

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/ plati 2021	CAMIN 1	CAMIN 2	CAMIN 3	CAMIN 6	CAMIN 7	CAMIN 8	CAMIN 10	CAMIN 11	CAMIN 12	CAMIN 13	CAMIN 14	CANT RECTORAT	SPALAT AGRO	CTERMIC AGRO	CANT FAST FOOD	SPALAT MEC	CASA UNIVERSITARILOR	SERV. ADMIN. AUTO, SPALAT.	Investitii camine cantine	TOTAL COMP.	
37	Protectia muncii (stingatoare, mater+ob inv protectia muncii, analiza medicale)	20.14	0																			0	0	
38	Alte cheltuieli	20.30	49 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 517	5 964	0	49 480	
39	Reclama si publicitate	20.30.01	0																			0	0	
40	Protocol si reprezentare	20.30.02	0																			0	0	
41	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0																			0	0	
42	Chirii	20.30.04	4 543																			4 543	4 543	
43	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legate (comisioane, taxe diverse)	20.30.30	44 937							0										43 517	1 421	0	44 937	
44	TITLUL III. DOBANZI	30	0																			0	0	
45	Plati efectuate in anii precedenti si recup in anul	85.01.03	-13 038																		-399	-12 639	0	-13 038
46	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	
47	Ajutoare sociale (Transport studenti, premiere studenti, practica studenti (hrana) cursuri vara	57.02	0																			0	0	
48	TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI	59	83 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 932	0	83 932	
49	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	83 932																			83 932	83 932	
50	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Active fixe (inclusiv reparatii)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Constructii	71.01.01	0	0																		0	0	
54	Masini ,echipamente si mijloace de transport (calculatoare, imprimante etc)	71.01.02	0																			0	0	
55	Mobilier , aparatura birotica si alte active corporale(mobilier, birotica etc)	71.01.03	0			0	0							0								0	0	
56	Alte active fixe (soft)	71.01.30	0																			0	0	
57	Reparatii capitale	71.03	0	0																		0	0	
	Impartire consumuri			2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	5 708	1 428	2 854	1 428	858		-28 542		11 443	-12 101				0	
	Impartire consumuri C																						0	
	Impartire consumuri																						0	
	Impartire consumuri C9 si Cantina Agro																						0	
	Diminuare sold																						0	
	SOLD DISPONIBIL LA 30.09.2021 (Venit-Chelt)		-2 310 221	-121 519	28 142	-286 516	4 191	-2 443	-197 896	120 769	-336 541	-99 301	-124 384	-169 811	-300 460	-1 107	0	-315 339	0	-40 960	-467 246	0	-2 310 221	
	Diminuare 10% din venituri totale			312	2 117	7 861	16 220	4 708	16 368	5 392	40	2 122	1 706	1 606	0	0	0	30 317	0	9 804	98 571	0	0	
	SOLD DISPONIBIL LA 30.09.2021 (Venit-Chelt)		-2 310 221	-121 831	26 025	-294 377	-12 029	-7 151	-214 264	115 377	-336 581	-101 422	-126 090	-171 217	-300 460	-1 107	0	-345 655	0	-50 784	-368 675	0	-2 310 221	
	Sume utilizate din sold la 30.09.2021																						0	
	SOLD DISPONIBIL LA 30.09.2021 (Venit-Chelt)		-2 310 221	-121 831	26 025	-294 377	-12 029	-7 151	-214 264	115 377	-336 581	-101 422	-126 090	-171 217	-300 460	-1 107	0	-345 655	0	-50 784	-368 675	0	-2 310 221	
	Imprumut acordat		0																				0	
	Disponibil existent activitate camine cantine dupa acordare imprumut		-2 310 222																				-2 310 221	

Disponibilul la 30.09.2021 este compus din:

Disponibil cont 531 (activ. 01.07)	46 760
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.07)	-1 131 195
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.05.02)	643 333
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.01)	43 111
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.02)	87 774
Disponibil cont TREZ TRANZIT (activ. 02.07.01)/ n	0
TOTAL	-2 310 220

Nota : la cantine sunt alimente in magazine in valoare de 44986.36 lei

Director economic,

Ec. Mic Ionela

Sef serviciu,

Ec. Nicolae Alexandru

Sef birou,

Ec. Negota Cristina

Incasor

Ec. Gostin Gabriela