SITUATIA INCASARI - PLATI LA ACTIVITATEA CAMINE CANTINE
PENTRU perioada 01.01.2019-31.03.2019

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/ plati 2018	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	CAMIN SEVERIN	SERV. ADMIN, AUTO, SPALAT.	Investitii camine cantine	TOTAL COMP.
1	**VENITURI - total (2+3+4)**		**6 169 103**	**758 413**	**5 289**	**467 095**	**320 428**	**604 281**	**388 483**	**0**	**1 685 845**	**108 178**	**432 589**	**86 307**	**89 421**	**200 512**	**0**	**0**	**625 536**	**0**	**90 997**	**0**	**315 729**	**0**	**6 169 103**
2	**Sold la 01.01.2019**		**3 091 124**	**480 136**	**0**	**300 084**	**151 347**	**420 481**	**219 804**	**0**	**882 048**	**1 954**	**277 754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287 283**	**0**	**70 233**	**0**	**0**	**0**	**3 091 124**
3	Alocatii bugetare	42.10.38	1 342 705	130 030		48 031	61 362	67 388	53 693		345 527	65 380	52 231	44 926	31 046	67 135			67 135				308 821		1 342 705
4	Venituri curente, din care:	33.10.50 + 33.10.14	1 735 274	148 247	5 289	108 980	107 719	116 412	114 986	0	458 270	40 844	102 604	41 381	58 375	133 377	0	0	271 118	0	20 764	0	6 909	0	1 735 275
5	Venituri curente Regie	33.10.50 + 33.10.14	1 474 448	148 247	5 289	108 980	107 719	116 412	114 986		458 270	40 844	102 604	41 381	58 375	45 824			97 845		20 764		6 909		1 474 448
6	Venituri curente Hrana	33.10.14	260 826													87 553			173 273						260 826
7	**CHELTUIELI TOTAL**		**3 745 142**	**234 762**	**106 169**	**105 967**	**153 096**	**120 468**	**155 757**	**0**	**377 508**	**108 988**	**82 270**	**116 414**	**80 264**	**160 851**	**21 105**	**0**	**252 349**	**14 589**	**35 440**	**0**	**1 621 149**	**0**	**3 745 141**
8	CHELTUIELI CURENTE		3 187 869	234 762	106 169	105 967	153 096	120 468	155 757	0	377 508	108 988	82 270	116 414	80 264	160 851	21 105	0	252 349	14 589	35 440	0	1 063 876	0	3 187 868
9	*TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL*	10	1 040 609	52 136	37 493	47 543	52 524	44 213	31 254		132 154	33 298	34 186	39 730	51 568	84 146			68 100				332 264		1 040 609
10	*TITLUL II. BUNURI SI*	20	2 147 260	182 626	68 676	58 424	100 572	76 253	124 503	0	245 352	73 690	48 084	76 684	28 696	76 705	21 105	0	184 249	14 589	35 440	0	731 612	0	2 147 259
11	Bunuri si servicii	20.01	1 231 919	182 626	56 766	58 424	100 572	76 035	124 503	0	245 352	73 690	48 084	76 684	27 296	10 858	21 105	0	56 604	14 589	1 694	0	56 836	0	1 231 918
12	Furnituri de birou (hartie, carton, toner folosite de serviciul administrativ)	20.01.01	107																107						107
13	Materiale pentru curatenie	20.01.02	138																52		86				138
14	Incalzit, iluminat si forta	20.01.03	886 770	151 761	49 612	49 690	75 290	61 147	76 864		171 720	59 513	33 525	62 507	14 651		21 105		31 830	8 952			18 603		886 770
15	Apa, canal, salubritate	20.01.04	163 183	25 714	2 003	4 789	22 511	10 944	7 703		21 573	11 406	11 787	11 406	9 873				16 574	5 637			1 264		163 183
16	Carburanti si lubrifianti (ulei, combustibil)	20.01.05	4 938																4 938						4 938
17	Piese de schimb(piese auto)	20.01.06	0																						0
18	Transport studenti	20.01.07	0																						0
19	Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet	20.01.08	13 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190	0	12 527	0	13 717
20	Materiale si prestari servicii cu caracter functional (hartie, toner, formulare, imprimate)	20.01.09	0																						0
21	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (piese schimb, prestari servicii, mater intretinere,	20.01.30	163 066	5 151	5 151	3 945	2 772	3 945	39 936		52 059	2 772	2 772	2 772	2 772	10 858			3 103		618		24 442		163 066
22	Reparatii curente	20.02	92 581		11 910			217															80 454		92 581
23	HRANA	20.03	200 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 847	0	0	127 645	0	6 980	0	0	0	200 472
24	Hrana pentru oameni	20.03.01	200 472													65 847			127 645		6 980				200 472
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	20.05	593 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438	0	592 579	0	593 018
	Uniforme si echipamente	20.05.01	0																						0
28	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	57 945		0																0		57 945		57 945
29	Alte obiecte de inventar	20.05.30	535 073		0																438		534 634		535 073
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	20.06.01	0																					0	0
32	Deplasari in strainatate (Transport+cazare)	20.06.02	0																					0	0
33	Materiale de laborator	20.09	0																					0	0

