

COLEGIUL NAȚIONAL "MATEI BASARAB"

Str.Matei Basarab nr.32, sector 3, București

Tel./fax: 021.321.66.40.;

e-mail: cnmb1859@yahoo.com

Nr. 394 / 29.01.2026

OPIS

Adresa de înaintare privind întocmirea situațiilor financiare conform datelor din bilanțele de verificare sintetice și analitice – pag.2;

Declarație pe propria răspundere a ordonatorului de credite și a conducătorului compartimentului financiar contabil – pag.3;

Raport explicativ – pag.4,5;

Raport explicativ privind proveniența soldului 461 „Debitori” – pag.6,7;

Anexa 03 – Situația fluxurilor de trezorerie – pag.8;

Anexa 04 – Situația fluxurilor de trezorerie –banci comerciale – pag.9;

Anexa 05 – Contul de execuție a bugetului instituției publice – Venituri – pag.10;

Anexa 06 – Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli – pag.11;

Anexa 07 – Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli (detaliat pe structura clasificăției funcționale-subcapitole și economice) – pag.12-13;

Raport privind activitatea de control financiar preventiv – pag.14;

Raport emis după rularea comenzii „verifică corelații” – pag.15-17;

Situația detaliată a plăților efectuate la Titlul XI „Alte cheltuieli”-art.59.01„Burse” la data de 30.09.2025 – pag.18.



Unitatea de învățământ C.N. MATEI BASARAB
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 Forexbug cât și cu balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

Director

Num

Semnătură

Contabil Șef/Administrator financiar,

Semnătură

2



Unitatea de învățământ preuniversitar de stat C.N. MATEI BASARAB

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

S. MATEI BASARAB

Contabil Șef/Administrator financiar,

Nume și prenume

S. _____

COLEGIUL NAȚIONAL "MATEI BASARAB"

Str.Matei Basarab nr.32, sector 3, București

Tel./fax: 321.66.40.;

e-mail: cnmb1859@yahoo.com

RAPORT EXPLICATIV

la Situația financiar-contabilă întocmită la 31 DECEMBRIE 2025

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

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

Rezultatul patrimonial al unității este un DEFICIT în valoare de 11.938.548 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuielile totale în valoare de 12.144.794 lei, defalcate astfel:

- Salariile și contribuțiile aferente angajaților: 9.829.827 lei;
- Subvenții și transferuri : 2.123.742 lei;
- Stocuri,consumabile,lucrări și servicii executate de terți: 93.498 lei;
- Cheltuieli de capital: 61.922 lei;
- Alte cheltuieli operaționale: 35.805 lei.

Și

Venituri operaționale în valoare totală de 206.246 lei, defalcate astfel:

- Finanțări,subvenții,transferuri:9.494 lei;
- Alte venituri operaționale: 196.752 lei.

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

Buget Stat

Denumire indicatori	Buget aprobat (an 2025) TRIM. I+II+III+IV	Finanțări	Plati nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli de personal	10.135.227	10.135.227	10.135.226	9.888.790
Asistență socială	6.365	6.363	6.363	6.363
Alte cheltuieli	2.156.226	2.156.226	2.156.226	2.153.184
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	214.584	213.259	213.258	96.305

