

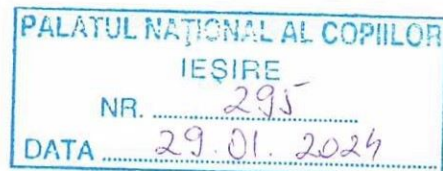


PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR din BUCUREȘTI
C.F. 4221268
Bd. Tineretului, nr 8-10, 040353, sector 4, București
Tel: 021.330.08.38, fax: 021.330.73.82
Email: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Către,



MINISTERUL EDUCAȚIEI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Vă transmitem alăturat - situațiile financiare la 31.12.2023.

Cu stimă,

Contabil șef,

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: pnucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

SITUAȚII FINANCIARE

LA

31 decembrie 2023



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



Contabil sef,
ec. Culincu Antoaneta



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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

CĂTRE

MINISTERUL EDUCAȚIEI
Direcția Generală Buget Finanțe Patrimoniu și 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



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

Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul IV 2023 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug cât și balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice poprii.

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 FINANTELOR

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2023 pentru:

Persoana juridică: **PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR**

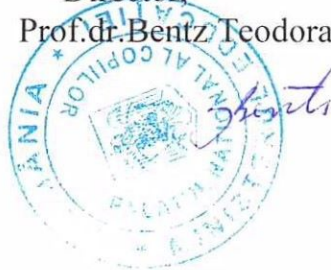
Adresa: localitatea **BUCUREȘTI**, sector 4, str. Bd. Tineretului nr.8-10, COD CAEN :8531- învățământ.

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 31.12.2023 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 COPILOR din BUCURESTI
C.F. 4221268
Bd. Tineretului, nr 8-10, 040353, sector 4, Bucuresti
Email: pnbucuresti@gmail.com



MINISTERUL EDUCATIEI

RAPORT PRIVIND EXECUTIA DE CHELTUIELI

Trim IV 2023

Palatul Național al Copiilor a beneficiat în anul 2023 de o finanțare în sumă de **11.508.598** lei din care :

- Subvenție - 11.505.845 lei
- Venituri proprii - 2.753 lei
- Sponsorizari - 0 lei

Suma de **11.508.598** lei a fost acordată pentru următoarele cheltuieli: - **11.499.939 lei**

Cap.65.50

- Cheltuieli de personal - 9.120.057 lei
- Cheltuieli pentru bunuri si servicii - 2.075.547 lei
- Ajutoare sociale - 134.334 lei
- Alte cheltuieli - 80.751 lei
- Cheltuieli de capital - 89.250 lei

Față de această finanțare am realizat următoarele plăți efective: - **11.508.598 lei**

- Cheltuieli de personal - 8.712.501 lei
- Cheltuieli pentru bunuri si servicii - 2.075.547 lei
- Ajutoare sociale - 134.334 lei
- Alte cheltuieli - 80.751 lei
- Cheltuieli de capital - 449.569 lei
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - -53.923 lei

Nr.crt	Denumire cont – soldul contului		Valoare lei
1.	401"furnizori"	D	0,00
2.	411 "clienți"	D	0,00
3.	421"salarii datorate"	C	479.999,00
3.	423"ajutoare datorate"	C	0,00
4.	427"retineri din salarii"	C	9.918,00
5.	428"garanții materiale"	C	3.958,22
6.	431"asigurari sociale"	C	310.917,00

7.	438"alte datorii sociale"	D	0,00
8.	444"impozit salarii"	C	52.838,00
9.	448"alte datorii cu bugetul"	C	0,00
10.	461"debitori"	D	60.900,00
11.	462"creditori"	C	0,00
12.	472"venituri inregistrate în avans"	C	0,00
13.	532"alte valori"	D	13.950,00
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	11.508.598,46
16.	552"disponibil mandat"	D	0,00
17.	770"plati"	C	11.508.598,46

nr. crt.	INDICATORI	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Plati efective	Cheltuieli efective
	Total finantare	10,815,250	11,586,100	11,508,598	11,499,939
1	Subventie	10,515,250	11,556,100	11,505,845	11,437,495
2	Venituri proprii si sponsorizari	300,000	30,000	2,753	62,444

