

BALANTA DE VERIFICARI

30 Septembrie 2020 camine-cantine studentesti

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	36.558,42	35.134,55	570.578,40	570.578,40	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
602.02.00.000001	Cheltuieli privind combustibilul - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
602.02.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
602.02.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
602.02.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
602.02.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
602.02.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
602.02.00.000001.01.F.14.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	36.453,02	34.870,34	451.990,48	451.990,48	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	36.453,02	34.870,34	451.990,48	451.990,48	0,00	0,00
602.07.00.000001	Cheltuieli privind hrana - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	36.453,02	34.870,34	451.990,48	451.990,48	0,00	0,00
602.07.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	36.453,02	34.870,34	451.990,48	451.990,48	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	36.453,02	34.870,34	451.990,48	451.990,48	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	36.453,02	34.870,34	451.990,48	451.990,48	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	36.453,02	34.870,34	451.990,48	451.990,48	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F.14.20.03	Hrana	0,00	0,00	36.453,02	34.870,34	451.990,48	451.990,48	0,00	0,00
602.07.00.000001.01.F.14.20.03.01	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	36.453,02	34.870,34	451.990,48	451.990,48	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	105,40	121,41	105.938,00	105.938,00	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	105,40	121,41	105.938,00	105.938,00	0,00	0,00
602.08.00.000001	Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	105,40	121,41	105.938,00	105.938,00	0,00	0,00
602.08.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	105,40	121,41	105.938,00	105.938,00	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	105,40	121,41	105.938,00	105.938,00	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	16,01	105.832,60	105.832,60	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	16,01	105.832,60	105.832,60	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	16,01	105.832,60	105.832,60	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20.01.01	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,36	1.030,36	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.14.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	74.132,36	74.132,36	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	503,55	503,55	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	0,00	16,01	30.166,33	30.166,33	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	105,40	105,40	105,40	105,40	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	105,40	105,40	105,40	105,40	0,00	0,00
602.08.00.000001.01.F.15.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	105,40	105,40	105,40	105,40	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	105,40	105,40	105,40	105,40	0,00	0,00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	142,80	2.649,92	2.649,92	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	142,80	2.649,92	2.649,92	0,00	0,00
602.09.00.000001	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	0,00	142,80	2.649,92	2.649,92	0,00	0,00
602.09.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	0,00	142,80	2.649,92	2.649,92	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	0,00	142,80	2.649,92	2.649,92	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	142,80	2.649,92	2.649,92	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	142,80	2.649,92	2.649,92	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14.20.04	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	142,80	2.649,92	2.649,92	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14.20.04.01	Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	610,40	610,40	0,00	0,00
602.09.00.000001.01.F.14.20.04.02	Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	142,80	2.039,52	2.039,52	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	4.802,94	331.488,01	331.488,01	0,00	0,00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	4.802,94	331.488,01	331.488,01	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	4.802,94	331.488,01	331.488,01	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	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	0,00	4.802,94	331.488,01	331.488,01	0,00	0,00
603.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	0,00	4.802,94	331.488,01	331.488,01	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	0,00	4.802,94	331.488,01	331.488,01	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	4.802,94	317.186,06	317.186,06	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	4.802,94	317.186,06	317.186,06	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.14.20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	4.802,94	317.186,06	317.186,06	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.14.20.05.01	Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.14.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	4.802,94	311.831,06	311.831,06	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.301,95	14.301,95	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	0,00	14.301,95	14.301,95	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	0,00	14.301,95	14.301,95	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.15.20.05.01	Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	48,82	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	0,00	6.372,45	6.372,45	0,00	0,00
