



PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR din BUCUREȘTI  
C.F. 4221268  
Bd. Tineretului, nr 8-10, 040353, sector 4, București  
Tel: 021.330.08.38, fax: 021.330.73.82  
Email: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI



## SITUAȚII FINANCIARE

LA

31 decembrie 2022



PALATUL NATIONAL AL COPIILOR din BUCURESTI  
C.F. 4221268  
Bd. Tineretului, nr 8-10, 040353, sector 4, Bucuresti  
Tel: 021.330.08.38, fax: 021.330.73.82  
Email: pnabucuresti@gmail.com



MINISTERUL FINANTELOR

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.Melnic Diana



Contabil sef,  
ec. Culincu Antoaneta



PALATUL NATIONAL AL COPIILOR din BUCURESTI  
C.F. 4221268  
Bd. Tineretului, nr 8-10, 040353, sector 4, Bucuresti  
Tel: 021.330.08.38, fax: 021.330.73.82  
Email: 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 31.12.2022 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.dr.Melnic Diana și contabilul șef ec.Culincu Antoaneta, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la 31.12.2022 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.Melnic Diana



Contabil șef,  
ec.Culincu Antoaneta



PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR din BUCUREȘTI  
C.F. 4221268  
Bd. Tineretului, nr 8-10, 040353, sector 4, București  
Tel: 021.330.08.38, fax: 021.330.73.82  
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 31.12.2022 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.Melnic Diana și contabilul șef ec.Culincu Antoaneta, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la 31.12.2022 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.Melnic Diana



Contabil șef,  
ec.Culincu Antoaneta



PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR din BUCUREȘTI  
C.F. 4221268  
Bd. Tineretului, nr 8-10, 040353, sector 4, București  
Tel: 021.330.08.38, fax: 021.330.73.82  
Email: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

## DECLARAȚIE

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

Director  
Prof.dr.Melnic Diana



Contabil șef,  
ec.Culincu Antoaneta



PALATUL NATIONAL AL COPIILOR din BUCURESTI  
C.F. 4221268  
Bd. Tineretului, nr 8-10, 040353, sector 4, Bucuresti  
Tel: 021.330.08.38, fax: 021.330.73.82  
Email: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCATIEI

## RAPORT PRIVIND EXECUTIA DE CHELTUIELI

Trim IV2022

Palatul Național al Copiilor a beneficiat în trim.IV 2022 de o finanțare în sumă de **9.271.048** lei din care :

- Subvenție - 9.187.136 lei
- Venituri proprii - 83.912 lei
- Sponsorizari - 0 lei

Suma de **9.271.048** lei a fost acordată pentru următoarele cheltuieli: - **8.727.424 lei**

### Cap.65.50

- Cheltuieli de personal - 6.903.898 lei
- Cheltuieli pentru bunuri si servicii - 1.606.773 lei
- Ajutoare sociale - 89.201 lei
- Alte cheltuieli - 67.367 lei
- Cheltuieli de capital - 60.185 lei

Față de această finanțare am realizat următoarele plăți efective: - **9.271.048 lei**

- Cheltuieli de personal - 6.588.682 lei
- Cheltuieli pentru bunuri si servicii - 1.916.189 lei
- Ajutoare sociale - 89.201 lei
- Alte cheltuieli - 67.367 lei
- Cheltuieli de capital - 393.758 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 | 0,00        |
| 3.     | 421”salarii datorate”           | C | 332.056,00  |
| 3.     | 423”ajutoare datorate”          | C | 3.147,00    |
| 4.     | 427”retineri din salarii”       | C | 6.384,00    |
| 5.     | 428”garanții materiale”         | C | 3.712,75    |
| 6.     | 431”asigurari sociale”          | C | 216.201,00  |
| 7.     | 438”alte datorii sociale”       | D | 0,00        |