Situația stocurilor

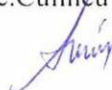
Nr. crt.	Denumire cont	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final
1	302 „Mat. consumabile"	410,262.08	449,573.13	316,652.94	543,182.27
2	303 „Mat. de natura obiectelor de inventar"	1,624,808.13	326,485.95	356,787.02	1,594,507.06
	TOTAL:	2,035,070.21	776,059.08	673,439.96	2,137,689.33

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.Culineu Antoaneta



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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 31/12/2023

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	441.286	832.870
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	73.370.090	73.338.824
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	73.811.376	74.171.694
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	2.035.070	2.137.690
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	99.548	60.900
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	93.654	60.900
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	99.548	60.900
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+ 5620500+ 5620600+ 5620700+ 5620800+ 5620900+ 5621000+ 5621100+ 5621200+ 5621300+ 5621400+ 5621500+ 5621600+ 5621700+ 5621800+ 5621900+ 5622000+ 5622100+ 5622200+ 5622300+ 5622400+ 5622500+ 5622600+ 5622700+ 5622800+ 5622900+ 5623000+ 5623100+ 5623200+ 5623300+ 5623400+ 5623500+ 5623600+ 5623700+ 5623800+ 5623900+ 5624000+ 5624100+ 5624200+ 5624300+ 5624400+ 5624500+ 5624600+ 5624700+ 5624800+ 5624900+ 5625000+ 5625100+ 5625200+ 5625300+ 5625400+ 5625500+ 5625600+ 5625700+ 5625800+ 5625900+ 5626000+ 5626100+ 5626200+ 5626300+ 5626400+ 5626500+ 5626600+ 5626700+ 5626800+ 5626900+ 5627000+ 5627100+ 5627200+ 5627300+ 5627400+ 5627500+ 5627600+ 5627700+ 5627800+ 5627900+ 5628000+ 5628100+ 5628200+ 5628300+ 5628400+ 5628500+ 5628600+ 5628700+ 5628800+ 5628900+ 5629000+ 5629100+ 5629200+ 5629300+ 5629400+ 5629500+ 5629600+ 5629700+ 5629800+ 5629900+ 5630000+ 5630100+ 5630200+ 5630300+ 5630400+ 5630500+ 5630600+ 5630700+ 5630800+ 5630900+ 5631000+ 5631100+ 5631200+ 5631300+ 5631400+ 5631500+ 5631600+ 5631700+ 5631800+ 5631900+ 5632000+ 5632100+ 5632200+ 5632300+ 5632400+ 5632500+ 5632600+ 5632700+ 5632800+ 5632900+ 5633000+ 5633100+ 5633200+ 5633300+ 5633400+ 5633500+ 5633600+ 5633700+ 5633800+ 5633900+ 5634000+ 5634100+ 5634200+ 5634300+ 5634400+ 5634500+ 5634600+ 5634700+ 5634800+ 5634900+ 5635000+ 5635100+ 5635200+ 5635300+ 5635400+ 5635500+ 5635600+ 5635700+ 5635800+ 5635900+ 5636000+ 5636100+ 5636200+ 5636300+ 5636400+ 5636500+ 5636600+ 5636700+ 5636800+ 5636900+ 5637000+ 5637100+ 5637200+ 5637300+ 5637400+ 5637500+ 5637600+ 5637700+ 5637800+ 5637900+ 5638000+ 5638100+ 5638200+ 5638300+ 5638400+ 5638500+ 5638600+ 5638700+ 5638800+ 5638900+ 5639000+ 5639100+ 5639200+ 5639300+ 5639400+ 5639500+ 5639600+ 5639700+ 5639800+ 5639900+ 5640000+ 5640100+ 5640200+ 5640300+ 5640400+ 5640500+ 5640600+ 5640700+ 5640800+ 5640900+ 5641000+ 5641100+ 5641200+ 5641300+ 5641400+ 5641500+ 5641600+ 5641700+ 5641800+ 5641900+ 5642000+ 5642100+ 5642200+ 5642300+ 5642400+ 5642500+ 5642600+ 5642700+ 5642800+ 5642900+ 5643000+ 5643100+ 5643200+ 