

BALANTA DE VERIFICARE
Martie 2018

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	217.248,46	477.443,16	477.443,16	477.443,16	0,00	0,00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	192.713,97	449.940,04	449.940,04	449.940,04	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	192.713,97	449.940,04	449.940,04	449.940,04	0,00	0,00
602.07.00.000001	Cheltuieli privind hrana - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	192.713,97	449.940,04	449.940,04	449.940,04	0,00	0,00
602.07.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	192.713,97	449.940,04	449.940,04	449.940,04	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	192.713,97	449.940,04	449.940,04	449.940,04	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	192.713,97	449.940,04	449.940,04	449.940,04	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	192.713,97	449.940,04	449.940,04	449.940,04	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F.14.20.03	Hrana	0,00	0,00	192.713,97	449.940,04	449.940,04	449.940,04	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F.14.20.03.01	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	192.713,97	449.940,04	449.940,04	449.940,04	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	21.780,54	24.749,17	24.749,17	24.749,17	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	21.780,54	24.749,17	24.749,17	24.749,17	0,00	0,00
602.08.00.000001	Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	21.780,54	24.749,17	24.749,17	24.749,17	0,00	0,00
602.08.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	21.780,54	24.749,17	24.749,17	24.749,17	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	21.780,54	24.749,17	24.749,17	24.749,17	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	21.780,54	24.749,17	24.749,17	24.749,17	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	21.780,54	24.749,17	24.749,17	24.749,17	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	21.780,54	24.749,17	24.749,17	24.749,17	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20.01.01	Furnituri de birou	0,00	0,00	2,32	2,32	2,32	2,32	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	1.623,16	1.623,16	1.623,16	1.623,16	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20.01.09	Materiale si prestan de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	1.532,04	2.579,24	2.579,24	2.579,24	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	18.623,02	20.544,45	20.544,45	20.544,45	0,00	0,00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	2.753,95	2.753,95	2.753,95	2.753,95	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	2.753,95	2.753,95	2.753,95	2.753,95	0,00	0,00
602.09.00.000001	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	2.753,95	2.753,95	2.753,95	2.753,95	0,00	0,00
602.09.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	2.753,95	2.753,95	2.753,95	2.753,95	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	2.753,95	2.753,95	2.753,95	2.753,95	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	2.753,95	2.753,95	2.753,95	2.753,95	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	2.753,95	2.753,95	2.753,95	2.753,95	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14.20.04	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	2.753,95	2.753,95	2.753,95	2.753,95	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14.20.04.02	Materiale sanitare	0,00	0,00	2.753,95	2.753,95	2.753,95	2.753,95	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	12.231,01	12.465,79	12.465,79	12.465,79	0,00	0,00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	12.231,01	12.465,79	12.465,79	12.465,79	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	12.231,01	12.465,79	12.465,79	12.465,79	0,00	0,00
603.00.00.000001	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	12.231,01	12.465,79	12.465,79	12.465,79	0,00	0,00
603.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	12.231,01	12.465,79	12.465,79	12.465,79	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	12.231,01	12.465,79	12.465,79	12.465,79	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	10.560,61	10.795,39	10.795,39	10.795,39	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	10.560,61	10.795,39	10.795,39	10.795,39	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.14.20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	10.560,61	10.795,39	10.795,39	10.795,39	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.14.20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat	0,00	0,00	14,87	14,87	14,87	14,87	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.14.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	10.545,74	10.780,52	10.780,52	10.780,52	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.15.20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.15.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	451.642,86	1.031.181,13	1.031.181,13	1.031.181,13	0,00	0,00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	451.642,86	1.031.181,13	1.031.181,13	1.031.181,13	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	451.642,86	1.031.181,13	1.031.181,13	1.031.181,13	0,00	0,00
610.00.00.000001	Cheltuieli privind energia si apa - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	451.642,86	1.031.181,13	1.031.181,13	1.031.181,13	0,00	0,00
610.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	451.642,86	1.031.181,13	1.031.181,13	1.031.181,13	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	451.642,86	1.031.181,13	1.031.181,13	1.031.181,13	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	260.672,13	589.379,12	589.379,12	589.379,12	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	260.672,13	589.379,12	589.379,12	589.379,12	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	260.672,13	589.379,12	589.379,12	589.379,12	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	258.649,13	541.833,65	541.833,65	541.833,65	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	2.023,00	47.545,47	47.545,47	47.545,47	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	190.970,73	441.802,01	441.802,01	441.802,01	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	190.970,73	441.802,01	441.802,01	441.802,01	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.15.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	190.970,73	441.802,01	441.802,01	441.802,01	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.15.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	74.933,96	177.011,93	177.011,93	177.011,93	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.15.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	116.036,77	264.790,08	264.790,08	264.790,08	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	8.008,65	26.120,67	26.120,67	26.120,67	0,00	0,00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	8.008,65	26.120,67	26.120,67	26.120,67	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	8.008,65	26.120,67	26.120,67	26.120,67	0,00	0,00
