

30 Septembrie 2025

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	57.503,87	124.499,48	1.733.002,64	1.733.002,64	0,00	0,00		
602.07	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	38.973,40	67.999,07	1.612.074,00	1.612.074,00	0,00	0,00		
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	38.973,40	67.999,07	1.612.074,00	1.612.074,00	0,00	0,00		
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	18.530,47	56.500,41	108.870,52	108.870,52	0,00	0,00		
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	18.530,47	56.500,41	108.870,52	108.870,52	0,00	0,00		
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,12	12.058,12	0,00	0,00		
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,12	12.058,12	0,00	0,00		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	315.271,85	320.193,21	320.193,21	0,00	0,00		
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	315.271,85	320.193,21	320.193,21	0,00	0,00		
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	315.271,85	320.193,21	320.193,21	0,00	0,00		
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	241.570,30	1.207.526,49	5.437.120,42	5.437.120,42	0,00	0,00		
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	241.570,30	1.207.526,49	5.437.120,42	5.437.120,42	0,00	0,00		
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	241.570,30	1.207.526,49	5.437.120,42	5.437.120,42	0,00	0,00		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	132.816,35	391.310,44	586.441,88	586.441,88	0,00	0,00		
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	132.816,35	391.310,44	586.441,88	586.441,88	0,00	0,00		
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	132.816,35	391.310,44	586.441,88	586.441,88	0,00	0,00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.006,77	20.264,08	56.378,94	56.378,94	0,00	0,00		
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.006,77	20.264,08	56.378,94	56.378,94	0,00	0,00		
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.006,77	20.264,08	56.378,94	56.378,94	0,00	0,00		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	197.437,55	225.140,00	777.709,78	777.709,78	0,00	0,00		
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	197.437,55	225.140,00	777.709,78	777.709,78	0,00	0,00		
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	197.437,55	225.140,00	777.709,78	777.709,78	0,00	0,00		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	1.345,35	7.811,93	32.867,05	32.867,05	0,00	0,00		
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	1.345,35	7.811,93	32.867,05	32.867,05	0,00	0,00		
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	1.345,35	7.811,93	32.867,05	32.867,05	0,00	0,00		
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	566.472,00	1.456.754,00	4.923.092,00	4.923.092,00	0,00	0,00		
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	566.472,00	1.456.754,00	4.923.092,00	4.923.092,00	0,00	0,00		
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	566.472,00	1.456.754,00	4.923.092,00	4.923.092,00	0,00	0,00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	12.732,00	32.644,00	110.562,00	110.562,00	0,00	0,00		
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	12.732,00	32.644,00	110.562,00	110.562,00	0,00	0,00		
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	12.732,00	32.644,00	110.562,00	110.562,00	0,00	0,00		
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	86.490,00	286.467,00	2.522.530,50	2.522.530,50	0,00	0,00		
677.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	86.490,00	286.467,00	2.522.530,50	2.522.530,50	0,00	0,00		
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	86.490,00	286.467,00	2.522.530,50	2.522.530,50	0,00	0,00		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	310,33	930,99	2.792,97	2.792,97	0,00	0,00		
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	310,33	930,99	2.792,97	2.792,97	0,00	0,00		
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	310,33	930,99	2.792,97	2.792,97	0,00	0,00		
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	2.105.220,56	1.239.288,00	12.252.392,18	12.252.392,18	0,00	0,00		
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	2.105.220,56	1.239.288,00	12.252.392,18	12.252.392,18	0,00	0,00		
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	2.105.220,56	1.239.288,00	12.252.392,18	12.252.392,18	0,00	0,00		
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.056.317,39	0,00	15.555.427,21	0,00	15.555.427,21		
770.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.056.317,39	0,00	15.555.427,21	0,00	15.555.427,21		
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.056.317,39	0,00	15.555.427,21	0,00	15.555.427,21		
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	1.492.313,00	468.180,00	6.066.605,00	6.066.605,00	0,00	0,00		
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.492.313,00	468.180,00	6.066.605,00	6.066.605,00	0,00	0,00		
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.492.313,00	468.180,00	6.066.605,00	6.066.605,00	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

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total ACTIVE		0,00	0,00	1.302.684,52	4.068.620,26	16.502.691,39	16.502.691,39	0,00	0,00
Total PASIVE		0,00	0,00	3.597.533,56	2.763.785,39	18.318.997,18	33.874.424,39	0,00	15.555.427,21
Total BIFUNC		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	4.900.218,08	6.832.405,65	34.821.688,57	50.377.115,78	0,00	15.555.427,21

INTOCMIT,

Adm Fin Unitbv
Fc Marina Breaz



Vizat,

Director Economic
Ec Elena Iuliana Bariciu

