

BALANTA DE VERIFICARE  
Decembrie 2019

| 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       | 151.169,33 | 623.364,19 | 1.739.031,46  | 1.739.031,46 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07                            | Cheltuieli privind hrana                                                            | 0,00         | 0,00       | 144.222,66 | 609.731,48 | 1.571.035,99  | 1.571.035,99 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00                         | Cheltuieli privind hrana                                                            | 0,00         | 0,00       | 144.222,66 | 609.731,48 | 1.571.035,99  | 1.571.035,99 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001                  | Cheltuieli privind hrana - Fara proiecte FEN                                        | 0,00         | 0,00       | 144.222,66 | 609.731,48 | 1.571.035,99  | 1.571.035,99 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01               | Administratia centrala                                                              | 0,00         | 0,00       | 144.222,66 | 609.731,48 | 1.571.035,99  | 1.571.035,99 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                           | 0,00         | 0,00       | 144.222,66 | 609.731,48 | 1.571.035,99  | 1.571.035,99 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                 | 0,00         | 0,00       | 144.222,66 | 609.731,48 | 1.571.035,99  | 1.571.035,99 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                        | 0,00         | 0,00       | 144.222,66 | 609.731,48 | 1.571.035,99  | 1.571.035,99 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F.14.20.03    | Hrana                                                                               | 0,00         | 0,00       | 144.222,66 | 609.731,48 | 1.571.035,99  | 1.571.035,99 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F.14.20.03.01 | Hrana pentru oameni                                                                 | 0,00         | 0,00       | 144.222,66 | 609.731,48 | 1.571.035,99  | 1.571.035,99 | 0,00       | 0,00       |
| 602.08                            | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                                       | 0,00         | 0,00       | 6.946,67   | 11.398,43  | 153.081,24    | 153.081,24   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00                         | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                                       | 0,00         | 0,00       | 6.946,67   | 11.398,43  | 153.081,24    | 153.081,24   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001                  | Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Fara proiecte FEN                   | 0,00         | 0,00       | 6.946,67   | 11.398,43  | 153.081,24    | 153.081,24   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01               | Administratia centrala                                                              | 0,00         | 0,00       | 6.946,67   | 11.398,43  | 153.081,24    | 153.081,24   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                           | 0,00         | 0,00       | 6.946,67   | 11.398,43  | 153.081,24    | 153.081,24   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                 | 0,00         | 0,00       | 6.946,67   | 11.398,43  | 152.880,16    | 152.880,16   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                        | 0,00         | 0,00       | 6.946,67   | 11.398,43  | 152.880,16    | 152.880,16   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14.20.01    | Bunuri si servicii                                                                  | 0,00         | 0,00       | 6.946,67   | 11.398,43  | 152.880,16    | 152.880,16   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14.20.01.01 | Furnituri de birou                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.924,74      | 1.924,74     | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14.20.01.02 | Materiale pentru curatenie                                                          | 0,00         | 0,00       | 1.078,99   | 2.574,64   | 36.269,17     | 36.269,17    | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14.20.01.09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.669,61      | 1.669,61     | 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       | 5.867,68   | 8.823,79   | 113.016,64    | 113.016,64   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201,08        | 201,08       | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.15.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201,08        | 201,08       | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.15.20.01    | Bunuri si servicii                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201,08        | 201,08       | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.15.20.01.02 | Materiale pentru curatenie                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 195,84        | 195,84       | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.15.20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5,24          | 5,24         | 0,00       | 0,00       |
| 602.09                            | Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.234,28   | 14.914,23     | 14.914,23    | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00                         | Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.234,28   | 14.914,23     | 14.914,23    | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001                  | Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Fara proiecte FEN        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.234,28   | 14.914,23     | 14.914,23    | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01               | Administratia centrala                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.234,28   | 14.914,23     | 14.914,23    | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.234,28   | 14.914,23     | 14.914,23    | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.234,28   | 14.914,23     | 14.914,23    | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.234,28   | 14.914,23     | 14.914,23    | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14.20.04    | Medicamente si materiale sanitare                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.234,28   | 14.914,23     | 14.914,23    | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14.20.04.01 | Medicamente                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.443,94   | 3.528,64      | 3.528,64     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14.20.04.02 | Materiale sanitare                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 790,34     | 11.385,59     | 11.385,59    | 0,00       | 0,00       |
