

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/ plat 2020	CAMIN 1	CAMIN 2	CAMIN 3	CAMIN 6	CAMIN 7	CAMIN 8	CAMIN 9	CAMIN 10	CAMIN 11	CAMIN 12	CAMIN 13	CAMIN 14	CANT RECTORAT	SPALAT AGRO	CTERM C AGRO	CANT FAST FOOD	SPALAT MEC	CASA UNIVERSITATILOR	CAMIN SEVERIN	SERV. ADMIN. AUTO. SPALAT.	Investitii camine cantine	TOTAL COMP.
40	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0																					0	0
41	Chire	20.30.04	4 953																				4 953	0	4 953
42	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (comisioane, taxe diverse)	20.30.30	53 323	513							0										52 810	0		0	53 323
43	TITLUL III. DOBANZI	30	0																					0	0
44	Plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent	85.01.03	-48 136																				-48 136	0	-48 136
45	TITLUL VIII ASISTENTA	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ajutoare sociale (Transport studenti,premiere studenti,practica studenti (hrana) cursuri vara	57.02	0																					0	0
47	TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI	59	80 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 714	0	80 714
48	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	80 714																				80 714	0	80 714
49	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	4 736 908	0	0	0	0	0	3 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 457	0	0	0	0	4 721 273	4 736 907
50	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	4 736 908	0	0	0	0	0	3 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 457	0	0	0	0	4 721 273	4 736 907
51	Active fixe (inclusiv reparatii)	71.01	4 736 908	0	0	0	0	0	3 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 457	0	0	0	0	4 721 273	4 736 907
52	Constructii	71.01.01	4 721 273		0																			4 721 273	4 721 273
53	Masini ,echipamente si mijloace de transport (calculatoare, imprimante etc)	71.01.02																							0
54	Mobilier , aparatura birouca si alte active corporale(mobilier, birouca etc)	71.01.03	15 635				0	0	3 177						0				12 457					0	15 635
55	Alte active fixe (soft)	71.01.30	0																					0	0
56	Reparatii capitale	71.03	0	0																				0	0
	Impartire consumuri			8 776	8 776	8 776	8 776	8 776	8 776		17 551	4 388	8 776	4 388	10 901										0
	Impartire consumun C																								0
	Impartire consumun																								0
	Impartire consumun C9 si Cantine Agre																								0
	Diminuare sold																								0
	SOLD DISPONIBIL LA 30.09.2020 (Venit-Cheft)		-1 018 809	30 379	10 188	-28 920	44 817	61 230	-59 809	0	184 930	-119 808	-47 120	-85 828	-51 617	-154 632	0	0	-271 294	0	13 585	0	-315 690	-249 220	-1 018 810
	Diminuare 10% din venituri totale			10 023	13 693	13 557	15 731	11 248	13 739	0	46 968	2 112	11 351	3 340	2 532	14 242	0	0	25 518	0	5 098	0	189 151	0	0
	SOLD DISPONIBIL LA 30.09.2020 (Venit-Cheft)		-1 018 809	20 356	-3 506	-42 477	29 086	49 982	-73 548	0	137 962	-121 920	-58 471	-69 168	-54 149	-168 873	0	0	-296 812	0	8 487	0	-126 538	-249 220	-1 018 810
	Sume utilizate din sold la 30.09.2020																								0
	SOLD DISPONIBIL LA 30.09.2020 (Venit-Cheft)		-1 018 809	20 356	-3 506	-42 477	29 086	49 982	-73 548	0	137 962	-121 920	-58 471	-69 168	-54 149	-168 873	0	0	-296 812	0	8 487	0	-126 538	-249 220	-1 018 810
	Imprumut acordat		0																						0
	Disponibil existent activitate camine cantine dupa acordare imprumut		-1 018 809																						-1 018 810

Disponibilul la 30.09.2020 este compus din:

Disponibil cont 531 (activ 01.07)	694
Disponibil cont 560.01 (activ 01.07)	-1 639 319
Disponibil cont 560.01 (activ 01.05.02)	483 524
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ 01.07.01)	0
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ 02.08.02)	0
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ 02.07.01)	45 899
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ 02.07.02)	90 395
Disponibil cont TREZ TRANZIT (activ 02.07.01) y nu se p	0
TOTAL	-1 018 808
Suma incasata	
TOTAL	-1 018 808

Director economic,

Ec. Mic Ionela



Sef serviciu,

Ec. Nicolae Alexandru



Sef birou,

Ec. Brinzoai Marmela



Intocmit

Ec. Goanta Magdalena



Nota: La cantine sunt alimente in magazine in valoare de 87852,64 lei si avem de incasat 24 811,30 lei Proiecta Rose.