



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

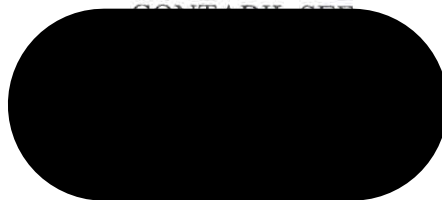
OPIS

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. 15
Raport explicative provenienta soldului 461 „Debitori”;	pag. 16

DIRECTOR,



CONTABIL GENERAL





Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN
Sector.....3.....

3141/
17.10.2025

Către

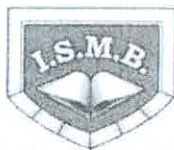
Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Prin prezenta, vă înaintăm situațiile financiare la data de 30.09.2025.

Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul III 2025 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug cât și cu balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

Director,

Contabil Șef / Administrator financiar,



Unitatea de învățământ preuniversitar de stat LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

Sectorul 3

DECLARAȚIE

Situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2025 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu toate modificările și completările ulterioare.

Directorul și contabilul șef/administratorul financiar, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 30.09.2025 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) Situațiile financiare 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;

d) Situațiile financiare sunt întocmite conform datelor din balanțele de verificare sintetice și analitice;

e) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare FOREXEBUG;

f) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu realitatea;

g) Datele prezentate în Situațiile financiare în format letric sunt aceleași cu cele în format electronic.

Director,

Nume și prenume

Contabil Șef/Administrator financiar,



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. III – 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 30 septembrie 2025.

Rezultatul patrimonial al unitatii este un DEFICIT in valoare de 7086204 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuielile totale in valoare de 7198079 lei și venituri in valoare de 111875 lei, desfasurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile si contributiile aferente 6066654 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabilele, lucrari de prestari servicii 0 lei
- Subventii si transferuri 1131425 lei
- Cheltuieli de capital 0 lei
- ROSE 0 lei

Si

Veniturile operationale, in valoare totala de 111875, lei, desfasurate astfel:

- Finantarea subventii transferuri 0 lei
- Alte venituri operationale 111875 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 III	Finantari	Plati nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli de personal	6918939	6047672	6047672	6066654
Cheltuieli materiale	0	0	0	0
Subventii si transferuri (fd.handicap)	11337873	1124989	1124989	1131425
Amortizari				0
ROSE	0	0	0	0

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

1. Contul 117 - Rezultatul reportat – un sold 457303.89 lei reprezinta deficit patrimonial rezultat din exercitiile financiare precedente.
2. Contul 121 - Rezultatul patrimonial - deficit in valoare de 7086204 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 0 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. Contul 302 – Alte materiale consumabile – in sold de 109699.75 lei reprezinta manualele scolare primite de la ISMB.
7. Contul 303 – Materiale de natura obiectelor de inventar – in sold de 109.676,54 lei.
8. Contul 420 – Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin OUG 48, peste 1 an – in sold de 69981 lei
9. Contul 421 - Personal salarii datorate - in sold de 367377,00 lei, reprezinta salariile aferente lunii septembrie ce se vor plati in luna octombrie 2025.
10. Contul 423 – Personal – ajutoare și indemnizatii datorate – in sold de 6023,00 lei reprezinta concedii medicale aferente lunii septembrie ce se vor plati in luna octombrie 2025.
11. Contul 427 - Retineri din salarii – in sold de 3609,00 lei, reprezinta contributiile sindicat si alte retineri salariale aferente lunii septembrie ce se vor plati in luna octombrie 2025.
12. Contul 431 – Asigurari sociale – in sold de 225307 lei, reprezinta contributiile aferente lunii septembrie ce se vor plati in luna octombrie 2025.
13. Contul 444 – Impozit pe venituri din salarii – in sold de 40930,00 lei, reprezinta impozitul aferente lunii septembrie ce se vor plati in luna octombrie 2025.
14. Contul 446 – Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - in sold de 5873,00 lei, reprezinta fondul de handicap aferente lunii septembrie ce se vor plati in luna octombrie 2025.
15. Contul 461 – Debitori – in sold de 61320 lei reprezinta concediile medicale de recuperat de la FNUASS din anii 2022-2025.