| 603                               | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                     | 0,00         | 0,00       | 1.565,52   | 1.565,57   | 226.146,33    | 226.146,33   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00                            | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                     | 0,00         | 0,00       | 1.565,52   | 1.565,57   | 226.146,33    | 226.146,33   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00                         | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                     | 0,00         | 0,00       | 1.565,52   | 1.565,57   | 226.146,33    | 226.146,33   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001                  | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - Fara proiecte FEN | 0,00         | 0,00       | 1.565,52   | 1.565,57   | 226.146,33    | 226.146,33   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                                              | 0,00         | 0,00       | 1.565,52   | 1.565,57   | 226.146,33    | 226.146,33   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                           | 0,00         | 0,00       | 1.565,52   | 1.565,57   | 226.146,33    | 226.146,33   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                 | 0,00         | 0,00       | 1.482,00   | 1.481,99   | 225.331,18    | 225.331,18   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                        | 0,00         | 0,00       | 1.482,00   | 1.481,99   | 225.331,18    | 225.331,18   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.14.20.05    | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                             | 0,00         | 0,00       | 1.482,00   | 1.481,99   | 225.331,18    | 225.331,18   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.14.20.05.30 | Alte obiecte de inventar                                                            | 0,00         | 0,00       | 1.482,00   | 1.481,99   | 225.331,18    | 225.331,18   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                                            | 0,00         | 0,00       | 83,52      | 83,58      | 815,15        | 815,15       | 0,00       | 0,00       |

| Simbolul conturilor               | Denumirea conturilor                                              | Sold initial |            | Rulaj luna   |              | Rulaj cumulat |              | Sold final |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|                                   |                                                                   | Debitoare    | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare   | Debitoare  | Creditoare |
| 603.00.00.000001.01.F.15.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 83,52        | 83,58        | 815,15        | 815,15       | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.15.20.05    | Bunuri de natura obiectelor de inventar                           | 0,00         | 0,00       | 83,52        | 83,58        | 815,15        | 815,15       | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.15.20.05.30 | Alte obiecte de inventar                                          | 0,00         | 0,00       | 83,52        | 83,58        | 815,15        | 815,15       | 0,00       | 0,00       |
| 610                               | Cheltuieli privind energia si apa                                 | 0,00         | 0,00       | 1.054.647,53 | 1.647.031,90 | 4.906.791,02  | 4.906.791,02 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00                            | Cheltuieli privind energia si apa                                 | 0,00         | 0,00       | 1.054.647,53 | 1.647.031,90 | 4.906.791,02  | 4.906.791,02 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00                         | Cheltuieli privind energia si apa                                 | 0,00         | 0,00       | 1.054.647,53 | 1.647.031,90 | 4.906.791,02  | 4.906.791,02 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001                  | Cheltuieli privind energia si apa - Fara proiecte FEN             | 0,00         | 0,00       | 1.054.647,53 | 1.647.031,90 | 4.906.791,02  | 4.906.791,02 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                            | 0,00         | 0,00       | 1.054.647,53 | 1.647.031,90 | 4.906.791,02  | 4.906.791,02 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                         | 0,00         | 0,00       | 1.054.647,53 | 1.647.031,90 | 4.906.791,02  | 4.906.791,02 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                               | 0,00         | 0,00       | 383.108,60   | 492.799,95   | 2.907.072,34  | 2.907.072,34 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 383.108,60   | 492.799,95   | 2.907.072,34  | 2.907.072,34 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14.20.01    | Bunuri si servicii                                                | 0,00         | 0,00       | 383.108,60   | 492.799,95   | 2.907.072,34  | 2.907.072,34 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14.20.01.03 | Incalzit, iluminat si forta motrica                               | 0,00         | 0,00       | 269.651,00   | 269.651,00   | 1.844.914,63  | 1.844.914,63 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14.20.01.04 | Apa, canal si salubritate                                         | 0,00         | 0,00       | 113.457,60   | 223.148,95   | 1.062.157,71  | 1.062.157,71 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                          | 0,00         | 0,00       | 671.538,93   | 1.154.231,95 | 1.999.718,68  | 1.999.718,68 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.15.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 671.538,93   | 1.154.231,95 | 1.999.718,68  | 1.999.718,68 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.15.20.01    | Bunuri si servicii                                                | 0,00         | 0,00       | 671.538,93   | 1.154.231,95 | 1.999.718,68  | 1.999.718,68 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.15.20.01.03 | Incalzit, iluminat si forta motrica                               | 0,00         | 0,00       | 582.673,57   | 891.399,04   | 1.544.566,00  | 1.544.566,00 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.15.20.01.04 | Apa, canal si salubritate                                         | 0,00         | 0,00       | 88.865,36    | 262.832,91   | 455.152,68    | 455.152,68   | 0,00       | 0,00       |
