



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

DIRECTOR,

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]



CONTABIL SEF,

[Redacted Signature]



Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”
Str. Pictor Gh. Tattarasu 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 31.12.2025.

Declarăm ca datele prezentate în situatiile financiare la trimestrul IV 2025 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug cat si cu balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

Director



Contabil sef





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

DECLARATIE

Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2025 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 31.12.2025 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. Tattarasu 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. IV – 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 decembrie 2025.

Rezultatul patrimonial al unitatii este un DEFICIT in valoare de 9243691,93 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuielile totale in valoare de 9362464 lei și venituri in valoare de 118772,07 lei, desfasurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile si contributiile aferente 7958100 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabilele, lucrari de prestari servicii 0 lei
- Subventii si transferuri 1404364 lei
- Cheltuieli de capital 0 lei
- ROSE 0 lei

Si

Veniturile operationale, in valoare totala de 118772,07 lei, desfasurate astfel:

- Finantarea subventii transferuri 6897,07 lei
- Alte venituri operationale 111875 lei

In perioada 01.01.2025-31.12.2025 s-au angajat cheltuieli in conformitate cu creantele aprobate astfel

| BUGET DE STAT | RON | | | |
|---|--|-----------|------------|---------------------|
| Denumire indicatori | Buget aprobat an 2025 Trim I+II+III+ IV | Finantari | Plati nete | Cheltuieli efective |
| Cheltuieli de personal | 7983765 | 7983765 | 7983765 | 7958100 |
| Cheltuieli materiale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii si transferuri (fd.handicap) | 1397523 | 1397523 | 1397523 | 1404364 |
| Amortizari | | | | |
| ROSE | 0 | 0 | 0 | 0 |

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

1. Contul 117 - Rezultatul reportat – un sold 451303,89 lei reprezinta deficit patrimonial rezultat din exercitiile financiare precedente.
2. Contul 121 - Rezultatul patrimonial - deficit in valoare de 9243691,93 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 116596,82 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 345957 lei, reprezinta salariile aferente lunii decembrie ce se vor plati in luna ianuarie 2026.
10. Contul 423 – Personal – ajutoare și indemnizatii datorate – in sold de 4070,00 lei reprezinta concedii medicale aferente lunii decembrie ce se vor plati in luna ianuarie 2026.
11. Contul 427 - Retineri din salarii – in sold de 3526,00 lei, reprezinta contributiile sindicat si alte retineri salariale aferente lunii decembrie ce se vor plati in luna ianuarie 2026.
12. Contul 431 – Asigurari sociale – in sold de 231090 lei, reprezinta contributiile aferente lunii decembrie ce se vor plati in luna ianuarie 2026.
13. Contul 444 – Impozit pe venituri din salarii – in sold de 36760 lei, reprezinta impozitul aferente lunii decembrie ce se vor plati in luna ianuarie 2026.
14. Contul 446 – Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - in sold de 6278,00 lei, reprezinta fondul de handicap aferente lunii decembrie ce se vor plati in luna ianuarie 2026.
15. Contul 461 – Debitori – in sold de 65923,91 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 alinate, 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 SEE

EDUCAȚIE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2025

| 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 | 87.107 | 87.107 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 3 | 9.488.395 | 87.107 | 9.381.288 | 0 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 4 | -9.381.288 | 0 | -9.381.288 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -9.381.288 | 0 | -9.381.288 | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume recuperate in excedentul anului precedent **) | 14.1 | 0 | X | X | X |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***) | 14.2 | 0 | X | X | X |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 0 | X | X | X |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 15 | -9.381.288 | 0 | -9.381.288 | 0 |

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei statului



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2025

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | | Casa 531.04.02 | Total 5xx |
|---|----------|-------|---|----------------|-----------|
| | | 1 | 2 | | |
| A | B | | | | |
| 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 |
| III. 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 ÎNCEPUTUL 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 |