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

CONTABIL SEF

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2025

Anexa 3

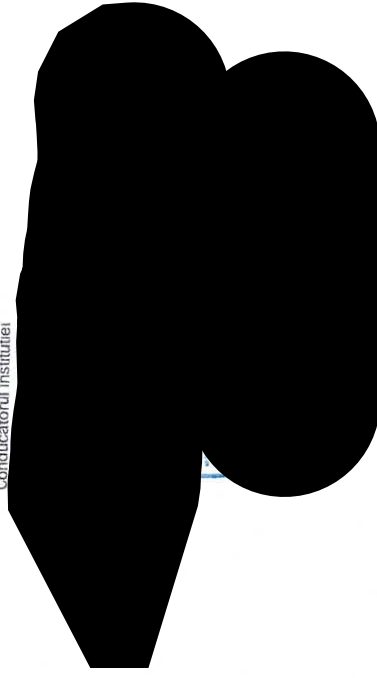
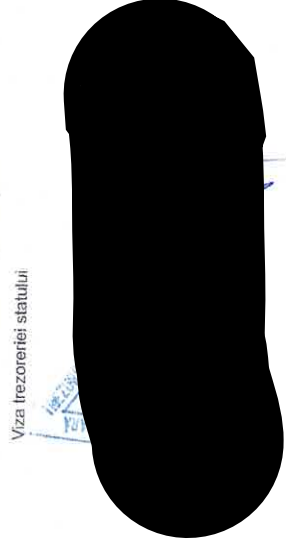
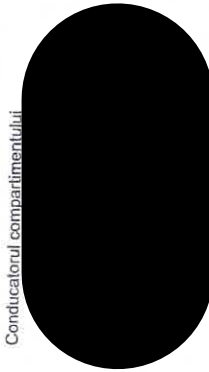
Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2		64.504		
2. Plati	3		7.237.165		
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4		-7.172.661		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X			
1. Incasari	6			X	X
2. Plati	7				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X			
1. Incasari	10			X	X
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				
IV. CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI - Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14				
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***)	14.1			X	X
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ****)	14.2			X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14.3			X	X
	15				
		-7.172.661	0	-7.172.661	-7.172.661

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

Conducătorul instituției

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2025

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2			0
2. Plati	3			0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4			0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6			0
2. Plati	7			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10			0
2. Plati	11			0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			0
1.Diferențe de curs favorabile	15			0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17			0

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

Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2025

Cod 20 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti			
A	B	1	2	4	5	6	7	8-3-6-7

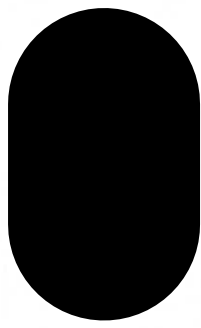
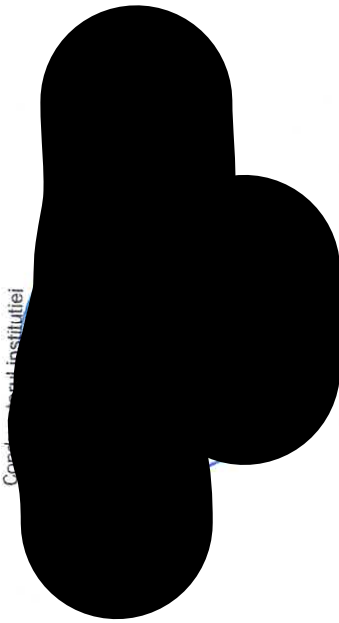
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUZICA VIORICA



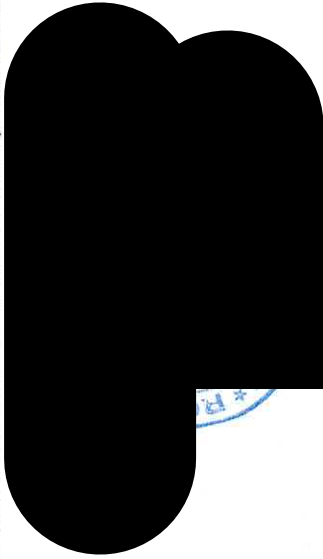
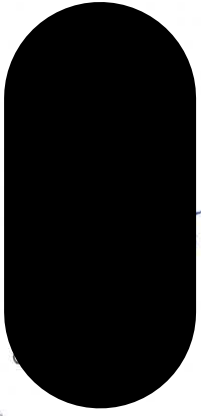
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2025