| 611                               | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 218.875,97    | 218.875,97   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00                            | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 218.875,97    | 218.875,97   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00                         | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 218.875,97    | 218.875,97   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001                  | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - Fara proiecte FEN     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 218.875,97    | 218.875,97   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 218.875,97    | 218.875,97   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 218.875,97    | 218.875,97   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 218.875,97    | 218.875,97   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 218.875,97    | 218.875,97   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01.F.14.20.02    | Reparatii curente                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 218.875,97    | 218.875,97   | 0,00       | 0,00       |
| 613                               | Cheltuieli cu primele de asigurare                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 515,00        | 515,00       | 0,00       | 0,00       |
| 613.00                            | Cheltuieli cu primele de asigurare                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 515,00        | 515,00       | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00                         | Cheltuieli cu primele de asigurare                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 515,00        | 515,00       | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001                  | Cheltuieli cu primele de asigurare - Fara proiecte FEN            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 515,00        | 515,00       | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 515,00        | 515,00       | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 515,00        | 515,00       | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01.F.14          | CA_DISP.CAMINE CANTINE                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 515,00        | 515,00       | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 515,00        | 515,00       | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01.F.14.20.30    | Alte cheltuieli                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 515,00        | 515,00       | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01.F.14.20.30.03 | Prime de asigurare non-viata                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 515,00        | 515,00       | 0,00       | 0,00       |
| 626                               | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                     | 0,00         | 0,00       | 5.667,13     | 18.121,56    | 57.106,69     | 57.106,69    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00                            | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                     | 0,00         | 0,00       | 5.667,13     | 18.121,56    | 57.106,69     | 57.106,69    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00                         | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                     | 0,00         | 0,00       | 5.667,13     | 18.121,56    | 57.106,69     | 57.106,69    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001                  | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Fara proiecte FEN | 0,00         | 0,00       | 5.667,13     | 18.121,56    | 57.106,69     | 57.106,69    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                            | 0,00         | 0,00       | 5.667,13     | 18.121,56    | 57.106,69     | 57.106,69    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                         | 0,00         | 0,00       | 5.667,13     | 18.121,56    | 57.106,69     | 57.106,69    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                               | 0,00         | 0,00       | 1.938,82     | 6.656,66     | 37.000,32     | 37.000,32    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 1.938,82     | 6.656,66     | 37.000,32     | 37.000,32    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.14.20.01    | Bunuri si servicii                                                | 0,00         | 0,00       | 1.938,82     | 6.656,66     | 37.000,32     | 37.000,32    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.14.20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                       | 0,00         | 0,00       | 1.938,82     | 6.656,66     | 37.000,32     | 37.000,32    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                          | 0,00         | 0,00       | 3.728,31     | 11.464,90    | 20.106,37     | 20.106,37    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.15.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 3.728,31     | 11.464,90    | 20.106,37     | 20.106,37    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.15.20.01    | Bunuri si servicii                                                | 0,00         | 0,00       | 3.728,31     | 11.464,90    | 20.106,37     | 20.106,37    | 0,00       | 0,00       |

| Simbolul conturilor               | Denumirea conturilor                                                                       | Sold initial |            | Rulaj luna |              | Rulaj cumulat |              | Sold final |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|                                   |                                                                                            | Debitoare    | Creditoare | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare   | Debitoare  | Creditoare |
| 626.00.00.000001.01.F.15.20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                | 0,00         | 0,00       | 3.728,31   | 11.464,90    | 20.106,37     | 20.106,37    | 0,00       | 0,00       |
