



PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR din BUCUREȘTI
C.F. 4221268
Bd. Tineretului, nr 8 10, 040353, sector 4, București
Email: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

SITUAȚII FINANCIARE

LA

30 Iunie 2024



Nr. 4050 /DGE/01 .07.2024

Către

**Toate unitățile din subordinea/coordonarea Ministerului Educației
În atenția conducătorului compartimentului financiar-contabilitate**

REF: Precizări și termen situații financiare la 30.06.2024

Situațiile financiare se întocmesc de instituțiile publice la 30.06.2024 conform reglementărilor legale în vigoare.

Instituțiile publice au obligativitatea să prezinte balanțele de verificare la ordonatorul de credite superior.

Balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii vor trebui să respecte structura conturilor contabile din Balanța de verificare din sistemul național Forexebug.

Procedura de întocmire și transmitere a situațiilor financiare la 30.06.2024 este următoarea:

1. Se accesează platforma de utilizare a programului informatic <https://finantare.org/wwwroot/index.html?sid=992#/login>, urmând ca fiecare unitate să se logheze cu userul și parola aferente;
 2. Datele aferente situațiilor financiare la 30.06.2024 vor fi încărcate în program, validate și finalizate conform instrucțiunilor;
 3. Finalizarea raportărilor va fi comunicată responsabilului de unitate/instituție din cadrul ME-DGE;
 4. Verificarea și validarea datelor transmise se va realiza de responsabilul de unitate/instituție din cadrul ME-DGE în maxim 2 zile, timp în care vor fi clarificate toate aspectele legate de conținutul situației financiare. În situația în care vor fi efectuate modificări, urmare verificărilor efectuate de responsabilul de unitate din cadrul ME-DGE, acestea vor fi operate în program și urmate instrucțiunile de la pct.3;
 5. Situațiile financiare, pe suport hârtie, vor fi listate din program după ce datele transmise au fost validate de responsabilul de unitate din cadrul ME-DGE și nu mai există erori. Totodată va fi tipărit și atașat raportul emis după rularea comenzii "verifică corelații";
 6. Documentația aferentă situațiilor financiare la 30.06.2024 va fi semnată și stampilată de ordonatorul de credite al unității al unității/instituției și conducătorul compartimentului financiar-contabilitate;
 7. Situațiile financiare astfel întocmite vor fi transmise prin poștă, în termenul prevăzut.
- Componenta și conținutul situațiilor financiare vor fi conforme cu prevederile legale în vigoare și cuprind:



- Adresa de înaintare privind întocmirea situațiilor financiare conform datelor din bilanțele de verificare sintetice și analitice;
- Declarația pe proprie răspundere tip că datele înscrise corespund cu realitatea;
- Raport explicativ și note explicative;
- Anexa 01 – Bilanț;
- Anexa 02 – Cont de rezultat patrimonial;
- Anexa 03 – Situația fluxurilor de trezorerie;
- Anexa 04 – Situația fluxurilor de trezorerie- bănci comerciale;
- Anexa 05 – Contul de execuție a bugetului instituției publice – Venituri;
- Anexa 06 - Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli;
- Anexa 07 - Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli (detaliat pe structura clasificăției economice);
- Anexa 14a – Disponibil din mijloace cu destinație specială;
- Anexa 19 - Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare ;
- Anexa 27 – Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlurile 56,58 și 60);
- Anexa 28 – Situația plăților efectuate la Titlurile 61 și 65.;
- Anexa 30 – Plăți restante;
- Anexa 40 - Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice;
- Anexele 05, 06, 07 sursa 08 " Fonduri externe nerambursabile";
- Raport privind activitatea de control financiar preventiv.

Sumele înscrise în **Anexa 7** coloana "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe coloana "Angajamente bugetare" și coloana "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în coloana "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Dacă pentru Anexele 5, 6 și 7 în bilanț vor exista diferențe față de raportarea lunară comunicată în sistemul informatic se va completa o notă prin care se vor explica aceste diferențe și se va anexa la bilanț. Această notă va fi transmisă și scanată și în format editabil și se va transmite la adresa de email ionut.croitoru@edu.gov.ro.