603.00.00.000001.01.F.15.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,68	7.880,68	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	5.189,00	190.817,58	2.341.684,92	2.341.684,92	0,00	0,00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	5.189,00	190.817,58	2.341.684,92	2.341.684,92	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	5.189,00	190.817,58	2.341.684,92	2.341.684,92	0,00	0,00
610.00.00.000001	Cheltuieli privind energia si apa - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	5.189,00	190.817,58	2.341.684,92	2.341.684,92	0,00	0,00
610.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	5.189,00	190.817,58	2.341.684,92	2.341.684,92	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	5.189,00	190.817,58	2.341.684,92	2.341.684,92	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	5.189,00	190.817,58	2.341.684,92	2.341.684,92	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	5.189,00	248.817,58	1.906.784,44	1.906.784,44	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	5.189,00	248.817,58	1.906.784,44	1.906.784,44	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	5.189,00	248.817,58	1.906.784,44	1.906.784,44	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.14.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	4.987,14	164.217,89	1.587.955,34	1.587.955,34	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	201,86	84.599,69	318.829,10	318.829,10	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	434.900,48	434.900,48	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.15.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	434.900,48	434.900,48	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	-58.000,00	434.900,48	434.900,48	0,00	0,00
610.00.00.000001.01.F.15.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	80.077,00	80.077,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	88.447,10	182.798,64	183.577,34	183.577,34	0,00	0,00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	88.447,10	182.798,64	183.577,34	183.577,34	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	88.447,10	182.798,64	183.577,34	183.577,34	0,00	0,00
611.00.00.000001	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	88.447,10	182.798,64	183.577,34	183.577,34	0,00	0,00
611.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	88.447,10	182.798,64	183.577,34	183.577,34	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	88.447,10	182.798,64	183.577,34	183.577,34	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	88.447,10	182.798,64	183.577,34	183.577,34	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	88.447,10	182.798,64	183.577,34	183.577,34	0,00	0,00
611.00.00.000001.01.F.14.20.02	Reparatii curente	0,00	0,00	88.447,10	182.798,64	183.577,34	183.577,34	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.993,59	6.856,69	34.495,17	34.495,17	0,00	0,00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.993,59	6.856,69	34.495,17	34.495,17	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.993,59	6.856,69	34.495,17	34.495,17	0,00	0,00
626.00.00.000001	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	1.993,59	6.856,69	34.495,17	34.495,17	0,00	0,00
626.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	1.993,59	6.856,69	34.495,17	34.495,17	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	1.993,59	6.856,69	34.495,17	34.495,17	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	1.993,59	6.856,69	31.298,67	31.298,67	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1.993,59	6.856,69	31.298,67	31.298,67	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	1.993,59	6.856,69	31.298,67	31.298,67	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.14.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	1.993,59	6.856,69	31.298,67	31.298,67	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,50	3.196,50	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,50	3.196,50	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00.000001.01.F.15.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,50	3.196,50	0,00	0,00
626.00.00.000001.01.F.15.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,50	3.196,50	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	-57,63	0,00	0,00	0,00	0,00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	-57,63	0,00	0,00	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	-57,63	0,00	0,00	0,00	0,00
627.00.00.000001	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	0,00	-57,63	0,00	0,00	0,00	0,00
627.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	0,00	-57,63	0,00	0,00	0,00	0,00
627.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	0,00	-57,63	0,00	0,00	0,00	0,00
627.00.00.000001.01.F.14	CA_DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	-57,63	0,00	0,00	0,00	0,00
627.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	-57,63	0,00	0,00	0,00	0,00
627.00.00.000001.01.F.14.20.30	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	-57,63	0,00	0,00	0,00	0,00
627.00.00.000001.01.F.14.20.30.30	alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	-57,63	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	960,00	22.668,40	388.276,99	388.276,99	0,00	0,00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	960,00	22.668,40	388.276,99	388.276,99	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	960,00	22.668,40	388.276,99	388.276,99	0,00	0,00