| 628                               | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                           | 0,00         | 0,00       | 35.415,86  | 326.103,27   | 801.489,74    | 801.489,74   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00                            | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                           | 0,00         | 0,00       | 35.415,86  | 326.103,27   | 801.489,74    | 801.489,74   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00                         | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                           | 0,00         | 0,00       | 35.415,86  | 326.103,27   | 801.489,74    | 801.489,74   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001                  | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Fara proiecte FEN                       | 0,00         | 0,00       | 35.415,86  | 326.103,27   | 801.489,74    | 801.489,74   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                     | 0,00         | 0,00       | 35.415,86  | 326.103,27   | 801.489,74    | 801.489,74   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                  | 0,00         | 0,00       | 35.415,86  | 326.103,27   | 801.489,74    | 801.489,74   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                        | 0,00         | 0,00       | 44.058,29  | 87.682,70    | 449.392,50    | 449.392,50   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                               | 0,00         | 0,00       | 44.058,29  | 87.682,70    | 449.392,50    | 449.392,50   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.14.20.01    | Bunuri si servicii                                                                         | 0,00         | 0,00       | 44.058,29  | 87.682,70    | 449.259,35    | 449.259,35   | 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       | 44.058,29  | 87.682,70    | 449.259,35    | 449.259,35   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.14.20.30    | Alte cheltuieli                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 133,15        | 133,15       | 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       | 0,00         | 133,15        | 133,15       | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                                                   | 0,00         | 0,00       | -8.642,43  | 238.420,57   | 352.097,24    | 352.097,24   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.15.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                               | 0,00         | 0,00       | -8.642,43  | 238.420,57   | 352.097,24    | 352.097,24   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.15.20.01    | Bunuri si servicii                                                                         | 0,00         | 0,00       | -8.642,43  | 238.420,57   | 352.097,24    | 352.097,24   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.15.20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                  | 0,00         | 0,00       | -8.642,43  | 238.420,57   | 352.097,24    | 352.097,24   | 0,00       | 0,00       |
| 629                               | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 133,29        | 133,29       | 0,00       | 0,00       |
| 629.01                            | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 133,29        | 133,29       | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00                         | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 133,29        | 133,29       | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001                  | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale _ cheltuieli curente - Fara proiecte FEN | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 133,29        | 133,29       | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 133,29        | 133,29       | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 133,29        | 133,29       | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F.14          | CA_DISP.CAMINE CANTINE                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 133,29        | 133,29       | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 133,29        | 133,29       | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F.14.20.30    | Alte cheltuieli                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 133,29        | 133,29       | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F.14.20.30.30 | alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 133,29        | 133,29       | 0,00       | 0,00       |
| 641                               | Cheltuieli cu salariile personalului                                                       | 0,00         | 0,00       | 368.039,00 | 1.122.540,00 | 4.511.874,00  | 4.511.874,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00                            | Cheltuieli cu salariile personalului                                                       | 0,00         | 0,00       | 368.039,00 | 1.122.540,00 | 4.511.874,00  | 4.511.874,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00                         | Cheltuieli cu salariile personalului                                                       | 0,00         | 0,00       | 368.039,00 | 1.122.540,00 | 4.511.874,00  | 4.511.874,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001                  | Cheltuieli cu salariile personalului - Fara proiecte FEN                                   | 0,00         | 0,00       | 368.039,00 | 1.122.540,00 | 4.511.874,00  | 4.511.874,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                     | 0,00         | 0,00       | 368.039,00 | 1.122.540,00 | 4.511.874,00  | 4.511.874,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                  | 0,00         | 0,00       | 368.039,00 | 1.122.540,00 | 4.511.874,00  | 4.511.874,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                                                   | 0,00         | 0,00       | 368.039,00 | 1.122.540,00 | 4.511.874,00  | 4.511.874,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15.10       | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                            | 0,00         | 0,00       | 368.039,00 | 1.122.540,00 | 4.511.874,00  | 4.511.874,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15.10.01    | Cheltuieli salariale in bani                                                               | 0,00         | 0,00       | 368.039,00 | 1.122.540,00 | 4.511.874,00  | 4.511.874,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15.10.01.01 | Salarii de baza                                                                            | 0,00         | 0,00       | 364.360,00 | 1.115.942,00 | 4.485.783,00  | 4.485.783,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15.10.01.05 | Sporuri pentru conditii de munca                                                           | 0,00         | 0,00       | 3.679,00   | 6.598,00     | 26.091,00     | 26.091,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645                               | Cheltuieli privind asigurarile sociale                                                     | 0,00         | 0,00       | 8.276,00   | 25.254,00    | 101.535,00    | 101.535,00   | 0,00       | 0,00       |