5643300+ 5643400+ 5643500+ 5643600+ 5643700+ 5643800+ 5643900+ 5644000+ 5644100+ 5644200+ 5644300+ 5644400+ 5644500+ 5644600+ 5644700+ 5644800+ 5644900+ 5645000+ 5645100+ 5645200+ 5645300+ 5645400+ 5645500+ 5645600+ 5645700+ 5645800+ 5645900+ 5646000+ 5646100+ 5646200+ 5646300+ 5646400+ 5646500+ 5646600+ 5646700+ 5646800+ 5646900+ 5647000+ 5647100+ 5647200+ 5647300+ 5647400+ 5647500+ 5647600+ 5647700+ 5647800+ 5647900+ 5648000+ 5648100+ 5648200+ 5648300+ 5648400+ 5648500+ 5648600+ 5648700+ 5648800+ 5648900+ 5649000+ 5649100+ 5649200+ 5649300+ 5649400+ 5649500+ 5649600+ 5649700+ 5649800+ 5649900+ 5650000+ 5650100+ 5650200+ 5650300+ 5650400+ 5650500+ 5650600+ 5650700+ 5650800+ 5650900+ 5651000+ 5651100+ 5651200+ 5651300+ 5651400+ 5651500+ 5651600+ 5651700+ 5651800+ 5651900+ 5652000+ 5652100+ 5652200+ 5652300+ 5652400+ 5652500+ 5652600+ 5652700+ 5652800+ 5652900+ 5653000+ 5653100+ 5653200+ 5653300+ 5653400+ 5653500+ 5653600+ 5653700+ 5653800+ 5653900+ 5654000+ 5654100+ 5654200+ 5654300+ 5654400+ 5654500+ 5654600+ 5654700+ 5654800+ 5654900+ 5655000+ 5655100+ 5655200+ 5655300+ 5655400+ 5655500+ 5655600+ 5655700+ 5655800+ 5655900+ 5656000+ 5656100+ 5656200+ 5656300+ 5656400+ 5656500+ 5656600+ 5656700+ 5656800+ 5656900+ 5657000+ 5657100+ 5657200+ 5657300+ 5657400+ 5657500+ 5657600+ 5657700+ 5657800+ 5657900+ 5658000+ 5658100+ 5658200+ 5658300+ 5658400+ 5658500+ 5658600+ 5658700+ 5658800+ 5658900+ 5659000+ 5659100+ 5659200+ 5659300+ 5659400+ 5659500+ 5659600+ 5659700+ 5659800+ 5659900+ 5660000+ 5660100+ 5660200+ 5660300+ 5660400+ 5660500+ 5660600+ 5660700+ 5660800+ 5660900+ 5661000+ 5661100+ 5661200+ 5661300+ 5661400+ 5661500+ 5661600+ 5661700+ 5661800+ 5661900+ 5662000+ 5662100+ 5662200+ 5662300+ 5662400+ 5662500+ 5662600+ 5662700+ 5662800+ 5662900+ 5663000+ 5663100+ 5663200+ 5663300+ 5663400+ 5663500+ 5663600+ 5663700+ 5663800+ 5663900+ 5664000+ 5664100+ 5664200+ 5664300+ 5664400+ 5664500+ 5664600+ 5664700+ 5664800+ 5664900+ 5665000+ 5665100+ 5665200+ 5665300+ 5665400+ 5665500+ 5665600+ 5665700+ 5665800+ 5665900+ 5666000+ 5666100+ 5666200+ 5666300+ 5666400+ 5666500+ 5666600+ 5666700+ 5666800+ 5666900+ 5667000+ 5667100+ 5667200+ 5667300+ 5667400+ 5667500+ 5667600+ 5667700+ 5667800+ 5667900+ 5668000+ 5668100+ 5668200+ 5668300+ 5668400+ 5668500+ 5668600+ 5668700+ 5668800+ 5668900+ 5669000+ 5669100+ 5669200+ 5669300+ 5669400+ 5669500+ 5669600+ 5669700+ 5669800+ 5669900+ 5670000+ 5670100+ 5670200+ 5670300+ 5670400+ 5670500+ 5670600+ 5670700+ 5670800+ 5670900+ 5671000+ 5671100+ 5671200+ 5671300+ 5671400+ 5671500+ 5671600+ 5671700+ 5671800+ 5671900+ 5672000+ 5672100+ 5672200+ 5672300+ 5672400+ 5672500+ 5672600+ 5672700+ 5672800+ 5672900+ 5673000+ 5673100+ 5673200+ 5673300+ 5673400+ 5673500+ 5673600+ 5673700+ 5673800+ 5673900+ 5674000+ 5674100+ 5674200+ 5674300+ 5674400+ 5674500+ 5674600+ 5674700+ 5674800+ 5674900+ 5675000+ 5675100+ 5675200+ 5675300+ 5675400+ 5675500+ 5675600+ 5675700+ 5675800+ 5675900+ 5676000+ 5676100+ 5676200+ 5676300+ 5676400+ 5676500+ 5676600+ 5676700+ 5676800+ 5676900+ 5677000+ 5677100+ 5677200+ 5677300+ 5677400+ 5677500+ 5677600+ 5677700+ 5677800+ 5677900+ 5678000+ 5678100+ 5678200+ 5678300+ 56784			