Pe lângă cele prezentate mai sus, unitățile din subordonare/coordonare se vor asigura că valoarea bunurilor din domeniul public sau privat al statului din situațiile financiare sunt conforme cu valoarea acestora din inventarul centralizat reglementat prin OMFP nr.668/2014.

- Sumele din Anexa nr. 7 „Raport privind activitatea de control financiar preventiv propriu” **vor fi trecute în lei și nu în mil. lei.**
- De asemenea sumele și numărul de operațiuni raportate în această anexă vor fi aferente strict trimestrului II 2024.



MINISTERUL EDUCAȚIEI

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Termenul până la care trebuie depuse situațiile financiare la 30.06.2024, este:

- 22 iulie 2024 pentru ordonatorii terțieri de credite (universități, cluburi sportive universitare, alte unități subvenționate
- 26 iulie 2024 pentru ordonatorii secundari de credite.

Răspunderea pentru concordanța datelor transmise pe suport electronic și cele raportate în format letric în situațiile financiare la 30 iunie 2024 revine ordonatorului de credite și conducătorului compartimentului financiar-contabil.

La situațiile financiare veți prezenta o declarație asumată de ordonatorul de credite și conducătorul compartimentului financiar-contabil din care să reiasă că datele prezentate în darea de seamă trimestrială corespund cu cele raportate în sistemul national de raportare Forexebug.

"Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul II corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug cât și cu balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii."

Față de cele prezentate, vă rugăm să respectați prevederile legale în vigoare privind componența și conținutul situațiilor financiare cât și prevederile OMF nr. 3384/2022, astfel încât situațiile financiare să fie corelate și însoțite de balanța de verificare, în caz contrar acestea vor fi restituite.

Cu stimă,

Director General

Mihai PAUNICA





PALATUL NAȚIONAL AL COPILOR din BUCUREȘTI
C.F. 4221268
Bd. Tineretului, nr 8-10, 040353, sector 4, București
Email: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

DECLARAȚIE

Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul II 2024 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug cât și balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

Director,
Prof.dr.Bentz Teodora



Contabil șef,
ec.Culincu Antoaneta



PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR din BUCUREȘTI
C.F. 4221268
Bd. Tineretului, nr 8-10, 040353, sector 4, București
Email: 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 30.06.2024 pentru:

Persoana juridică: **PALATUL NAȚIONAL 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.dr.Bentz Teodora și contabilul șef ec.Culincu Antoaneta, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la 30.06.2024 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.dr.Bentz Teodora



Contabil șef,
ec.Culincu Antoaneta



PALATUL NATIONAL AL COPIILOR din BUCURESTI
C.F. 4221268
Bd. Tineretului, nr 8-10, 040353, sector 4, Bucuresti
Email: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

CĂTRE

MINISTERUL EDUCATIEI
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.dr.Bentz Teodora



Contabil sef,
ec. Culincu Antoaneta

• pentru Trimestrul 2

SITUA

Toate corelatiile sunt valide!

OK

INISTRATIA CEI

inceputul anului

1

X

C

0

8



PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR din BUCUREȘTI
C.F. 4221268
Bd. Tineretului, nr 8-10, 040353, sector 4, București
Email: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

RAPORT PRIVIND EXECUTIA DE CHELTUIELI

Trim II 2024

Palatul Național al Copiilor a beneficiat în trim II 2024 de o finanțare în sumă de **7.306.083** lei din care :

- Subvenție - 7.298.083 lei
- Venituri proprii - 0 lei
- Sponsorizari - 8.000 lei

Suma de **7.306.083** lei a fost acordată pentru următoarele cheltuieli: - **7.303.064 lei**

Cap.65.50

- Cheltuieli de personal - 5.767.255 lei
- Cheltuieli pentru bunuri si servicii - 1.347.895 lei
- Ajutoare sociale - 69.263 lei
- Alte cheltuieli - 47.982 lei
- Cheltuieli de capital - 70.669 lei

Față de această finanțare am realizat următoarele plăți efective: - **6.847.442 lei**

- Cheltuieli de personal - 5.634.277 lei
- Cheltuieli pentru bunuri si servicii - 1.123.418 lei
- Ajutoare sociale - 51.665 lei
- Alte cheltuieli - 47.982 lei
- Cheltuieli de capital - 0 lei
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - -9.900 lei

