

| 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       | 256.817,39 | 616.855,35 | 1.115.514,34  | 1.115.514,34 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07                            | Cheltuieli privind hrana                                                            | 0,00         | 0,00       | 162.376,61 | 514.893,36 | 985.174,85    | 985.174,85   | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00                         | Cheltuieli privind hrana                                                            | 0,00         | 0,00       | 162.376,61 | 514.893,36 | 985.174,85    | 985.174,85   | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001                  | Cheltuieli privind hrana - Fara proiecte FEN                                        | 0,00         | 0,00       | 162.376,61 | 514.893,36 | 985.174,85    | 985.174,85   | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01               | Administratia centrala                                                              | 0,00         | 0,00       | 162.376,61 | 514.893,36 | 985.174,85    | 985.174,85   | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                           | 0,00         | 0,00       | 162.376,61 | 514.893,36 | 985.174,85    | 985.174,85   | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                 | 0,00         | 0,00       | 162.376,61 | 514.893,36 | 985.174,85    | 985.174,85   | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                        | 0,00         | 0,00       | 162.376,61 | 514.893,36 | 985.174,85    | 985.174,85   | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F.14.20.03    | Hrana                                                                               | 0,00         | 0,00       | 162.376,61 | 514.893,36 | 985.174,85    | 985.174,85   | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F.14.20.03.01 | Hrana pentru oameni                                                                 | 0,00         | 0,00       | 162.376,61 | 514.893,36 | 985.174,85    | 985.174,85   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08                            | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                                       | 0,00         | 0,00       | 93.054,65  | 99.443,60  | 124.070,64    | 124.070,64   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00                         | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                                       | 0,00         | 0,00       | 93.054,65  | 99.443,60  | 124.070,64    | 124.070,64   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001                  | Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Fara proiecte FEN                   | 0,00         | 0,00       | 93.054,65  | 99.443,60  | 124.070,64    | 124.070,64   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01               | Administratia centrala                                                              | 0,00         | 0,00       | 93.054,65  | 99.443,60  | 124.070,64    | 124.070,64   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                           | 0,00         | 0,00       | 93.054,65  | 99.443,60  | 124.070,64    | 124.070,64   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                 | 0,00         | 0,00       | 92.004,65  | 98.393,60  | 123.020,64    | 123.020,64   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                        | 0,00         | 0,00       | 92.004,65  | 98.393,60  | 123.020,64    | 123.020,64   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14.20.01    | Bunuri si servicii                                                                  | 0,00         | 0,00       | 92.004,65  | 98.393,60  | 123.020,64    | 123.020,64   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14.20.01.01 | Furnituri de birou                                                                  | 0,00         | 0,00       | 428,40     | 647,44     | 705,90        | 705,90       | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14.20.01.02 | Materiale pentru curatenie                                                          | 0,00         | 0,00       | 29.356,89  | 29.755,66  | 32.741,66     | 32.741,66    | 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       | 4.299,71      | 4.299,71     | 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       | 62.219,36  | 67.990,50  | 85.273,37     | 85.273,37    | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                                            | 0,00         | 0,00       | 1.050,00   | 1.050,00   | 1.050,00      | 1.050,00     | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.15.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                        | 0,00         | 0,00       | 1.050,00   | 1.050,00   | 1.050,00      | 1.050,00     | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.15.20.01    | Bunuri si servicii                                                                  | 0,00         | 0,00       | 1.050,00   | 1.050,00   | 1.050,00      | 1.050,00     | 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       | 1.050,00   | 1.050,00   | 1.050,00      | 1.050,00     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09                            | Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare                            | 0,00         | 0,00       | 1.386,13   | 2.518,39   | 6.268,85      | 6.268,85     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00                         | Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare                            | 0,00         | 0,00       | 1.386,13   | 2.518,39   | 6.268,85      | 6.268,85     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001                  | Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Fara proiecte FEN        | 0,00         | 0,00       | 1.386,13   | 2.518,39   | 6.268,85      | 6.268,85     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01               | Administratia centrala                                                              | 0,00         | 0,00       | 1.386,13   | 2.518,39   | 6.268,85      | 6.268,85     