34	Carti publicatii si materiale documentare (biblioteca)	20.11	0																					0	0
35	Pregatire profesionala (cursuri)	20.13	1 400	0	0	0	0	0			0	0	0	0	1 400		0								1 400
36	Protectia muncii (stingatoare,mater+ob inv	20.14	0																					0	0
37	Alte cheltuieli	20.30	27 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 128	0	1 742	0	27 869
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	0																					0	0
41	Chirii	20.30.04	1 342																				1 342	0	1 342
42	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (comisioane,	20.30.30	26 528								0										26 128	0	400	0	26 528
43	*TITLUL III. DOBANZI*	30	0																					0	0
44	Plati efectuate in anii precedenti si recup in anul	85.01.03	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	57.02	0																					0	0
47	TITLUL IX. ALTE	59	24 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
48	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	24 342																				24 342	0	24 342
49	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	532 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 931	0	532 931
50	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	532 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 931	0	532 931
51	Active fixe (inclusiv reparatii	71.01	532 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 931	0	532 931
52	Constructii	71.01.01	532 931		0																		532 931		532 931
53	Masini ,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0																						0
54	Mobilier , aparatura birotica si alte active corporale(mobilier,	71.01.03	0				0	0	0						0									0	0
55	Alte active fixe (soft)	71.01.30	0																					0	0
56	Reparatii capitale	71.03	0	0																				0	0
	Impartire consumuri			2 345		2 345	2 345	2 345	2 345		4 690	1 173	2 345	1 173	4 833		-21 105		9 756	-14 589					0
	Impartire consumuri C																								0
	Impartire consumuri																							0	0
	Impartire consumuri C9 si																								
	Diminuare sold																								
	SOLD DISPONIBIL LA 31.03.2019 (Venit-Cheltuieli)		**2 423 961**	**319 897**	**529**	**248 783**	**164 987**	**281 470**	**230 381**	**0**	**790 069**	**4 084**	**217 974**	**4 138**	**5 837**	**39 661**	**0**	**0**	**233 432**	**0**	**55 557**	**0**	**-172 836**	**0**	**2 423 962**
	Diminuare 10% din venituri			**14 825**	**529**	**10 898**	**10 772**	**11 641**	**11 499**	**0**	**45 827**	**4 084**	**10 260**	**4 138**	**5 838**	**13 338**	**0**	**0**	**27 112**	**0**	**2 076**	**0**	**172 837**	**0**	**0**
	SOLD DISPONIBIL LA 31.03.2019 (Venit-Cheltuieli)		**2 423 961**	**305 072**	**0**	**237 885**	**164 215**	**269 829**	**218 882**	**0**	**744 242**	**0**	**207 714**	**0**	**0**	**26 324**	**0**	**0**	**206 320**	**0**	**53 481**	**0**	**0**	**0**	**2 423 962**
	Sume utilizate din sold la 31.03.2019																								**0**
	SOLD DISPONIBIL LA 31.03.2019 (Venit-Cheltuieli)		**2 423 961**	**305 072**	**0**	**237 885**	**164 215**	**269 829**	**218 882**	**0**	**744 242**	**0**	**207 714**	**0**	**0**	**26 324**	**0**	**0**	**206 320**	**0**	**53 481**	**0**	**0**	**0**	**2 423 962**
	Imprumut acordat		**0**																						**0**
	Disponibil existent activitate cantine cantine dupa acordare imprumut		**2 423 961**																						**2 423 962**

Disponibilul la 31.03.2019 este compus din:

Disponibil cont 531 (activ 01.07)	18 227
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.07)	1 396 316
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.05.02)	969 229
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)	29 867
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.02)	10 323
Disponibil cont TREZ TRANZIT (activ. 02.07.01	0
TOTAL	2 423 962
Suma incasata	0

Sef serviciu,
Ec. Nicolae Alexandru

Sef birou,
Ec. Brinzoi Marinela

Intocmit
Ec. Geanta Magdalena