|     |                                                                                   |   |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 8.  | 444"impozit salarii"                                                              | C | 37.659,00    |
| 9.  | 448"alte datorii cu bugetul"                                                      | C | 0,00         |
| 10. | 461"debitori"                                                                     | D | 99.548,40    |
| 11. | 462"creditori"                                                                    | C | 0,00         |
| 12. | 472"venituri inregistrate în avans"                                               | C | 1.453,65     |
| 13. | 532"alte valori"                                                                  | D | 8.203.81     |
| 14. | 542"avansuri de trezorerie                                                        | D | 0,00         |
| 15. | 550.10"disponibil din fonduri cu destinație special-garanții materiale            | D | 3.712,75     |
| 16. | 561"disponibil al instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții | D | 9.271.047,65 |
| 16. | 552"disponibil mandat"                                                            | D | 0,00         |
| 17. | 770"plati"                                                                        | C | 9.271.047.65 |

| nr.<br>crt. | INDICATORI                       | Prevederi<br>anuale | Prevederi<br>definitive | Plati<br>efective | Cheltuieli<br>efective |
|-------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
|             | Total finantare                  | 9,859,861           | 10,232,461              | 9,271,048         | 8,727,424              |
| 1           | Subventie                        | 9,559,861           | 9,932,461               | 9,187,136         | 8,601,606              |
| 2           | Venituri proprii si sponsorizari | 300,000             | 300,000                 | 83,912            | 125,818                |

#### Situația stocurilor

| Nr.<br>crt. | Denumire cont                               | Sold initial        | Intrari           | Iesiri            | Sold final          |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1           | 302 „Mat. consumabile"                      | 374,031.19          | 340,599.42        | 304,368.53        | 410,262.08          |
| 2           | 303 „Mat. de natura obiectelor de inventar" | 1,435,618.56        | 330,125.99        | 140,936.42        | 1,624,808.13        |
|             | <b>TOTAL:</b>                               | <b>1,809,649.75</b> | <b>670,725.41</b> | <b>445,304.95</b> | <b>2,035,070.21</b> |