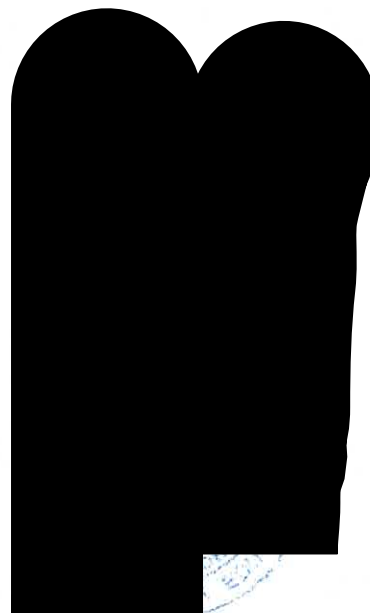
Cod 04

lei

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 compartimentului



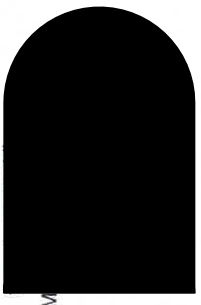
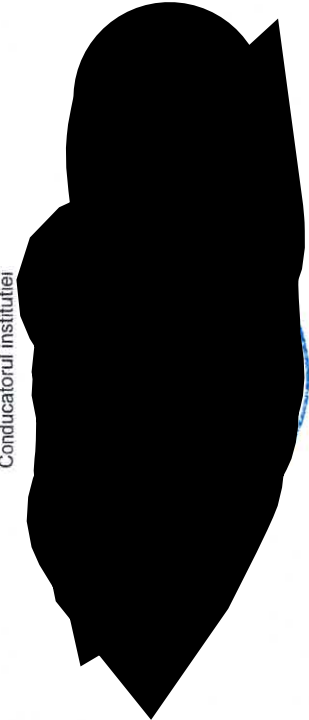
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2025

| Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | |
|-------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | Total, din care: 3=4+5 | din anii precedenti | | | | din anul curent |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 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



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

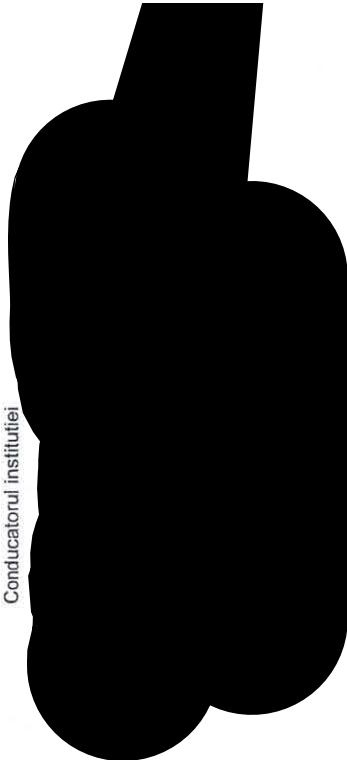
lei

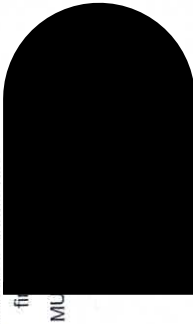
| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament definitive | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|----------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 49 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 0 | 9.362.464 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 0 | 9.362.464 |
| Învățământ | 65 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 0 | 9.362.464 |
| Învățământ secundar | 65.04 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 0 | 9.362.464 |
| Învățământ secundar superior | 65.04.02 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 0 | 9.362.464 |

