

BALANTA DE VERIFICARE  
30 Septembrie 2022

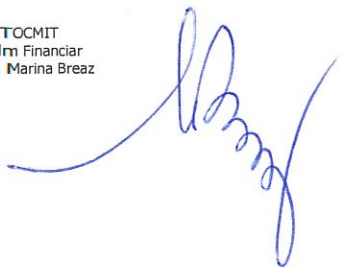
| Simbolul conturilor               | Denumirea conturilor  | Sold initial |            | Rulaj luna |            | Rulaj cumulata |              | Sold final |            |
|-----------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|
|                                   |   | Debitoare    | Creditoare | Debitoare  | Creditoare | Debitoare      | Creditoare   | Debitoare  | Creditoare |
| 602                               | Cheltuieli cu materialele consumabile   | 0,00         | 0,00       | 47.053,64  | 117.636,13 | 1.233.150,47   | 1.233.150,47 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07                            | Cheltuieli privind hrana  | 0,00         | 0,00       | 35.410,55  | 87.448,61  | 1.072.623,46   | 1.072.623,46 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00                         | Cheltuieli privind hrana  | 0,00         | 0,00       | 35.410,55  | 87.448,61  | 1.072.623,46   | 1.072.623,46 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001                  | Cheltuieli privind hrana - Fara proiecte FEN  | 0,00         | 0,00       | 35.410,55  | 87.448,61  | 1.072.623,46   | 1.072.623,46 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00         | 0,00       | 35.410,55  | 87.448,61  | 1.072.623,46   | 1.072.623,46 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00         | 0,00       | 35.410,55  | 87.448,61  | 1.072.623,46   | 1.072.623,46 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE   | 0,00         | 0,00       | 35.410,55  | 87.448,61  | 1.072.623,46   | 1.072.623,46 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII  | 0,00         | 0,00       | 35.410,55  | 87.448,61  | 1.072.623,46   | 1.072.623,46 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F.14.20.03    | Hrana   | 0,00         | 0,00       | 35.410,55  | 87.448,61  | 1.072.623,46   | 1.072.623,46 | 0,00       | 0,00       |
| 602.07.00.000001.01.F.14.20.03.01 | Hrana pentru cameni   | 0,00         | 0,00       | 35.410,55  | 87.448,61  | 1.072.623,46   | 1.072.623,46 | 0,00       | 0,00       |
| 602.08                            | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                                       | 0,00         | 0,00       | 9.611,19   | 27.423,18  | 151.493,82     | 151.493,82   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00                         | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                                       | 0,00         | 0,00       | 9.611,19   | 27.423,18  | 151.493,82     | 151.493,82   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001                  | Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Fara proiecte FEN                   | 0,00         | 0,00       | 9.611,19   | 27.423,18  | 151.493,82     | 151.493,82   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00         | 0,00       | 9.611,19   | 27.423,18  | 151.493,82     | 151.493,82   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00         | 0,00       | 9.611,19   | 27.423,18  | 151.493,82     | 151.493,82   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE   | 0,00         | 0,00       | 8.765,35   | 26.577,34  | 149.597,98     | 149.597,98   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII  | 0,00         | 0,00       | 8.765,35   | 26.577,34  | 149.597,98     | 149.597,98   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14.20.01    | Bunuri si servicii  | 0,00         | 0,00       | 8.765,35   | 26.577,34  | 149.597,98     | 149.597,98   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14.20.01.01 | Furnituri de birou  | 0,00         | 0,00       | 80,09      | 1.188,34   | 1.894,24       | 1.894,24     | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.14.20.01.02 | Materiale pentru curatenie  | 0,00         | 0,00       | 1.204,65   | 7.679,80   | 40.421,46      | 40.421,46    | 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       | 347,28     | 4.646,99       | 4.646,99     | 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       | 7.480,61   | 17.361,92  | 102.635,29     | 102.635,29   | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE  | 0,00         | 0,00       | 845,84     | 845,84     | 1.895,84       | 1.895,84     | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.15.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII  | 0,00         | 0,00       | 845,84     | 845,84     | 1.895,84       | 1.895,84     | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.15.20.01    | Bunuri si servicii  | 0,00         | 0,00       | 845,84     | 845,84     | 1.895,84       | 1.895,84     | 0,00       | 0,00       |
| 602.08.00.000001.01.F.15.20.01.02 | Materiale pentru curatenie  | 0,00         | 0,00       | 655,69     | 655,69     | 655,69         | 655,69       | 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       | 190,15     | 190,15     | 1.240,15       | 1.240,15     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09                            | Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare                            | 0,00         | 0,00       | 2.031,90   | 2.764,34   | 9.033,19       | 9.033,19     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00                         | Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare                            | 0,00         | 0,00       | 2.031,90   | 2.764,34   | 9.033,19       | 9.033,19     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001                  | Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Fara proiecte FEN        | 0,00         | 0,00       | 2.031,90   | 2.764,34   | 9.033,19       | 9.033,19     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00         | 0,00       | 2.031,90   | 2.764,34   | 9.033,19       | 9.033,19     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00         | 0,00       | 2.031,90   | 2.764,34   | 9.033,19       | 9.033,19     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE   | 0,00         | 0,00       | 2.031,90   | 2.764,34   | 9.033,19       | 9.033,19     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII  | 0,00         | 0,00       | 2.031,90   | 2.764,34   | 9.033,19       | 9.033,19     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14.20.04    | Medicamente si materiale sanitare   | 0,00         | 0,00       | 2.031,90   | 2.764,34   | 9.033,19       | 9.033,19     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14.20.04.01 | Medicamente   | 0,00         | 0,00       | 267,09     | 281,36     | 2.265,72       | 2.265,72     | 0,00       | 0,00       |
