

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/plati 2018	CAMIN 1	CAMIN 2	CAMIN 3	CAMIN 4	CAMIN 5	CAMIN 6	CAMIN 7	CAMIN 8	CAMIN 9	CAMIN 10	CAMIN 11	CAMIN 12	CAMIN 13	SERV. CAMIN UT14	CANT. RECTO RAT	SPALA TAGRO	CTERM IC AGRO	CANT FAST FOOD	SPALAT MEC	CASA UNIVER SITARIL OR	CAMIN SEVERIN	SERV. ADMIN. AUTO, SPALAT.	Investitii camine cantine	TOTAL COMP.	
35	Pregatire profesionala (cursuri)	20.13	5 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 895		0						3 031	0	5 926	
36	Protectia munci (stingatoare, mater ob inv)	20.14	0																							0	0	
37	Alte cheltuieli	20.30	62 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 801	0	7 225	0	62 028	
38	Reclama si publicitate	20.30.01	0																							0	0	
39	Protocol si reprezentare	20.30.02	0																							0	0	
40	Prime de asigurare non-	20.30.03	0																							0	0	
41	Chirii	20.30.04	5 676																							0	0	
42	Alte cheltuieli autorizate non-dispozitii legale	20.30.30	56 349										0										54 801	0	1 549	0	56 349	
43	TITLUL III. DOBANZI	30	0																							0	0	
44	Plati efectuate in anii precedenti si recup in anul	85.01.03	-5 668																							-5 668	0	-5 668
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	0	0	0
46	Ajutoare sociale (Transport)	57.02	0																							0	0	
47	TITLUL IX. ALTE	59	74 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 766
48	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	74 766																							74 766	0	74 766
49	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	1 656 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656 043	1 656 043	
50	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	1 656 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656 043	1 656 043
51	Active fixe (inclusiv	71.01	1 656 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656 043	1 656 043
52	Constructii	71.01.01	1 642 529																								1 642 529	1 642 529
53	Masini ,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	13 514																								13 514	13 514
54	Mobilier , aparatura birour si alte active	71.01.03	0														0										0	0
55	Alte active fixe (soft)	71.01.30	0																								0	0
56	Reparatii capitale	71.03	0	0																							0	0
	Impartire consumuri			12 635	1 827	10 809	10 809	10 809	10 809			21 617	5 404	10 809	5 404	14 133												0
	Impartire consumuri C																											0
	Impartire consumuri																											0
	Impartire consumuri C9 si																											817 117
	Diminuare sold																											
	SOLD DISPONIBIL LA 30.09.2019 (Venit-Chelt)		1 940 496	295 030	-6 535	252 659	236 634	279 971	255 646	0	461 248	-27 007	290 063	-63 476	-77 843	46 288	0	0	0	0	70 437	0	130 802	0	-203 422	0	1 940 495	
	Diminuare 10% din venitur totale			40 392	11 654	27 978	28 000	31 438	29 691	0	107 265	7 299	22 784	7 779	9 826	43 787	0	0	0	0	77 960	0	17 129	0	462 983	0	0	
	SOLD DISPONIBIL LA 30.09.2019 (Venit-Chelt)		1 940 496	254 638	0	224 682	208 634	248 533	225 955	0	353 983	0	267 279	0	0	2 501	0	0	0	0	-7 523	0	113 672	0	48 142	0	1 940 495	
	Sume utilizate din sold la 30.09.2019																										0	
	SOLD DISPONIBIL LA 30.09.2019 (Venit-Chelt)		1 940 496	254 638	0	224 682	208 634	248 533	225 955	0	353 983	0	267 279	0	0	2 501	0	0	0	0	-7 523	0	113 672	0	48 142	0	1 940 495	
	imprumut acordat		0																								0	
	Disponibil existent activitate camine cantine dupa acordare imprumut		1 940 496																								1 940 495	

Disponibilul la 31.08.2019 este compus din:

Disponibil cont 531 (activ. 01.07)	2 265
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.07)	1 410 619
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.05.02)	405 000
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)	37 045
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.02)	85 569
Disponibil cont TREZ. TRANZIT (activ. 02.07.01)	0
TOTAL	1 940 497

Sef birou,

Dr. Bogdan Maresca

Sef serviciu,

Ec. Nicolae Alexandru

Sef birou,

Ec. Brinzoi Mariela

Intocmit

Ec. Goanta Magdalena