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ

1. Contul 117 - „Rezultatul reportat” – are sold 812.299,17 lei și reprezintă deficitul patrimonial rezultat din exercițiile financiare precedente;
2. Contul 121 - „Rezultatul patrimonial” - deficit în valoare de 11.938.548,18 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuieli și venituri, datorat cheltuielilor și consumurilor de materiale din anii precedenți și a cheltuielilor cu salariile aferente lunii decembrie 2025 ce se vor plăti în ianuarie 2026;
3. Contul 205 – „Concesiuni,brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare” - în sold de 3.619,77 lei, reprezintă licențe SmartLab;
4. Contul 214 – „Mobilier,aparatură birotică,echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale” - în sold de 255.682,21 lei, reprezintă imprimantă,laptopuri SmartLab;
5. Contul 280 - „Amortizări privind activele fixe necorporale” – în sold de 672,87 lei reprezintă amortizarea licențelor SmartLab;
6. Contul 281 - „Amortizări privind activele fixe corporale” – în sold de 61.248,67 lei reprezintă amortizarea mijloacelor fixe achiziționate;
7. Contul 302 – „Alte materiale consumabile” – reprezintă manuale școlare primite de la ISMB în valoare de 60.875,39 lei;
8. Contul 303 - „Materiale de natura obiectelor de inventar” – în sold de 65.646,99 lei reprezintă suma aferenta a 8 bucati SCANNER IRIScan Desk 6 PRO, precum și mobilier școlar, kit robotic, stilouri 3D, SOUNDBAR SmartLab;
9. Contul 420 - „Personal-drepturi de natură salarială suplimentare” - în sold de 100.390 lei reprezintă sume pentru plată OUG48;
10. Contul 421 - „Personal-salarii datorate” - în sold de 433.757 lei, reprezintă salariile aferente lunii decembrie 2025 ce se vor plăti în ianuarie 2026;
11. Contul 423 - „Personal-ajutoare și indemnizații datorate” – în sold de 6.599 lei, reprezintă concediile medicale aferente lunii decembrie 2025 ce se vor plăti în ianuarie 2026;
12. Contul 427 - „Rețineri din salarii si alte drepturi datorate terților” – în sold de 3.670 lei, reprezintă sindicat și titluri executorii aferente lunii decembrie 2025;
13. Contul 431 – „Asigurări sociale” – cu sold de 279.377 lei, reprezintă contribuțiile aferente lunii decembrie 2025;
14. Contul 444 – „Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi” – în sold de 46.519 lei, reprezintă impozitul aferent lunii decembrie;
15. Contul 448 - „Alte datorii față de buget” – în sold de 956 lei, reprezintă sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate;
16. Contul 461 – „Debitori” – în sold de 195.388 lei, reprezintă concediile medicale de recuperat de la FNUASS;
17. Contul 471 – „Cheltuieli înregistrate în avans” – în sold de 100.390 lei reprezintă sume pentru plată OUG48.
18. Contul 489 - „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent” are sold de 12.499.260,17 lei.

Evidența plăților și a cheltuielilor se ține pe fișe de cont execuție, pe articole și aliniate, întocmindu-se lunar contul de execuție. Au fost respectate cele 4 faze ale execuției bugetare - angajare, lichidare, ordonanțare și plată, conform OMFP 1792/2002.

CONTABIL ȘEF,

COLEGIUL NAȚIONAL "MATEI BASARAB"

Str.Matei Basarab nr.32, sector 3, București

Tel./fax: 321.66.40;

e-mail: cnmb1859@yahoo.com

RAPORT EXPLICATIV

PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI CONTULUI 461

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2025

Contul 461 „Debitori” prezintă soldul 195.388 lei deoarece avem de recuperat sume de la Casa de Sănătate București , sume ce provin în urma achitării concediilor medicale.

CONTABIL,

COLEGIUL NAȚIONAL „MATEI BASARAB”

SECTOR 3

Suma rămasă de recuperate reprezentând indemnizații plătite asiguraților, care sunt suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (lei)	Simbol cont privind înregistrarea acestei sume în bilanțul contabil la data de 31.12.2025
104.950	461.01.09.01.A
90.438	461.02.09.01.A

Contabil,

Colegiul National Matei Basarab
Sectorul 3, str. Matei Basarab nr. 30-32
Cod fiscal: 4340528

Ancxa 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	758	758	0	0
2. Plati	3	12.286.760	758	12.286.002	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-12.286.002	0	-12.286.002	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	213.258	0	213.258	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-213.258	0	-213.258	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	-12.499.260	0	-12.499.260	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 SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-12.499.260	0	-12.499.260	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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Colegiul National Matei Basarab
Sectorul 3, str. Matei Basarab nr. 30-32
Cod fiscal: 4340528

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2025

Cod 04

lei

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

Colegiul National Matei Basarab
Sectorul 3, str. Matei Basarab nr. 30-32
Cod fiscal: 4340528

Anexa 5

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 compartimentului
financiar-contabil



10

Colegiul National Matei Basarab
Sectorul 3, str. Matei Basarab nr. 30-32
Cod fiscal: 4340528

Anexa 6

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

Cod 21 01A Tip 01

lei

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	11.798.900	12.512.402	11.798.900	12.512.402	12.499.260	12.499.260	12.499.260	0	12.144.795
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	11.798.900	12.512.402	11.798.900	12.512.402	12.499.260	12.499.260	12.499.260	0	12.144.795
Învățământ	65	11.798.900	12.512.402	11.798.900	12.512.402	12.499.260	12.499.260	12.499.260	0	12.144.795
Învățământ secundar	65.04	11.798.900	12.512.402	11.798.900	12.512.402	12.499.260	12.499.260	12.499.260	0	12.144.795
Învățământ secundar superior	65.04.02	11.798.900	12.512.402	11.798.900	12.512.402	12.499.260	12.499.260	12.499.260	0	12.144.795

