

**PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR**

C.F. 4221268

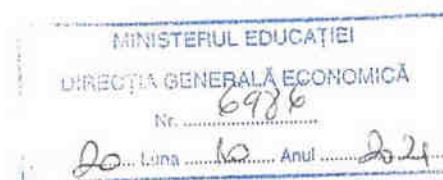
Bd. Tineretului, nr.8-10, 040353, Sector 4, Bucuresti  
tel: 021.330.08.38 fax: 021.330.73.82  
e-mail: pn bucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Către

**MINISTERUL EDUCAȚIEI**  
**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**



Vă transmitem alăturat situațiile financiare la 30.09.2021.

Contabil șef,

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 EDUCAȚIEI

## SITUAȚII FINANCIARE

LA

30 septembrie 2021

# 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

## DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 30.09.2021 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 30.06.2021 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) 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 Forexebug.



Contabil șef,  
ec. Culincu Antoaneta

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name ec. Culincu 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: pnbucurestia@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

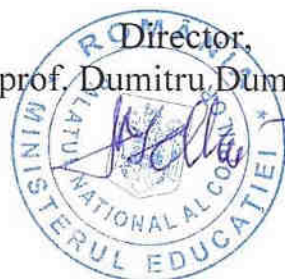
CĂTRE

## 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".

# PALATUL NAȚIONAL 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

## RAPORT PRIVIND EXECUTIA DE CHELTUIELI

Trim.III 2021

Palatul Național al Copiilor a beneficiat în trim.III 2021 de o finanțare în sumă de **6.627.141** lei din care :

- Subvenție - 6.544.572 lei
- Venituri proprii - 77.696 lei
- Sponsorizari - 4.873 lei

Suma de **6.627.141** lei a fost acordată pentru următoarele cheltuieli: - **5.904.977** lei

### Cap.65.50

- Cheltuieli de personal - 4.915.865 lei
- Cheltuieli pentru bunuri si servicii - 894.961 lei
- Alte cheltuieli - 73.815 lei
- Cheltuieli de capital - 20.336lei

Față de această finanțare am realizat următoarele plăți efective: - **5.982.572** lei

- Cheltuieli de personal - 4.906.605 lei
- Cheltuieli pentru bunuri si servicii - 856.972 lei
- Alte cheltuieli - 73.815 lei
- Cheltuieli de capital - 145.180 lei

Nr.crt	Denumire cont – soldul contului		Valoare lei
1.	401"furnizori"	C	0,00
2.	411 "clienți"	D	81.679,40
3.	421"salarii datorate"	C	321.142,00
3.	423"ajutoare datorate"	C	12.590,00
4.	427"retineri din salarii"	C	5.145,00
5.	428"garanții materiale"	C	3.456,38
6.	431"asigurari sociale"	C	211.395,00
7.	438"asigurări pentru somaj"	D	0,00
8.	444"impozit salarii"	C	36.028,00
9.	448"alte datorii cu bugetul"	C	63.484,40
10.	461"debitori"	D	109.835,40
11.	462"creditori"	C	9.096,00
12.	472"venituri inregistrate în avans"	C	1.453,65
13.	532"alte valori"	D	5.303,81



14.	542"avansuri de trezorerie	D	0,00
15.	550.10"disponibil din fonduri cu destinație special-garanții materiale	D	3.456,38
16.	561"disponibil al instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții	D	6.627.141,22
16.	552"disponibil mandat"	D	0,00
17.	770"plati"	C	5.982.572,38


nr. crt.	INDICATORI	Prevederi anuale	Prevederi definitive	Plati efective	Cheltuieli efective
	Total finantare	10.099.740	8.181.176	5.982.572	5.904.977
1	Subventie	9.730.000	7.907.525	5.950.096	5.869.835
2	Venituri proprii si sponsorizari	369.740	273.651	32.476	35.142

#### Situația stocurilor


Nr. crt.	Denumire cont	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final
1	302 „Mat. consumabile"	290.620,86	96.250,73	105.803,91	281.067,68
2	303 „Mat. de natura obiectelor de inventar"	1.459.700,01	40.841,16	30.132,84	1.470.408,33
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.750.320,87</b>	<b>137.091,89</b>	<b>135.936,75</b>	<b>1.751.476,01</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. Culincu Antoaneta



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

Anexa 1

BILANT  
PENTRU 30/09/2021

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100)	03	0	0
4.	<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</b> (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200)	04	103.478	83.142
5.	<b>Terenuri si cladiri</b> (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	64.415.282	64.560.462
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct. 2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670206- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	<b>Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	0	0
10.	<b>Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	64.518.760	64.643.604
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
13.	<b>Stocuri</b> (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+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420000)	19	1.750.321	1.751.475
14.	<b>Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120600), din care:	21	100.086	191.515
16.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	100.086	185.620
18.	<b>Avansuri acordate</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	<b>Creante bugetare</b> (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420602+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care	23	0	0
20.	<b>Creantele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+ 4640000+ 4850100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget</b> (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.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	<b>Imprumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670106+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	<b>Total creante curente</b> (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	100.086	191.515
25.	<b>Investitii pe termen scurt</b> (ct. 5050000- 5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezoreria, casa in lei</b> (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5290100+ 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	644.569
28.	<b>Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	8.254	5.304
29.	<b>Depozite</b>	34	X	X
30.	<b>Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta</b> (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	2.064	3.576
31.	<b>Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	<b>depozite</b>	36	X	X
33.	<b>Total disponibilitati si alte valori</b> (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	10.318	653.449
34.	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102- 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	<b>Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5320400- 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	<b>Cheltuieli in avans</b> (ct. 4710000)	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd. 19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	1.860.725	2.596.438
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd. 15+ 45)	46	66.379.485	67.240.043
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.	<b>Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4520201+ 4620209- 5090000), din care:	52	0	0
42.	<b>Datorii comerciale</b> (ct. 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0



Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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.	Datorii 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	0	9.096
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent. (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	9.096
50.	Avansuriprimita (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	226.157	310.907
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	192.722	211.395
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540501+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 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.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (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.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1510100+ 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.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	306.884	342.333
60.	Alte drepturi cuveniteator categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1.454	1.41
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510109)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	534.495	663.790
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	534.495	663.790
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	65.844.990	66.576.253
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (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.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	31.201.144	30.670.155
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	530.949	731.263
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	65.844.990	66.576.253

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 institutiei

director prof. Dumitru Dumitru.



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Culincu Antoneeta

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 30/09/2021

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, contributii 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+ 7460500)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	319.440	91.668
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	6.431.450	6.544.572
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	6.750.890	6.636.240
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	5.357.410	4.915.865
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	1.003.378	894.896
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	22.406	20.338
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	89.434	73.880
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	6.472.628	5.904.977
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	278.262	731.263
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7690300+ 7690400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6690300+ 6690400+ 6690800)	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	278.262	731.263
	- 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	278.262	731.263
	- 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	278.262	731.263
	- 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. Culincu Antoaneta





CF:4221268

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2021Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venitur 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 interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+1	2	3	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Încasări	2	6.730.715,00	103.574			6.627.141				0,00
2. Plăți	3	6.086.146,00	103.574			5.982.572				0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	644.569,00	0			644.569				0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8					0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Încasări	10									
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	644.569,00				644.569,00				0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0,00								0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2									
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3		x	x	x	x	x	x		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	644.569,00				644.569,00				0,00

Notă:

\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 - Total

\*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Cuiucă Antoaneta

