

**LICEUL TEOLOGIC BAPTIST
LOGOS
32585639**

**BILANT
31.12.2025**

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „LOGOS”
BD. THEODOR PALLADY, NR. 26, BUCUREȘTI, SECTOR 3
TEL.: 0213451072
ADRESA DE E-MAIL: liceul.baptist.logos@s3.ismb.ro
CUI 32585639

OPIS

Opis	1
Adresa de inaintare	2-3
Declaratie pe proprie raspundere ca datele inscrise corespund insistemul FOREXEBUG	4
Declaratie de asumare raspundere ca datele inscrise corespund insistemul FOREXEBUG	5
Raport explicativ	6-7
Anexa 03 – Situatia fluxurilor de trezorerie	8
Anexa 04 – Fluxuri banci comerciale	9
Anexa 05 - Cont de executie a bugetului institutiei publice – venituri	10
Anexa 06 – Cont de executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli	11
Anexa 07 - Cont de executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli detaliat	12-14
Anexa 30 – Plati restante	15-19
Raport privind activitatea de control financiar preventiv	20
Raportul emis dupa validarea comenzii – verifica corelatii	21
Situatia detaliata a platilor efectuate	22

**CONTABIL,
FILIMON LIGIA**



Unitatea de învățământ
Sector.....

LICEUL TEOLAGIC BAPTIST LOGOZ

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

Semnătură/ Ștampila

Contabil Șef/Administrator financiar,

Nume și prenume

Semnătură

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „LOGOS”
BD. THEODOR PALLADY, NR. 26, BUCUREȘTI, SECTOR 3
TEL.: 0213451072
ADRESA DE E-MAIL: liceul.baptist.logos@s3.ismb.ro
CUI 32585639

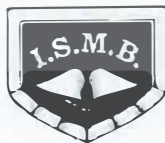
CATRE
INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2025 conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice aferente trim. IV 2025.

Situatiile financiare la trimestrul IV 2025 transmise in format letric corespund cu datele transmise in format electronic in sistemul national de raportare Forexbug.

CONTABIL,





Unitatea de învățământ preuniversitar de stat LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGA.
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 bilanțurile 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

Semnătură/Stampila

Contabil Șef/Administrator financiar,

Nume și prenume

Semnătură

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „LOGOS”
BD. THEODOR PALLADY, NR. 26, BUCUREȘTI, SECTOR 3
TEL.: 0213451072
ADRESA DE E-MAIL: liceul.baptist.logos@s3.ismb.ro
CUI 32585639

DECLARATIE

Prin prezenta declar pe propria raspundere ca datele inscrise in situatiile financiare DECEMBRIE 2025 corespund cu realitatea.

DIRECTOR,

CONTABIL,

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „LOGOS”
BD. THEODOR PALLADY, NR. 26, BUCUREȘTI, SECTOR 3
TEL.: 0213451072
ADRESA DE E-MAIL: liceul.baptist.logos@s3.ismb.ro
CUI 32585639

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 1.305.676,00 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuielile totale in valoare de 1.341.862,00 lei si a veniturilor 90 lei

- Cheltuieli cu salariile, vouchere si contributiile aferente – 1.080.056,00 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabilele, lucrari de prestari servicii – 0 lei
- Cheltuieli cu ajut.materiale – 3646,00
- Cheltuieli cu bursele – 242.837,00 lei
- Cheltuieli cu amortizarea – 10.716,00 lei
- Cheltuieli cu provizioanele – 4.607,00 lei

Si

Veniturile operationale, in valoare totala de 0 lei, desfasurate astfel:

- Finantarea subventii transferuri – 645,00 lei
- Venituri din provizioane – 35.541,00 lei

In perioada 01.01.2025 - 30.09.2025 s-au angajat cheltuieli in conformitate cu creantele aprobate astfel

BUGET DE STAT				RON
Denumire indicatori	Buget aprobat an 2025	Finantari	Plati nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli de personal	1.081.461,00	1.081.461,00	1.081.440,00	1.080.056,00
Cheltuieli materiale	0	0	0	0
Cheltuieli ajut.mat.numerar	3.651,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00
Cheltuieli cu bursele	242.837,00	242.837,00	242.837,00	242.837,00
Cheltuieli cu amortizarea	0	0	0	10.716,00
Cheltuieli cu provizioanele	0	0	0	4.607,00

