

31 Decembrie 2021

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	134.851,64	593.524,28	1.409.387,49	1.409.387,49	0,00	0,00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	98.120,04	447.478,00	1.114.373,50	1.114.373,50	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	98.120,04	447.478,00	1.114.373,50	1.114.373,50	0,00	0,00
602.07.00.000001	Cheltuieli privind hrana - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	98.120,04	447.478,00	1.114.373,50	1.114.373,50	0,00	0,00
602.07.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	98.120,04	447.478,00	1.114.373,50	1.114.373,50	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	98.120,04	447.478,00	1.114.373,50	1.114.373,50	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	98.120,04	447.478,00	1.114.373,50	1.114.373,50	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	98.120,04	447.478,00	1.114.373,50	1.114.373,50	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F.14.20.03	Hrana	0,00	0,00	98.120,04	447.478,00	1.114.373,50	1.114.373,50	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F.14.20.03.01	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	98.120,04	447.478,00	1.114.373,50	1.114.373,50	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	36.731,60	143.296,52	290.321,31	290.321,31	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	36.731,60	143.296,52	290.321,31	290.321,31	0,00	0,00
602.08.00.000001	Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	36.731,60	143.296,52	290.321,31	290.321,31	0,00	0,00
602.08.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	36.731,60	143.296,52	290.321,31	290.321,31	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	36.731,60	143.296,52	290.321,31	290.321,31	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	28.098,29	124.348,42	213.600,74	213.600,74	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	28.098,29	124.348,42	213.600,74	213.600,74	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	28.098,29	124.348,42	213.600,74	213.600,74	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20.01.01	Furnituri de birou	0,00	0,00	73,85	211,73	700,87	700,87	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	812,35	48.995,47	73.809,49	73.809,49	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	563,15	2.551,57	4.971,03	4.971,03	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	26.648,94	72.588,65	134.119,35	134.119,35	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	8.633,31	18.948,10	76.720,57	76.720,57	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	8.633,31	18.948,10	76.720,57	76.720,57	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.15.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	8.633,31	18.948,10	76.720,57	76.720,57	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.15.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	314,17	314,17	5.357,57	5.357,57	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	8.319,14	18.633,93	71.363,00	71.363,00	0,00	0,00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	2.749,76	4.692,68	4.692,68	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	2.749,76	4.692,68	4.692,68	0,00	0,00
602.09.00.000001	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	0,00	2.749,76	4.692,68	4.692,68	0,00	0,00
602.09.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	0,00	2.749,76	4.692,68	4.692,68	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	0,00	2.749,76	4.692,68	4.692,68	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	2.749,76	4.692,68	4.692,68	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	2.749,76	4.692,68	4.692,68	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14.20.04	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	2.749,76	4.692,68	4.692,68	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14.20.04.01	Medicamente	0,00	0,00	0,00	1.090,05	1.137,65	1.137,65	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14.20.04.02	Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	1.659,71	3.555,03	3.555,03	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	282.650,71	824.034,69	3.332.087,62	3.332.087,62	0,00	0,00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	282.650,71	824.034,69	3.332.087,62	3.332.087,62	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	282.650,71	824.034,69	3.332.087,62	3.332.087,62	0,00	0,00
610.00.00.000001	Cheltuieli privind energia si apa - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	282.650,71	824.034,69	3.332.087,62	3.332.087,62	0,00	0,00
610.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	282.650,71	824.034,69	3.332.087,62	3.332.087,62	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	282.650,71	824.034,69	3.332.087,62	3.332.087,62	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	-409.209,44	-147.908,41	1.631.359,00	1.631.359,00	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	-409.209,44	-147.908,41	1.631.359,00	1.631.359,00	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	-409.209,44	-147.908,41	1.631.359,00	1.631.359,00	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	-122.996,56	107.118,97	1.160.043,15	1.160.043,15	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	-286.212,88	-255.027,38	471.315,85	471.315,85	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	691.860,15	971.943,10	1.700.728,62	1.700.728,62	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	691.860,15	971.943,10	1.700.728,62	1.700.728,62	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.15.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	691.860,15	971.943,10	1.700.728,62	1.700.728,62	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.15.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	224.742,69	297.996,83	784.334,37	784.334,37	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.15.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	467.117,46	673.946,27	916.394,25	916.394,25	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	201.422,83	288.125,29	515.102,29	515.102,29	0,00	0,00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	201.422,83	288.125,29	515.102,29	515.102,29	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	201.422,83	288.125,29	515.102,29	515.102,29	0,00	0,00
