,04</b>	<b>66.521,77</b>	<b>1.783.404,02</b>

Datele din prezentul bilanț și anexele corespund cu datele din bilanțele sintetice și analitice, iar fluxurile de trezorerie sunt vizate de trezorerie.

DIRECTOR,

Prof. Dumitru Dumitru



CONTABIL ȘEF,

ec. Culineu Antoaneta

Palatul National Al Copiilor Din Bucuresti  
Bucuresti, str. nr.  
Cod fiscal: 4221268

Anexa I

BILANT  
PENTRU 31/03/2022

Cod BI

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200)	04	76.446	62.102
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	65.001.784	65.001.784
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	65.078.230	65.063.886
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	18	X	X
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+/- 3760000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	1.809.650	1.783.404
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109+/- 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	193.747	169.310
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care:	22	187.852	163.416
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100+/- 4310200+/- 4310300+/- 4310400+/- 4310500+/- 4310600+/- 4310700+/- 4370100+/- 4370200+/- 4370300+/- 4420400+ 4420802+ 4440000+/- 4460100+/- 4460200+/- 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101+/- 4810102+/- 4810103+/- 4810900+/- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103+/- 4740000+ 4760000), din care	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi 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	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	193.747	169.310
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5850000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in 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+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	169.255
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5326500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	5.004	3.804
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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	3.544	3.544
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	8.548	176.603
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5100602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	2.011.945	2.129.317
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+ 45)	46	67.090.175	67.193.203
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0



Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
47.	Datoriile comerciale avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	18.826	18.804
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	18.826	18.804
50.	Avansurprimile (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datoriile catre bugete</b> (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400600+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	317.787	280.723
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	200.078	197.244
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b> (ct. 4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4560401+ 4560402+ 4560501+ 4560502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	<b>Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b> (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	0
58.	<b>Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent</b> (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709+ 1690100)	71	0	0
59.	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	319.177	314.605
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri in avans</b> (ct.4720000)	74	1.454	1.454
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	657.244	615.586
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	657.244	615.586
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	66.432.931	66.577.617
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	96.515.185	96.515.185
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	30.727.333	30.082.254
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	645.079	144.686
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	66.432.931	66.577.617

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
ec. Culinca Antoaneta

Palatul National Al Copiilor Din Bucuresti  
Bucuresti, str. nr.  
Cod fiscal: 4221268

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/03/2022

Cod 02

lea

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	23.927	27.628
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	2.100.000	2.100.000
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	2.123.927	2.127.628
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	1.608.626	1.649.132
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	330.425	302.843
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.779	14.345
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	28.279	16.622
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	1.974.109	1.982.942
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	149.818	144.686
	- DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	149.818	144.686
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	149.818	144.686
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	149.818	144.686
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
ec. Culinca Antoaneta





SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 la data de 31.03.2022

Anexa 2 la normele metodologice  
 (Anexa 3 la situațiile financiare)

-lei-

DE NUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat <sup>1)</sup> ct. 5200100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe și externe ct. 5130101+5140101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 50x)
A	B	1=2+3+...+11	2	3	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Incasari	2	2.151.274,00	23.623			2.127.651				23.623
2. Plati	3	1.982.019,00	23.623			1.958.396				23.623
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03)	4	169.255,00		0		169.255				0,000
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Incasari	6									
2. Plati	7						0			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06 - rd. 07)	8						0			
III. NUMERAR (SI/IN ACTIVITATEA DE INVESTIȚIE)	9									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 10 - rd. 11)	12									
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04 + rd. 08 + rd. 12)	13	169.255,00				169.255,00				0,000
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0,00								0,000
1. Somme recuperate din excedentul anului precedent <sup>2)</sup>	14.1									
2. Somme utilizate din excedentul anului precedent <sup>2)</sup>	14.2									
3. Somme transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent <sup>3)</sup>	14.3		X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14 + 14.1 - 14.2 - 14.3)	15	169.255,00				169.255,00				0,000

<sup>1)</sup> Activități educaționale - școlare și unități de învățământ preuniversitar colțana 3 nu se completează.

<sup>2)</sup> Conturile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii din impozite, taxe și contribuții de venituri proprii, bugetele activități de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unei surse de venuri și cheltuieli).

<sup>3)</sup> Contul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget

de credite și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe



Conducătorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 Culnca Antoaneta

*(Signature)*

Viza trezoreriei

*(Signature)*