611.00.00.000001	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	8.008,65	26.120,67	26.120,67	26.120,67	0,00	0,00
611.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	8.008,65	26.120,67	26.120,67	26.120,67	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	8.008,65	26.120,67	26.120,67	26.120,67	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	8.008,65	26.120,67	26.120,67	26.120,67	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	8.008,65	26.120,67	26.120,67	26.120,67	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F.14.20.02	Reparatii curente	0,00	0,00	8.008,65	26.120,67	26.120,67	26.120,67	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
614.00.00.000001	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
614.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
614.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
614.00.00.000001.01.F.14	CA_DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
614.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
614.00.00.000001.01.F.14.20.06	Deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
614.00.00.000001.01.F.14.20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	4.130,60	14.965,85	14.965,85	14.965,85	0,00	0,00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	4.130,60	14.965,85	14.965,85	14.965,85	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	4.130,60	14.965,85	14.965,85	14.965,85	0,00	0,00
626.00.00.000001	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	4.130,60	14.965,85	14.965,85	14.965,85	0,00	0,00
626.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	4.130,60	14.965,85	14.965,85	14.965,85	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	4.130,60	14.965,85	14.965,85	14.965,85	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	4.130,60	14.965,85	14.965,85	14.965,85	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	4.130,60	14.965,85	14.965,85	14.965,85	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	4.130,60	14.965,85	14.965,85	14.965,85	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.14.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	4.130,60	14.965,85	14.965,85	14.965,85	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	127.553,11	201.558,86	201.558,86	201.558,86	0,00	0,00
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	127.553,11	201.558,86	201.558,86	201.558,86	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	127.553,11	201.558,86	201.558,86	201.558,86	0,00	0,00
628.00.00.000001	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	127.553,11	201.558,86	201.558,86	201.558,86	0,00	0,00
628.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	127.553,11	201.558,86	201.558,86	201.558,86	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	127.553,11	201.558,86	201.558,86	201.558,86	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	127.553,11	201.558,86	201.558,86	201.558,86	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	127.553,11	201.558,86	201.558,86	201.558,86	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	127.553,11	201.298,60	201.298,60	201.298,60	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.14.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	127.553,11	201.298,60	201.298,60	201.298,60	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.14.20.30	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	260,26	260,26	260,26	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.14.20.30.30	alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	260,26	260,26	260,26	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale 1/2 cheltuieli curente	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale 1/2 cheltuieli curente	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00
629.01.00.000001	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale 1/2 cheltuieli curente - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00
629.01.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F.14	CA_DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F.14.20.30	Alte cheltuieli	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F.14.20.30.30	alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	345.062,00	986.841,00	986.841,00	986.841,00	0,00	0,00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	345.062,00	986.841,00	986.841,00	986.841,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	345.062,00	986.841,00	986.841,00	986.841,00	0,00	0,00
641.00.00.000001	Cheltuieli cu salariile personalului - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	345.062,00	986.841,00	986.841,00	986.841,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	345.062,00	986.841,00	986.841,00	986.841,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	345.062,00	986.841,00	986.841,00	986.841,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	345.062,00	986.841,00	986.841,00	986.841,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	345.062,00	986.841,00	986.841,00	986.841,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15.10.01	Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	345.062,00	986.841,00	986.841,00	986.841,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	342.662,00	979.947,00	979.947,00	979.947,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15.10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	2.400,00	6.894,00	6.894,00	6.894,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	7.766,00	22.208,00	22.208,00	22.208,00	0,00	0,00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.766,00	22.208,00	22.208,00	22.208,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.766,00	22.208,00	22.208,00	22.208,00	0,00	0,00