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 instituției

Conducătorul compartimentului



fi
ML


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

lei

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| | | initial | definitiv | initial | definitiv | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| A | B | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.362.464 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.362.464 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 8.526.859 | 7.983.765 | 8.526.859 | 7.983.765 | 7.983.765 | 7.983.765 | 7.983.765 | 7.983.765 | 7.958.100 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 8.331.219 | 7.797.572 | 8.331.219 | 7.797.572 | 7.797.572 | 7.797.572 | 7.797.572 | 7.797.572 | 7.772.903 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 6.765.149 | 6.566.872 | 6.765.149 | 6.566.872 | 6.566.872 | 6.566.872 | 6.566.872 | 6.566.872 | 6.616.242 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 236.855 | 198.563 | 236.855 | 198.563 | 198.563 | 198.563 | 198.563 | 198.563 | 194.900 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 156.906 | 131.384 | 156.906 | 131.384 | 131.384 | 131.384 | 131.384 | 131.384 | 131.209 |
| Fond aferent plati cu ora | 10.01.11 | 979.165 | 728.329 | 979.165 | 728.329 | 728.329 | 728.329 | 728.329 | 728.329 | 678.973 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 144.603 | 144.127 | 144.603 | 144.127 | 144.127 | 144.127 | 144.127 | 144.127 | 151.579 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 48.541 | 28.297 | 48.541 | 28.297 | 28.297 | 28.297 | 28.297 | 28.297 | 0 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Contributii | 10.03 | 195.640 | 171.193 | 195.640 | 171.193 | 171.193 | 171.193 | 171.193 | 171.193 | 170.197 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 195.640 | 171.193 | 195.640 | 171.193 | 171.193 | 171.193 | 171.193 | 171.193 | 1.404.364 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 1.123.362 | 1.397.523 | 1.123.362 | 1.397.523 | 1.397.523 | 1.397.523 | 1.397.523 | 1.397.523 | 0 |
| Burse | 59.01 | 1.080.301 | 1.321.767 | 1.080.301 | 1.321.767 | 1.321.767 | 1.321.767 | 1.321.767 | 1.321.767 | 0 |
| Burse | 59.01.00 | 1.080.301 | 1.321.767 | 1.080.301 | 1.321.767 | 1.321.767 | 1.321.767 | 1.321.767 | 1.321.767 | 0 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 43.061 | 75.756 | 43.061 | 75.756 | 75.756 | 75.756 | 75.756 | 75.756 | 0 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 43.061 | 75.756 | 43.061 | 75.756 | 75.756 | 75.756 | 75.756 | 75.756 | 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 compartimentului

Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

Cod 21.01.A.65.04.02. Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| | | initial | definitiv | initial | definitiv | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | | 9.362.464 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.650.221 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | 9.381.288 | | 9.362.464 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 8.526.859 | 7.983.765 | 8.526.859 | 7.983.765 | 7.983.765 | 7.983.765 | 7.983.765 | | 7.958.100 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 8.331.219 | 7.797.572 | 8.331.219 | 7.797.572 | 7.797.572 | 7.797.572 | 7.797.572 | | 6.616.242 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 6.765.149 | 6.566.872 | 6.765.149 | 6.566.872 | 6.566.872 | 6.566.872 | 6.566.872 | | 194.900 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 236.855 | 198.563 | 236.855 | 198.563 | 198.563 | 198.563 | 198.563 | | 131.209 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 156.906 | 131.384 | 156.906 | 131.384 | 131.384 | 131.384 | 131.384 | | 678.973 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 979.165 | 728.329 | 979.165 | 728.329 | 728.329 | 728.329 | 728.329 | | 151.579 |
| Indemnitatii de hrana | 10.01.17 | 144.603 | 144.127 | 144.603 | 144.127 | 144.127 | 144.127 | 144.127 | | 0 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 48.541 | 28.297 | 48.541 | 28.297 | 28.297 | 28.297 | 28.297 | | 0 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 |
| Contributii | 10.03 | 195.640 | 171.193 | 195.640 | 171.193 | 171.193 | 171.193 | 171.193 | | 170.197 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 195.640 | 171.193 | 195.640 | 171.193 | 171.193 | 171.193 | 171.193 | | 170.197 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 1.123.362 | 1.321.767 | 1.123.362 | 1.321.767 | 1.321.767 | 1.321.767 | 1.321.767 | | 1.404.364 |
| Burse | 59.01 | 1.080.301 | 1.321.767 | 1.080.301 | 1.321.767 | 1.321.767 | 1.321.767 | 1.321.767 | | 1.321.767 |
| Burse | 59.01.00 | 1.080.301 | 1.321.767 | 1.080.301 | 1.321.767 | 1.321.767 | 1.321.767 | 1.321.767 | | 1.321.767 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 43.061 | 75.756 | 43.061 | 75.756 | 75.756 | 75.756 | 75.756 | | 76.597 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 43.061 | 75.756 | 43.061 | 75.756 | 75.756 | 75.756 | 75.756 | | 76.597 |