| 645.07                            | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                                        | 0,00         | 0,00       | 8.276,00   | 25.254,00    | 101.535,00    | 101.535,00   | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00                         | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                                        | 0,00         | 0,00       | 8.276,00   | 25.254,00    | 101.535,00    | 101.535,00   | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001                  | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca - Fara proiecte FEN                    | 0,00         | 0,00       | 8.276,00   | 25.254,00    | 101.535,00    | 101.535,00   | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                     | 0,00         | 0,00       | 8.276,00   | 25.254,00    | 101.535,00    | 101.535,00   | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                  | 0,00         | 0,00       | 8.276,00   | 25.254,00    | 101.535,00    | 101.535,00   | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                                                   | 0,00         | 0,00       | 8.276,00   | 25.254,00    | 101.535,00    | 101.535,00   | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F.15.10       | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                            | 0,00         | 0,00       | 8.276,00   | 25.254,00    | 101.535,00    | 101.535,00   | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F.15.10.03    | Contributii                                                                                | 0,00         | 0,00       | 8.276,00   | 25.254,00    | 101.535,00    | 101.535,00   | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F.15.10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                      | 0,00         | 0,00       | 8.276,00   | 25.254,00    | 101.535,00    | 101.535,00   | 0,00       | 0,00       |
| 677                               | Ajutoare sociale                                                                           | 0,00         | 0,00       | 65.106,00  | 183.686,10   | 582.278,16    | 582.278,16   | 0,00       | 0,00       |
| 677.00                            | Ajutoare sociale                                                                           | 0,00         | 0,00       | 65.106,00  | 183.686,10   | 582.278,16    | 582.278,16   | 0,00       | 0,00       |
| 677.00.00                         | Ajutoare sociale                                                                           | 0,00         | 0,00       | 65.106,00  | 183.686,10   | 582.278,16    | 582.278,16   | 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                  | Ajutoare sociale - Fara proiecte FEN                                                        | 0,00         | 0,00       | 65.106,00     | 183.686,10   | 582.278,16    | 582.278,16    | 0,00       | 0,00       |
| 677.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                      | 0,00         | 0,00       | 65.106,00     | 183.686,10   | 582.278,16    | 582.278,16    | 0,00       | 0,00       |
| 677.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                   | 0,00         | 0,00       | 65.106,00     | 183.686,10   | 582.278,16    | 582.278,16    | 0,00       | 0,00       |
| 677.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                         | 0,00         | 0,00       | 65.106,00     | 183.686,10   | 582.278,16    | 582.278,16    | 0,00       | 0,00       |
| 677.00.00.000001.01.F.14.57       | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                                                 | 0,00         | 0,00       | 65.106,00     | 183.686,10   | 582.278,16    | 582.278,16    | 0,00       | 0,00       |
| 677.00.00.000001.01.F.14.57.02    | Ajutoare sociale                                                                            | 0,00         | 0,00       | 65.106,00     | 183.686,10   | 582.278,16    | 582.278,16    | 0,00       | 0,00       |
| 677.00.00.000001.01.F.14.57.02.02 | Ajutoare sociale in natura                                                                  | 0,00         | 0,00       | 65.106,00     | 183.686,10   | 582.278,16    | 582.278,16    | 0,00       | 0,00       |
| 681                               | Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | 0,00         | 0,00       | 7.813,93      | 23.765,22    | 109.991,86    | 109.991,86    | 0,00       | 0,00       |
| 681.01                            | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                                  | 0,00         | 0,00       | 7.813,93      | 23.765,22    | 109.991,86    | 109.991,86    | 0,00       | 0,00       |
| 681.01.00                         | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                                  | 0,00         | 0,00       | 7.813,93      | 23.765,22    | 109.991,86    | 109.991,86    | 0,00       | 0,00       |
| 681.01.00.000001                  | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - Fara proiecte FEN              | 0,00         | 0,00       | 7.813,93      | 23.765,22    | 109.991,86    | 109.991,86    | 0,00       | 0,00       |
| 681.01.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                      | 0,00         | 0,00       | 7.813,93      | 23.765,22    | 109.991,86    | 109.991,86    | 0,00       | 0,00       |
| 681.01.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                   | 0,00         | 0,00       | 7.813,93      | 23.765,22    | 109.991,86    | 109.991,86    | 0,00       | 0,00       |
| 681.01.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                         | 0,00         | 0,00       | 7.813,93      | 23.765,22    | 109.991,86    | 109.991,86    | 0,00       | 0,00       |
| 681.01.00.000001.01.F.14.71       | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                                             | 0,00         | 0,00       | 7.813,93      | 23.765,22    | 109.991,86    | 109.991,86    | 0,00       | 0,00       |
| 681.01.00.000001.01.F.14.71.01    | Active fixe                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 7.813,93      | 23.765,22    | 109.991,86    | 109.991,86    | 0,00       | 0,00       |
| 681.01.00.000001.01.F.14.71.01.02 | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                | 0,00         | 0,00       | 4.707,20      | 14.121,60    | 65.769,15     | 65.769,15     | 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       | 3.106,73      | 9.643,62     | 43.991,64     | 43.991,64     | 0,00       | 0,00       |
