SITUATIA INCASARI - PLATI LA ACTIVITATEA CAMINE CANTINE
PENTRU perioada 01.10.2016-31.12.2016

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/ plati 2016	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 AGRO	SPALAT AGRO	CTER MIC AGRO	CANT FAST FOOD	SPALAT MEC	CASA UNIVERSITARILOR	CAMIN SEVERIN	SERV. ADMIN, AUTO, SPALAT.	Investitii camine cantine	TOTAL COMP.
1	VENITURI - total (2+3+4)		6 035 100	242 301	231 297	154 716	156 219	152 914	151 287	0	693 197	68 869	149 302	70 755	61 487	0	0	0	394 670	0	1 463	0	320 191	3 186 431	6 035 100
2	Sold la 30.09.2016		3 591 248	43 525	45 695	32 919	31 885	32 016	27 280	0	132 500	5 880	27 380	13 202	12 535	0	0	0	0	0	0	0	0	3 186 431	3 591 248
3	Alocatii bugetare	42.10.38	1 333 604	120 224	107 643	54 121	67 501	69 498	53 122	0	327 520	46 532	57 716	35 348	20 970				66 681			0	306 728		1 333 604
4	Venituri curente, din care:	33.10.50 +	1 110 248	78 552	77 959	67 676	56 833	51 400	70 885	0	233 177	16 457	64 206	22 205	27 982	0	0	0	327 989	0	1 463	0	13 463	0	1 110 247
5	Venituri curente Regie	33.10.50 + 33.10.14	931 733	78 552	77 959	67 676	56 833	51 400	70 885	0	233 177	16 457	64 206	22 205	27 982	0		0	149 475	0	1 463	0	13 463		931 733
6	Venituri curente Hrana	33.10.14	178 515																178 515					0	178 515
7	CHELTUIELI TOTAL		4 645 654	107 023	117 558	79 189	87 874	97 233	86 355	0	288 878	74 793	77 785	75 463	57 047	0	49 013	3 047	282 294	13 435	2 011	56 691	351 360	2 738 605	4 645 653
8	CHELTUIELI CURENTE		2 021 058	107 023	117 558	79 189	87 874	97 233	86 355	0	288 878	74 793	77 785	75 463	47 327	0	49 013	3 047	282 294	13 435	2 011	56 691	351 360	123 730	2 021 057
9	*TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL*	10	706 308	28 291	31 965	30 418	32 930	29 690	20 255	0	75 423	26 994	22 215	28 275	17 622	0	18 363	0	69 217	1 777	0	47 543	225 330		706 308
10	*TITLUL II. BUNURI SI*	20	1 314 750	78 732	85 593	48 771	54 944	67 543	66 100	0	213 455	47 799	55 570	47 188	29 705	0	30 650	3 047	213 077	11 658	2 011	9 148	126 030	123 730	1 314 749
11	Bunuri si servicii	20.01	862 425	78 381	81 291	39 808	54 815	53 316	66 100	0	180 309	42 678	46 861	46 279	28 552	0	30 460	3 047	27 601	11 658	1 577	9 148	51 771	8 774	862 425
12	Furnituri de birou (hartie, carton, toner folosite de serviciul	20.01.01	441												0								0	441	441
13	Materiale pentru curatenie	20.01.02	29 489	1 287	1 596	2 177	2 263	2 217	2 127		3 806	1 760	2 087	1 715	2 563	0	16		3 256			0	2 619		29 489
14	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	406 324	49 605	52 086	18 545	32 291	33 030	23 289	0	69 444	30 823	23 017	34 197	10 878	0	10 532	242	11 688	8 151		0	-1 495	0	406 324
15	Apa, canal, salubritate	20.01.04	213 143	15 421	15 421	7 944	9 257	7 141	17 618		59 351	9 943	12 430	9 943	4 408	0	19 896	2 349	7 045	3 506	0	891	10 579	0	213 143
16	Carburanti si lubrifianti (ulei, combustibil)	20.01.05	0																					0	0
17	Piese de schimb(piese auto)	20.01.06	1 039																				2 875	-1 836	1 039
18	Transport studenti	20.01.07	0																					0	0
19	Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet	20.01.08	46 047	5 640	5 640	4 140	4 440	4 440	5 040		9 750		2 352		2 100							0	2 505	0	46 047
20	Materiale si prestari servicii cu caracter functional (hartie, toner, formulare, imprimate)	20.01.09	0																					0	0
21	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (piese schimb, prestari servicii, mater intretinere, mater reparatii,	20.01.30	165 942	6 428	6 548	7 004	6 564	6 488	18 026	0	37 957	151	6 975	424	8 603		16	456	5 611		1 577	8 257	34 688	10 169	165 942
22	Reparatii curente	20.02	76 789	160	4 302	8 963	0	14 228			33 146	5 121	8 709	720	0		0					0	1 441	0	76 789
23	HRANA	20.03	184 770																184 770					0	184 770
24	Hrana pentru oameni	20.03.01	184 770													0			184 770					0	184 770
25	Medicamente si materiale	20.04	0	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	0
27	Bunuri de natura obiectelor de	20.05	179 704	190	0	0	129	0	0	0	0	0	0	190	1 153	0	190	0	0	0	0	0	76 757	101 094	179 704
28	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0																				0	0	0
29	Alte obiecte de inventar	20.05.30	179 704	190		0	129	0	0			0	0	190	1 153		190					0	76 757	101 094	179 704
30	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	0
31	Deplasari interne, detasari, transferuri (Transport+cazare)	20.06.01	0																					0	0
32	Deplasari in strainatate	20.06.02	0																					0	0
33	Materiale de laborator (reactivi)	20.09	0																					0	0
34	Carti publicatii si materiale documentare (biblioteca)	20.11	0																					0	0
35	Pregatire profesionala (cursuri)	20.13	324	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0						324		324
	Protectia muncii																								