Nr.crt	Denumire cont – soldul contului		Valoare lei
1.	401"furnizori"	D	89.227,86
2.	411 "clienți"	D	0,00
3.	421"salarii datorate"	C	533.195,00
3.	423"ajutoare datorate"	C	2.888,00
4.	427"retineri din salarii"	C	8.998,00
5.	428"garanții materiale"	C	3.958,22
6.	431"asigurari sociale"	C	383.301,00

7.	438"alte datorii sociale"	D	0,00
8.	444"impozit salarii"	C	78.546,00
9.	448"alte datorii cu bugetul"	C	0,00
10.	461"debitori"	D	71.278,00
11.	462"creditori"	C	0,00
12.	472"venituri înregistrate în avans"	C	0,00
13.	532"alte valori"	D	11.800,00
14.	542"avansuri de trezorerie	D	0,00
15.	550.10"disponibil din fonduri cu destinație special-garanții materiale	D	3.958,22
16.	561"disponibil al instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții	D	7.306.083,00
16.	552"disponibil mandat"	D	0,00
17.	770"plati"	C	6.847.442,35

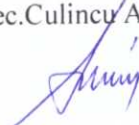
nr. crt.	INDICATORI	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Plati efective	Cheltuieli efective
	Total finantare	12.289.859	7.502.333	6.847.442	7.303.064
1	Subventie	12.239.859	7.477.333	6.847.442	7.302.951
2	Venituri proprii si sponsorizari	50.000	25.000	0	113

Situația stocurilor

Nr. crt.	Denumire cont	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final
1	302 „Mat. consumabile"	543.182,27	48.060,97	198.757,50	392.485,74
2	303 „Mat. de natura obiectelor de inventar"	1.594.507,06	20.173,27	20.173,27	1.594.507,06
	TOTAL:	2.137.689,33	68.234,24	218.930,77	1.986.992,80

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


 DIRECTOR,
 Prof. dr. Bentz Teodora

CONTABIL ȘEF,
 ec. Culincu Antoaneta


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

Anexa 1

**BILANT
PENTRU 30/06/2024**

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 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	832.870	777.835
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	73.338.824	73.323.191
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.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	74.171.694	74.101.026
12.	ACTIVECURENTE	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+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	2.137.690	1.986.992
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	60.900	71.278
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	60.900	71.278
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	60.900	71.278
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	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	458.641
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	13.950	11.800
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	3.958	3.958
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	17.908	474.399
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 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.	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	2.216.498	2.532.669

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)			
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	76.388.192	76.633.695
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	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)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	143.580	95.613
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	143.580	95.613
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	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	89.228
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	89.228
51.	Avansunprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 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	363.755	461.847
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	310.917	383.301
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	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+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	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
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (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
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	493.875	549.039
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	857.630	1.100.114
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	1.001.210	1.195.727
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	75.386.982	75.437.968
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	104.914.758	104.914.758
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	29.563.355	29.527.776
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	35.579	50.986
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	75.386.982	75.437.968

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.dr.Bentz Teodora

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ec.Culincu Antoaneta

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

Anexa 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2024**

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 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* + 7090100- 7090200)	03	2.753	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	5.137.300	7.298.083
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	55.967
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.140.053	7.354.050
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	3.991.412	5.767.255
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	47.282	69.263
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	1.051.081	1.347.895
4.	Cheptuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	44.565	70.669
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	39.373	47.982
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.173.713	7.303.064
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	50.986
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	33.660	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	50.986
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	33.660	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	50.986
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	33.660	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	50.986
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	33.660	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 institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec.Culincu Antoaneta

director prof.dr.Bentz Teodora

B



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024

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

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții 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 interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	-lei- 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. Incasări	2	7.341.735,00	35.652			7.306.083				0,00
2. Plăți	3	6.883.094,00	35.652			6.847.442				0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	458.641,00	0			458.641				0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Incasări	6									
2. Plăți	7					0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8					0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Incasări	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	458.641,00				458.641,00				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	458.641,00				458.641,00				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

Culincu Antoaneta