| 681.01.00.000001.01.F.14.71.01.30 | Alte active fixe                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 231,07        | 231,07        | 0,00       | 0,00       |
| 751                               | Venituri din vanzari de bunuri si servicii                                                  | 0,00         | 0,00       | 4.454.596,36  | 1.230.379,76 | 11.486.824,28 | 11.486.824,28 | 0,00       | 0,00       |
| 751.01                            | Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                        | 0,00         | 0,00       | 4.454.596,36  | 1.230.379,76 | 11.486.824,28 | 11.486.824,28 | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00                         | Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                        | 0,00         | 0,00       | 4.454.596,36  | 1.230.379,76 | 11.486.824,28 | 11.486.824,28 | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001                  | Venituri din prestari de servicii si alte activitati - Fara proiecte FEN                    | 0,00         | 0,00       | 4.454.596,36  | 1.230.379,76 | 11.486.824,28 | 11.486.824,28 | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                      | 0,00         | 0,00       | 4.454.596,36  | 1.230.379,76 | 11.486.824,28 | 11.486.824,28 | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                   | 0,00         | 0,00       | 4.454.596,36  | 1.230.379,76 | 11.486.824,28 | 11.486.824,28 | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33          | Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                        | 0,00         | 0,00       | 4.454.596,36  | 1.230.379,76 | 11.486.824,28 | 11.486.824,28 | 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       | 4.330.911,05  | 1.189.018,36 | 11.113.385,73 | 11.113.385,73 | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.01    | Tx camin 1                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 312.381,00    | 86.111,00    | 812.913,50    | 812.913,50    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.02    | Tx camin 2                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 326.025,00    | 96.263,00    | 782.661,00    | 782.661,00    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.03    | Tx camin 3                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 179.288,00    | 51.192,00    | 423.274,00    | 423.274,00    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.04    | Tx camin 4                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 163.488,00    | 41.752,00    | 395.289,00    | 395.289,00    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.05    | Tx camin 5                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 291.341,00    | 75.258,00    | 684.793,00    | 684.793,00    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.08    | Tx camin 8                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 293.407,00    | 86.156,00    | 668.403,00    | 668.403,00    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.09    | Tx camin 9                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 258.687,00    | 63.213,00    | 665.953,00    | 665.953,00    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.10    | Tx camin 10                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 259.880,00    | 71.457,00    | 682.970,00    | 682.970,00    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.11    | Tx camin 11                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 262.620,00    | 74.288,00    | 624.656,00    | 624.656,00    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.12    | Tx camin 12                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 263.890,00    | 74.505,00    | 609.445,00    | 609.445,00    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.14    | Tx camin 14                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 410.385,00    | 110.518,00   | 985.933,20    | 985.933,20    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.15    | Tx camin 15                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 337.424,00    | 98.730,00    | 785.669,00    | 785.669,00    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.16    | Tx camin 16                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 208.139,00    | 58.444,00    | 492.322,00    | 492.322,00    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.17    | Venit incasat din alocatie masa                                                             | 0,00         | 0,00       | 534.579,05    | 127.446,36   | 1.393.693,90  | 1.393.693,90  | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.18    | Venit incasat din regie masa                                                                | 0,00         | 0,00       | 106.618,00    | 25.497,00    | 278.463,83    | 278.463,83    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.19    | Venituri diverse incasate din activitatea studenteasca                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 32.614,30     | 32.614,30     | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.20    | Venit incasat din cazari ocazionale                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 382.955,00    | 382.955,00    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.14.21    | Studenti subventionati la plata tx de cazare                                                | 0,00         | 0,00       | 122.759,00    | 48.188,00    | 411.377,00    | 411.377,00    | 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       | 123.685,31    | 41.361,40    | 373.438,55    | 373.438,55    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.50.01    | Venituri mese ocazionale servite cantine alocatie masa                                      | 0,00         | 0,00       | 84.768,00     | 30.130,80    | 196.788,43    | 196.788,43    | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.50.02    | Venituri mese ocazionale servite cantine regie                                              | 0,00         | 0,00       | 25.380,80     | 9.037,80     | 56.554,20     | 56.554,20     | 0,00       | 0,00       |
| 751.01.00.000001.01.F.33.50.03    | Tx cazare ocazionali cam16/et1                                                              | 0,00         | 0,00       | 13.536,51     | 2.192,80     | 120.095,92    | 120.095,92    | 0,00       | 0,00       |
| 770                               | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00         | 0,00       | 15.462.606,32 | 2.179.539,20 | 15.462.606,32 | 15.462.606,32 | 0,00       | 0,00       |