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                           | 0,00         | 0,00       | 1.386,13   | 2.518,39   | 6.268,85      | 6.268,85     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                 | 0,00         | 0,00       | 1.386,13   | 2.518,39   | 6.268,85      | 6.268,85     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                        | 0,00         | 0,00       | 1.386,13   | 2.518,39   | 6.268,85      | 6.268,85     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14.20.04    | Medicamente si materiale sanitare                                                   | 0,00         | 0,00       | 1.386,13   | 2.518,39   | 6.268,85      | 6.268,85     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14.20.04.01 | Medicamente                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 435,63     | 1.984,36      | 1.984,36     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14.20.04.02 | Materiale sanitare                                                                  | 0,00         | 0,00       | 1.386,13   | 2.082,76   | 4.284,49      | 4.284,49     | 0,00       | 0,00       |
| 603                               | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                     | 0,00         | 0,00       | 19,38      | 16.605,65  | 16.605,65     | 16.605,65    | 0,00       | 0,00       |
| 603.00                            | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                     | 0,00         | 0,00       | 19,38      | 16.605,65  | 16.605,65     | 16.605,65    | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00                         | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                     | 0,00         | 0,00       | 19,38      | 16.605,65  | 16.605,65     | 16.605,65    | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001                  | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - Fara proiecte FEN | 0,00         | 0,00       | 19,38      | 16.605,65  | 16.605,65     | 16.605,65    | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                                              | 0,00         | 0,00       | 19,38      | 16.605,65  | 16.605,65     | 16.605,65    | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                           | 0,00         | 0,00       | 19,38      | 16.605,65  | 16.605,65     | 16.605,65    | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                 | 0,00         | 0,00       | 19,38      | 12.839,59  | 12.839,59     | 12.839,59    | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                        | 0,00         | 0,00       | 19,38      | 12.839,59  | 12.839,59     | 12.839,59    | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.14.20.05    | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                             | 0,00         | 0,00       | 19,38      | 12.839,59  | 12.839,59     | 12.839,59    | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.14.20.05.03 | Lenjerie si accesorii de pat                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 948,00     | 948,00        | 948,00       | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.14.20.05.30 | Alte obiecte de inventar                                                            | 0,00         | 0,00       | 19,38      | 11.891,59  | 11.891,59     | 11.891,59    | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3.766,06   | 3.766,06      | 3.766,06     | 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       | 0,00       | 3.766,06   | 3.766,06      | 3.766,06     | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.15.20.05    | Bunuri de natura obiectelor de inventar                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3.766,06   | 3.766,06      | 3.766,06     | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.15.20.05.03 | Lenjerie si accesorii de pat                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3.766,06   | 3.766,06      | 3.766,06     | 0,00       | 0,00       |
| 610                               | Cheltuieli privind energia si apa                                 | 0,00         | 0,00       | 279.910,60 | 735.820,81 | 2.915.298,17  | 2.915.298,17 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00                            | Cheltuieli privind energia si apa                                 | 0,00         | 0,00       | 279.910,60 | 735.820,81 | 2.915.298,17  | 2.915.298,17 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00                         | Cheltuieli privind energia si apa                                 | 0,00         | 0,00       | 279.910,60 | 735.820,81 | 2.915.298,17  | 2.915.298,17 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001                  | Cheltuieli privind energia si apa - Fara proiecte FEN             | 0,00         | 0,00       | 279.910,60 | 735.820,81 | 2.915.298,17  | 2.915.298,17 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                            | 0,00         | 0,00       | 279.910,60 | 735.820,81 | 2.915.298,17  | 2.915.298,17 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                         | 0,00         | 0,00       | 279.910,60 | 735.820,81 | 2.915.298,17  | 2.915.298,17 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                               | 0,00         | 0,00       | 307.092,28 | 563.347,19 | 1.843.674,74  | 1.843.674,74 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 307.092,28 | 563.347,19 | 1.843.674,74  | 1.843.674,74 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14.20.01    | Bunuri si servicii                                                | 0,00         | 0,00       | 307.092,28 | 563.347,19 | 1.843.674,74  | 1.843.674,74 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14.20.01.03 | Incalzit, iluminat si forta motrica                               | 0,00         | 0,00       | 188.298,42 | 273.933,25 | 1.395.035,29  | 1.395.035,29 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14.20.01.04 | Apa, canal si salubritate                                         | 0,00         | 0,00       | 118.793,86 | 289.413,94 | 448.639,45    | 448.639,45   | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                          | 0,00         | 0,00       | -27.181,68 | 172.473,62 | 1.071.623,43  | 1.071.623,43 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.15.