645.07.00.000001	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	7.766,00	22.208,00	22.208,00	22.208,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	7.766,00	22.208,00	22.208,00	22.208,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	7.766,00	22.208,00	22.208,00	22.208,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	7.766,00	22.208,00	22.208,00	22.208,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01.F.15.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	7.766,00	22.208,00	22.208,00	22.208,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01.F.15.10.03	Contributii	0,00	0,00	7.766,00	22.208,00	22.208,00	22.208,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01.F.15.10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.766,00	22.208,00	22.208,00	22.208,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
646.00.00.000001	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
646.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
646.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
646.00.00.000001.01.F.14	CA_DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
646.00.00.000001.01.F.14.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
646.00.00.000001.01.F.14.10.01	Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
646.00.00.000001.01.F.14.10.01.13	Indemnizatii de delegare	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	24.042,60	57.706,10	57.706,10	57.706,10	0,00	0,00
677.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	24.042,60	57.706,10	57.706,10	57.706,10	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	24.042,60	57.706,10	57.706,10	57.706,10	0,00	0,00
677.00.00.000001	Ajutoare sociale - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	24.042,60	57.706,10	57.706,10	57.706,10	0,00	0,00
677.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	24.042,60	57.706,10	57.706,10	57.706,10	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	24.042,60	57.706,10	57.706,10	57.706,10	0,00	0,00
677.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	24.042,60	57.706,10	57.706,10	57.706,10	0,00	0,00
677.00.00.000001.01.F.14.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	24.042,60	57.706,10	57.706,10	57.706,10	0,00	0,00
677.00.00.000001.01.F.14.57.02	Ajutoare sociale	0,00	0,00	24.042,60	57.706,10	57.706,10	57.706,10	0,00	0,00
677.00.00.000001.01.F.14.57.02.02	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	24.042,60	57.706,10	57.706,10	57.706,10	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	11.653,11	34.969,17	34.969,17	34.969,17	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	11.653,11	34.969,17	34.969,17	34.969,17	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	11.653,11	34.969,17	34.969,17	34.969,17	0,00	0,00
681.01.00.000001	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	11.653,11	34.969,17	34.969,17	34.969,17	0,00	0,00
681.01.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	11.653,11	34.969,17	34.969,17	34.969,17	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	11.653,11	34.969,17	34.969,17	34.969,17	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	11.653,11	34.969,17	34.969,17	34.969,17	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14.71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0,00	0,00	11.653,11	34.969,17	34.969,17	34.969,17	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14.71.01	Active fixe	0,00	0,00	11.653,11	34.969,17	34.969,17	34.969,17	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	6.671,90	20.018,36	20.018,36	20.018,36	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14.71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	4.874,13	14.629,57	14.629,57	14.629,57	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	107,08	321,24	321,24	321,24	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	2.397.629,50	1.022.575,03	2.397.629,50	2.397.629,50	0,00	0,00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	2.397.629,50	1.022.575,03	2.397.629,50	2.397.629,50	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	2.397.629,50	1.022.575,03	2.397.629,50	2.397.629,50	0,00	0,00
751.01.00.000001	Venituri din prestari de servicii si alte activitati - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	2.397.629,50	1.022.575,03	2.397.629,50	2.397.629,50	0,00	0,00
751.01.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	2.397.629,50	1.022.575,03	2.397.629,50	2.397.629,50	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	2.397.629,50	1.022.575,03	2.397.629,50	2.397.629,50	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	2.397.629,50	1.022.575,03	2.397.629,50	2.397.629,50	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	0,00	0,00	2.316.254,59	972.900,63	2.316.254,59	2.316.254,59	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.01	Tx camin 1	0,00	0,00	153.291,00	66.959,00	153.291,00	153.291,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.02	Tx camin 2	0,00	0,00	159.522,00	67.629,00	159.522,00	159.522,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.03	Tx camin 3	0,00	0,00	85.081,00	37.042,00	85.081,00	85.081,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.04	Tx camin 4	0,00	0,00	82.254,00	35.407,00	82.254,00	82.254,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.05	Tx camin 5	0,00	0,00	147.989,00	61.050,00	147.989,00	147.989,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.08	Tx camin 8	0,00	0,00	149.979,00	63.031,00	149.979,00	149.979,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.09	Tx camin 9	0,00	0,00	138.789,00	55.800,00	138.789,00	138.789,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.10	Tx camin 10	0,00	0,00	159.137,00	61.938,00	159.137,00	159.137,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.11	Tx camin 11	0,00	0,00	134.057,00	56.312,00	134.057,00	134.057,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.12	Tx camin 12	0,00	0,00	128.089,00	50.774,00	128.089,00	128.089,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.14	Tx camin 14	0,00	0,00	211.740,00	