| 770.00                            | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00         | 0,00       | 15.462.606,32 | 2.179.539,20 | 15.462.606,32 | 15.462.606,32 | 0,00       | 0,00       |

| Simbolul conturilor               | Denumirea conturilor                                                                                                         | Sold initial |            | Rulaj luna    |              | Rulaj cumulat |               | Sold final |            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|                                   |                                                                                                                              | Debitoare    | Creditoare | Debitoare     | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    | Debitoare  | Creditoare |
| 770.00.00                         | Finantarea de la buget                                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 15.462.606,32 | 2.179.539,20 | 15.462.606,32 | 15.462.606,32 | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001                  | Fara proiecte FEN                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 15.462.606,32 | 2.179.539,20 | 15.462.606,32 | 15.462.606,32 | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 15.462.606,32 | 2.179.539,20 | 15.462.606,32 | 15.462.606,32 | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 15.462.606,32 | 2.179.539,20 | 15.462.606,32 | 15.462.606,32 | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 8.416.700,02  | 1.266.947,38 | 8.416.700,02  | 8.416.700,02  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 6.127.081,94  | 684.036,97   | 6.127.081,94  | 6.127.081,94  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.01    | Bunuri si servicii                                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 4.222.855,91  | 515.331,47   | 4.222.855,91  | 4.222.855,91  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.01.01 | Furnituri de birou                                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 1.924,74      | 0,00         | 1.924,74      | 1.924,74      | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.01.02 | Materiale pentru curatenie                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 110.181,15    | 1.078,99     | 110.181,15    | 110.181,15    | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.01.03 | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 2.263.418,79  | 269.651,00   | 2.263.418,79  | 2.263.418,79  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.01.04 | Apa, canal si salubritate                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 1.147.214,14  | 113.457,60   | 1.147.214,14  | 1.147.214,14  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 41.147,49     | 1.938,82     | 41.147,49     | 41.147,49     | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.01.09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                     | 0,00         | 0,00       | 3.192,81      | 0,00         | 3.192,81      | 3.192,81      | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                    | 0,00         | 0,00       | 655.776,79    | 129.205,06   | 655.776,79    | 655.776,79    | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.02    | Reparatii curente                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 218.875,97    | 0,00         | 218.875,97    | 218.875,97    | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.03    | Hrana                                                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 1.569.463,48  | 166.185,50   | 1.569.463,48  | 1.569.463,48  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.03.01 | Hrana pentru oameni                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 1.569.463,48  | 166.185,50   | 1.569.463,48  | 1.569.463,48  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.04    | Medicamente si materiale sanitare                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 14.914,23     | 0,00         | 14.914,23     | 14.914,23     | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.04.01 | Medicamente                                                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 3.528,64      | 0,00         | 3.528,64      | 3.528,64      | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.04.02 | Materiale sanitare                                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 11.385,59     | 0,00         | 11.385,59     | 11.385,59     | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.05    | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 92.490,91     | 2.261,00     | 92.490,91     | 92.490,91     | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.05.03 | Lenjerie si accesorii de pat                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 18.581,32     | 0,00         | 18.581,32     | 18.581,32     | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.05.30 | Alte obiecte de inventar                                                                                                     | 0,00         | 0,00       | 73.909,59     | 2.261,00     | 73.909,59     | 73.909,59     | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.30    | Alte cheltuieli                                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 8.481,44      | 259,00       | 8.481,44      | 8.481,44      | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.30.03 | Prime de asigurare non-viata                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 515,00        | 0,00         | 515,00        | 515,00        | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.20.30.30 | alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 7.966,44      | 259,00       | 7.966,44      | 7.966,44      | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.71       | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 2.289.618,08  | 582.910,41   | 2.289.618,08  | 2.289.618,08  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.71.01    | Active fixe                                                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 2.289.618,08  | 582.910,41   | 2.289.618,08  | 2.289.618,08  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.14.71.01.01 | Constructii                                                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 2.289.618,08  | 582.910,41   | 2.289.618,08  | 2.289.618,08  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                                                                                     | 0,00         | 0,00       | 7.045.906,30  | 912.591,82   | 7.045.906,30  | 7.045.906,30  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15.10       | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 4.673.004,00  | 394.987,00   | 4.673.004,00  | 4.673.004,00  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15.10.01    | Cheltuieli salariale in bani                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 4.572.031,00  | 386.558,00   | 4.572.031,00  | 4.572.031,00  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15.10.01.01 | Salarii de baza                                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 4.458.847,00  | 368.516,00   | 4.458.847,00  | 4.458.847,00  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15.10.01.05 | Sporuri pentru conditii de munca                                                                                             | 0,00         | 0,00       | 25.057,00     | 1.697,00     | 25.057,00     | 25.057,00     | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15.10.01.30 | Alte drepturi salariale in bani                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 88.127,00     | 16.345,00    | 88.127,00     | 88.127,00     | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15.10.03    | Contributii                                                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 100.973,00    | 8.429,00     | 100.973,00    | 100.973,00    | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15.10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 100.973,00    | 8.429,00     | 100.973,00    | 100.973,00    | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 2.372.902,30  | 517.604,82   | 2.372.902,30  | 2.372.902,30  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15.20.01    | Bunuri si servicii                                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 2.372.902,30  | 517.604,82   | 2.372.902,30  | 2.372.902,30  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15.20.01.03 | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 1.587.133,49  | 475.241,06   | 1.587.133,49  | 1.587.133,49  | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15.20.01.04 | Apa, canal si salubritate                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 413.565,20    | 47.277,88    | 413.565,20    | 413.565,20    | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15.20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 20.106,37     | 3.728,31     | 20.106,37     | 20.106,37     | 0,00       | 0,00       |
| 770.00.00.000001.01.F.15.20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                    | 0,00         | 0,00       | 352.097,24    | -8.642,43    | 352.097,24    | 352.097,24    | 0,00       | 0,00       |
| 772                               | Venituri din subventii                                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 1.944.207,00  | 515.753,00   | 7.079.380,00  | 7.079.380,00  | 0,00       | 0,00       |
| 772.01                            | Subventii de la bugetul de stat                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 1.944.207,00  | 515.753,00   | 7.079.380,00  | 7.079.380,00  | 0,00       | 0,00       |
| 772.01.00                         | Subventii de la bugetul de stat                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 1.944.207,00  | 515.753,00   | 7.079.380,00  | 7.079.380,00  | 0,00       | 0,00       |
| 772.01.00.000001                  | Subventii de la bugetul de stat - Fara proiecte FEN                                                                          | 0,00         | 0,00       | 1.944.207,00  | 515.753,00   | 7.079.380,00  | 7.079.380,00  | 0,00       | 0,00       |
| 772.01.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 1.944.207,00  | 515.753,00   | 7.079.380,00  | 7.079.380,00  | 0,00       | 0,00       |
| 772.01.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 1.944.207,00  | 515.753,00   | 7.079.380,00  | 7.079.380,00  | 0,00       | 0,00       |
| 772.01.00.000001.01.F.42          | Subventii de la bugetul de stat                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 1.944.207,00  | 515.753,00   | 7.079.380,00  | 7.079.380,00  | 0,00       | 0,00       |
| 772.01.00.000001.01.F.42.38       | Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii | 0,00         | 0,00       | 1.944.207,00  | 515.753,00   | 7.079.380,00  | 7.079.380,00  | 0,00       | 0,00       |

| Simbolul conturilor            | Denumirea conturilor    | Sold initial              |                            | Rulaj luna              |                          | Rulaj cumulat              |                             | Sold final              |                          |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                |                         | Debitoare                 | Creditoare                 | Debitoare               | Creditoare               | Debitoare                  | Creditoare                  | Debitoare               | Creditoare               |
| 772.01.00.000001.01.F.42.38.03 | Subventie camin cantina | 0,00                      | 0,00                       | 1.944.207,00            | 515.753,00               | 7.079.380,00               | 7.079.380,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Totaluri</b>                |                         | <b>Sold initial debit</b> | <b>Sold initial credit</b> | <b>Rulaj luna debit</b> | <b>Rulaj luna credit</b> | <b>Rulaj cumulat debit</b> | <b>Rulaj cumulat credit</b> | <b>Sold final debit</b> | <b>Sold final credit</b> |
| Total ACTIVE                   |                         | 0,00                      | 0,00                       | 1.697.700,30            | 3.971.431,81             | 13.255.768,52              | 13.255.768,52               | 0,00                    | 0,00                     |
| Total PASIVE                   |                         | 0,00                      | 0,00                       | 21.861.409,68           | 3.925.671,96             | 34.028.810,60              | 34.028.810,60               | 0,00                    | 0,00                     |
| Total BIFUNC                   |                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Total</b>                   |                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>23.559.109,98</b>    | <b>7.897.103,77</b>      | <b>47.284.579,12</b>       | <b>47.284.579,12</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

INTOCMIT  
Ec. Marina Breaz



Director Economic  
Ec. Elena Iuliana Banciu