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/ plati 2016	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 AGRO	SPALAT AGRO	CTER MIC AGRO	CANT FAST FOOD	SPALAT MEC	CASA UNIVERSITARILOR	CAMIN SEVERIN	SERV. ADMIN, AUTO, SPALAT.	Investitii camine cantine	TOTAL COMP.
37	Alte cheltuieli	20.30	10 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706	0	434	0	-4 263	13 861	10 738
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-viata	20.30.03	706																706					0	706
41	Chirii	20.30.04	0																					0	0
42	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (comisioane,	20.30.30	10 032																		434	0	-4 263	13 861	10 032
43	*TITLUL III. DOBANZI*	30	0																					0	0
44	Proiecte finant.din fd ext nerambursabile	56	0																					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)	-57.02	0																					0	0
47	TITLUL IX. ALTE	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Burse	59.01	0																					0	0
49	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2 624 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	TITLUL X ACTIVE	71	2 624 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Active fixe (inclusiv reparatii	71.01	126 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 720	0	0	0	0	0	0	0	0	2 614 876	2 624 596
52	Constructii	71.01.01	0												9 720	0	0	0	0	0	0	0	0	2 614 876	2 624 596
53	Masini ,echipamente si mijloace de transport (calculatoare,	71.01.02	11 888																					116 989	126 709
54	Mobilier , aparatura birotica si alte active corporale(mobilier,	71.01.03	114 821																					0	0
55	Alte active fixe (soft)	71.01.30	0																					11 888	11 888
56	Reparatii capitale	71.03	2 497 887	0	0										9 720									105 101	114 821
	Impartire consumuri			0	0	0	0	0	0															0	0
	Impartire consumuri C			0	0								0				0							2 497 887	2 497 887
	Impartire consumuri C9 si			4 995	4 994	2 133	1 434	1 434			6 400		2 133		1 434		-49 013	-3 047	0	-13 435			40 538		
	Diminuare sold																								
	SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2016 (Venit-Cheltuieli)		1 389 446	1 300 264	108 745	73 894	66 912	54 247	64 932	0	39 989	5 929	69 385	4 709	5 006	0	0	0	112 376	0	0	548	56 691	71 707	447 826	1 389 447
	Diminuare 10 % alte cheltuieli			7 855	7 798	6 768	6 683	5 340	2 089	0	3 838	1 646	6 421	2 220	2 798	0	0	0	0	0	0	146	0	76 880	0	0
	SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2016 (Venit-Cheltuieli incasari/plati fara executie t		1 389 446	1 292 409	100 947	67 126	60 229	48 907	62 843	0	36 151	4 283	62 964	2 489	2 208	0	0	0	112 376	0	0	694	56 691	-5 173	447 826	1 389 447
	SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2016 (Venit-Cheltuieli		1 389 446	1 292 409	100 947	67 126	60 229	48 907	62 843	0	36 151	4 283	62 964	6 929	2 208	0	0	0	112 376	0	0	694	56 691	-5 173	447 826	1 389 447
	Imprumut acordat		0																						
	Disponibil existent activitate camine cantine dupa acordare imprumut		1 389 446																						1 389 447

Disponibilul la 31.12.2016 este compus din:

Disponibil cont 5311 (activ. 01.07)	0
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.07)	0
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.05.02)	1 019 238
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)	340 783
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.02)	29 426
Disponibil cont TREZ TRANZIT (activ. 02.07.01)	0
TOTAL	**1 389 448**
Suma incasata	0
TOTAL	**1 389 448**

Sef birou,
Ec. Balaci Iuliana

INTOCMIT
Ec. Goanta Magdalena
Ec.Popovici Crenguta