611.00.00.000001	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	201.422,83	288.125,29	515.102,29	515.102,29	0,00	0,00
611.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	201.422,83	288.125,29	515.102,29	515.102,29	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	201.422,83	288.125,29	515.102,29	515.102,29	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	101.493,23	180.868,51	407.845,51	407.845,51	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	101.493,23	180.868,51	407.845,51	407.845,51	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F.14.20.02	Reparatii curente	0,00	0,00	101.493,23	180.868,51	407.845,51	407.845,51	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	99.929,60	107.256,78	107.256,78	107.256,78	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	99.929,60	107.256,78	107.256,78	107.256,78	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F.15.20.02	Reparatii curente	0,00	0,00	99.929,60	107.256,78	107.256,78	107.256,78	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
613.00.00.000001	Cheltuieli cu primele de asigurare - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
613.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
613.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
613.00.00.000001.01.F.14	CA_DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	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	555,00	555,00	0,00	0,00
613.00.00.000001.01.F.14.20.30	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	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	555,00	555,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.731,88	17.984,07	68.860,49	68.860,49	0,00	0,00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.731,88	17.984,07	68.860,49	68.860,49	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.731,88	17.984,07	68.860,49	68.860,49	0,00	0,00
626.00.00.000001	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	5.731,88	17.984,07	68.860,49	68.860,49	0,00	0,00
626.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	5.731,88	17.984,07	68.860,49	68.860,49	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	5.731,88	17.984,07	68.860,49	68.860,49	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	12.252,19	59.400,30	59.400,30	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	12.252,19	59.400,30	59.400,30	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	12.252,19	59.400,30	59.400,30	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.14.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	12.252,19	59.400,30	59.400,30	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	5.731,88	5.731,88	9.460,19	9.460,19	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	5.731,88	5.731,88	9.460,19	9.460,19	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.15.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	5.731,88	5.731,88	9.460,19	9.460,19	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.15.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	5.731,88	5.731,88	9.460,19	9.460,19	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	147.623,45	338.189,17	945.661,62	945.661,62	0,00	0,00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	147.623,45	338.189,17	945.661,62	945.661,62	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	147.623,45	338.189,17	945.661,62	945.661,62	0,00	0,00
628.00.00.000001	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	147.623,45	338.189,17	945.661,62	945.661,62	0,00	0,00
628.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	147.623,45	338.189,17	945.661,62	945.661,62	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	147.623,45	338.189,17	945.661,62	945.661,62	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	3.330,91	193.896,63	796.193,24	796.193,24	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	3.330,91	193.896,63	796.193,24	796.193,24	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	3.330,91	193.896,63	796.193,24	796.193,24	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.14.20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	167,02	167,02	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.14.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	3.330,91	193.896,63	796.026,22	796.026,22	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	144.292,54	144.292,54	149.468,38	149.468,38	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	144.292,54	144.292,54	149.468,38	149.468,38	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.15.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	144.292,54	144.292,54	149.468,38	149.468,38	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	144.292,54	144.292,54	149.468,38	149.468,38	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	5.783,54	6.648,97	37.565,06	37.565,06	0,00	0,00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	5.783,54	6.648,97	37.565,06	37.565,06	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	5.783,54	6.648,97	37.565,06	37.565,06	0,00	0,00
629.01.00.000001	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale _ cheltuieli curente - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	5.783,54	6.648,97	37.565,06	37.565,06	0,00	0,00
