

LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU  
B-DUL ENERGETICIENILOR NR.5  
SECTOR 3

Nr. 127 / 29.01.2026

OPIS

OPIS - pag.1

Adresă de înaintare privind întocmirea situațiilor financiare conform datelor din balanțele de verificare sintetice și analitice - pag.2

Declarație pe proprie răspundere a ordonatorului de credite și conducătorului financiar contabil - pag. 3

Raport explicativ și note explicative - pag.4-5

Anexa 03 – Situația fluxurilor de trezorerie - pag.6

Anexa 04 – Situația fluxurilor de trezorerie – bănci comerciale - pag.7

Anexa 05 – Cont de execuție al bugetului instit. publice – Venituri - pag.8

Anexa 06 – Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli – pag.9

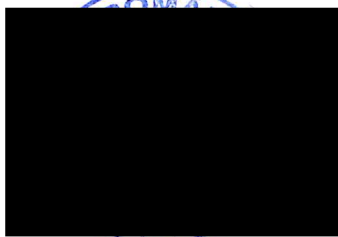
Anexa 07 – Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli ( detaliat pe structura clasificăției economice ) - pag.10-12

Raport privind activitatea de control financiar preventiv - pag. 13

Raportul emis după rularea comenzii verifică corelații - pag. 14

Situația detaliată a plăților efectuate la titlul XI Alte cheltuieli art.59.01 – Burse la data de 31.12.2025, conform machetei - pag.15

Director  
Arieș Ioana



Contabil șef  
Stoian Alexandru Nicolae





Unitatea de învățământ LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RAU  
Sector.....3.....

Către

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Prin prezenta, vă înaintăm situațiile financiare la data de 31.12.2025.

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

**Director,**  
Nume și prenume  
ARIEȘ IOANA  
Semnătură/ Ștampilă



**Contabil Șef/Administrator financiar,**  
Nume și prenume  
STOIAN ALEXANDRU NICOLAE  
Semnătură





Unitatea de învățământ preuniversitar de stat LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RAU

Sectorul 3

### DECLARAȚIE

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2025 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 31.12.2025 și confirmă că:

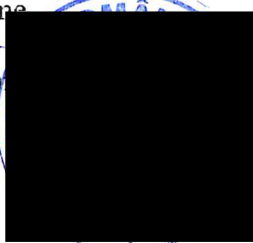
- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;
- d) Situațiile financiare sunt întocmite conform datelor din bilanțele 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

ARIEȘ IOANA

Semnătură/Stampă



Contabil Șef/Administrator financiar,

Nume și prenume

STOIAN ALEXANDRU NICOLAE

Semnătură



## RAPORT EXPLICATIV LA SITUAȚIILE FINANCIARE –TRIM. IV – 2025

Situația financiară a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr 82/1991, republicată cu modificările ulterioare.

La baza întocmirii bilanțului contabil a stat balanța de verificare întocmită la 31 decembrie 2025.

Rezultatul patrimonial al unității este un DEFICIT în valoare de 9813594,80 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuielile totale în valoare de 10017002 lei și venituri în valoare de 203407,20 lei, desfășurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile și contribuțiile aferente 8443316 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabilele, lucrări de prestări servicii 0 lei
- Subvenții și transferuri 1573686 lei
- Cheltuieli de capital 0 lei
- ROSE 0 lei

Și

Veniturile operationale, în valoare totală de 203407,20 lei, desfășurate astfel:

- Finantarea subvențiilor și transferuri 0 lei
- Alte venituri operationale 203407,20 lei

În perioada 01.01.2025-31.12.2025 s-au angajat cheltuieli în conformitate cu creanțele aprobate astfel

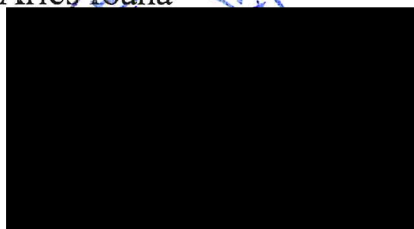
BUGET DE STAT				RON
Denumire indicatori	Buget aprobat an 2025 Trim IIV	Finantari	Plati nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli de personal	8477961	8477961	8477961	8443316
Cheltuieli materiale	0	0	0	0
Subvenții și transferuri (fd.handicap, burse)	1611946	1572134	1572134	1573686
Amortizari				
ROSE	0	0	0	0

## ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ

1. Contul 117 - Rezultatul reportat – un sold 319060,19 lei reprezinta deficit patrimonial rezultat din exercitiile financiare precedente.
2. Contul 121 - Rezultatul patrimonial - deficit in valoare de 9813594,80 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 35442,13 lei, reprezentand mijloace fixe corporale.
5. Contul 281 – Amortizari privind mijloacele fixe corporale – in sold de 1635,62 lei, reprezentand amortizarea mijloacelor fixe corporale.
6. Contul 302 – Alte materiale consumabile – in sold de 70441,95 lei reprezinta manualele scolare primite de la ISMB.
7. Contul 303 – Materiale de natura obiectelor de inventar – in sold de 248829,55 lei.
8. Contul 420 – Personal drepturi de natura salariala reprezentant OUG 48/2022 – in sold de 139015 lei
9. Contul 421 - Personal salarii datorate - in sold de 369485 lei, reprezinta salariile aferente lunii decembrie 2025 ce se vor plati in luna ianuarie 2026.
10. Contul 427 - Retineri din salarii – in sold de 3895 lei, reprezinta contributiile sindicat si alte retineri salariale aferente lunii decembrie 2025 ce se vor plati in luna ianuarie 2026.
11. Contul 431 – Asigurari sociale – in sold de 235097 lei, reprezinta contributiile aferente lunii septembrie ce se vor plati in luna ianuarie 2026.
12. Contul 444 – Impozit pe venituri din salarii – in sold de 39434 lei, reprezinta impozitul aferente lunii decembrie 2025 ce se vor plati in luna ianuarie 2026.
13. Contul 446 – Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - in sold de 11158 lei, reprezinta fondul de handicap aferente lunii decembrie 2025 ce se vor plati in luna ianuarie 2026.
14. Contul 461 – Debitori – in sold de 118584 lei reprezinta concediile medicale de recuperat de la FNUASS din anii 2019-2025.

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

DIRECTOR,  
Aries Ioana



CONTABIL ȘEF,  
Stoian Alexandru Nicolae





SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 31/12/2025

Anexa 4

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



STOIAN ALEXANDRU NICOLAE



Liceul Tehnologic Elic Radu  
Sectorul 3, str. Energeticienilor nr. 5  
Cod fiscal: 4631756

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

Anexa 5

Cod 20 01A Tip 01

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:	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

ARIES IOANA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

STOIAN ALEXANDRU NICOLAE



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

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
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI		12.157.261	12.157.261	10.089.907	10.089.907	9.979.419	9.979.419	9.979.419	0	10.017.002
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	12.157.261	12.157.261	10.089.907	10.089.907	9.979.419	9.979.419	9.979.419	0	10.017.002
Invatamant	63	12.157.261	12.157.261	10.089.907	10.089.907	9.979.419	9.979.419	9.979.419	0	10.017.002
Invatamant secundar	65	12.157.261	12.157.261	10.089.907	10.089.907	9.979.419	9.979.419	9.979.419	0	10.017.002
Invatamant secundar superior	65.04	12.157.261	12.157.261	10.089.907	10.089.907	9.979.419	9.979.419	9.979.419	0	10.017.002
Invatamant profesional	65.04.02	9.662.579	9.662.579	8.316.361	8.316.361	8.205.873	8.205.873	8.205.873	0	8.276.870
	65.04.03	2.494.682	2.494.682	1.773.546	1.773.546	1.773.546	1.773.546	1.773.546	0	1.740.132