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000)			
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	8.204	13.950
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	3.713	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	11.917	17.908
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 (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	2.146.535	2.216.498
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	75.957.911	76.388.192
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	0	143.580
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	143.580
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	0
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	0
51.	Avansuriprimate (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	240.007	363.755
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	216.830	310.917
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 laun 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	345.300	493.875
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	13.853	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1.454	0
65.	Provizioane	75	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)			
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	600.614	857.630
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	600.614	1.001.210
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	75.357.297	75.386.982
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 debtor)	86	30.082.255	29.563.355
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	524.794	35.579
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	0
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	75.357.297	75.386.982

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 31/12/2023

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	65.016	2.753
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	9.187.135	11.505.845
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	67	26.920
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.252.218	11.535.518
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	6.903.898	8.949.557
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	89.200	134.334
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	1.606.773	2.074.997
4.	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	60.186	259.750
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	67.367	81.301
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	8.727.424	11.499.939
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	524.794	35.579
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	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	524.794	35.579
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	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	524.794	35.579
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	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	524.794	35.579
	- 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.Bentz Teodora



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ec.Culincu Antoaneta



PALATUL NAȚIONAL AL COPILOR din BUCUREȘTI
C.F. 422/268
Bd Tineretului, nr 8/10 040153 sector 4 București
Email pnabucuresti@gmail.com



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

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 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	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Încasări	2	11.651.012,00	142.414			11.508.598				0,00
2. Plăți	3	11.201.443,00	142.414			11.059.029				0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	449.569,00	0			449.569				0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7					449.569				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8					-449.569				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Încasări	10									
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0,00				0,00				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	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 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

Viza trezoreriei



Unitatea P.H.C.

REGISTRU DE CASĂ

Data			Contul casa
Ziua	Luna	Anul	
22	12	2023	

Nr. crt.	Nr. act casă	Nr. anexe	Explicații	Încasări	Plăți	
Raport/Sold ziua precedentă				2781	2273	200130
				508	200109	
1	17	F.V.	278344 - depus cu neutilizat		508	200109
2	18	-4-	-4- depus cu neutilizat		2273	200130
				/		
				2781	-	2781
De raportat pagina/TOTAL						

Tipărit la S.C. DACRIS PROD S.R.L. CONSTANȚA Tel.: 0241-613260

Casier,

Compartiment financiar-contabil,