629.01.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	5.783,54	6.648,97	37.565,06	37.565,06	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	5.783,54	6.648,97	37.565,06	37.565,06	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F.14	CA_DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	5.783,54	6.648,97	37.565,06	37.565,06	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	5.783,54	6.648,97	37.565,06	37.565,06	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F.14.20.30	Alte cheltuieli	0,00	0,00	5.783,54	6.648,97	37.565,06	37.565,06	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F.14.20.30.30	alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	5.783,54	6.648,97	37.565,06	37.565,06	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	419.095,00	1.269.174,00	5.043.108,00	5.043.108,00	0,00	0,00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	419.095,00	1.269.174,00	5.043.108,00	5.043.108,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	419.095,00	1.269.174,00	5.043.108,00	5.043.108,00	0,00	0,00
641.00.00.000001	Cheltuieli cu salariile personalului - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	419.095,00	1.269.174,00	5.043.108,00	5.043.108,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	419.095,00	1.269.174,00	5.043.108,00	5.043.108,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	419.095,00	1.269.174,00	5.043.108,00	5.043.108,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	419.095,00	1.269.174,00	5.043.108,00	5.043.108,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	419.095,00	1.269.174,00	5.043.108,00	5.043.108,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15.10.01	Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	419.095,00	1.269.174,00	5.043.108,00	5.043.108,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	416.401,00	1.260.519,00	5.011.494,00	5.011.494,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15.10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	2.694,00	8.655,00	31.614,00	31.614,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	9.419,00	28.528,00	113.366,00	113.366,00	0,00	0,00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	9.419,00	28.528,00	113.366,00	113.366,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	9.419,00	28.528,00	113.366,00	113.366,00	0,00	0,00
645.07.00.000001	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	9.419,00	28.528,00	113.366,00	113.366,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	9.419,00	28.528,00	113.366,00	113.366,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	9.419,00	28.528,00	113.366,00	113.366,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	9.419,00	28.528,00	113.366,00	113.366,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01.F.15.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	9.419,00	28.528,00	113.366,00	113.366,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01.F.15.10.03	Contributii	0,00	0,00	9.419,00	28.528,00	113.366,00	113.366,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01.F.15.10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	9.419,00	28.528,00	113.366,00	113.366,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
654.00	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
654.00.00	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
654.00.00.000001	Pierderi din creante si debitori diversi - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
654.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
654.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
654.00.00.000001.01.F.14	CA_DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	64.988,80	609.172,70	1.164.635,90	1.164.635,90	0,00	0,00
677.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	64.988,80	609.172,70	1.164.635,90	1.164.635,90	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	64.988,80	609.172,70	1.164.635,90	1.164.635,90	0,00	0,00
677.00.00.000001	Ajutoare sociale - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	64.988,80	609.172,70	1.164.635,90	1.164.635,90	0,00	0,00
677.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	64.988,80	609.172,70	1.164.635,90	1.164.635,90	0,00	0,00
677.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	64.988,80	609.172,70	1.164.635,90	1.164.635,90	0,00	0,00
677.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	64.988,80	609.172,70	1.164.635,90	1.164.635,90	0,00	0,00
677.00.00.000001.01.F.14.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	64.988,80	609.172,70	1.164.635,90	1.164.635,90	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.14.57.02	Ajutoare sociale	0,00	0,00	64.988,80	609.172,70	1.164.635,90	1.164.635,90	0,00	0,00
677.00.00.000001.01.F.14.57.02.02	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	64.988,80	609.172,70	1.164.635,90	1.164.635,90	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	4.415,68	13.104,92	51.859,50	51.859,50	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	4.415,68	13.104,92	51.859,50	51.859,50	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	4.415,68	13.104,92	51.859,50	51.859,50	0,00	0,00
681.01.00.000001	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	4.415,68	13.104,92	51.859,50	51.859,50	0,00	0,00
681.01.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	4.415,68	13.104,92	51.859,50	51.859,50	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F	Integral veniturii proprii	0,00	0,00	4.415,68	13.104,92	51.859,50	51.859,50	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	4.415,68	13.104,92	51.859,50	51.859,50	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14.71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0,00	0,00	4.415,68	13.104,92	51.859,50	51.859,50	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14.71.01	Active fixe	0,00	0,00	4.415,68	13.104,92	51.859,50	51.859,50	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	2.922,18	8.766,54	35.066,16	35.066,16	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14.71.01.03	Mobilier, aparatura birolica si alte active corporale	0,00	0,00	1.493,50	4.338,38	16.793,34	16.793,34	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	4.169.558,92	1.120.944,58	9.914.434,12	9.914.434,12	0,00	0,00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	4.169.558,92	1.120.944,58	9.914.434,12	9.914.434,12	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	4.169.558,92	1.120.944,58	9.914.434,12	9.914.434,12	0,00	0,00
