

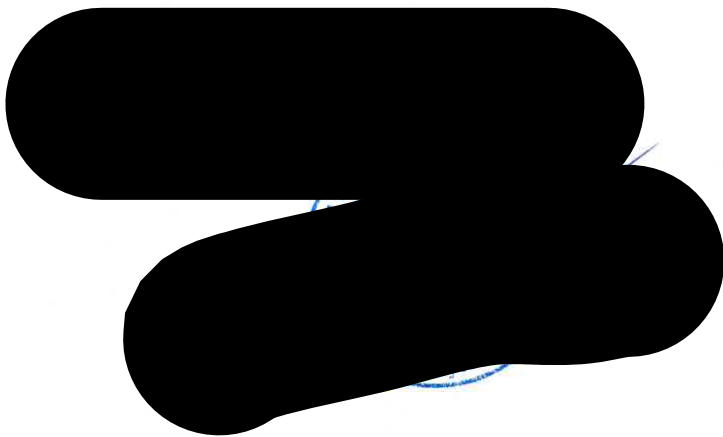


Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”
Str. Pictor Gh. Tattarascu nr. 1, Sector 3, Bucuresti
Tel: 021.324.48.90
e-mail: liceul.benjamin.franklin@is3.ismb.ro

OPIS

OPIS	pag. 1
Adresa de inaintare	pag. 2
Declaratie pe proprie raspundere conform modelului	pag. 3
Raport explicativ si note explicative;	pag. 4
Anexa 03 – Situația fluxurilor de trezorerie;	pag. 6
Anexa 04 – Situatia fluxurilor de trezorerie –banci comerciale;	pag. 7
Anexa 05 – Cont de executie – Venituri	pag. 8
Anexa 06 – Contul de execuție a bugetului instituției publice Cheltuieli;	pag. 9
Anexa 07 – Contul de execuție a bugetului instituției publice Cheltuieli (detaliat pe structura clasificăției economice);	pag. 10
Raport privind activitatea de control financiar preventiv;	pag. 12
Raportul emis dupa derularea comenzii “verifica corelatii”	pag. 13
Situatia detaliata a platilor efectuate la titlul XI “ Alte cheltuieli” art. 59.01 “Burse” la data de 31.01.2023.	pag. 14
Raport explicative provenienta soldului 461 „Debitori”;	pag. 15

CONTABIL SEF,





Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”
Str. Pictor Gh. Tattarascu nr. 1, Sector 3, Bucuresti
Tel: 021.324.48.90
Email : liceul.benjamin.franklin@s3.ismb.ro

Catre

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

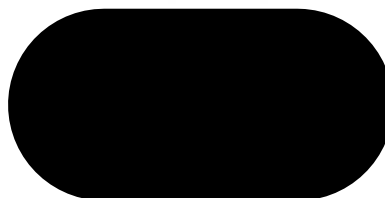
Prin prezenta, va inaintam situatiile financiare la data de 30.06.2025.

Declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul II 2025 corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug cat si cu balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

Director



Contabil sef





Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”
Str. Pictor Gh. Tattarascu nr. 1, Sector 3, Bucuresti
Tel: 021.324.48.90
Email : liceul.benjamin.franklin@s3.ismb.ro

DECLARATIE

Situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2025 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Directorul si contabilul sef/administratorul financiar, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 30.06.2025 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- d) Situatiile financiare sunt intocmite conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice;
- e) Datele prezentate in situatiile financiare corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare FOREXEBUG;
- f) Datele prezentate in situatiile financiare corespund cu realitatea;
- g) Datele prezentate in Situatiile financiare in format letric sunt acelea si cu cele in format electronic.

Director

Contabil sef



Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”
 Str. Pictor Gh. Tattarascu nr. 1, Sector 3, Bucuresti
 Tel: 021.324.48.90
 e-mail: liceul.benjamin.franklin@is3.ismb.ro
 CUI: 4316325

RAPORT EXPLICATIV LA SITUATIILE FINANCIARE –TRIM. II – 2025

Situatia financiara a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991, republicata cu modificarile ulterioare.