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.Melnic Diana



CONTABIL ȘEF,

ec.Culincu Antoaneta

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

Anexa 1

**BILANT  
PENTRU 31/12/2022**

Cod 01

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cod rand    | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C           | 1                        | 2                           |
| 1.       | <b>ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>01</b>   | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 2.       | <b>ACTIVE NECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>02</b>   | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 3.       | <b>Active fixe necorporale</b><br>(ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>03</b>   | 0                        | 0                           |
| 4.       | <b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</b><br>(ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>04</b>   | 76.446                   | 441.286                     |
| 5.       | <b>Terenuri si cladiri</b><br>(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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>05</b>   | 65.001.784               | 73.370.090                  |
| 6.       | <b>Alte active nefinanciare</b><br>(ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>06</b>   | 0                        | 0                           |
| 7.       | <b>Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an</b><br>(ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>07</b>   | 0                        | 0                           |
| 8.       | <b>Titluri de participare</b><br>(ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>08</b>   | 0                        | 0                           |
| 9.       | <b>Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b><br>(ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>09</b>   | 0                        | 0                           |
| 10.      | <b>Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b>   | 0                        | 0                           |
| 11.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b><br>(rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15</b>   | 65.078.230               | 73.811.376                  |
| 12.      | <b>ACTIVECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18</b>   | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 13.      | <b>Stocuri</b><br>(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)                                                                                       | <b>19</b>   | 1.809.650                | 2.035.070                   |
| 14.      | <b>Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20</b>   | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 15.      | <b>Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari</b><br>(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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>21</b>   | 193.747                  | 99.548                      |
| 16.      | <b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b><br>(ct. 4890101+ 4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>21.1</b> | 0                        | 0                           |
| 17.      | <b>Creante comerciale si avansuri</b><br>(ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>22</b>   | 187.852                  | 93.654                      |
| 18.      | <b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22.1</b> | 0                        | 0                           |
| 19.      | <b>Creante bugetare</b><br>(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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>23</b>   | 0                        | 0                           |
| 20.      | <b>Creantele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>24</b>   | 0                        | 0                           |
| 21.      | <b>Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget</b><br>(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:                                                                                                                                                                | <b>25</b>   | 0                        | 0                           |
| 22.      | <b>Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori</b><br>(ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26</b>   | 0                        | 0                           |
| 23.      | <b>Imprumuturi pe termen scurt acordate</b><br>(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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27</b>   | 0                        | 0                           |
| 24.      | <b>Total creante curente</b><br>(rd. 21+ 23+ 25+ 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30</b>   | 193.747                  | 99.548                      |
| 25.      | <b>Investitii pe termen scurt</b><br>(ct.5050000- 5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>31</b>   | 0                        | 0                           |
| 26.      | <b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>32</b>   | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 27.      | <b>Conturi la trezorerie, casa in lei</b><br>(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) | <b>33</b>   | 0                        | 0                           |
| 28.      | <b>Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>33.1</b> | 5.004                    | 8.204                       |
| 29.      | <b>Depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>34</b>   | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C        | 1                        | 2                           |
| 30.      | <b>Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta</b><br>(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                    | 3.713                       |
| 31.      | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+ 5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 351      | 0                        | 0                           |
| 32.      | <b>depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36       | X                        | X                           |
| 33.      | <b>Total disponibilitati si alte valori</b><br>(rd. 33+ 33.1+ 35+ 35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40       | 8.548                    | 11.917                      |
| 34.      | <b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b><br>(ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 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.      | <b>Cheltuieli in avans</b><br>(ct. 4710000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42       | 0                        | 0                           |
| 37.      | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b><br>(rd. 19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45       | 2.011.945                | 2.146.535                   |
| 38.      | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd. 15+ 45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46       | 67.090.175               | 75.957.911                  |
| 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><br>(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.      | <b>Imprumuturi pe termen lung</b><br>(ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54       | 0                        | 0                           |
| 44.      | <b>Provizioane</b><br>(ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55       | 0                        | 0                           |
| 45.      | <b>TOTAL DATORII NECURENTE</b><br>(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.      | <b>Datorii comerciale, avansuri si alte decontari</b><br>(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                   | 0                           |
| 48.      | <b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b><br>(ct. 4890201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60.1     | 0                        | 0                           |
| 49.      | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61       | ✓ 18.826                 | 0                           |
| 50.      | Avansuriprimate (ct. 4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61.1     | 0                        | 0                           |
| 51.      | <b>Datorii catre bugete</b><br>(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       | 317.787<br>✓             | 240.007                     |
| 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     | ✓ 200.078                | 216.830                     |
| 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 la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b><br>(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                           |
| 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><br>(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><br>(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><br>(ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72       | 319.177                  | 345.300                     |
| 60.      | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b><br>(ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73       | 0                        | 13.853                      |
| 61.      | <b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73.1     | X                        | X                           |
| 62.      | <b>Venituri in avans</b><br>(ct. 4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74       | 1.454                    | 1.454                       |
| 63.      | <b>Provizioane</b><br>(ct. 1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75       | 0                        | 0                           |
| 64.      | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd. 60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78       | 657.244                  | 600.614                     |
| 65.      | <b>TOTAL DATORII</b><br>(rd. 58+ 78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79       | 657.244                  | 600.614                     |
| 66.      | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd. 80= rd. 46- 79 = rd. 90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80       | 66.432.931               | 75.357.297                  |
| 67.      | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83       | X                        | X                           |
| 68.      | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct. 1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84       | 96.515.185               | 104.914.758                 |
| 69.      | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct. 1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85       | 0                        | 0                           |
| 70.      | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct. 1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86       | 30.727.333               | 30.082.255                  |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor                                                | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                     | C        | 1                        | 2                           |
| 71.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold creditor) | 87       | 645.079                  | 524.794                     |
| 72.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold debitor)  | 88       | 0                        | 0                           |
| 73.      | TOTAL CAPITALURI PROPRII<br>(rd.84+ 85- 86+ 87- 88)                   | 90       | 66.432.931               | 75.357.297                  |