| 602.09.00.000001.01.F.14.20.04.02 | Materiale sanitare  | 0,00         | 0,00       | 1.764,81   | 2.482,98   | 6.767,47       | 6.767,47     | 0,00       | 0,00       |
| 603                               | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                     | 0,00         | 0,00       | 15.470,44  | 349.062,31 | 365.667,96     | 365.667,96   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00                            | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                     | 0,00         | 0,00       | 15.470,44  | 349.062,31 | 365.667,96     | 365.667,96   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00                         | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                     | 0,00         | 0,00       | 15.470,44  | 349.062,31 | 365.667,96     | 365.667,96   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001                  | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - Fara proiecte FEN | 0,00         | 0,00       | 15.470,44  | 349.062,31 | 365.667,96     | 365.667,96   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00         | 0,00       | 15.470,44  | 349.062,31 | 365.667,96     | 365.667,96   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00         | 0,00       | 15.470,44  | 349.062,31 | 365.667,96     | 365.667,96   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE   | 0,00         | 0,00       | 15.470,44  | 343.194,53 | 356.034,12     | 356.034,12   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII  | 0,00         | 0,00       | 15.470,44  | 343.194,53 | 356.034,12     | 356.034,12   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.14.20.05    | Bunuri de natura obiectelor de inventar   | 0,00         | 0,00       | 15.470,44  | 343.194,53 | 356.034,12     | 356.034,12   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.14.20.05.01 | Uniforme si echipament  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.113,60   | 1.113,60       | 1.113,60     | 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       | 0,00       | 948,00         | 948,00       | 0,00       | 0,00       |

| Simbolul conturilor               | Denumirea conturilor  | Sold initial |            | Rulaj luna |            | Rulaj cumulat |              | Sold final |            |
|-----------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|
|                                   |   | Debitoare    | Creditoare | Debitoare  | Creditoare | Debitoare     | Creditoare   | Debitoare  | Creditoare |
| 603.00.00.000001.01.F.14.20.05.30 | Alte obiecte de inventar  | 0,00         | 0,00       | 15.470,44  | 342.080,93 | 353.972,52    | 353.972,52   | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5.867,78   | 9.633,84      | 9.633,84     | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.15.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5.867,78   | 9.633,84      | 9.633,84     | 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       | 5.867,78   | 9.633,84      | 9.633,84     | 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       | 474,81     | 4.240,87      | 4.240,87     | 0,00       | 0,00       |
| 603.00.00.000001.01.F.15.20.05.30 | Alte obiecte de inventar  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5.392,97   | 5.392,97      | 5.392,97     | 0,00       | 0,00       |
| 610                               | Cheltuieli privind energia si apa                                 | 0,00         | 0,00       | 87.848,14  | 737.452,58 | 3.652.750,75  | 3.652.750,75 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00                            | Cheltuieli privind energia si apa                                 | 0,00         | 0,00       | 87.848,14  | 737.452,58 | 3.652.750,75  | 3.652.750,75 | 0,00       | 0,00       |
| 010.00.00                         | Cheltuieli privind energia si apa                                 | 0,00         | 0,00       | 87.848,14  | 737.452,58 | 3.652.750,75  | 3.652.750,75 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001                  | Cheltuieli privind energia si apa - Fara proiecte FEN             | 0,00         | 0,00       | 87.848,14  | 737.452,58 | 3.652.750,75  | 3.652.750,75 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00         | 0,00       | 87.848,14  | 737.452,58 | 3.652.750,75  | 3.652.750,75 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00         | 0,00       | 87.848,14  | 737.452,58 | 3.652.750,75  | 3.652.750,75 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE   | 0,00         | 0,00       | 87.848,14  | 737.452,58 | 2.581.127,32  | 2.581.127,32 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 87.848,14  | 737.452,58 | 2.581.127,32  | 2.581.127,32 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14.20.01    | Bunuri si servicii  | 0,00         | 0,00       | 87.848,14  | 737.452,58 | 2.581.127,32  | 2.581.127,32 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14.20.01.03 | Incalzit, iluminat si forta motrica                               | 0,00         | 0,00       | 45.119,84  | 473.688,28 | 1.868.723,57  | 1.868.723,57 | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.14.20.01.04 | Apa, canal si salubritate   | 0,00         | 0,00       | 42.728,30  | 263.764,30 | 712.403,75    | 712.403,75   | 0,00       | 0,00       |