88.247,00	211.740,00	211.740,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.15	Tx camin 15	0,00	0,00	168.722,00	72.158,00	168.722,00	168.722,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.16	Tx camin 16	0,00	0,00	113.718,00	47.946,00	113.718,00	113.718,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.17	Venit incasat din alocatie masa	0,00	0,00	403.139,11	173.770,63	403.139,11	403.139,11	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.18	Venit incasat din regie masa	0,00	0,00	80.632,48	34.762,00	80.632,48	80.632,48	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.19	Venituri diverse incasate din activitatea studenteasca	0,00	0,00	115,00	75,00	115,00	115,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	81.374,91	49.674,40	81.374,91	81.374,91	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.50.01	Venituri mese ocazionale servite cantine alocatie masa	0,00	0,00	46.657,91	28.744,40	46.657,91	46.657,91	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.50.02	Venituri mese ocazionale servite cantine regie	0,00	0,00	11.207,00	5.970,00	11.207,00	11.207,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.50.03	Tx cazare ocazionala cam16/et1	0,00	0,00	23.510,00	14.960,00	23.510,00	23.510,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.171.127,85	0,00	3.181.340,26	0,00	3.181.340,26
770.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.171.127,85	0,00	3.181.340,26	0,00	3.181.340,26
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.171.127,85	0,00	3.181.340,26	0,00	3.181.340,26
770.00.00.000001	Fara proiecte FEN	0,00	0,00	0,00	1.171.127,85	0,00	3.181.340,26	0,00	3.181.340,26
770.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	0,00	1.171.127,85	0,00	3.181.340,26	0,00	3.181.340,26
770.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	0,00	1.171.127,85	0,00	3.181.340,26	0,00	3.181.340,26

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	654.833,12	0,00	1.349.072,02	0,00	1.349.072,02
770.00.00.000001.01.F.14.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
770.00.00.000001.01.F.14.10.01	Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
770.00.00.000001.01.F.14.10.01.13	Indemnizatii de delegare	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
770.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	654.731,12	0,00	1.348.970,02	0,00	1.348.970,02
770.00.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	414.134,06	0,00	838.309,23	0,00	838.309,23
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.01	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.02	Materiala pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	1.623,16	0,00	1.623,16	0,00	1.623,16
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	258.649,13	0,00	541.833,65	0,00	541.833,65
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00	47.545,47	0,00	47.545,47
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	4.130,60	0,00	14.965,85	0,00	14.965,85
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	1.532,04	0,00	2.579,24	0,00	2.579,24
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	146.176,13	0,00	224.752,58	0,00	224.752,58
770.00.00.000001.01.F.14.20.02	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	8.008,65	0,00	29.808,75	0,00	29.808,75
770.00.00.000001.01.F.14.20.03	Hrana	0,00	0,00	0,00	225.215,21	0,00	471.935,57	0,00	471.935,57
770.00.00.000001.01.F.14.20.03.01	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	225.215,21	0,00	471.935,57	0,00	471.935,57
770.00.00.000001.01.F.14.20.04	Medicamente si materiala sanitare	0,00	0,00	0,00	2.753,95	0,00	2.753,95	0,00	2.753,95
770.00.00.000001.01.F.14.20.04.02	Materiala sanitare	0,00	0,00	0,00	2.753,95	0,00	2.753,95	0,00	2.753,95
770.00.00.000001.01.F.14.20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	3.671,05	0,00	4.311,06	0,00	4.311,06
770.00.00.000001.01.F.14.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	3.671,05	0,00	4.311,06	0,00	4.311,06
770.00.00.000001.01.F.14.20.06	Deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.30	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	768,20	0,00	1.671,46	0,00	1.671,46
770.00.00.000001.01.F.14.20.30.30	alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	768,20	0,00	1.671,46	0,00	1.671,46
770.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	516.294,73	0,00	1.832.268,24	0,00	1.832.268,24
770.00.00.000001.01.F.15.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	325.324,00	0,00	972.984,00	0,00	972.984,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.01	Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	0,00	318.209,00	0,00	900.545,00	0,00	900.545,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	311.775,00	0,00	889.828,00	0,00	889.828,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	6.186,00	0,00	6.186,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	4.049,00	0,00	4.531,00	0,00	4.531,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.03	Contributii	0,00	0,00	0,00	7.115,00	0,00	72.439,00	0,00	72.439,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.663,00	0,00	40.663,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.364,00	0,00	13.364,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	7.115,00	0,00	14.442,00	0,00	14.442,00
770.00.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	190.970,73	0,00	859.284,24	0,00	859.284,24
770.00.00.000001.01.F.15.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	190.970,73	0,00	859.284,24	0,00	859.284,24
770.00.00.000001.01.F.15.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	74.933,96	0,00	505.843,58	0,00	505.843,58
770.00.00.000001.01.F.15.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	116.036,77	0,00	353.440,66	0,00	353.440,66
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		0,00	0,00	1.209.715,60	2.865.836,93	2.865.836,93	2.865.836,93	0,00	0,00
Total PASIVE		0,00	0,00	2.397.629,50	2.193.702,88	2.397.629,50	5.578.969,76	0,00	3.181.340,26
Total BIFUNC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	3.607.345,10	5.059.539,81	5.263.466,43	8.444.806,69	0,00	3.181.340,26

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare

INTOCMIT,
Ec Marina Breaz



VIZAT SEF SERVICIU CONTABILITATE
Ec Doina Scridon