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.Melnic Diana



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 31/12/2022**

Cod 02

lei

| 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<br>(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<br>(ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)                                                                                                                                                                                                                                               | 03       | 123.544      | 65.016    |
| 3.       | Finantari, subventii, transferuri<br>(ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)                                                                                                                                                                                           | 04       | 8.875.908    | 9.187.135 |
| 4.       | Alte venituri operationale<br>(ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)                                                                                                                                                                                                           | 05       | 0            | 67        |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06       | 8.999.452    | 9.252.218 |
| II.      | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07       | X            | X         |
| 1.       | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor<br>(ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)                                                                                                                                                            | 08       | 6.579.924    | 6.903.898 |
| 2.       | Subventii si transferuri<br>(ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)                                                                                                                                                                                                             | 09       | 0            | 89.200    |
| 3.       | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti<br>(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       | 1.658.847    | 1.606.773 |
| 4.       | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane<br>(ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)                                                                                                                                                                            | 11       | 27.031       | 60.186    |
| 5.       | Alte cheltuieli operationale<br>(ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)                                                                                                                                                                                                                                                               | 12       | 88.571       | 67.367    |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13       | 8.354.373    | 8.727.424 |
| III.     | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15       | 645.079      | 524.794   |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16       | 0            | 0         |
| IV.      | <b>VENITURI FINANCIARE</b><br>(ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)                                                                                                                                                                                                           | 17       | 0            | 0         |
| V.       | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b><br>(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       | 645.079      | 524.794   |
|          | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24       | 0            | 0         |
| VIII.    | <b>VENITURI EXTRAORDINARE</b><br>(ct. 7910000)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25       | 0            | 0         |
| IX.      | <b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b><br>(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     | 645.079      | 524.794   |
|          | - 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       | 645.079      | 524.794   |
|          | - 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 institutiei

director prof.dr.Melnic Diana

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ec.Culincu Antoaneta

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2022**

Anexa 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 venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității 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 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b>                                                                                         | <b>B</b>  | <b>1=2+3+...+15</b> | <b>2</b>         | <b>3</b>                               | <b>10</b>                                                                             | <b>11</b>                                                                                 | <b>12</b>                                                                                                 | <b>13</b>                                                                            | <b>14</b>                                                           | <b>15</b>                      |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>                                                   | <b>1</b>  |                     |                  |                                        |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 1. Incasări                                                                                      | 2         | 9,372,771.00        | 100,998          |                                        |                                                                                       | 9,271,048                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     | 725.00                         |
| 2. Plăți                                                                                         | 3         | 9,372,771.00        | 100,998          |                                        |                                                                                       | 9,271,048                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     | 725.00                         |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)                                      | 4         | 0.00                | 0                |                                        |                                                                                       | 0                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     | 0.00                           |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>                                                 | <b>5</b>  |                     |                  |                                        |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 1. Incasări                                                                                      | 6         |                     |                  |                                        |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 2. Plăți                                                                                         | 7         |                     |                  |                                        |                                                                                       | 0                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)                                          | 8         |                     |                  |                                        |                                                                                       | 0                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>                                                 | <b>9</b>  |                     |                  |                                        |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 1. Incasări                                                                                      | 10        |                     |                  |                                        |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 2. Plăți                                                                                         | 11        |                     |                  |                                        |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)                                        | 12        |                     |                  |                                        |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | <b>13</b> | 0.00                |                  |                                        |                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     | 0.00                           |
| <b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>                                   | <b>14</b> | 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                              |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 -</b>    | <b>15</b> | 0.00                |                  |                                        |                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     | 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 activități 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 instituției



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil  
Culină Antoaneta

*[Signature]*

Viza trezoreriei