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

ARIES IOANA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

STOIAN ALEXANDRU NICOLAE

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

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
		initial	definitiv	initial	definitiv					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI	00	12.157.261	12.157.261	10.089.907	10.089.907	9.979.419	9.979.419	9.979.419	0	10.017.002
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	12.157.261	12.157.261	10.089.907	10.089.907	10.050.095	10.050.095	10.050.095	0	10.017.002
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	10.934.497	10.934.497	8.477.961	8.477.961	8.477.961	8.477.961	8.477.961	0	8.443.316
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01	10.675.593	10.675.593	8.259.324	8.259.324	8.259.324	8.259.324	8.259.324	0	8.226.196
Salarii de baza	10.01.06	7.725.894	7.725.894	5.963.338	5.963.338	5.963.338	5.963.338	5.963.338	0	6.062.277
Alte sporuri	10.01.11	273.671	273.671	200.319	200.319	200.319	200.319	200.319	0	199.079
Fond aferent plati cu ora	10.01.17	2.435.853	2.435.853	1.850.310	1.850.310	1.850.310	1.850.310	1.850.310	0	1.726.243
Indemnizatii de hrana	10.01.30	170.175	170.175	179.445	179.445	179.445	179.445	179.445	0	179.193
Alte drepturi salariale in bani	10.02.00	70.000	70.000	65.912	65.912	65.912	65.912	65.912	0	59.404
Cheltuieli salariale in natura	10.02.06	0	0	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450	0	36.450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450	0	36.450
Contributii	10.03	258.904	258.904	182.187	182.187	182.187	182.187	182.187	0	180.670
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	258.904	258.904	182.187	182.187	182.187	182.187	182.187	0	180.670
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	39.496	39.496	111.964	111.964	72.152	72.152	72.152	0	72.107
Ajutoare sociale	57.02	39.496	39.496	111.964	111.964	72.152	72.152	72.152	0	72.107
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	39.496	39.496	69.169	69.169	69.169	69.169	69.169	0	69.169
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	42.795	42.795	2.983	2.983	2.983	0	2.938
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.183.268	1.183.268	1.499.982	1.499.982	1.499.982	1.499.982	1.499.982	0	1.501.579
Burse	59.01	1.099.546	1.099.546	1.377.651	1.377.651	1.377.651	1.377.651	1.377.651	0	1.377.651
Burse	59.01.00	1.099.546	1.099.546	1.377.651	1.377.651	1.377.651	1.377.651	1.377.651	0	1.377.651
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	83.722	83.722	122.331	122.331	122.331	122.331	122.331	0	123.928
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	83.722	83.722	122.331	122.331	122.331	122.331	122.331	0	123.928
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-70.676	-70.676	-70.676	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-70.676	-70.676	-70.676	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-70.676	-70.676	-70.676	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

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

STOIAN ALEXANDRU NICOLAE

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

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
		initial	definitiv	initial	definitiv					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI	00	9.662.579	9.662.579	8.316.361	8.316.361	8.205.873	8.205.873	8.205.873	0	8.276.870
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	9.662.579	9.662.579	8.316.361	8.316.361	8.276.549	8.276.549	8.276.549	0	8.276.870
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.922.644	8.922.644	7.187.244	7.187.244	7.187.244	7.187.244	7.187.244	0	7.186.013
Cheltuieli salariale in bani	10.01	8.711.952	8.711.952	6.999.530	6.999.530	6.999.530	6.999.530	6.999.530	0	6.999.080
Salarii de baza	10.01.01	6.936.191	6.936.191	5.373.745	5.373.745	5.373.745	5.373.745	5.373.745	0	5.467.166
Alte sporuri	10.01.06	198.812	198.812	182.388	182.388	182.388	182.388	182.388	0	181.270
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	1.370.044	1.370.044	1.224.990	1.224.990	1.224.990	1.224.990	1.224.990	0	1.138.838
Indemnizatii de hrana	10.01.17	136.905	136.905	152.495	152.495	152.495	152.495	152.495	0	152.402
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	70.000	70.000	65.912	65.912	65.912	65.912	65.912	0	65.912
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	0	33.600
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	0	33.600
Contributii	10.03	210.692	210.692	154.114	154.114	154.114	154.114	154.114	0	153.333
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	210.692	210.692	154.114	154.114	154.114	154.114	154.114	0	153.333
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	39.496	39.496	111.964	111.964	72.152	72.152	72.152	0	72.107
Ajutoare sociale	57.02	39.496	39.496	111.964	111.964	72.152	72.152	72.152	0	72.107
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	39.496	39.496	69.169	69.169	69.169	69.169	69.169	0	69.169
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	42.795	42.795	2.983	2.983	2.983	0	2.938
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	700.439	700.439	1.017.153	1.017.153	1.017.153	1.017.153	1.017.153	0	1.018.750
Burse	59.01	616.717	616.717	894.822	894.822	894.822	894.822	894.822	0	894.822
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.01.00	616.717	616.717	894.822	894.822	894.822	894.822	894.822	0	894.822
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	83.722	83.722	122.331	122.331	122.331	122.331	122.331	0	123.928
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	59.40.00	83.722	83.722	122.331	122.331	122.331	122.331	122.331	0	123.928
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	-70.676	-70.676	-70.676	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01	0	0	0	0	-70.676	-70.676	-70.676	0	0
	85.01.03	0	0	0	0	-70.676	-70.676	-70.676	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