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 compartimentului

Colegiul National Matei Basarab
Sectorul 3, str. Matei Basarab nr. 30-32
Cod fiscal: 4340528

Anexa 7

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

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	11.798.900	12.512.402	11.798.900	12.512.402	12.499.260	12.499.260	12.499.260	0	12.144.795
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	11.798.900	12.512.402	11.798.900	12.512.402	12.511.073	12.511.073	12.511.073	0	12.144.642
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.963.760	10.135.227	9.963.760	10.135.227	10.135.226	10.135.226	10.135.226	0	9.888.790
Cheltuieli salariale in bani	10.01	9.727.313	9.903.266	9.727.313	9.903.266	9.903.266	9.903.266	9.903.266	0	9.658.658
Salarii de baza	10.01.01	8.209.314	8.592.625	8.209.314	8.592.625	8.592.625	8.592.625	8.592.625	0	8.556.462
Alte sporuri	10.01.06	382.692	287.614	382.692	287.614	287.614	287.614	287.614	0	280.315
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	794.552	711.593	794.552	711.593	711.593	711.593	711.593	0	661.260
Indemnizatii de hrana	10.01.17	173.039	160.775	173.039	160.775	160.775	160.775	160.775	0	160.621
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	167.716	150.659	167.716	150.659	150.659	150.659	150.659	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	14.850	0	14.850	14.850	14.850	14.850	0	14.850
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	14.850	0	14.850	14.850	14.850	14.850	0	14.850
Contributii	10.03	236.447	217.111	236.447	217.111	217.110	217.110	217.110	0	215.282
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	236.447	217.111	236.447	217.111	217.110	217.110	217.110	0	215.282
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	5.435	6.365	5.435	6.365	6.363	6.363	6.363	0	6.363
Ajutoare sociale	57.02	5.435	6.365	5.435	6.365	6.363	6.363	6.363	0	6.363
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	5.435	6.365	5.435	6.365	6.363	6.363	6.363	0	6.363
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.829.705	2.156.226	1.829.705	2.156.226	2.156.226	2.156.226	2.156.226	0	2.153.184
Burse	59.01	1.793.479	2.117.379	1.793.479	2.117.379	2.117.379	2.117.379	2.117.379	0	2.117.379
Burse	59.01.00	1.793.479	2.117.379	1.793.479	2.117.379	2.117.379	2.117.379	2.117.379	0	2.117.379
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	36.226	38.847	36.226	38.847	38.847	38.847	38.847	0	35.805
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	36.226	38.847	36.226	38.847	38.847	38.847	38.847	0	35.805
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	214.584	0	214.584	213.258	213.258	213.258	0	96.305
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	180.322	0	180.322	179.208	179.208	179.208	0	49.080
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	0	180.322	0	180.322	179.208	179.208	179.208	0	49.080
Sume aferente TVA	60.03	0	34.262	0	34.262	34.050	34.050	34.050	0	47.225
Sume aferente TVA	60.03.00	0	34.262	0	34.262	34.050	34.050	34.050	0	47.225
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	153
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	153
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	153
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	153
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-11.813	-11.813	-11.813	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-11.813	-11.813	-11.813	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice		0	0	0	0	-11.813	-11.813	-11.813	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faj

pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Colegiul National Matei Basarab
Sectorul 3, str. Matei Basarab nr. 30-32
Cod fiscal: 4340528