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

1. Contul 117 - Rezultatul reportat – un sold 61.444,20 reprezinta deficit patrimonial rezultat din exercitiile financiare precedente
2. Contul 121 - Rezultatul patrimonial - deficit in valoare de 1305.676 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 214 – Mobilier, aparaura birotica – in sold de 72.796,94 lei reprezinta produse Proiect ROSE
4. Contul 281.04 - Amortizarea mijloacelor fixe – in sold de 32.112,64 lei reprezinta amortizarea mijloacelor fixe primite.
5. Contul 302 - Materiale consumabile – in sold de 23.533,28 lei, reprezinta manualele scolare primite de la ISMB
6. Contul 303 – Materiale de natura obiectelor de inventar – in sold de 104.566,62 lei reprezinta obiecte inventar
7. Contul 420 – Personal drepturi de natura salariala – in sold suma de 29.865,00 lei reprez. Legea 48 si HJ castigate in instanta
8. Contul 421 - Personal salarii datorate - in sold de 52.992,00 lei, reprezinta salariile aferente lunii decembrie 2025
9. Contul 427 - Retineri din salarii – in sold de 243,00 lei, reprezinta contributiile sindicat aferente lunii decembrie 2025
10. Contul 431 – Asigurari sociale – in sold de 33.175,00 lei, reprezinta contributiile aferente lunii decembrie 2025
11. Contul 444 – Impozit pe venituri din salarii – in sold de 4.791,00 lei, reprezinta impozitul aferent lunii decembrie 2025.
12. Contul 461 – Debitori – in sold de 4.026,00 lei, reprezinta concediu medical de recuperat de la CASMB.
13. Contul 471 – Chelt.inreg.in avans – suma de 29.865 lei reprez. Legea 48 si HJ castigate in instanta
14. Contul 489 – decontari privind executia bugetului de stat in an curent – suma de 1.325.841, 00 lei reprezinta inchiderea executiei

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,

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2025

Cod 03

lei

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	0	0	0	0
2. Plati	3	1.325.841	0	1.325.841	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-1.325.841	0	-1.325.841	0
II. 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	-1.325.841	0	-1.325.841	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	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	-1.325.841	0	-1.325.841	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 institutului

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2025

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	lei
A	B	1	2	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	
1. Incasari	2	0	0	0	0
2. Plati	3	0	0	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	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	
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	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	0	0	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

Liceul Teologic Baptist Lugos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

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

Cod 20 01A Tip 01

lei

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 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
financiar-contabil

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Thendor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

Anexa 6

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

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					
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI	49	1.011.362	1.327.949	1.011.362	1.327.949	1.325.841	1.325.841	1.325.841	0	1.337.255
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.011.362	1.327.949	1.011.362	1.327.949	1.325.841	1.325.841	1.325.841	0	1.337.255
Invatamant	65	1.011.362	1.327.949	1.011.362	1.327.949	1.325.841	1.325.841	1.325.841	0	1.337.255
Invatamant secundar	65.04	1.011.362	1.327.949	1.011.362	1.327.949	1.325.841	1.325.841	1.325.841	0	1.337.255
Invatamant secundar superior	65.04.02	1.011.362	1.327.949	1.011.362	1.327.949	1.325.841	1.325.841	1.325.841	0	1.337.255

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

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTILOR 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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.011.362	1.327.949	1.011.362	1.327.949	1.325.841	1.325.841	1.325.841	0	1.337.255
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.011.362	1.327.949	1.011.362	1.327.949	1.327.923	1.327.923	1.327.923	0	1.337.255
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	822.647	1.081.461	822.647	1.081.461	1.081.440	1.081.440	1.081.440	0	1.080.056
Cheltuieli salariale in bani	10.01	802.989	1.053.719	802.989	1.053.719	1.053.698	1.053.698	1.053.698	0	1.052.326
Salarii de baza	10.01.01	646.203	844.460	646.203	844.460	844.439	844.439	844.439	0	847.316
Alte sporuri	10.01.06	25.182	33.703	25.182	33.703	33.703	33.703	33.703	0	33.695
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	35.831	48.175	35.831	48.175	48.175	48.175	48.175	0	48.175
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	79.046	109.176	79.046	109.176	109.176	109.176	109.176	0	105.742
Indemnizatii de hrana	10.01.17	15.227	17.353	15.227	17.353	17.353	17.353	17.353	0	17.398
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.500	852	1.500	852	852	852	852	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0	4.200
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0	4.200
Contributii	10.03	19.658	23.542	19.658	23.542	23.542	23.542	23.542	0	23.530
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.658	23.542	19.658	23.542	23.542	23.542	23.542	0	23.530
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	3.646	3.646	0	3.646
Ajutoare sociale	57.02	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	3.646	3.646	0	3.646
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	3.646	3.646	0	3.646
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	185.064	242.837	185.064	242.837	242.837	242.837	242.837	0	242.837
Burse	59.01	185.064	242.837	185.064	242.837	242.837	242.837	242.837	0	242.837
Burse	59.01.00	185.064	242.837	185.064	242.837	242.837	242.837	242.837	0	242.837
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	10.716
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	10.716
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.716
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.082	-2.082	-2.082	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.082	-2.082	-2.082	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	-2.082	-2.082	-2.082	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

