

SITUATIA INCASARI - PLATI LA ACTIVITATEA CAMINE CANTINE
PENTRU perioada 01.01.2023 - 30.06.2023

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 UNIVERSIT ARILOR	SERV. ADMIN. AUTO, SPALAT.	Investiti camine cantine	TOTAL COMP.
1	VENITURI - total (2+3+4)		5 343 535	-646 953	839 945	281 206	574 544	643 106	684 678	458 208	1 727 731	-400 885	31 303	-281 269	-322 949	494 395	0	0	765 069	0	121 426	373 979	0	5 343 535
2	Sold la 01.01.2023		-1 597 096	-646 953	293 303	-66 152	177 480	216 684	217 639	51 363	-127 135	-400 885	-215 719	-288 664	-362 368	-97 873	0	0	-113 536	0	-72 654	-161 626	0	-1 597 096
3	Alocatii bugetare	42.10.38	2 634 240	0	263 410	111 659	135 095	162 372	148 155	187 343	725 724		113 581			105 370.00			158 055.00			523 476		2 634 240
4	Venituri curente, din care:	33.10.14	4 306 391	0	283 232	235 699	261 969	264 050	318 884	219 502	1 129 142	0	133 441	7 395	39 419	486 898	0	0	720 550	0	194 080	12 128	0	4 306 391
5	Venituri curente Regie	33.10.14	3 448 025	0	283 232	235 699	261 969	264 050	318 884	219 502	1 129 142		133 441	7 395	39 419	164 341			250 927		127 894	12 128		3 448 025
6	Venituri curente Hrana	33.10.14	858 366													322 557			469 624		66 186			858 366
7	CHELTUIELI TOTAL		7 504 489	199 074	494 764	380 841	496 813	476 951	393 039	304 908	1 100 908	0	353 000	91 472	210 964	479 113	68 337	0	930 781	39 330	376 686	1 107 509	0	7 504 489
8	CHELTUIELI CURENTE		7 444 463	199 074	493 630	379 142	496 054	476 192	392 162	304 073	1 098 534	0	352 146	91 472	210 387	479 113	68 069	0	929 943	39 330	372 195	1 062 946	0	7 444 463
9	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2 748 686	58 595	115 945	101 053	105 589	128 836	101 592	137 680	365 531	0	98 161	28 145	45 347	192 174			323 302		218 566	728 170		2 748 686
10	TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	4 695 777	140 479	377 685	278 089	390 465	347 356	290 570	166 393	733 003	0	253 985	63 327	165 040	286 939	68 069	0	606 641	39 330	153 629	334 776	0	4 695 777
11	Bunuri si servicii	20.01	3 769 436	140 479	377 685	278 089	363 830	347 356	290 114	166 393	732 727	0	253 985	63 327	165 040	450	68 069	0	151 593	39 330	66 639	264 331	0	3 769 436
12	Furnituri de birou (hartie, carton, toner folosite de serviciul administrativ)	20.01.01	3 962																			2 056		3 962
13	Materiale pentru curatenie	20.01.02	19 442																			160		19 442
14	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1 880 576	7 964	236 522	143 419	202 684	195 131	152 856	32 950	429 650	0	109 090	40 827	40 241		59 487		84 229	34 493	51 544	59 488		1 880 576
15	Apa, canal, salubritate	20.01.04	429 200	17 191	17 191	17 902	43 819	35 533	14 301	10 229	164 974	0	28 126	22 499	8 169		8 581		15 368	4 838	6 971	13 509		429 200
16	Carburanti si lubrifianti (ulei, combustibil)	20.01.05																						0
17	Piese de schimb(piese auto)	20.01.06																						0
18	Transport studenti	20.01.07																						0
19	Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet	20.01.08	25 610																		2 053	23 556		25 609
20	Materiale si prestari servicii cu caracter functional (hartie, toner, formulare, imprimate)	20.01.09																						0
21	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (piese schimb, prestari servicii, mater intretinere, mater reparatii, igienizare)	20.01.30	1 410 647	115 324	123 972	116 769	117 328	116 691	122 957	123 215	138 103	0	116 768		116 630	450			35 785		1 094	165 561		1 410 647
22	Reparatii curente	20.02	93 545				26 635		456		276										1 031	65 147		93 545
23	HRANA	20.03	788 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 489	0	0	455 047	0	46 510	0	0	788 047
24	Hrana pentru oameni	20.03.01	788 047													286 489			455 047		46 510			788 047
25	Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Medicamente	20.04.01	0																					0
27	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809	809	0	1 618
28	Uniforme si echipamente	20.05.01	0																					0
29	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0																					0
30	Alte obiecte de inventar	20.05.30	1 618																		809	809		1 618
31	Deplasari,detasari,transferuri	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Deplasari interne, detasari, transferuri (Transport+cazare)	20.06.01	0																					0
33	Deplasari in strainatate (Transport+cazare)	20.06.02	0																					0
34	Materiale de laborator (reactivi)	20.09	0																					0
35	Carti publicatii si materiale documentare (biblioteca)	20.11	0																					0
36	Pregatire profesionala (cursuri)	20.13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0
37	Protectia muncii (stingatoare,mater+ob inv protectia muncii, analiza medicale)	20.14	1 124																			1 124	0	1 124
38	Alte cheltuieli	20.30	42 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 639	3 365	0	42 006
39	Reclama si publicitate	20.30.01	0																					0
40	Protocol si reprezentare	20.30.02	0																					0
41	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0																					0
42	Chirii	20.30.04	3 347																			3 347		3 347