Anexa 6

Cod 21 01/A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	9.769.573	8.056.812	9.769.573	8.056.812	9.769.573	9.769.573	7.172.661	2.596.912	7.198.079
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	9.769.573	8.056.812	9.769.573	8.056.812	9.769.573	9.769.573	7.172.661	2.596.912	7.198.079
Invalidament	65	9.769.573	8.056.812	9.769.573	8.056.812	9.769.573	9.769.573	7.172.661	2.596.912	7.198.079
Invalidamânt secundar	65.04	9.769.573	8.056.812	9.769.573	8.056.812	9.769.573	9.769.573	7.172.661	2.596.912	7.198.079
Invalidamânt secundar superior	65.04.02	9.769.573	8.056.812	9.769.573	8.056.812	9.769.573	9.769.573	7.172.661	2.596.912	7.198.079

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



43

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2025

Anexa 7

Cod 21 01A.65 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial				
TOTAL CHELTUIELI	B	9.769.573	8.056.812	9.769.573	8.056.812	9.769.573	7.172.661	2.596.912	7.198.079
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	9.769.573	8.056.812	9.769.573	8.056.812	9.769.573	7.172.661	2.596.912	7.198.079
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	9.769.573	8.056.812	9.769.573	8.056.812	9.769.573	7.172.661	2.596.912	7.198.079
Cheltuieli salariale in bani	10	8.631.700	6.918.939	8.631.700	6.918.939	8.631.700	6.047.672	2.584.028	6.066.654
Salarii de baza	10.01	8.435.395	6.769.334	8.435.395	6.769.334	8.435.395	5.917.428	2.517.967	5.937.300
Alte sporuri	10.01.01	6.808.043	5.512.248	6.808.043	5.512.248	6.808.043	4.939.412	1.868.631	4.972.196
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.06	236.855	180.830	236.855	180.830	236.855	140.770	96.085	143.338
Fond aferent platii cu ora	10.01.10	156.906	121.906	156.906	121.906	156.906	95.021	61.885	97.663
Indemnizatii de hrana	10.01.11	1.040.447	803.615	1.040.447	803.615	1.040.447	619.805	420.642	611.405
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	144.603	118.194	144.603	118.194	144.603	100.680	43.923	112.698
Contributii	10.01.30	48.541	32.541	48.541	32.541	48.541	21.740	26.801	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	196.305	149.605	196.305	149.605	196.305	130.244	66.061	129.354
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.137.873	1.137.873	1.137.873	1.137.873	1.137.873	1.124.989	12.884	1.131.425
Burse	59.01	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.067.417	12.884	1.073.417
Burse	59.01.00	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.067.417	12.884	1.073.417
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	57.572	57.572	57.572	57.572	57.572	57.572	0	58.008
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	57.572	57.572	57.572	57.572	57.572	57.572	0	58.008

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

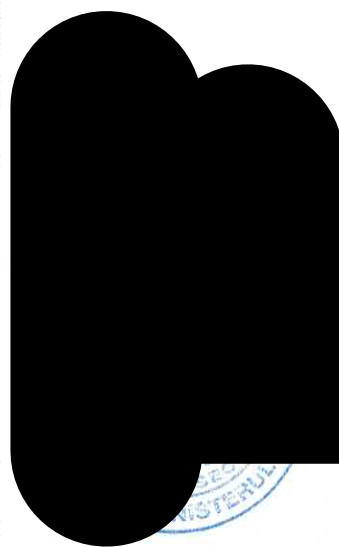
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2025

