

r. Ct.	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 UNIVERSIT ARILOR	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	52 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 627	8 195	0	52 821
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	6 774																		6 774	0	6 774
43	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legate (comisioane, taxe diverse)	20.30.30	46 047							0										44 627	1 421	0	46 047
44	TITLUL III. DOBANZI	30	0																			0	0
45	Plati efectuate in anii precedenti si recup in anul	85.01.03	-27 287																	-399	-26 888	0	-27 287
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	111 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 867	0	111 867
49	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	111 867																		111 867	0	111 867
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
54	Masini ,echipamente si mijloace de transport (calculatoare, imprimante etc)	71.01.02																					0
55	Mobilier , aparatura birotica si alte active corporale(mobilier, birou etc)	71.01.03				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			3 202	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	8 710	1 601	4 764	1 602	658		-43 703		18 697	-19 355			0	0
	Impartire consumuri C																					0	0
	Impartire consumuri																					0	0
	Impartire consumuri C9 si Cantina Anra																					0	0
	Diminuare sold																						
	SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2021 (Venit-Chelt)		-2 578 070	-194 807	91 373	-293 168	21 187	34 241	-161 717	284 488	-358 449	-128 917	-156 382	-203 124	-320 116	0	0	-323 207	0	-47 135	-822 336	0	-2 578 070
	Diminuare 10% din venituri totale			312	9 074	13 746	21 996	10 917	24 928	21 513	57	5 097	2 050	1 606	0	0	0	44 111	0	11 518	166 925	0	0
	SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2021 (Venit-Chelt)		-2 578 070	-195 119	82 299	-306 915	-809	23 324	-186 645	262 975	-358 505	-134 014	-158 432	-204 730	-320 116	0	0	-367 318	0	-58 653	-655 412	0	-2 578 070
	Sume utilizate din sold la 31.12.2021																						0
	SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2021 (Venit-Chelt)		-2 578 070	-195 119	82 299	-306 915	-809	23 324	-186 645	262 975	-358 505	-134 014	-158 432	-204 730	-320 116	0	0	-367 318	0	-58 653	-655 412	0	-2 578 070
	Imprumut acordat		0																				0
	Disponibil existent activitate camine cantine dupa acordare imprumut		-2 578 070																				-2 578 070

Disponibilul la 31.12.2021 este compus din:

Disponibil cont 531 (activ. 01.07)	0
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.07)	-2 923 972
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.05.02)	208 221
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.01)	43 111
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.02)	94 574
Disponibil cont TREZ TRANZIT (activ. 02.07.01)/ n	0
TOTAL	-2 578 069

Nota: La cantine sunt alimente in magazine in valoare de 34615.87 lei

Director economic,

Ec. Mic Ionela

Sef serviciu,

Ec. Nicolae Alexandru

Sef birou,

Ec. Negoita Cristina

Intocmit

Ec. Gosata Magdalena