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

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2025

lei

| 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 | |
| | | | | | | | | | 3 |
| 0 | 1 | 2 | | | | | | | |
| | Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7): | | 158 | 4.417.254,00 | 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: | | 79 | 2.208.627,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2.1. | Acle administrative din care rezultă obligații de plată | B13-B17 | 79 | 2.208.627,00 | 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 garanțare | B6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2.5. | Convenții de garanțare | B9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2.6. | Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc. | B12, B18, B21, B22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3. | Ordonanțări de avansuri | C2, C11 | 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: | | 79 | 2.208.627,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4.1. | Drepturi de personal și obligații fiscale aferente | C12 | 56 | 1.936.093,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4.2. | Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea | C9 | 23 | 272.534,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4.3. | Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate | C1, C6, C7 | 0 | 0,00 | 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 | C3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4.6. | Finanțări/Co-finanțări | C8, C10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4.7. | Alte obligații de plată | E18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 5. | Operațiuni financiare/de plasament | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6. | Operațiuni privind activele (vânzare, închiriere, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.) | D1-D6, 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 | |

Certificăm 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 instituției

Conducătorul compartimentului

Toate corelatiile sunt valide!

Raportare Individuala ▾ Unitate - 4316325 - Liceul Teoretic Benja... Trimestrul 4 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 34

ARHIVA Anexa 35a

ARHIVA Anexa 35b

ARHIVA Anexa 40

Ok

Rapoarte generate de Forexe:

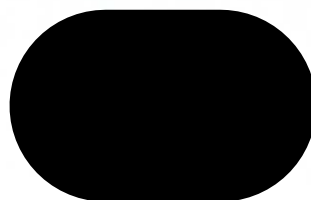
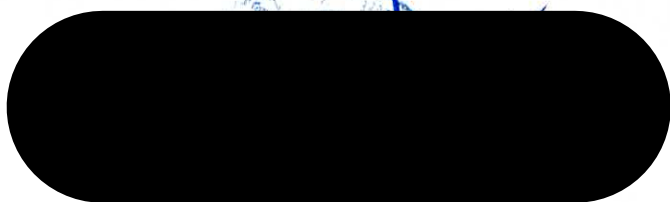
- ✗ Balanta
- ✗ Bilant
- ✗ Contul de rezultat patrimonial
- ✗ Anexa 32
- ✗ Nota 33a Venituri din impozite, taxe și contribuții
- ✗ Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii
- ✗ Nota 33c Cheltuieli cu transferuri
- ✗ Nota 33d
- ✗ Nota 36 Provizioane
- ✗ Nota 38 Creanțe
- ✗ Nota 39 Datorii
- ✗ Anexa 4
 - ✗ Anexa 19
- ✗ Anexa 27
- ✗ Anexa 28
 - ✗ Anexa 30
- ✗ Anexa 40
- ✗ Contul de executie venituri

Liceul Teoretic Benjamin Franklin

Sectorul 3, str. Pictor Gheorghe Tattarescu nr. 1

Cod fiscal: 4316325

Toate corelatiile sunt valide!





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

Situația detaliată a plăților efectuate

Titlul XI "Alte cheltuieli"- art. 59.01 "Burse" la data de 31.12.2025

| | |
|--|----------------|
| Bursa pentru elevii bursieri străini ai statului român | — |
| Bursa de excelență olimpică I | — |
| Bursa de excelență olimpică II | — |
| Bursa de merit | 475 924 |
| Bursa de reziliență | 328 084 |
| Bursa socială | 513 600 |
| Bursa tehnologică | — |
| Bursa pentru mamele minore | 4159 |
| TOTAL PLĂȚI (01.01.2025-31.12.2025) | 1321767 |

Director,

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 65923,91 lei, reprezintă concedii medicale de recuperat de la FNUASS pentru anii 2022-2025.

Director

Contabil sef