751.01.00.000001	Venituri din prestari de servicii si alte activitati - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	4.169.558,92	1.120.944,58	9.914.434,12	9.914.434,12	0,00	0,00
751.01.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	4.169.558,92	1.120.944,58	9.914.434,12	9.914.434,12	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F	Integral veniturii proprii	0,00	0,00	4.169.558,92	1.120.944,58	9.914.434,12	9.914.434,12	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	4.169.558,92	1.120.944,58	9.914.434,12	9.914.434,12	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14	Contributia elevilor si studentilor pentru intemate, camine si cantine	0,00	0,00	4.125.633,22	1.112.735,68	9.750.150,62	9.750.150,62	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.01	Tx camin 1	0,00	0,00	258.173,00	73.707,00	620.028,00	620.028,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.02	Tx camin 2	0,00	0,00	259.804,00	79.255,00	599.040,00	599.040,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.03	Tx camin 3	0,00	0,00	132.142,00	41.704,00	329.853,00	329.853,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.04	Tx camin 4	0,00	0,00	168.924,00	53.493,00	379.910,00	379.910,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.05	Tx camin 5	0,00	0,00	240.203,00	77.900,00	572.647,00	572.647,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.08	Tx camin 8	0,00	0,00	237.974,00	74.192,00	538.061,50	538.061,50	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.09	Tx camin 9	0,00	0,00	256.690,00	80.745,00	628.713,00	628.713,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.10	Tx camin 10	0,00	0,00	176.720,00	60.201,00	539.505,53	539.505,53	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.11	Tx camin 11	0,00	0,00	227.049,00	71.828,00	527.186,00	527.186,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.12	Tx camin 12	0,00	0,00	207.130,00	65.088,00	761.889,00	761.889,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.14	Tx camin 14	0,00	0,00	379.070,00	106.739,00	834.557,00	834.557,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.15	Tx camin 15	0,00	0,00	325.707,00	93.139,00	692.126,00	692.126,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.16	Tx camin 16	0,00	0,00	206.234,00	66.630,00	496.204,00	496.204,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.17	Venit incasat din alocatie masa	0,00	0,00	416.538,72	97.818,18	1.026.910,02	1.026.910,02	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.18	Venit incasat din regie masa	0,00	0,00	83.222,00	19.499,00	205.400,07	205.400,07	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.19	Venituri diverse incasate din activitatea studentasca	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	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	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.21	Studenti subventionati la plata tx de cazare	0,00	0,00	550.052,50	50.717,50	991.637,50	991.637,50	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	43.925,70	8.208,90	164.283,50	164.283,50	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.50.01	Venituri mese ocazionale servite cantine alocatie masa	0,00	0,00	33.665,40	6.190,60	89.147,20	89.147,20	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.50.02	Venituri mese ocazionale servite cantine regie	0,00	0,00	10.100,30	1.858,30	26.746,30	26.746,30	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.50.03	Tx cazare ocazionala cam16/et1	0,00	0,00	160,00	160,00	48.390,00	48.390,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	13.205.429,28	1.719.158,97	13.205.429,28	13.205.429,28	0,00	0,00
770.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	13.205.429,28	1.719.158,97	13.205.429,28	13.205.429,28	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	13.205.429,28	1.719.158,97	13.205.429,28	13.205.429,28	0,00	0,00
770.00.00.000001	Fara proiecte FEN	0,00	0,00	13.205.429,28	1.719.158,97	13.205.429,28	13.205.429,28	0,00	0,00
770.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	13.205.429,28	1.719.158,97	13.205.429,28	13.205.429,28	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F	Integral veniturii proprii	0,00	0,00	13.205.429,28	1.719.158,97	13.205.429,28	13.205.429,28	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	5.496.812,28	283.743,37	5.496.812,28	5.496.812,28	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	4.494.190,33	-9.436,42	4.494.190,33	4.494.190,33	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold Inital		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.000001.01.F.14.20.01	Dunuri si servicii	0,00	0,00	2.790.008,09	-316.202,17	2.790.008,09	2.790.008,09	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.01	Furnituri de birou	0,00	0,00	700,87	73,85	700,87	700,87	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	27.368,28	812,35	27.368,28	27.368,28	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	1.217.895,99	-122.996,56	1.217.895,99	1.217.895,99	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	529.914,24	-286.212,88	529.914,24	529.914,24	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	59.400,30	0,00	59.400,30	59.400,30	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	5.258,17	0,00	5.258,17	5.258,17	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	949.470,24	92.121,07	949.470,24	949.470,24	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.02	Reparatii curente	0,00	0,00	407.845,51	101.493,23	407.845,51	407.845,51	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.03	Hrana	0,00	0,00	1.141.112,34	138.537,27	1.141.112,34	1.141.112,34	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.03.01	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	