La baza intocmirii bilantului contabil a stat balanta de verificare intocmita la 31 iunie 2025.

Rezultatul patrimonial al unitatii este un DEFICIT in valoare de 5012342 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuielile totale in valoare de 5055236 lei și venituri in valoare de 42894 lei, desfasurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile si contributiile aferente 4154554 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabilele, lucrari de prestari servicii 0 lei
- Subventii si transferuri 900682 lei
- Cheltuieli de capital 0 lei
- ROSE 0 lei

Si

Veniturile operationale, in valoare totala de 42.894, lei, desfasurate astfel:

- Finantarea subventii transferuri 0 lei
- Alte venituri operationale 42.894 lei

In perioada 01.01.2025-30.06.2025 s-au angajat cheltuieli in conformitate cu creantele aprobate astfel

BUGET DE STAT				RON
Denumire indicatori	Buget aprobat an 2024 Trim II	Finantari	Plati nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli de personal	4.913.413	4.167.610	4.167.610	4.154.554
Cheltuieli materiale	0	0	0	0
Subventii si transferuri (fd.handicap)	972.580	899.355	899.355	900.682
Amortizari				0
ROSE	0	0	0	0

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

1. Contul 117 - Rezultatul reportat – un sold 457.303,89 lei reprezinta deficit patrimonial rezultat din exercitiile financiare precedente.
2. Contul 121 - Rezultatul patrimonial - deficit in valoare de 5.012.342,00 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuieli si venituri, datorita cheltuielilor si consumurilor de materiale din anii precedenti si a cheltuielilor cu salariile aferente anului 2025.
3. Contul 151 – Provizioane – un sold de 37.496,00 lei reprezentant provizioane pentru OUG 48/2022
4. Contul 214 – Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane și materiale și alte mijloace fixe – in sold de 47.804,25lei, reprezentand mijloace fixe corporale.
5. Contul 281 – Amortizari privind mijloacele fixe corporale – in sold de 26.028,34 lei, reprezentand amortizarea mijloacelor fixe corporale.
6. Conul 302 – Alte materiale consumabile – in sold de 109.699,75 lei reprezinta manualele scolare primite de la ISMB.
7. Contul 303 – Materiale de natura obiectelor de inventar – in sold de 109.676,54lei.
8. Contul 421 - Personal salarii datorate - in sold de 366.302,00 lei, reprezinta salariile aferente lunii iunie ce se vor plati in luna iulie 2025.
9. Contul 423 – Personal – ajutoare și indemnizatii datorate – in sold de 3.903,00 lei reprezinta concedii medicale aferente lunii iunie ce se vor plati in luna iulie 2025.
10. Contul 427 - Retineri din salarii – in sold de 5.845,00 lei, reprezinta contributiile sindicat si alte retineri salariale aferente lunii iunie ce se vor plati in luna iulie 2025.
11. Contul 431 – Asigurari sociale – in sold de 239216 lei, reprezinta contributiile aferente lunii iunie ce se vor plati in luna iulie 2025.
12. Contul 444 – Impozit pe venituri din salarii – in sold de 39.604,00 lei, reprezinta impozitul aferente lunii iunie ce se vor plati in luna iulie 2025.
13. Contul 446 – Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - in sold de 6.764,00 lei, reprezinta fondul de handicap aferente lunii iunie ce se vor plati in luna iulie 2025.
14. Contul 461 – Debitori – in sold de 55.296,91 lei reprezinta concediile medicale de recuperat de la FNUASS din anii 2022-2024.

Evidenta platilor si a cheltuielilor se tine pe fise de cont executie, pe articole si aliniate, intocmindu-se lunar contul de executie. Au fost respectate cele 4 faze ale executiei bugetare - angajare, lichidare, ordonantare si plata, conform OMFP1792/2002.