| 610.00.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 489.706,34    | 489.706,34   | 0,00       | 0,00       |
| 611                               | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25.624,63  | 336.412,50    | 336.412,50   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00                            | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25.624,63  | 336.412,50    | 336.412,50   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00                         | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25.624,63  | 336.412,50    | 336.412,50   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001                  | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - Fara proiecte FEN     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25.624,63  | 336.412,50    | 336.412,50   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25.624,63  | 336.412,50    | 336.412,50   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25.624,63  | 336.412,50    | 336.412,50   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25.624,63  | 336.412,50    | 336.412,50   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25.624,63  | 336.412,50    | 336.412,50   | 0,00       | 0,00       |
| 611.00.00.000001.01.F.14.20.02    | Reparatii curente   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25.624,63  | 336.412,50    | 336.412,50   | 0,00       | 0,00       |
| 613                               | Cheltuieli cu primele de asigurare                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 613.00                            | Cheltuieli cu primele de asigurare                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00                         | Cheltuieli cu primele de asigurare                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 613.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 1.391,08      | 1.391,08     | 0,00       | 0,00       |
| 626                               | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                     | 0,00         | 0,00       | 7.059,68   | 20.609,85  | 53.522,38     | 53.522,38    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00                            | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                     | 0,00         | 0,00       | 7.059,68   | 20.609,85  | 53.522,38     | 53.522,38    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00                         | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                     | 0,00         | 0,00       | 7.059,68   | 20.609,85  | 53.522,38     | 53.522,38    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001                  | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Fara proiecte FEN | 0,00         | 0,00       | 7.059,68   | 20.609,85  | 53.522,38     | 53.522,38    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00         | 0,00       | 7.059,68   | 20.609,85  | 53.522,38     | 53.522,38    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00         | 0,00       | 7.059,68   | 20.609,85  | 53.522,38     | 53.522,38    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE   | 0,00         | 0,00       | 7.059,68   | 20.609,85  | 53.522,38     | 53.522,38    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      | 0,00         | 0,00       | 7.059,68   | 20.609,85  | 53.522,38     | 53.522,38    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.14.20.01    | Bunuri si servicii  | 0,00         | 0,00       | 7.059,68   | 20.609,85  | 53.522,38     | 53.522,38    | 0,00       | 0,00       |
| 626.00.00.000001.01.F.14.20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                       | 0,00         | 0,00       | 7.059,68   | 20.609,85  | 53.522,38     | 53.522,38    | 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                               | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti  | 0,00         | 0,00       | 357,00     | 254.120,62   | 620.207,67    | 620.207,67   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00                            | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti  | 0,00         | 0,00       | 357,00     | 254.120,62   | 620.207,67    | 620.207,67   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00                         | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti  | 0,00         | 0,00       | 357,00     | 254.120,62   | 620.207,67    | 620.207,67   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001                  | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Fara proiecte FEN  | 0,00         | 0,00       | 357,00     | 254.120,62   | 620.207,67    | 620.207,67   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00         | 0,00       | 357,00     | 254.120,62   | 620.207,67    | 620.207,67   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00         | 0,00       | 357,00     | 254.120,62   | 620.207,67    | 620.207,67   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE   | 0,00         | 0,00       | 357,00     | 254.120,62   | 546.398,54    | 546.398,54   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII  | 0,00         | 0,00       | 357,00     | 254.120,62   | 546.398,54    | 546.398,54   | 0,00       | 0,00       |