628.00.00.000001	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	960,00	22.668,40	388.276,99	388.276,99	0,00	0,00
628.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	960,00	22.668,40	388.276,99	388.276,99	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	960,00	22.668,40	388.276,99	388.276,99	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	960,00	22.668,40	388.276,99	388.276,99	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	960,00	22.668,40	388.276,99	388.276,99	0,00	0,00
628.00.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	960,00	22.668,40	388.276,99	388.276,99	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	960,00	22.668,40	388.276,99	388.276,99	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	19,51	3.096,84	4.542,31	4.542,31	0,00	0,00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	19,51	3.096,84	4.542,31	4.542,31	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	19,51	3.096,84	4.542,31	4.542,31	0,00	0,00
629.01.00.000001	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	19,51	3.096,84	4.542,31	4.542,31	0,00	0,00
629.01.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	19,51	3.096,84	4.542,31	4.542,31	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	19,51	3.096,84	4.542,31	4.542,31	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F.14	CA_DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	19,51	3.096,84	4.542,31	4.542,31	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	19,51	3.096,84	4.542,31	4.542,31	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F.14.20.30	Alte cheltuieli	0,00	0,00	19,51	3.096,84	4.542,31	4.542,31	0,00	0,00
629.01.00.000001.01.F.14.20.30.30	alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	19,51	3.096,84	4.542,31	4.542,31	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	346.955,00	1.057.402,00	3.540.258,00	3.540.258,00	0,00	0,00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	346.955,00	1.057.402,00	3.540.258,00	3.540.258,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	346.955,00	1.057.402,00	3.540.258,00	3.540.258,00	0,00	0,00
641.00.00.000001	Cheltuieli cu salariile personalului - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	346.955,00	1.057.402,00	3.540.258,00	3.540.258,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	346.955,00	1.057.402,00	3.540.258,00	3.540.258,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	346.955,00	1.057.402,00	3.540.258,00	3.540.258,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	346.955,00	1.057.402,00	3.540.258,00	3.540.258,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	346.955,00	1.057.402,00	3.540.258,00	3.540.258,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15.10.01	Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	346.955,00	1.057.402,00	3.540.258,00	3.540.258,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	341.579,00	1.049.498,00	3.514.253,00	3.514.253,00	0,00	0,00
641.00.00.000001.01.F.15.10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	5.376,00	7.904,00	26.005,00	26.005,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	7.798,00	23.765,00	79.634,00	79.634,00	0,00	0,00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.798,00	23.765,00	79.634,00	79.634,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.798,00	23.765,00	79.634,00	79.634,00	0,00	0,00
645.07.00.000001	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	7.798,00	23.765,00	79.634,00	79.634,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	7.798,00	23.765,00	79.634,00	79.634,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	7.798,00	23.765,00	79.634,00	79.634,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	7.798,00	23.765,00	79.634,00	79.634,00	0,00	0,00
645.07.00.000001.01.F.15.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	7.798,00	23.765,00	79.634,00	79.634,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07.00.000001.01.F.15.10.03	Contributii	0,00	0,00						
645.07.00.000001.01.F.15.10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.798,00	23.765,00	79.634,00	79.634,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	7.798,00	23.765,00	79.634,00	79.634,00	0,00	0,00
677.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	29.270,00	49.980,00	272.977,50	272.977,50	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	29.270,00	49.980,00	272.977,50	272.977,50	0,00	0,00
677.00.00.000001	Ajutoare sociale - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	29.270,00	49.980,00	272.977,50	272.977,50	0,00	0,00
677.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	29.270,00	49.980,00	272.977,50	272.977,50	0,00	0,00
677.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	29.270,00	49.980,00	272.977,50	272.977,50	0,00	0,00
677.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	29.270,00	49.980,00	272.977,50	272.977,50	0,00	0,00
677.00.00.000001.01.F.14.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	29.270,00	49.980,00	272.977,50	272.977,50	0,00	0,00
677.00.00.000001.01.F.14.57.02	Ajutoare sociale	0,00	0,00	29.270,00	49.980,00	272.977,50	272.977,50	0,00	0,00
677.00.00.000001.01.F.14.57.02.02	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	29.270,00	49.980,00	272.977,50	272.977,50	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	7.635,66	22.906,98	69.255,80	69.255,80	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	7.635,66	22.906,98	69.255,80	69.255,80	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	7.635,66	22.906,98	69.255,80	69.255,80	0,00	0,00