DIRECTOR,



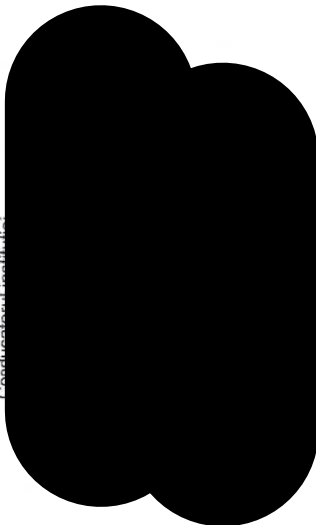
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
L.A.30/06/2025

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3+...+15	2	3	15
1. Incasari	1	X		X	X
2. Plati	2	43.199			
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	5.110.164			0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	-5.066.965			0
1. Incasari	5	X	X	X	X
2. Plati	6	0			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	0			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8	0			0
1. Incasari	9	X	X	X	X
2. Plati	10	0			0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0			0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	-5.066.965			-5.066.965
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14	0		X	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.1	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilit neutilizat la finele anului precedent****)	14.2	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14.3	0	X	X	X
	15	-5.066.965	0	-5.066.965	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

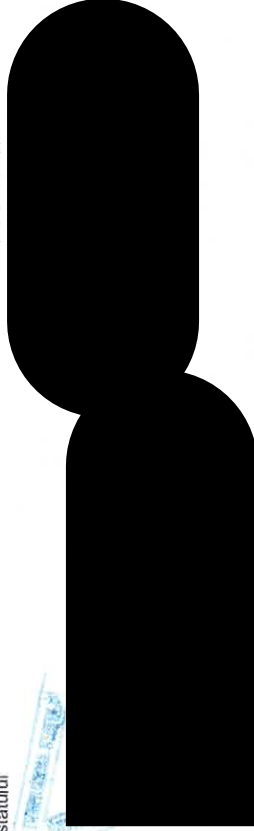
Conducatorul institutiei



Viza trezoreriei statului



Conducatorul compartimentului



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2025

Anexa 4

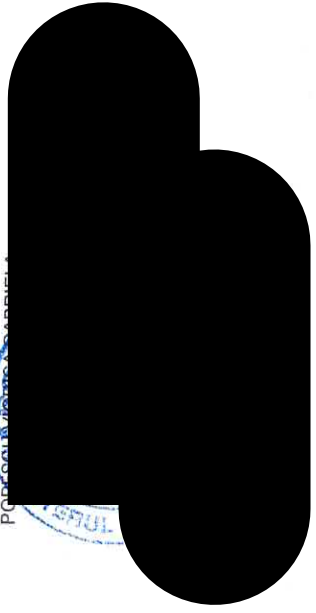
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2	3
1. Incasari	01	X	X	X
2. Plati	2			
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3			
4	4			
5	5	X	X	X
6	6			
7	7			
8	8			
9	9	X	X	X
10	10			
11	11			
12	12			
13	13			
14	14			
15	15			
16	16			
17	17			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
1. Incasari				
2. Plati				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
1. Incasari				
2. Plati				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI				
1. Diferențe de curs favorabile				
2. Diferențe de curs nefavorabile				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)				

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

PGP: [Redacted]

[Redacted]



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2025

Cod 20 01A, Tip 01

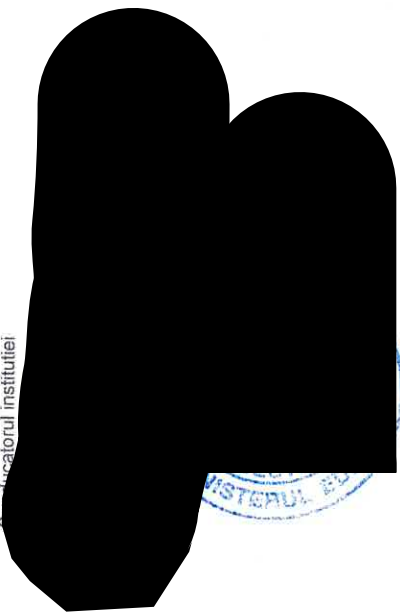
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale		Drepturi constatate din anii precedenti		Total, din care: 3=4+5	5	6	7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		1	2	3	4							
A	B											