Anexa 7

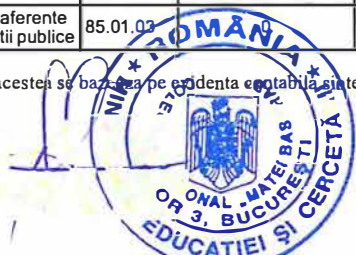
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	11.798.900	12.512.402	11.798.900	12.512.402	12.499.260	12.499.260	12.499.260	0	12.144.795
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	11.798.900	12.512.402	11.798.900	12.512.402	12.511.073	12.511.073	12.511.073	0	12.144.642
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.963.760	10.135.227	9.963.760	10.135.227	10.135.226	10.135.226	10.135.226	0	9.888.790
Cheltuieli salariale in bani	10.01	9.727.313	9.903.266	9.727.313	9.903.266	9.903.266	9.903.266	9.903.266	0	9.658.658
Salarii de baza	10.01.01	8.209.314	8.592.625	8.209.314	8.592.625	8.592.625	8.592.625	8.592.625	0	8.556.462
Alte sporuri	10.01.06	382.692	287.614	382.692	287.614	287.614	287.614	287.614	0	280.315
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	794.552	711.593	794.552	711.593	711.593	711.593	711.593	0	661.260
Indemnizatii de hrana	10.01.17	173.039	160.775	173.039	160.775	160.775	160.775	160.775	0	160.621
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	167.716	150.659	167.716	150.659	150.659	150.659	150.659	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	14.850	0	14.850	14.850	14.850	14.850	0	14.850
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	14.850	0	14.850	14.850	14.850	14.850	0	14.850
Contributii	10.03	236.447	217.111	236.447	217.111	217.110	217.110	217.110	0	215.282
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	236.447	217.111	236.447	217.111	217.110	217.110	217.110	0	215.282
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	5.435	6.365	5.435	6.365	6.363	6.363	6.363	0	6.363
Ajutoare sociale	57.02	5.435	6.365	5.435	6.365	6.363	6.363	6.363	0	6.363
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	5.435	6.365	5.435	6.365	6.363	6.363	6.363	0	6.363
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.829.705	2.156.226	1.829.705	2.156.226	2.156.226	2.156.226	2.156.226	0	2.153.184
Burse	59.01	1.793.479	2.117.379	1.793.479	2.117.379	2.117.379	2.117.379	2.117.379	0	2.117.379
Burse	59.01.00	1.793.479	2.117.379	1.793.479	2.117.379	2.117.379	2.117.379	2.117.379	0	2.117.379
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	36.226	38.847	36.226	38.847	38.847	38.847	38.847	0	35.805
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	36.226	38.847	36.226	38.847	38.847	38.847	38.847	0	35.805
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	214.584	0	214.584	213.258	213.258	213.258	0	96.305
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	180.322	0	180.322	179.208	179.208	179.208	0	49.080
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	0	180.322	0	180.322	179.208	179.208	179.208	0	49.080
Sume aferente TVA	60.03	0	34.262	0	34.262	34.050	34.050	34.050	0	47.225
Sume aferente TVA	60.03.00	0	34.262	0	34.262	34.050	34.050	34.050	0	47.225
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	153
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	153
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	153
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	153
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-11.813	-11.813	-11.813	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-11.813	-11.813	-11.813	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	-11.813	-11.813	-11.813	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 compartimentului



Colegiul National Matei Basarab
Sectorul 3, str. Matei Basarab nr. 30-32
Cod fiscal: 4340528

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	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):		308	5.338.936,00	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:		38	2.669.468,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	38	2.669.468,00	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:		270	2.669.468,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	249	2.361.633,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	21	307.835,00	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

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

Raportare Individuala ▾ Unitate - 4340528 - Colegiul National Ma... ▾ pentru Trimestrul 4 2025 ▾ Sector 01 ▾ Modifica Balanta Recipise FXB ▾

Toate corelatiile sunt valide!

Fluxuri Trezorerie

Fluxuri Banci

Cont de executie Venituri

01

01A

01EFG

Ok

Cont de executie Cheltuieli

01

01A

01EFG

Detalierea Cheltuielilor

01

01A

65

65.04

65.04.02

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

15

ARHIVA Anexa 40

Rapoarte generate de Forexe:

Toate corelatiile sunt valide!

- ✘ 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

0 Nr. crt.	1 Operațiuni cu efect publice sau a patrimoniului public	2 Corespondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control				7 din acestea: Neafi
			3	4	5	6	

16

Nr. crt.	publice sau a patrimoniului public	metodologice Cadrul general	0	0,00	0	0,00	0	
	finanțare		Toate corelatiile sunt valide!					0
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat public-privat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	
4.	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:		270	2.699.468,00	0	0,00	0	
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	249	2.391.633,00	0	0,00	0	
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	21	307.835,00	0	0,00	0	

DIRECTOR

CONTABIL



Unitatea de învățământ... C.N. MATEI BASARAB
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>ϕ</u>
Bursa de excelență olimpică I	<u>16.650</u>
Bursa de excelență olimpică II	<u>12.600</u>
Bursa de merit	<u>1.713.769</u>
Bursa de reziliență	<u>48.118</u>
Bursa socială	<u>326.242</u>
Bursa tehnologică	<u>ϕ</u>
Bursa pentru mamele minore	<u>ϕ</u>
TOTAL PLĂȚI (01.01.2025-31.12.2025)	<u>2.117.379</u>

Director,

S

Contabil Șef/Administrator financiar,

18