| 628.00.00.000001.01.F.14.20.01    | Dunuri si servicii  | 0,00         | 0,00       | 357,00     | 254.120,62   | 546.398,54    | 546.398,54   | 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       | 357,00     | 254.120,62   | 546.398,54    | 546.398,54   | 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       | 658,61     | 3.003,00     | 34.679,07     | 34.679,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01                            | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente  | 0,00         | 0,00       | 658,61     | 3.003,00     | 34.679,07     | 34.679,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00                         | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente  | 0,00         | 0,00       | 658,61     | 3.003,00     | 34.679,07     | 34.679,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001                  | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale _ cheltuieli curente - Fara proiecte FEN                          | 0,00         | 0,00       | 658,61     | 3.003,00     | 34.679,07     | 34.679,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00         | 0,00       | 658,61     | 3.003,00     | 34.679,07     | 34.679,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00         | 0,00       | 658,61     | 3.003,00     | 34.679,07     | 34.679,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F.14          | CA_DISP.CAMINE CANTINE  | 0,00         | 0,00       | 658,61     | 3.003,00     | 34.679,07     | 34.679,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F.14.20       | TITLUL II BUNURI SI SERVICII  | 0,00         | 0,00       | 658,61     | 3.003,00     | 34.679,07     | 34.679,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F.14.20.30    | Alte cheltuieli   | 0,00         | 0,00       | 658,61     | 3.003,00     | 34.679,07     | 34.679,07    | 0,00       | 0,00       |
| 629.01.00.000001.01.F.14.20.30.30 | alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 0,00         | 0,00       | 658,61     | 3.003,00     | 34.679,07     | 34.679,07    | 0,00       | 0,00       |
| 641                               | Cheltuieli cu salariile personalului  | 0,00         | 0,00       | 444.942,00 | 1.314.763,00 | 3.828.628,00  | 3.828.628,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00                            | Cheltuieli cu salariile personalului  | 0,00         | 0,00       | 444.942,00 | 1.314.763,00 | 3.828.628,00  | 3.828.628,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00                         | Cheltuieli cu salariile personalului  | 0,00         | 0,00       | 444.942,00 | 1.314.763,00 | 3.828.628,00  | 3.828.628,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001                  | Cheltuieli cu salariile personalului - Fara proiecte FEN  | 0,00         | 0,00       | 444.942,00 | 1.314.763,00 | 3.828.628,00  | 3.828.628,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00         | 0,00       | 444.942,00 | 1.314.763,00 | 3.828.628,00  | 3.828.628,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00         | 0,00       | 444.942,00 | 1.314.763,00 | 3.828.628,00  | 3.828.628,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE  | 0,00         | 0,00       | 444.942,00 | 1.314.763,00 | 3.828.628,00  | 3.828.628,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15.10       | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   | 0,00         | 0,00       | 444.942,00 | 1.314.763,00 | 3.828.628,00  | 3.828.628,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15.10.01    | Cheltuieli salariale in bani  | 0,00         | 0,00       | 444.942,00 | 1.314.763,00 | 3.828.628,00  | 3.828.628,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15.10.01.01 | Salarii de baza   | 0,00         | 0,00       | 443.152,00 | 1.309.454,00 | 3.809.760,00  | 3.809.760,00 | 0,00       | 0,00       |
| 641.00.00.000001.01.F.15.10.01.05 | Sporuri pentru conditii de munca  | 0,00         | 0,00       | 1.790,00   | 5.309,00     | 18.868,00     | 18.868,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645                               | Cheltuieli privind asigurarile sociale  | 0,00         | 0,00       | 10.010,00  | 29.564,00    | 86.047,00     | 86.047,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07                            | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca   | 0,00         | 0,00       | 10.010,00  | 29.564,00    | 86.047,00     | 86.047,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00                         | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca   | 0,00         | 0,00       | 10.010,00  | 29.564,00    | 86.047,00     | 86.047,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001                  | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca - Fara proiecte FEN   | 0,00         | 0,00       | 10.010,00  | 29.564,00    | 86.047,00     | 86.047,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00         | 0,00       | 10.010,00  | 29.564,00    | 86.047,00     | 86.047,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00         | 0,00       | 10.010,00  | 29.564,00    | 86.047,00     | 86.047,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F.15          | SUBVENTIE CAMINE CANTINE  | 0,00         | 0,00       | 10.010,00  | 29.564,00    | 86.047,00     | 86.047,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F.15.10       | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   | 0,00         | 0,00       | 10.010,00  | 29.564,00    | 86.047,00     | 86.047,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F.15.10.03    | Contributii   | 0,00         | 0,00       | 10.010,00  | 29.564,00    | 86.047,00     | 86.047,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.07.00.000001.01.F.15.10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca   | 0,00         | 0,00       | 10.010,00  | 29.564,00    | 86.047,00     | 86.047,00    | 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       |

| 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               | 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                     |