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

Anexa 6

Cod 21.01A_Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		definitive		definitive						
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI		9.693.893	5.885.993	9.693.893	5.885.993	9.693.893	9.693.893	5.066.965	4.626.928	5.055.236
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	9.693.893	5.885.993	9.693.893	5.885.993	9.693.893	9.693.893	5.066.965	4.626.928	5.055.236
Invalamant	63	9.693.893	5.885.993	9.693.893	5.885.993	9.693.893	9.693.893	5.066.965	4.626.928	5.055.236
Invalamant secundar	65	9.693.893	5.885.993	9.693.893	5.885.993	9.693.893	9.693.893	5.066.965	4.626.928	5.055.236
Invalamant secundar superior	65.04	9.693.893	5.885.993	9.693.893	5.885.993	9.693.893	9.693.893	5.066.965	4.626.928	5.055.236
	65.04.02	9.693.893	5.885.993	9.693.893	5.885.993	9.693.893	9.693.893	5.066.965	4.626.928	5.055.236

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

Directorul institutiei

Conducatorul compartimentului

fi
MU

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

Anexa 7

Cod 21.01A.65 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI	00	9.693.893	5.885.993	9.693.893	5.885.993	9.693.893	9.693.893	5.066.965	4.626.928	5.055.236
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	9.693.893	5.885.993	9.693.893	5.885.993	9.693.893	9.693.893	5.066.965	4.626.928	5.055.236
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.570.531	4.913.413	8.570.531	4.913.413	8.570.531	8.570.531	4.167.610	4.402.921	4.154.554
Cheltuieli salariale in bani	10.01	8.374.226	4.808.742	8.374.226	4.808.742	8.374.226	8.374.226	4.077.301	4.296.925	4.064.254
Salarii de baza	10.01.01	6.808.156	3.861.820	6.808.156	3.861.820	6.808.156	6.808.156	3.287.416	3.520.740	3.290.658
Alte sporuri	10.01.06	236.855	124.805	236.855	124.805	236.855	236.855	120.035	116.820	118.291
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	156.906	86.909	156.906	86.909	156.906	156.906	70.643	86.263	72.833
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	979.165	622.333	979.165	622.333	979.165	979.165	497.124	482.041	490.912
Indemnizatii de hrana	10.01.17	144.603	94.334	144.603	94.334	144.603	144.603	84.246	60.357	91.560
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	48.541	18.541	48.541	18.541	48.541	48.541	17.837	30.704	0
Contributii	10.03	196.305	104.671	196.305	104.671	196.305	196.305	90.309	105.996	90.300
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	196.305	104.671	196.305	104.671	196.305	196.305	90.309	105.996	90.300
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.123.362	972.580	1.123.362	972.580	1.123.362	1.123.362	899.355	224.007	900.682
Burse	59.01	1.080.301	934.488	1.080.301	934.488	1.080.301	1.080.301	861.263	219.038	861.263
Burse	59.01.00	1.080.301	934.488	1.080.301	934.488	1.080.301	1.080.301	861.263	219.038	861.263
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	43.061	38.092	43.061	38.092	43.061	43.061	38.092	4.969	39.419
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	43.061	38.092	43.061	38.092	43.061	43.061	38.092	4.969	39.419

