

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/ plati 2019	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 cantina	TOTAL COMP.	
40	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0																					0	0	
41	Chiri	20.30.04	1 101																				1 101		0	1 101
42	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (comisioane, taxe diverse)	20.30.30	48 154	513							0										47 641	0		0	48 154	
43	TITLUL III. DOBANZI	30	0																					0	0	
44	Plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent	85.01.03																						0	0	
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 studenti, premiere studenti, practica studenti (hrana) cursuri vara	57.02	0																					0	0	
47	TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI	59	26 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 353	0	26 353	
48	Sume aferente persoanelor cu handicap necadrate	59.40	26 353																				26 353	0	26 353	
49	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	232 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 457	0	0	0	0	220 375	232 833	
50	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	232 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 457	0	0	0	0	220 375	232 833	
51	Active fixe (inclusiv reparati)	71.01	232 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 457	0	0	0	0	220 375	232 833	
52	Constructii	71.01.01	220 375		0																			220 375	220 375	
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 consumuri			4 967	4 967	4 967	4 967	4 967	4 967		9 933	2 483	4 967	2 483	6 000										0	0
	Impartire consumuri C																								0	0
	Impartire consumuri																								0	0
	Impartire consumuri C9 si Coste Acc																								0	0
	Diminuare sold																								0	0
	SOLD DISPONIBIL LA 31.03.2020 (Venit-Chekt)		2 713 911	127 258	153 275	138 606	97 504	146 653	106 949	0	452 976	1 459	65 726	2 217	1 254	-7 194	0	0	-49 465	0	42 366	0	156 703	1 279 625	2 713 912	
	Diminuare 10% din veniturile totale			8 061	11 536	9 661	9 450	9 730	10 133	0	39 635	1 459	8 316	2 217	1 254	13 376	0	0	21 293	0	1 963	0	148 085	0	0	
	SOLD DISPONIBIL LA 31.03.2020 (Venit-Chekt)		2 713 911	119 197	141 739	126 945	88 054	136 924	96 816	0	413 340	0	57 410	0	0	-20 571	0	0	-70 758	0	40 403	0	304 787	1 279 625	2 713 912	
	Sume utilizate din sold la 31.03.2020																								0	
	SOLD DISPONIBIL LA 31.03.2020 (Venit-Chekt)		2 713 911	119 197	141 739	126 945	88 054	136 924	96 816	0	413 340	0	57 410	0	0	-20 571	0	0	-70 758	0	40 403	0	304 787	1 279 625	2 713 912	
	Imprumut acordat		0																						0	
	Disponibil existent activitate camine cantina dupa acordare imprumut		2 713 911																						2 713 912	

Disponibilul la 31.03.2020 este compus din:

Disponibil cont 531 (activ. 01.07)	0
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.07)	2 199 708
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.05.02)	374 762
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)	43 792
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.02)	95 652
Disponibil contii TRF-Z TRANZIT (activ. 02.07.01) nu se p	0
TOTAL	2 713 913
Suma incasata	
TOTAL	2 713 913

Director economic,

Ec. Mic Ionela



Sef serviciu,

Ec. Nicolae Alexandru



Sef birou,

Ec. Brinzoii Marinaela



Intocmit

Ec. Goanta Magdalena



Nota: La cantine sunt alimente in magazine in valoare de 103 045,87 lei si avem de incasat 24 811,30 lei Proiecte Rose.