| 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                       | 58.275,00               | 222.989,50               | 698.376,05                 | 698.376,05                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00                            | Ajutoare sociale  | 0,00                      | 0,00                       | 58.275,00               | 222.989,50               | 698.376,05                 | 698.376,05                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00                         | Ajutoare sociale  | 0,00                      | 0,00                       | 58.275,00               | 222.989,50               | 698.376,05                 | 698.376,05                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001                  | Ajutoare sociale - Fara proiecte FEN  | 0,00                      | 0,00                       | 58.275,00               | 222.989,50               | 698.376,05                 | 698.376,05                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00                      | 0,00                       | 58.275,00               | 222.989,50               | 698.376,05                 | 698.376,05                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00                      | 0,00                       | 58.275,00               | 222.989,50               | 698.376,05                 | 698.376,05                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE   | 0,00                      | 0,00                       | 58.275,00               | 222.989,50               | 698.376,05                 | 698.376,05                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001.01.F.14.57       | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA   | 0,00                      | 0,00                       | 58.275,00               | 222.989,50               | 698.376,05                 | 698.376,05                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001.01.F.14.57.02    | Ajutoare sociale  | 0,00                      | 0,00                       | 58.275,00               | 222.989,50               | 698.376,05                 | 698.376,05                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 677.00.00.000001.01.F.14.57.02.02 | Ajutoare sociale in natura  | 0,00                      | 0,00                       | 58.275,00               | 222.989,50               | 698.376,05                 | 698.376,05                  | 0,00                    | 0,00                     |
| 681                               | Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | 0,00                      | 0,00                       | 2.187,41                | 7.517,16                 | 26.407,10                  | 26.407,10                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01                            | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                                  | 0,00                      | 0,00                       | 2.187,41                | 7.517,16                 | 26.407,10                  | 26.407,10                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00                         | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                                  | 0,00                      | 0,00                       | 2.187,41                | 7.517,16                 | 26.407,10                  | 26.407,10                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001                  | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - Fara proiecte FEN              | 0,00                      | 0,00                       | 2.187,41                | 7.517,16                 | 26.407,10                  | 26.407,10                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001.01               | Administratia centrala  | 0,00                      | 0,00                       | 2.187,41                | 7.517,16                 | 26.407,10                  | 26.407,10                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001.01.F             | Integral venituri proprii   | 0,00                      | 0,00                       | 2.187,41                | 7.517,16                 | 26.407,10                  | 26.407,10                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001.01.F.14          | DISP.CAMINE CANTINE   | 0,00                      | 0,00                       | 2.187,41                | 7.517,16                 | 26.407,10                  | 26.407,10                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001.01.F.14.71       | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE   | 0,00                      | 0,00                       | 2.187,41                | 7.517,16                 | 26.407,10                  | 26.407,10                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001.01.F.14.71.01    | Active fixe   | 0,00                      | 0,00                       | 2.187,41                | 7.517,16                 | 26.407,10                  | 26.407,10                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 681.01.00.000001.01.F.14.71.01.02 | Masini, echipamente si mijloace de transport  | 0,00                      | 0,00                       | 1.954,25                | 6.817,68                 | 24.308,66                  | 24.308,66                   | 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                   | 2.098,44                   | 2.098,44                    | 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                       | 673.861,92              | 3.082.342,78             | 10.937.266,01              | 10.937.266,01               | 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>673.861,92</b>       | <b>3.082.342,78</b>      | <b>10.937.266,01</b>       | <b>10.937.266,01</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

INTOCMIT  
Admn Financiar  
Ec Marina Breaz



Vizat  
Sef Serviciu Contabilitate  
Ec Doina Scridon