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

Anexa 7

Cod 21.01.A.65.04.02. Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
		1	2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI	B	9.693.893	5.885.993	9.693.893	5.885.993	9.693.893	9.693.893	5.066.965	4.626.928	5.055.236
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	9.693.893	5.885.993	9.693.893	5.885.993	9.693.893	9.693.893	5.066.965	4.626.928	5.055.236
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.570.531	4.913.413	8.570.531	4.913.413	8.570.531	8.570.531	4.167.610	4.402.921	4.154.554
Cheltuieli salariale in bani	10.01	8.374.226	4.808.742	8.374.226	4.808.742	8.374.226	8.374.226	4.077.301	4.296.925	4.064.254
Salarii de baza	10.01.01	6.808.156	3.861.820	6.808.156	3.861.820	6.808.156	6.808.156	3.287.416	3.520.740	3.290.658
Alte sporuri	10.01.06	236.855	124.805	236.855	124.805	236.855	236.855	120.035	116.820	118.291
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	156.906	86.909	156.906	86.909	156.906	156.906	70.643	86.263	72.833
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	979.165	622.333	979.165	622.333	979.165	979.165	497.124	482.041	490.912
Indemnizatii de hrana	10.01.17	144.603	94.334	144.603	94.334	144.603	144.603	84.246	60.357	91.560
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	48.541	18.541	48.541	18.541	48.541	48.541	17.837	30.704	0
Contributii	10.03	196.305	104.671	196.305	104.671	196.305	196.305	90.309	105.996	90.300
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	196.305	104.671	196.305	104.671	196.305	196.305	90.309	105.996	90.300
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.123.362	972.580	1.123.362	972.580	1.123.362	1.123.362	899.355	224.007	900.682
Burse	59.01	1.080.301	934.488	1.080.301	934.488	1.080.301	1.080.301	861.263	219.038	861.263
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.01.00	1.080.301	934.488	1.080.301	934.488	1.080.301	1.080.301	861.263	219.038	861.263
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	43.061	38.092	43.061	38.092	43.061	43.061	38.092	4.969	39.419
	59.40.00	43.061	38.092	43.061	38.092	43.061	43.061	38.092	4.969	39.419

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

Conducatorul institutiei

Condu

M

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/06/2025

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	1	2	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
				Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0		1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):			108	5.261.026,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:			0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite		A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite		A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite		A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni		A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:			54	2.630.513,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată		B13-B17	54	2.630.513,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări		B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare		B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut, garanție, prospecte de emisiune		B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare		B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.		B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri		B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente		C12	54	2.630.513,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea		C9	36	2.146.942,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate		C1, C6, C7	18	483.571,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor		C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin		C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări		C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată		C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament		E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)		D1-D5, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni		E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducător

Toate corelatiile sunt valide!

Raportare Individuala ▾ Unitate - 4316325 - Liceul Teoretic Benja... ▾ Trimestrul 2 2025 ▾ Sector 01 ▾

Modifica Balanta

Recipise FXB ▾

Fluxuri Trezorerie
Fluxuri Banci
Cont de executie Venituri
Cont de executie Cheltuieli
Detalierea Cheltuielilor
Anexa 30 Plati Restante
Raport CFP
ARHIVA Bilant
ARHIVA Rezultat Patrimonial
ARHIVA Anexa 14
ARHIVA Anexa 19
ARHIVA Anexa 26
ARHIVA Anexa 27
ARHIVA Anexa 28
ARHIVA Anexa 40

Ok

Rapoarte generate de Forexe:

- Balanta FXB
- Bilant
- Rezultat Patrimonial
- Anexa 32
- Nota 33a
- Nota 33b
- Nota 33c
- Nota 33d
- Nota 36 Provizioane
- Nota 38 Creanțe
- Nota 39 Datorii
- Anexa 4
- Anexa 19
- Anexa 27
- Anexa 28
- Anexa 30
- Anexa 40
- Contul de executie venituri
- Contul de executie cheltuieli

Liceul Teoretic Benjamin Franklin
Sectorul 3, str. Pictor Gheorghe Tattarescu nr. 1
Cod fiscal: 4316325

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.

ROMANIA

Situatia detaliata a platilor efectuate

Titlul XI "Alte cheltuieli"- art. 59.01 "Burse" la data de 30.06.2025

Bursa pentru elevii bursieri straini ai statului roman	0
Bursa de excelenta olimpica I	0
Bursa de excelenta olimpica II	0
Bursa de merit	288133
Bursa de rezilienta	284071
Bursa sociala	285600
Bursa tehnologica	0
Bursa pentru mamele minore	3459
TOTAL PLATI(01.01.2025-30.06.2025)	861263

Director,

Contabil sef,



EDUCATIEI



Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”
Str. Pictor Gh. Tattarascu nr. 1, Sector 3, Bucuresti
Tel: 021.324.48.90
e-mail: liceul.benjamin.franklin@is3.ismb.ro

RAPORT EXPLICATIV

Vă aducem la cunoștință că soldul contului 461 cu suma de 55.296,91 lei, reprezinta concedii medicale de recuperat de la FNUASS pentru anii 2022-2025.

Director

Contabil sef