1.141.112,34	138.537,27	1.141.112,34	1.141.112,34	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.04	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	4.629,61	0,00	4.629,61	4.629,61	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.04.01	Medicamente	0,00	0,00	1.137,65	0,00	1.137,65	1.137,65	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.04.02	Materiale sanitare	0,00	0,00	3.491,96	0,00	3.491,96	3.491,96	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	109.786,77	60.952,76	109.786,77	109.786,77	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat	0,00	0,00	59.345,30	59.345,30	59.345,30	59.345,30	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	50.441,47	1.607,46	50.441,47	50.441,47	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.30	Alte cheltuieli	0,00	0,00	40.808,01	5.782,49	40.808,01	40.808,01	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.30.03	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.30.30	alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	40.253,01	5.782,49	40.253,01	40.253,01	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	901,00	0,00	901,00	901,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.57.02	Ajutoare sociale	0,00	0,00	901,00	0,00	901,00	901,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.57.02.02	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	901,00	0,00	901,00	901,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0,00	0,00	1.001.720,95	293.179,79	1.001.720,95	1.001.720,95	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.71.01	Active fixe	0,00	0,00	1.001.720,95	293.179,79	1.001.720,95	1.001.720,95	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	993.031,52	293.179,79	993.031,52	993.031,52	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.14.71.01.03	Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	0,00	0,00	8.689,43	0,00	8.689,43	8.689,43	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	7.708.617,00	1.435.415,60	7.708.617,00	7.708.617,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	5.224.403,00	444.525,00	5.224.403,00	5.224.403,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.01	Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	5.110.805,00	435.051,00	5.110.805,00	5.110.805,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	5.037.594,00	430.710,00	5.037.594,00	5.037.594,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	31.576,00	2.856,00	31.576,00	31.576,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	41.635,00	1.485,00	41.635,00	41.635,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.03	Contributii	0,00	0,00	113.598,00	9.474,00	113.598,00	113.598,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	113.598,00	9.474,00	113.598,00	113.598,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	2.517.199,00	996.844,60	2.517.199,00	2.517.199,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	2.210.044,01	841.976,80	2.210.044,01	2.210.044,01	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	990.045,59	224.742,69	990.045,59	990.045,59	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	950.375,89	467.117,46	950.375,89	950.375,89	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	9.460,19	5.731,88	9.460,19	9.460,19	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	260.162,34	144.384,77	260.162,34	260.162,34	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.20.02	Reparatii curente	0,00	0,00	107.256,78	99.929,60	107.256,78	107.256,78	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	199.898,21	54.938,20	199.898,21	199.898,21	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat	0,00	0,00	154.882,80	33.360,00	154.882,80	154.882,80	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	45.015,41	21.578,20	45.015,41	45.015,41	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.85	TITLUL XIX PATAI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0,00	0,00	-32.985,00	-5.954,00	-32.985,00	-32.985,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.85.01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	-32.985,00	-5.954,00	-32.985,00	-32.985,00	0,00	0,00
770.00.00.000001.01.F.15.85.01.03	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	0,00	0,00	-32.985,00	-5.954,00	-32.985,00	-32.985,00	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	1.869.123,00	1.134.779,00	7.748.267,00	7.748.267,00	0,00	0,00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.869.123,00	1.134.779,00	7.748.267,00	7.748.267,00	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	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.869.123,00	1.134.779,00	7.748.267,00	7.748.267,00	0,00	0,00
772.01.00.000001	Subventii de la bugetul de stat - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	1.869.123,00	1.134.779,00	7.748.267,00	7.748.267,00	0,00	0,00
772.01.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	1.869.123,00	1.134.779,00	7.748.267,00	7.748.267,00	0,00	0,00
772.01.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	1.869.123,00	1.134.779,00	7.748.267,00	7.748.267,00	0,00	0,00
772.01.00.000001.01.F.42	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.869.123,00	1.134.779,00	7.748.267,00	7.748.267,00	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	1.869.123,00	1.134.779,00	7.748.267,00	7.748.267,00	0,00	0,00
772.01.00.000001.01.F.42.38.03	Subventie camin cantina	0,00	0,00	1.869.123,00	1.134.779,00	7.748.267,00	7.748.267,00	0,00	0,00
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	1.275.982,53	3.988.486,09	12.694.988,97	12.694.988,97	0,00	0,00
Total PASIVE		0,00	0,00	19.244.111,20	3.974.882,55	30.868.130,40	30.868.130,40	0,00	0,00
Total BIFUNC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	20.520.093,73	7.963.368,64	43.563.119,37	43.563.119,37	0,00	0,00

INTOCMIT
Adm. financiar
Ec. Marina Breaz



VIZAT
Sef Serviciul Contabilitate
Ec. Doina Scridon