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 UNIVERSITARILOR	SERV. ADMIN. AUTO, SPALAT.	Investitii camine cantine	TOTAL COMP.
43	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (comisioane, taxe diverse)	20.30.30	38 659																		38 639	18		38 659
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 VII 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, premiere studenti, practica studenti (hrana) cursuri vara	57.02	0																				0	0
48	TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI	59	70 897	0	1 133	1 698	759	759	877	835	2 374	0	854	0	578	0	268	0	838	0	4 492	55 432	0	70 897
49	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	70 897		1 133	1 698	759	759	877	835	2 374		854		578		268		838		4 492	55 432	0	70 897
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	0	0
54	Masini ,echipamente si mijloace de transport (calculatoare, imprimante etc)	71.01.02																				0	0	0
55	Mobilier , aparatura birotica si alte active corporale(mobilier, birotica etc)	71.01.03				0	0								0							0	0	0
56	Alte active fixe (soft)	71.01.30	0																			0	0	0
57	Reparatii capitale	71.03	0	0																		0	0	0
	Impartire consumuri				8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542		8 542		12 384		-68 336		26 947		-39 331		0	0
	Impartire consumuri C																						0	0
	SPAL MEC CAFE																						0	0
	Impartire consumuri C9 si Cantina Agro																						0	0
	Diminuare sold																						0	0
	SOLD DISPONIBIL LA 30.06.2023 (Venit-Chelt)		-2 160 954	-846 027	336 639	-108 176	69 189	157 613	283 097	144 758	618 281	-400 885	-330 239	-372 741	-546 297	15 282	0	0	-192 658	0	-255 260	-733 530	0	-2 160 955
	Diminuare 10% din venituri totale			0	28 323	23 570	26 197	26 405	31 888	21 950	112 914	0	13 344	740	3 942	48 690	0	0	72 055	0	19 408	429 426	0	0
	SOLD DISPONIBIL LA 30.06.2023 (Venit-Chelt)		-2 160 954	-846 027	308 316	-131 746	42 992	131 208	251 208	122 808	505 367	-400 885	-343 583	-373 480	-550 239	-33 408	0	0	-264 714	0	-274 668	-304 104	0	-2 160 955
	Sume utilizate din sold la 30.06.2023																						0	0
	SOLD DISPONIBIL LA 30.06.2023(Venit-Chelt)		-2 160 954	-846 027	308 316	-131 746	42 992	131 208	251 208	122 808	505 367	-400 885	-343 583	-373 480	-550 239	-33 408	0	0	-264 714	0	-274 668	-304 104	0	-2 160 955
	Imprumut acordat		0																				0	0
	Disponibil existent activitate camine cantine dupa acordare imprumut		-2 160 954																					-2 160 955

Director economic,

Ec. Mic Ionela

Sef serviciu,

Ec.Nicolae Alexandru

Sef birou,

Ec. Negota Cristina

Intocmit

Ec. Goanta Magdalena