681.01.00.000001	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	7.635,66	22.906,98	69.255,80	69.255,80	0,00	0,00
681.01.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	7.635,66	22.906,98	69.255,80	69.255,80	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	7.635,66	22.906,98	69.255,80	69.255,80	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	7.635,66	22.906,98	69.255,80	69.255,80	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14.71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0,00	0,00	7.635,66	22.906,98	69.255,80	69.255,80	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14.71.01	Active fixe	0,00	0,00	7.635,66	22.906,98	69.255,80	69.255,80	0,00	0,00
681.01.00.000001.01.F.14.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	4.707,20	14.121,60	42.364,80	42.364,80	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	2.928,46	8.785,38	26.891,00	26.891,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	8.361,82	65.919,05	2.744.150,39	2.744.150,39	0,00	0,00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	8.361,82	65.919,05	2.744.150,39	2.744.150,39	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	8.361,82	65.919,05	2.744.150,39	2.744.150,39	0,00	0,00
751.01.00.000001	Venituri din prestari de servicii si alte activitati - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	8.361,82	65.919,05	2.744.150,39	2.744.150,39	0,00	0,00
751.01.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	8.361,82	65.919,05	2.744.150,39	2.744.150,39	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	8.361,82	65.919,05	2.744.150,39	2.744.150,39	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	8.361,82	65.919,05	2.744.150,39	2.744.150,39	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	0,00	0,00	-28.738,28	31.761,15	2.662.253,99	2.662.253,99	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.01	Tx camin 1	0,00	0,00	-17.056,88	26,65	175.651,20	175.651,20	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.02	Tx camin 2	0,00	0,00	-3.848,42	0,00	159.793,86	159.793,86	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.03	Tx camin 3	0,00	0,00	-7.167,93	0,00	77.883,67	77.883,67	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.04	Tx camin 4	0,00	0,00	-7.544,87	-119,52	90.906,15	90.906,15	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.05	Tx camin 5	0,00	0,00	-2.203,55	0,00	184.811,93	184.811,93	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.08	Tx camin 8	0,00	0,00	-11.544,18	-139,35	130.961,69	130.961,69	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.09	Tx camin 9	0,00	0,00	-7.708,85	311,00	159.068,83	159.068,83	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.10	Tx camin 10	0,00	0,00	2.277,21	2.407,04	188.648,13	188.648,13	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.11	Tx camin 11	0,00	0,00	-168,00	1,00	135.005,92	135.005,92	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.12	Tx camin 12	0,00	0,00	0,00	0,00	148.729,29	148.729,29	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.14	Tx camin 14	0,00	0,00	-26.615,91	4,25	230.560,36	230.560,36	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.15	Tx camin 15	0,00	0,00	-168,50	0,00	178.547,30	178.547,30	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.16	Tx camin 16	0,00	0,00	-125,65	0,00	100.845,06	100.845,06	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.17	Venit incasat din alocatie masa	0,00	0,00	3.700,82	0,00	402.186,71	402.186,71	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.18	Venit incasat din regie masa	0,00	0,00	746,43	0,00	80.499,89	80.499,89	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.19	Venituri diverse incasate din activitatea studenteasca	0,00	0,00	29.270,00	29.270,00	30.324,00	30.324,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.20	Venit incasat din cazari ocazionale	0,00	0,00	435,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.14.21	Studenti subventionati la plata tx de cazare	0,00	0,00	18.985,00	0,00	187.315,00	187.315,00	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	37.100,10	34.157,90	81.896,40	81.896,40	0,00	0,00
751.01.00.000001.01.F.33.50.01	Venituri mese ocazionale servite cantine alocatie masa	0,00	0,00	28.529,10	26.274,90	59.406,40	59.406,40	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.01.00.000001.01.F.33.50.02	Venituri mese ocazionale servite cantine regie								
751.01.00.000001.01.F.33.50.03	Tx cazare ocazionala cam16/et1	0,00	0,00	8.571,00	7.883,00	17.831,00	17.831,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00	0,00
770.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	522.009,57	0,00	7.972.185,20	0,00	7.972.185,20
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	522.009,57	0,00	7.972.185,20	0,00	7.972.185,20
770.00.00.000001	Fara proiecte FEN	0,00	0,00	0,00	522.009,57	0,00	7.972.185,20	0,00	7.972.185,20
770.00.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	0,00	522.009,57	0,00	7.972.185,20	0,00	7.972.185,20
770.00.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	0,00	522.009,57	0,00	7.972.185,20	0,00	7.972.185,20
770.00.00.000001.01.F.14	DISP.CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	522.009,57	0,00	7.972.185,20	0,00	7.972.185,20
770.00.00.000001.01.F.14.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	164.235,57	0,00	3.680.064,23	0,00	3.680.064,23