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

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

Anexa 7

Cod 21 01A.65.04 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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.011.362	1.327.949	1.011.362	1.327.949	1.325.841	1.325.841	1.325.841	0	1.337.255
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.011.362	1.327.949	1.011.362	1.327.949	1.327.923	1.327.923	1.327.923	0	1.337.255
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	822.647	1.081.461	822.647	1.081.461	1.081.440	1.081.440	1.081.440	0	1.080.056
Cheltuieli salariale in bani	10.01	802.989	1.053.719	802.989	1.053.719	1.053.698	1.053.698	1.053.698	0	1.052.326
Salarii de baza	10.01.01	646.203	844.460	646.203	844.460	844.439	844.439	844.439	0	847.316
Alte sporuri	10.01.06	25.182	33.703	25.182	33.703	33.703	33.703	33.703	0	33.695
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	35.831	48.175	35.831	48.175	48.175	48.175	48.175	0	48.175
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	79.046	109.176	79.046	109.176	109.176	109.176	109.176	0	105.742
Indemnizatii de hrana	10.01.17	15.227	17.353	15.227	17.353	17.353	17.353	17.353	0	17.398
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.500	852	1.500	852	852	852	852	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0	4.200
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0	4.200
Contributii	10.03	19.658	23.542	19.658	23.542	23.542	23.542	23.542	0	23.530
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.658	23.542	19.658	23.542	23.542	23.542	23.542	0	23.530
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	3.646	3.646	0	3.646
Ajutoare sociale	57.02	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	3.646	3.646	0	3.646
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	3.646	3.646	0	3.646
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	185.064	242.837	185.064	242.837	242.837	242.837	242.837	0	242.837
Burse	59.01	185.064	242.837	185.064	242.837	242.837	242.837	242.837	0	242.837
Burse	59.01.00	185.064	242.837	185.064	242.837	242.837	242.837	242.837	0	242.837
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	10.716
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	10.716
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.716
TITLUL XXI PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.082	-2.082	-2.082	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.082	-2.082	-2.082	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	-2.082	-2.082	-2.082	0	0

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

Conducatorul in

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

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

Anexa 7

Cod 21 01A.65.04.02 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7		
TOTAL CHELTUIELI	00	1.011.362	1.327.949	1.011.362	1.327.949	1.325.841	1.325.841	1.325.841	0	1.337.255
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.011.362	1.327.949	1.011.362	1.327.949	1.327.923	1.327.923	1.327.923	0	1.337.255
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	822.647	1.081.461	822.647	1.081.461	1.081.440	1.081.440	1.081.440	0	1.080.056
Cheltuieli salariale in bani	10.01	802.989	1.053.719	802.989	1.053.719	1.053.698	1.053.698	1.053.698	0	1.052.326
Salarii de baza	10.01.01	646.203	844.460	646.203	844.460	844.439	844.439	844.439	0	847.316
Alte sporuri	10.01.06	25.182	33.703	25.182	33.703	33.703	33.703	33.703	0	33.695
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	35.831	48.175	35.831	48.175	48.175	48.175	48.175	0	48.175
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	79.046	109.176	79.046	109.176	109.176	109.176	109.176	0	105.742
Indemnizatii de hrana	10.01.17	15.227	17.353	15.227	17.353	17.353	17.353	17.353	0	17.398
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.500	852	1.500	852	852	852	852	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0	4.200
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0	4.200
Contributii	10.03	19.658	23.542	19.658	23.542	23.542	23.542	23.542	0	23.530
Contributia asiguratone pentru munca	10.03.07	19.658	23.542	19.658	23.542	23.542	23.542	23.542	0	23.530
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	3.646	3.646	0	3.646
Ajutoare sociale	57.02	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	3.646	3.646	0	3.646
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	3.646	3.646	0	3.646
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	185.064	242.837	185.064	242.837	242.837	242.837	242.837	0	242.837
Burse	59.01	185.064	242.837	185.064	242.837	242.837	242.837	242.837	0	242.837
Burse	59.01.00	185.064	242.837	185.064	242.837	242.837	242.837	242.837	0	242.837
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	10.716
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	10.716
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.716
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.082	-2.082	-2.082	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.082	-2.082	-2.082	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	-2.082	-2.082	-2.082	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

Conducator

Conducatorul compartimentului

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2025

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47+76+83), din care:	01	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1+77+84)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3+80+87)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4+81+88)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5+82+89)	06	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00

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

£

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

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

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența 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: Neefectuate 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):		248	628.016,00	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:		124	314.008,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	124	314.008,00	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.	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:		124	314.008,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	110	258.308,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	14	55.700,00	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, gajuri, 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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

- ✘ Nota 33d
- ✘ Nota 36 Provizioane
- ✘ Nota 38 Creanțe
- ✘ Nota 39 Datorii
- ✘ Anexa 4
 - ✘ Anexa 19
- ✘ Anexa 27

z.b. Contracte de inchiriere,
concesionare, participare,

B12, B18, B21,
B22

0

0,00

Toate corelatiile sunt valide!



Unitatea de învățământ... LICEUL TEOLOGIC BĂPTIST LOGOȘ
Sector

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	<u>25 900</u>
Bursa de merit	39 441
Bursa de reziliență	<u>27 496</u>
Bursa socială	<u>150.000</u>
Bursa tehnologică	
Bursa pentru mamele minore	
TOTAL PLĂȚI (01.01.2025-31.12.2025)	<u>242 837</u>

Director,
Nume și prenume

Contabil Șef/Administrator financiar,
Nume și prenume

Semnătură