

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/ plati 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	CTERMI 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	Chiri	20.30.04	3 302																				3 302	0	3 302
42	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (comisioane, taxe diverse)	20.30.30	52 380	513							0										51 867	0		0	52 380
43	TITLUL III. DOBANZI	30	0																					0	0
44	Plati efectuate in anii precedenti si recuper in anul curent	85.01.03	-12 454																				-12 454	0	-12 454
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 studenți, premiere studenți, practica studenți (hrana) cursuri vara)	57.02	0																					0	0
47	TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI	59	53 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 762	0	53 762
48	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	53 762																				53 762	0	53 762
49	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	4 330 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 318 287	4 330 744
50	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	4 330 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 318 287	4 330 744
51	Active fixe (inclusiv reparati)	71.01	4 330 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 318 287	4 330 744
52	Constructii	71.01.01	4 318 287		0																			4 318 287	4 318 287
53	Masini ,echipamente si mijloace de transport (calculatoare, imprimante etc)	71.01.02																							0
54	Mobilier ,aparatura birotica si alte active corporale(mobilier, birotica etc)	71.01.03	12 457				0	0	0						0				12 457					0	12 457
55	Alte active fixe (soft)	71.01.30	0																					0	0
56	Reparatii capitale	71.03	0	0																				0	0
	Impartire consumun			8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036		16 072	4 018	8 036	4 018	8 231		-80 360		19 580	-27 811					0
	Impartire consumun C																								0
	Impartire consumun																								0
	Impartire consumun CS si Cantina Agri																								0
	Diminuare sold																								0
	SOLD DISPONIBIL LA 30.05.2020 (Venit-CheH)		-26 874	26 911	42 126	39 329	68 094	74 535	1 735	0	223 507	-70 440	-46 870	-58 977	-25 400	-92 975	0	0	-196 043	0	1 518	0	-167 690	153 786	-26 875
	Diminuare 10% din venituri totale			10 020	13 677	12 518	15 399	11 219	13 868	0	46 235	1 940	10 625	2 509	2 026	13 624	0	0	21 800	0	2 020	0	177 478	0	0
	SOLD DISPONIBIL LA 30.05.2020 (Venit-CheH)		-26 874	16 892	28 449	26 812	52 695	63 316	-12 133	0	177 271	-72 380	-57 495	-61 486	-27 426	-106 599	0	0	-217 842	0	-502	0	9 788	153 786	-26 875
	Sume utilizate din sold la 30.05.2020																								0
	SOLD DISPONIBIL LA 30.05.2020 (Venit-CheH)		-26 874	16 892	28 449	26 812	52 695	63 316	-12 133	0	177 271	-72 380	-57 495	-61 486	-27 426	-106 599	0	0	-217 842	0	-502	0	9 788	153 786	-26 875
	Imprumut acordat		0																						0
	Disponibil existent activitate camine cantine dupa acordare imprumut		-26 874																						-26 875

Disponibilul la 30.06.2020 este compus din:

Disponibil cont 531 (activ. 01.07)	1 477
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.07)	246 149
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.05.02)	103 246
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)	68 654
Disponibil cont TREZ TRANZIT (activ. 02.07.01) nu se p	0
TOTAL	-26 875
Suma incasata	
TOTAL	-26 875

Director economic,
Ec. Mac Ionela



Sef serviciu,
Ec. Nicolae Alexandru



Sef birou,
Ec. Brinzoi Marinela



Inoimii
Ec. Coasta Magdalena



Nota: La cantine sunt alimente in magazine in valoare de 111859.89 lei si avem de incasat 24 811,30 lei: Proiecte Rose