





Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/ plati 2023	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	CTERMIC AGRO	CANT FAST FOOD	SPALAT MEC	CASA UNIVERSITATILOR	SERV. ADMIN. AUTO, SPALAT.	Investitii camine cantine	TOTAL COMP.
42	Chirii	20.30.04	1 673																			1 673		1 673
43	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (comisioane, taxe diverse)	20.30.30	22 371																		22 353	18		22 371
44	TITLUL III, DOBANZI	30	0																				0	0
45	Plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent	85.01.03	-10 869																			-10 869	0	-10 869
46	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57	0	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,preiere studenti,practica studenti (hrana) cursuri vara	57.02	0																				0	0
48	TITLUL IX, RELE CHELTUIELI	59	34 611	0	447	894	447	447	447	447	894	0	447	0	447	0	0	0	447	0	2 367	26 879	0	34 611
49	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	34 611		447	894	447	447	447	447	894		447		447				447		2 367	26 879	0	34 611
50	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	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	0
52	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	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, birotica etc)	71.01.03					0	0															0	0
56	Alte active fixe (sofi)	71.01.30	0																				0	0
57	Reparatii capitale	71.03	0	0																			0	0
	Impartire consumuri				3 751	3 751	3 751	3 751	3 751	3 751	3 751		3 751		5 300				14 850		-20 150			0
	Impartire consumuri C																							0
	SPAL MEC CAFF																							0
	Impartire consumuri C9 si Cantina Agro																							0
	Diminuare sold																							0
	<b>SOLD DISPONIBIL LA 31.03.2023 (Venit-Chelt)</b>		-1 423 807	-741 663	365 127	-66 934	159 170	208 799	272 397	128 670	358 158	-573 645	-287 281	-326 748	-454 480	-18 528	0	0	-69 889	0	-173 599	-203 361	0	-1 423 807
	<b>Diminuare 10% din venituri totale</b>			0	14 391	11 854	12 854	13 004	16 199	10 964	57 872	0	6 975	348	1 725	19 483	0	0	34 455	0	3 236	203 361	0	0
	<b>SOLD DISPONIBIL LA 31.03.2023 (Venit-Chelt)</b>		-1 423 807	-741 663	350 736	-78 788	146 316	195 795	256 198	117 705	300 286	-573 645	-294 257	-327 096	-456 205	-38 011	0	0	-104 343	0	-176 835	0	0	-1 423 807
	<b>Sume utilizate din sold la 31.03.2023</b>																							0
	<b>SOLD DISPONIBIL LA 31.03.2023 (Venit-Chelt)</b>		-1 423 807	-741 663	350 736	-78 788	146 316	195 795	256 198	117 705	300 286	-573 645	-294 257	-327 096	-456 205	-38 011	0	0	-104 343	0	-176 835	0	0	-1 423 807
	<b>Imprumut acordat</b>		0																					0
	<b>Disponibil existent activitate camine cantine dupa acordare imprumut</b>		-1 423 806																					-1 423 807

Disponibilul la 31.03.2023 este compus din:

Disponibil cont 531 (activ. 01.07) 9 442  
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.07) -1 954 634  
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.05.02) 326 701  
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.01) 59 403  
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.02) 135 282  
Disponibil cont TREZ TRANZIT (activ. 01.07.01) / r 0

**TOTAL -1 423 806**

Suma incasata

**TOTAL -1 423 806**

Director economic,  
Ec. Mic Ionela



Sef birou,  
Ec. Negoita Cristina



Intocmit  
Ec. Goanta Magdalena

