

SITUAȚIA INCASARI - PLATI LA ACTIVITATEA CAMINE CANTINE
PENTRU perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Nr. Cr.	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.
1	VENITURI - total (2+3+4)		13 594 076	-616 108	984 839	846 654	989 147	1 081 788	938 121	917 396	2 787 305	-396 613	782 433	-273 894	262 225	1 132 215	0	0	2 240 420	0	678 807	1 239 341	0	13 594 076
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	6 396 686	0	176 406	247 560	328 164	387 715	348 079	456 666	1 678 845		505 496			295 115.10			583 801.70			1 388 839		6 396 686
4	Venituri curente, din care:	33.10.14	8 794 486	30 845	515 130	665 246	483 503	477 389	372 403	409 367	1 235 595	4 273	492 656	14 770	624 593	934 973	0	0	1 770 154	0	751 461	12 128	0	8 794 486
5	Venituri curente Regie	33.10.14	6 860 148	30 845	515 130	665 246	483 503	477 389	372 403	409 367	1 235 595	4 273	492 656	14 770	624 593	315 109			589 984		617 156	12 128		6 860 148
6	Venituri curente Hrana	33.10.14	1 934 338													619 864			1 180 170		134 304			1 934 338
7	CHELTUIELI TOTAL		15 059 403	442 792	892 771	734 217	884 895	856 414	720 685	672 317	2 004 045	0	703 088	177 849	420 937	1 035 120	116 607	0	2 236 664	60 371	859 771	2 240 862	0	15 059 404
8	CHELTUIELI CURENTE		14 930 741	442 792	891 638	732 519	884 136	855 655	719 808	671 482	2 001 671	0	702 233	177 849	420 360	1 035 120	116 339	0	2 235 826	60 371	844 434	2 138 508	0	14 930 741
9	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6 174 733	132 887	266 915	232 497	233 355	280 546	222 084	315 492	846 587	0	217 354	61 344	99 044	427 952			820 669		527 549	1 490 458		6 174 733
10	TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	8 756 008	309 905	624 723	500 022	650 781	575 109	497 724	355 990	1 155 084	0	484 879	116 505	321 316	607 168	116 339	0	1 415 157	60 371	316 885	648 050	0	8 756 008
11	Bunuri si servicii	20.01	6 192 161	300 688	604 258	493 808	616 930	575 109	493 010	355 990	1 147 518	0	477 632	116 505	319 515	900	116 339	0	241 923	60 371	102 429	169 236	0	6 192 161
12	Furnituri de birou (hartie, carton, toner folosite de serviciul administrativ)	20.01.01	3 962																1 905			2 056		3 962
13	Materiale pentru curatenie	20.01.02	19 442																14 306		4 977	160		19 442
14	Incalzit, iluminat si curatenia matricei	20.01.03	2 447 461	12 808	285 628	193 882	273 878	257 861	195 556	63 477	561 526	0	163 061	63 211	48 816		78 981		139 400	41 842	71 956	-4 421		2 447 460
15	Apa, canal, salubritate	20.01.04	963 225	44 897	59 651	55 364	99 137	73 971	40 337	36 265	296 498	0	70 931	53 293	27 434		36 288		45 895	18 528	19 022	-14 284		963 225
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	51 624																		4 512	47 112		51 624
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	2 706 447	242 983	258 980	244 562	243 915	243 277	257 118	256 249	289 495	0	243 641		243 265	900	1 071		40 417		1 963	138 613		2 706 447
22	Reparatii curente	20.02	572 620		20 465	6 214	33 851		4 714		7 566		7 247		1 800				24 636		8 310	457 815		572 620
23	HRANA	20.03	1 889 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 268	0	0	1 148 598	0	134 870	0	0	1 889 736
24	Hrana pentru oameni	20.03.01	1 889 736													606 268			1 148 598		134 870			1 889 736
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	16 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 002	12 699	0	16 701
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	16 701																		4 002	12 699		16 701
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	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	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	83 666	9 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 273	7 176	0	83 666

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.
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	7 158																			7 158		7 158
43	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (comisioane, taxe diverse)	20.30.30	76 508	9 217																	67 273	18		76 508
44	TITLUL III. DOBANZI	30	0																				0	0
45	Plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent	85.01.03	-23 964																		-13 095	-10 869	0	-23 964
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, premiere studenti, practica studenti (hrana) cursuri vara	57.02	0																				0	0
48	TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI	59	123 313	0	1 133	1 698	759	759	877	835	2 374	0	854	0	578	0	268	0	838	0	11 452	100 888	0	123 313
49	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	123 313		1 133	1 698	759	759	877	835	2 374		854		578		268		838		11 452	100 888	0	123 313
50	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	29 315							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 981	12 334	0	29 315
51	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	29 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 981	12 334	0	29 315
52	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	29 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 981	12 334	0	29 315
53	Constructii	71.01.01			0																			0
54	Masini ,echipamente si mijloace de transport (calculatoare, imprimante etc)	71.01.02	29 315																		16 981	12 334		29 315
55	Mobilier , aparatura birotica si alte active corporale(mobilier, birotica etc)	71.01.03					0	0							0								0	0
56	Alte active fixe (soft)	71.01.30	0																				0	0
57	Reparatii capitale	71.03	0	0																			0	0
	Impartire consumuri				14 576	14 576	14 576	14 576	14 576	14 576	14 542		14 576		18 834		-116 606		41 571	-60 371				0
	Impartire consumuri C																							0
	Impartire consumuri SPAL MEC CAFE																							0
	Impartire consumuri C9 si Cantina Agro																							0
	Diminuare sold																							0
	SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2023 (Venit-Chelt)		-1 465 327	-1 058 900	77 492	97 861	89 676	210 798	202 861	230 503	768 718	-396 613	64 770	-451 743	-177 546	97 095	0	0	-37 815	0	-180 964	-1 001 520	0	-1 465 327
	Diminuare 10% din venituri totale			3 084	51 513	66 525	48 350	47 739	37 240	40 937	123 559	427	49 266	1 477	62 459	93 497	0	0	177 015	0	75 146	878 236	0	0
	SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2023 (Venit-Chelt)		-1 465 327	-1 061 985	25 979	31 337	41 326	163 059	165 620	189 567	645 158	-397 040	15 504	-453 220	-240 005	3 598	0	0	-214 831	0	-256 110	-123 285	0	-1 465 327
	Sume utilizate din sold la 30.11.2023																							0
	SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2023 (Venit-Chelt)		-1 465 327	-1 061 985	25 979	31 337	41 326	163 059	165 620	189 567	645 158	-397 040	15 504	-453 220	-240 005	3 598	0	0	-214 831	0	-256 110	-123 285	0	-1 465 327
	Imprumut acordat		0																					0
	Disponibil existent activitate camine cantine dupa acordare imprumut		-1 465 327																					-1 465 327

Disponibilul la 31.12.2023 este compus din:

Disponibil cont 531 (activ. 01.07)	0
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.07)	-2 115 266
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.05.02)	548 154
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.01)	92 420
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.02)	9 364
Disponibil cont TREZ TRANZIT (activ. 01.07.01)	0
TOTAL	-1 465 327
Suma incasata	
TOTAL	-1 465 327

Director economic,

Ec. Mic Ionela



Sef serviciu,

Ec. Nicolae Alexandru



Sef birou,

Ec. Negoita Crisima



Intocmit

Ec. Goanta Magdalena