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | -27.181,68 | 172.473,62 | 1.071.623,43  | 1.071.623,43 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.15.20.01    | Bunuri si servicii                                                | 0,00         | 0,00       | -27.181,68 | 172.473,62 | 1.071.623,43  | 1.071.623,43 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.15.20.01.03 | Incalzit, iluminat si forta motrica                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5.428,85   | 581.917,09    | 581.917,09   | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.15.20.01.04 | Apa, canal si salubritate                                         | 0,00         | 0,00       | -27.181,68 | 167.044,77 | 489.706,34    | 489.706,34   | 0,00       | 0,00       |
| 611                               | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                         | 0,00         | 0,00       | 75.397,88  | 167.420,65 | 310.787,87    | 310.787,87   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00                            | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                         | 0,00         | 0,00       | 75.397,88  | 167.420,65 | 310.787,87    | 310.787,87   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00                         | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                         | 0,00         | 0,00       | 75.397,88  | 167.420,65 | 310.787,87    | 310.787,87   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001                  | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - Fara proiecte FEN     | 0,00         | 0,00       | 75.397,88  | 167.420,65 | 310.787,87    | 310.787,87   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                            | 0,00         | 0,00       | 75.397,88  | 167.420,65 | 310.787,87    | 310.787,87   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                         | 0,00         | 0,00       | 75.397,88  | 167.420,65 | 310.787,87    | 310.787,87   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                               | 0,00         | 0,00       | 75.397,88  | 167.420,65 | 310.787,87    | 310.787,87   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 75.397,88  | 167.420,65 | 310.787,87    | 310.787,87   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01.F.14.20.02    | Reparatii curente                                                 | 0,00         | 0,00       | 75.397,88  | 167.420,65 | 310.787,87    | 310.787,87   | 0,00       | 0,00       |
| 613                               | Cheltuieli cu primele de asigurare                                | 0,00         | 0,00       | 873,08     | 873,08     | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 613.00                            | Cheltuieli cu primele de asigurare                                | 0,00         | 0,00       | 873,08     | 873,08     | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00                         | Cheltuieli cu primele de asigurare                                | 0,00         | 0,00       | 873,08     | 873,08     | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001                  | Cheltuieli cu primele de asigurare - Fara proiecte FEN            | 0,00         | 0,00       | 873,08     | 873,08     | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                            | 0,00         | 0,00       | 873,08     | 873,08     | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                         | 0,00         | 0,00       | 873,08     | 873,08     | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01.F.14          | CA_DISP.CAMINE CANTINE                                            | 0,00         | 0,00       | 873,08     | 873,08     | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 873,08     | 873,08     | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01.F.14.20.30    | Alte cheltuieli                                                   | 0,00         | 0,00       | 873,08     | 873,08     | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01.F.14.20.30.03 | Prime de asigurare non-viata                                      | 0,00         | 0,00       | 873,08     | 873,08     | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 626                               | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                     | 0,00         | 0,00       | 3.728,31   | 15.702,36  | 32.912,53     | 32.912,53    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00                            | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                     | 0,00         | 0,00       | 3.728,31   | 15.702,36  | 32.912,53     | 32.912,53    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00                         | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                     | 0,00         | 0,00       | 3.728,31   | 15.702,36  | 32.912,53     | 32.912,53    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001                  | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Fara proiecte FEN | 0,00         | 0,00       | 3.728,31   | 15.702,36  | 32.912,53     | 32.912,53    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                            | 0,00         | 0,00       | 3.728,31   | 15.702,36  | 32.912,53     | 32.912,53    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                         | 0,00         | 0,00       | 3.728,31   | 15.702,36  | 32.912,53     | 32.912,53    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                               | 0,00         | 0,00       | 3.728,31   | 15.702,36  | 32.912,53     | 32.912,53    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 3.728,31   | 15.702,36  | 32.912,53     | 32.912,53    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.14.20.01    | Bunuri si servicii                                                | 0,00         | 0,00       | 3.728,31   | 15.702,36  | 32.912,53     | 32.912,53    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.14.20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                       | 0,00         | 0,00       | 3.728,31   | 15.702,36  | 32.912,53     | 32.912,53    | 0,00       | 0,00       |