770.00.00.000001.01.F.14.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	115.958,88	0,00	3.051.343,24	0,00	3.051.343,24
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.01	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	8.142,59	0,00	2.398.184,66	0,00	2.398.184,66
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,36	0,00	1.030,36
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.676,81	0,00	42.676,81
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	4.987,14	0,00	1.587.955,34	0,00	1.587.955,34
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	0,00	201,86	0,00	318.829,10	0,00	318.829,10
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	1.993,59	0,00	31.298,67	0,00	31.298,67
770.00.00.000001.01.F.14.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,55	0,00	503,55
770.00.00.000001.01.F.14.20.02	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	405.890,83	0,00	405.890,83
770.00.00.000001.01.F.14.20.03	Hrana	0,00	0,00	0,00	88.447,10	0,00	183.577,34	0,00	183.577,34
770.00.00.000001.01.F.14.20.03.01	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	19.349,68	0,00	456.029,40	0,00	456.029,40
770.00.00.000001.01.F.14.20.04	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	19.349,68	0,00	456.029,40	0,00	456.029,40
770.00.00.000001.01.F.14.20.04.01	Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,99	0,00	2.712,99
770.00.00.000001.01.F.14.20.04.02	Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,40	0,00	610,40
770.00.00.000001.01.F.14.20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,59	0,00	2.102,59
770.00.00.000001.01.F.14.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,54	0,00	5.871,54
770.00.00.000001.01.F.14.20.30	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,54	0,00	5.871,54
770.00.00.000001.01.F.14.20.30.30	alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	4.967,31	0,00	4.967,31
770.00.00.000001.01.F.14.71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	4.967,31	0,00	4.967,31
770.00.00.000001.01.F.14.71.01	Active fixe	0,00	0,00	0,00	48.276,69	0,00	628.720,99	0,00	628.720,99
770.00.00.000001.01.F.14.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	0,00	48.276,69	0,00	628.720,99	0,00	628.720,99
770.00.00.000001.01.F.15	SUBVENTIE CAMINE CANTINE	0,00	0,00	0,00	48.276,69	0,00	628.720,99	0,00	628.720,99
770.00.00.000001.01.F.15.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	357.774,00	0,00	4.292.120,97	0,00	4.292.120,97
770.00.00.000001.01.F.15.10.01	Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	0,00	357.774,00	0,00	3.701.303,00	0,00	3.701.303,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	349.775,00	0,00	3.621.183,00	0,00	3.621.183,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	346.739,00	0,00	3.529.218,00	0,00	3.529.218,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	2.816,00	0,00	27.124,00	0,00	27.124,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.03	Contributii	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	64.841,00	0,00	64.841,00
770.00.00.000001.01.F.15.10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	7.999,00	0,00	80.120,00	0,00	80.120,00
770.00.00.000001.01.F.15.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	7.999,00	0,00	80.120,00	0,00	80.120,00
770.00.00.000001.01.F.15.20.01	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.116,97	0,00	587.116,97
770.00.00.000001.01.F.15.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.116,97	0,00	587.116,97
770.00.00.000001.01.F.15.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.509,51	0,00	187.509,51
770.00.00.000001.01.F.15.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.410,96	0,00	396.410,96
770.00.00.000001.01.F.15.59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,50	0,00	3.196,50
770.00.00.000001.01.F.15.59.42	Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,00	0,00	3.701,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	1.764.824,00	1.030.480,00	4.963.611,00	4.963.611,00	0,00	0,00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.764.824,00	1.030.480,00	4.963.611,00	4.963.611,00	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.764.824,00	1.030.480,00	4.963.611,00	4.963.611,00	0,00	0,00
772.01.00.000001	Subventii de la bugetul de stat - Fara proiecte FEN	0,00	0,00	1.764.824,00	1.030.480,00	4.963.611,00	4.963.611,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772.01.00.000001.01	Administratia centrala	0,00	0,00	1.764.824,00	1.030.480,00	4.963.611,00	4.963.611,00	0,00	0,00
772.01.00.000001.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	1.764.824,00	1.030.480,00	4.963.611,00	4.963.611,00	0,00	0,00
772.01.00.000001.01.F.42	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.764.824,00	1.030.480,00	4.963.611,00	4.963.611,00	0,00	0,00
772.01.00.000001.01.F.42.38	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	0,00	0,00	1.764.824,00	1.030.480,00	4.963.611,00	4.963.611,00	0,00	0,00
772.01.00.000001.01.F.42.38.03	Subventie camin cantina	0,00	0,00	1.764.824,00	1.030.480,00	4.963.611,00	4.963.611,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		0,00	0,00	524.826,28	1.600.171,99	7.816.768,44	7.816.768,44	0,00	0,00
Total PASIVE		0,00	0,00	1.773.185,82	1.618.408,62	7.707.761,39	15.679.946,59	0,00	7.972.185,20
Total BIFUNC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	2.298.012,10	3.218.580,61	15.524.529,83	23.496.715,03	0,00	7.972.185,20

INTOCMIT
Administrator Financiar
Ec. Marina Breaz

VIZAT,
Sef Serviciu Contabilitate
Ec. Doina Scridon