Anexa 7

Cod 21 01A.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					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI	00	9.769.573	8.056.812	9.769.573	8.056.812	9.769.573	9.769.573	7.172.661	2.596.912	7.198.079
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	9.769.573	8.056.812	9.769.573	8.056.812	9.769.573	9.769.573	7.172.661	2.596.912	7.198.079
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.631.700	6.918.939	8.631.700	6.918.939	8.631.700	8.631.700	6.047.672	2.584.028	6.066.654
Cheltuieli salariale in bani	10.01	8.435.395	6.769.334	8.435.395	6.769.334	8.435.395	8.435.395	5.917.428	2.517.967	5.937.300
Salarii de baza	10.01.01	6.808.043	5.512.248	6.808.043	5.512.248	6.808.043	6.808.043	4.939.412	1.868.631	4.972.196
Alte sporuri	10.01.06	236.855	180.830	236.855	180.830	236.855	236.855	140.770	96.085	143.338
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	156.906	121.906	156.906	121.906	156.906	156.906	95.021	61.885	97.663
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	1.040.447	803.615	1.040.447	803.615	1.040.447	1.040.447	619.805	420.642	611.405
Indemnizatii de hrana	10.01.17	144.603	118.194	144.603	118.194	144.603	144.603	100.680	43.923	112.698
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	48.541	32.541	48.541	32.541	48.541	48.541	21.740	26.801	0
Contributii	10.03	196.305	149.605	196.305	149.605	196.305	196.305	130.244	66.061	129.354
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	196.305	149.605	196.305	149.605	196.305	196.305	130.244	66.061	129.354
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.137.873	1.137.873	1.137.873	1.137.873	1.137.873	1.137.873	1.124.989	12.884	1.131.425
Burse	59.01	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.067.417	12.884	1.073.417
Burse	59.01.00	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.080.301	1.067.417	12.884	1.073.417
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	57.572	57.572	57.572	57.572	57.572	57.572	57.572	0	58.008
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	57.572	57.572	57.572	57.572	57.572	57.572	57.572	0	58.008

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

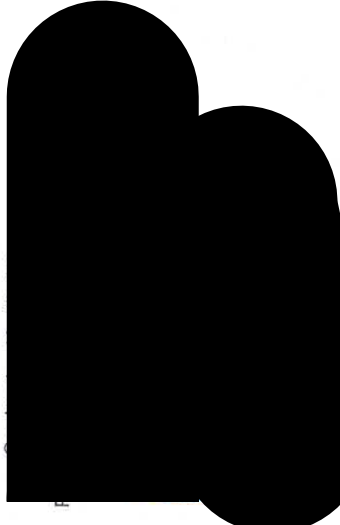


Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/09/2025

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	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):		96	4.211.392,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	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
1.2.	Repartizări de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Vrăni de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A4	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:	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată		48	2.105.696,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B13-B17	48	2.105.696,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	B9	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:	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C12	48	2.105.696,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C9	30	1.880.062,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C1, C6, C7	18	225.634,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzare, închiriere, concesiuni, gajuri, transferuri de bunuri etc.)	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		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

Conducătorul compartimentului



Toate corelatiile sunt valide!

Raportare Individuala ▾ Unitate - 4316325 - Liceul Teoretic Benja... ▾ Trimestrul 3 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
- ✘ Bilant
- ✘ Contul de rezultat patrimonial
- ✘ Anexa 32
- ✘ Nota 33a Venituri din impozite, taxe și contribuții
- ✘ Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii
- ✘ Nota 33c Cheltuieli cu transferuri
- ✘ 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

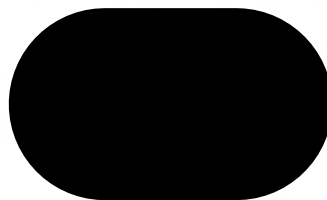
Liceul Teoretic Benjamin Franklin

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

Toate corelatiile sunt valide!





Unitatea de învățământ.....

Sector

Situația detaliată a plăților efectuate

Titlul XI "Alte cheltuieli"- art. 59.01 "Burse" la data de 30.09.2025

Bursa pentru elevii bursieri străini ai statului român	-
Bursa de excelență olimpică I	-
Bursa de excelență olimpică II	-
Bursa de merit	333774
Bursa de reziliență	328084
Bursa socială	401400
Bursa tehnologică	-
Bursa pentru mamele minore	4159
TOTAL PLĂȚI (01.01.2025-30.09.2025)	1067417

Director,
Nume și prenume

Contabil Șef/Administrator financiar,



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 61320 lei, reprezinta concedii medicale de recuperat de la FNUASS pentru anii 2022-2025.

Director

Contabil sef