| 628                               | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                  | 0,00         | 0,00       | 31.847,91  | 200.482,35 | 366.087,05    | 366.087,05   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00                            | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                  | 0,00         | 0,00       | 31.847,91  | 200.482,35 | 366.087,05    | 366.087,05   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00                         | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                  | 0,00         | 0,00       | 31.847,91  | 200.482,35 | 366.087,05    | 366.087,05   | 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                  | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Fara proiecte FEN                                                | 0,00         | 0,00       | 31.847,91  | 200.482,35   | 366.087,05    | 366.087,05   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 31.847,91  | 200.482,35   | 366.087,05    | 366.087,05   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 31.847,91  | 200.482,35   | 366.087,05    | 366.087,05   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 31.847,91  | 200.482,35   | 292.277,92    | 292.277,92   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 31.847,91  | 200.482,35   | 292.277,92    | 292.277,92   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.14.20.01    | Bunuri si servicii                                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 31.847,91  | 200.482,35   | 292.277,92    | 292.277,92   | 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       | 31.847,91  | 200.482,35   | 292.277,92    | 292.277,92   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 73.809,13     | 73.809,13    | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.15.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 73.809,13     | 73.809,13    | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.15.20.01    | Bunuri si servicii                                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 73.809,13     | 73.809,13    | 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       | 0,00       | 0,00         | 73.809,13     | 73.809,13    | 0,00       | 0,00       |
| 629                               | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale                                                                   | 0,00         | 0,00       | 3.911,64   | 11.208,32    | 31.676,07     | 31.676,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01                            | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale -- cheltuieli curente                                             | 0,00         | 0,00       | 3.911,64   | 11.208,32    | 31.676,07     | 31.676,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00                         | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale -- cheltuieli curente                                             | 0,00         | 0,00       | 3.911,64   | 11.208,32    | 31.676,07     | 31.676,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001                  | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale _ cheltuieli curente - Fara proiecte FEN                          | 0,00         | 0,00       | 3.911,64   | 11.208,32    | 31.676,07     | 31.676,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 3.911,64   | 11.208,32    | 31.676,07     | 31.676,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 3.911,64   | 11.208,32    | 31.676,07     | 31.676,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F.14          | CA_DISP.CAMINE CANTINE                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 3.911,64   | 11.208,32    | 31.676,07     | 31.676,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 3.911,64   | 11.208,32    | 31.676,07     | 31.676,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F.14.20.30    | Alte cheltuieli                                                                                                     | 0,00         | 0,00       | 3.911,64   | 11.208,32    | 31.676,07     | 31.676,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F.14.20.30.30 | alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                               | 0,00         | 0,00       | 3.911,64   | 11.208,32    | 31.676,07     | 31.676,07    | 0,00       | 0,00       |
| 641                               | Cheltuieli cu salariile personalului                                                                                | 0,00         | 0,00       | 415.020,00 | 1.236.026,00 | 2.513.865,00  | 2.513.865,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00                            | Cheltuieli cu salariile personalului                                                                                | 0,00         | 0,00       | 415.020,00 | 1.236.026,00 | 2.513.865,00  | 2.513.865,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00                         | Cheltuieli cu salariile personalului                                                                                | 0,00         | 0,00       | 415.020,00 | 1.236.026,00 | 2.513.865,00  | 2.513.865,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001                  | Cheltuieli cu salariile personalului - Fara proiecte FEN                                                            | 0,00         | 0,00       | 415.020,00 | 1.236.026,00 | 2.513.865,00  | 2.513.865,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 415.020,00 | 1.236.026,00 | 2.513.865,00  | 2.513.865,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 415.020,00 | 1.236.026,00 | 2.513.865,00  | 2.513.865,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 415.020,00 | 1.236.026,00 | 2.513.865,00  | 2.513.865,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15.10       | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                     | 0,00         | 0,00       | 415.020,00 | 1.236.026,00 | 2.513.865,00  | 2.513.865,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15.10.01    | Cheltuieli salariale in bani                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 415.020,00 | 1.236.026,00 | 2.513.865,00  | 2.513.865,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15.10.01.01 | Salarii de baza                                                                                                     | 0,00         | 0,00       | 412.818,00 | 1.229.380,00 | 2.500.306,00  | 2.500.306,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15.10.01.05 | Sporuri pentru conditii de munca                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 2.202,00   | 6.646,00     | 13.559,00     | 13.559,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645                               | Cheltuieli privind asigurarile sociale                                                                              | 0,00         | 0,00       | 9.324,00   | 27.771,00    | 56.483,00     | 56.483,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07                            | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                                                                 | 0,00         | 0,00       | 9.324,00   | 27.771,00    | 56.483,00     | 56.483,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00                         | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                                                                 | 0,00         | 0,00       | 9.324,00   | 27.771,00    | 56.483,00     | 56.483,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001                  | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca - Fara proiecte FEN                                             | 0,00         | 0,00       | 9.324,00   | 27.771,00    | 56.483,00     | 56.483,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 9.324,00   | 27.771,00    | 56.483,00     | 56.483,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 9.324,00   | 27.771,00    | 56.483,00     | 56.483,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 9.324,00   | 27.771,00    | 56.483,00     | 56.483,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F.15.10       | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                     | 0,00         | 0,00       | 9.324,00   | 27.771,00    | 56.483,00     | 56.483,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F.15.10.03    | Contributii                                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 9.324,00   | 27.771,00    | 56.483,00     | 56.483,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F.15.10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                               | 0,00         | 0,00       | 9.324,00   | 27.771,00    | 56.483,00     | 56.483,00    | 0,00       | 0,00       |
| 665                               | Cheltuieli din diferente de curs valutar                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 25,98         | 25,98        | 0,00       | 0,00       |
| 665.02                            | Cheltuieli din diferente de curs valutar -- diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 25,98         | 25,98        | 0,00       | 0,00       |
| 665.02.00                         | Cheltuieli din diferente de curs valutar -- diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 25,98         | 25,98        | 0,00       | 0,00       |
| 665.02.00.000001                  | Cheltuieli din diferente de curs valutar _ diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor - Fara proiecte FEN | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 25,98         | 25,98        | 0,00       | 0,00       |
| 665.02.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 25,98         | 25,98        | 0,00       | 0,00       |
| 665.02.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 25,98         | 25,98        | 0,00       | 0,00       |
| 665.02.00.000001.01.F.14          | CA_DISP.CAMINE CANTINE                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 25,98         | 25,98        | 0,00       | 0,00       |

| Simbolul conturilor               | Denumirea conturilor                                                                        | Sold initial              |                            | Rulaj luna              |                          | Rulaj cumulat              |                             | Sold final              |                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                   |                                                                                             | Debitoare                 | Creditoare                 | Debitoare               | Creditoare               | Debitoare                  | Creditoare                  | Debitoare               | Creditoare               |
| 665.02.00.000001.01.F.14.XX       | Fara clasificatii                                                                           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                     | 25,98                      | 25,98                       | 0,00                    | 0,00                     |
| 677                               | Ajutoare sociale                                                                            | 0,00                      | 0,00                       | 81.594,40               | 235.624,40               | 475.386,55                 | 475.386,55                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00                            | Ajutoare sociale                                                                            | 0,00                      | 0,00                       | 81.594,40               | 235.624,40               | 475.386,55                 | 475.386,55                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00                         | Ajutoare sociale                                                                            | 0,00                      | 0,00                       | 81.594,40               | 235.624,40               | 475.386,55                 | 475.386,55                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001                  | Ajutoare sociale - Fara proiecte FEN                                                        | 0,00                      | 0,00                       | 81.594,40               | 235.624,40               | 475.386,55                 | 475.386,55                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                      | 0,00                      | 0,00                       | 81.594,40               | 235.624,40               | 475.386,55                 | 475.386,55                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                   | 0,00                      | 0,00                       | 81.594,40               | 235.624,40               | 475.386,55                 | 475.386,55                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                         | 0,00                      | 0,00                       | 81.594,40               | 235.624,40               | 475.386,55                 | 475.386,55                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001.01.F.14.67       | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                                                 | 0,00                      | 0,00                       | 81.594,40               | 235.624,40               | 475.386,55                 | 475.386,55                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001.01.F.14.57.02    | Ajutoare sociale                                                                            | 0,00                      | 0,00                       | 81.594,40               | 235.624,40               | 475.386,55                 | 475.386,55                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001.01.F.14.57.02.02 | Ajutoare sociale in natura                                                                  | 0,00                      | 0,00                       | 81.594,40               | 235.624,40               | 475.386,55                 | 475.386,55                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 681                               | Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | 0,00                      | 0,00                       | 3.133,62                | 9.423,92                 | 18.889,94                  | 18.889,94                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01                            | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                                  | 0,00                      | 0,00                       | 3.133,62                | 9.423,92                 | 18.889,94                  | 18.889,94                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00                         | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                                  | 0,00                      | 0,00                       | 3.133,62                | 9.423,92                 | 18.889,94                  | 18.889,94                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001                  | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - Fara proiecte FEN              | 0,00                      | 0,00                       | 3.133,62                | 9.423,92                 | 18.889,94                  | 18.889,94                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001.01               | Administratia centrala                                                                      | 0,00                      | 0,00                       | 3.133,62                | 9.423,92                 | 18.889,94                  | 18.889,94                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii                                                                   | 0,00                      | 0,00                       | 3.133,62                | 9.423,92                 | 18.889,94                  | 18.889,94                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE                                                                         | 0,00                      | 0,00                       | 3.133,62                | 9.423,92                 | 18.889,94                  | 18.889,94                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001.01.F.14.71       | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                                             | 0,00                      | 0,00                       | 3.133,62                | 9.423,92                 | 18.889,94                  | 18.889,94                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001.01.F.14.71.01    | Active fixe                                                                                 | 0,00                      | 0,00                       | 3.133,62                | 9.423,92                 | 18.889,94                  | 18.889,94                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001.01.F.14.71.01.02 | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                | 0,00                      | 0,00                       | 2.900,46                | 8.724,44                 | 17.490,98                  | 17.490,98                   | 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                       | 233,16                  | 699,48                   | 1.398,96                   | 1.398,96                    | 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                       | 1.161.578,21            | 3.273.813,89             | 7.854.923,23               | 7.854.923,23                | 0,00                    | 0,00                     |
| Total PASIVE                      |                                                                                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                        | 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>1.161.578,21</b>     | <b>3.273.813,89</b>      | <b>7.854.923,23</b>        | <b>7.854.923,23</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

INTOCMIT  
Adm Financiar  
Ec Marina Breaz

Vizat  
Sef Serviciu Contabilitate  
Ec Doina Scridon