STOIAN ALEXANDRU NICOLAE

STOIAN ALEXANDRU NICOLAE

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

Anexa 7

Cod 21 01A.65.04.03 Tip 01

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	2	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI	00	2.494.682	2.494.682	1.773.546	1.773.546	1.773.546	1.773.546	1.773.546	0	1.740.132	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10=20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.494.682	2.494.682	1.773.546	1.773.546	1.773.546	1.773.546	1.773.546	0	1.740.132	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.011.853	2.011.853	1.290.717	1.290.717	1.290.717	1.290.717	1.290.717	0	1.257.303	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.963.641	1.963.641	1.259.794	1.259.794	1.259.794	1.259.794	1.259.794	0	1.227.116	
Salarii de baza	10.01.01	789.703	789.703	589.593	589.593	589.593	589.593	589.593	0	595.111	
Alte sporuri	10.01.06	74.859	74.859	17.931	17.931	17.931	17.931	17.931	0	17.809	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	1.065.809	1.065.809	625.320	625.320	625.320	625.320	625.320	0	587.405	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	33.270	33.270	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950	0	26.791	
Cheltuieli salariale in natura	10.01.17	0	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	0	2.850	
Vouchere de vacanta	10.02	0	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	0	2.850	
Contributii	10.03	48.212	48.212	28.073	28.073	28.073	28.073	28.073	0	27.337	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	48.212	48.212	28.073	28.073	28.073	28.073	28.073	0	27.337	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	482.829	482.829	482.829	482.829	482.829	482.829	482.829	0	482.829	
Burse	59.01	482.829	482.829	482.829	482.829	482.829	482.829	482.829	0	482.829	
Burse	59.01.00	482.829	482.829	482.829	482.829	482.829	482.829	482.829	0	482.829	

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

Conducatorul institutiei

ARIES IOANA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

STOIAN ALEXANDRU NICOLAE

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

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadru general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viza		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		180	4.730.584,00	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
1.1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.4.	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:		90	2.365.292,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	90	2.365.292,00	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
2.5.	Convenții de garantare	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.	Ordonanță de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanță de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		90	2.365.292,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	48	2.032.718,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	42	332.574,00	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	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-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  
financiar-contabil

STOIAN ALEXANDRU NICOLAE







Unitatea de învățământ..... *LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU*

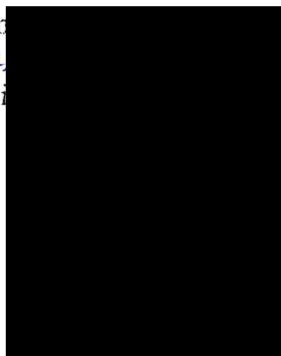
Sector ..... *3*.....

### 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	<u>0</u>
Bursa de excelență olimpică I	<u>0</u>
Bursa de excelență olimpică II	<u>25200</u>
Bursa de merit	<u>106903</u>
Bursa de reziliență	<u>298914</u>
Bursa socială	<u>734466</u>
Bursa tehnologică	<u>210379</u>
Bursa pentru mamele minore	<u>1789</u>
<b>TOTAL PLĂȚI (01.01.2025-31.12.2025)</b>	<u><b>1377651</b></u>

Director,  
Nume și prenume  
*ARIEȘ IOAN*  
Semnătură/Stampă



Contabil Șef/Administrator financiar,  
Nume și prenume  
*STOIAN ALEXANDRU NICOLAE*  
Semnătură/Stampă

