

**SITUATIA INCASARI - PLATI LA ACTIVITATEA CAMINE CANTINE**  
**PENTRU perioada 01.01.2018 - 31.12.2018**

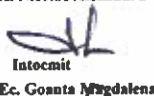
Nr. Ct.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/ plati 2018	CAMIN 1	CAMIN 2	CAMIN 3	CAMIN 6	CAMIN 7	CAMIN 8	CAMIN 9	CAMIN 10	CAMIN 11	CAMIN 12	CAMIN 13	CAMIN 14	SPALAT AGRO	CTERM IC AGRO	SPALAT MEC	CANTINE	SERV. ADMIN, AUTO, SPALAT	Investitii camine cantine	TOTAL COMP.
1	VENTURI - total (2+3+4)		12 634 134	1 141 314	289 881	667 440	634 906	806 671	705 683	0	3 408 580	338 680	617 237	268 845	150 653	0	0	0	2 457 126	1 147 119	0	12 634 134
2	Sold la 01.01.2018		2 308 358	247 241	55 449	164 928	50 611	198 449	120 709	0	967 813	0	157 020	0	0	0	0	0	346 138	0	0	2 308 358
3	Alocatii bugetare	42.10.38	4 249 277	437 273	231 617	150 705	194 522	201 042	179 066	0	1 042 010	189 448	170 323	147 346	33 589				348 281	924 055		4 249 277
4	Venituri curente, din care:	33.10.50 + 33.10.14	6 076 499	456 800	2 815	351 807	389 773	407 180	405 908	0	1 398 757	149 232	289 894	121 499	117 064	0	0	0	1 762 707	223 064	0	6 076 499
5	Venituri curente Regie	33.10.50 + 33.10.14	5 193 808	456 800	2 815	351 807	389 773	407 180	405 908	0	1 398 757	149 232	289 894	121 499	117 064			0	880 016	223 064		5 193 808
6	Venituri curente Hrana	33.10.14	882 691																882 691			882 691
7	CHELTUIELI TOTAL		12 030 131	597 676	237 753	318 728	431 135	332 024	431 841	0	1 063 444	319 718	297 046	339 338	226 639	120 079	1 208	95 973	1 928 430	2 611 588	2 677 510	12 030 130
8	CHELTUIELI CURENTE		9 086 275	597 676	237 753	318 728	431 135	332 024	431 841	0	1 063 444	319 718	297 046	339 338	226 639	120 079	1 208	95 973	1 868 191	2 266 360	139 123	9 086 275
9	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3 711 499	177 536	112 984	171 004	180 842	156 320	101 244	0	424 435	133 294	121 720	148 594	59 407	0	0	0	559 507	1 364 612		3 711 499
10	TITLUL II BUNURI SI	20	5 374 776	420 140	124 769	147 724	250 293	175 704	330 597	0	639 009	186 424	175 326	190 744	167 232	120 079	1 208	95 973	1 308 684	901 748	139 123	5 374 776
11	Bunuri si servicii	20.01	3 486 822	420 140	122 842	147 607	250 293	175 704	330 597	0	636 449	186 424	175 183	190 269	166 582	120 079	1 208	95 223	190 374	277 849	0	3 486 822
12	Furnituri de birou (hartie, carton, toner folosite de serviciul administrativ)	20.01.01	5 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 388	2 210	0	5 598
13	Materiale pentru curatenie	20.01.02	99 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 507	0	0	0	26 154	27 390	0	99 051
14	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1 808 581	291 499	100 790	101 078	189 018	114 377	126 549	0	309 237	116 823	98 663	120 018	65 779	48 208		18 726	43 927	63 889		1 808 581
15	Apa, canal, salubritate	20.01.04	874 954	101 598	0	28 417	44 338	44 292	49 260	0	128 397	55 509	60 164	55 509	38 079	71 871	1 208	52 133	72 608	71 572		874 954
16	Carburanti si lubrifianti (ulei, combustibil)	20.01.05	7 407																	7 407		7 407
17	Piese de schimb(piese auto)	20.01.06	260																		260	260
18	Transport studenti	20.01.07																				0
19	Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet	20.01.08	21 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 148	16 832	0	21 980
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, mater reparatii,	20.01.30	668 992	27 042	22 052	18 112	16 937	17 036	154 788	0	198 815	14 092	16 356	14 742	17 217	0	0	24 364	38 889	88 549		668 992
22	Reparatii curente	20.02	509 157	0	1 926	117	0	0	0	0	2 559	0	143	475	650	0	0	0	10 680	492 607	0	509 157
23	HRANA	20.03	960 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 206	0	0	960 206
24	Hrana pentru oameni	20.03.01	960 206																	960 206		960 206
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
26	Medicamente	20.04.01	0																	0		0
27	Bunuri de natura obiectelor de	20.05	289 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 687	117 486	139 123	289 296
	Uniforme si echipamente	20.05.01	0																	0		0
28	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0																	0		0
29	Alte obiecte de inventar	20.05.30	289 296																	32 687	117 486	139 123
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
31	Deplasari interne, detasari, transferuri (Transport+cazare)	20.06.01	0																	0		0
32	Deplasari in strainatate (Transport+cazare)	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

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	SPALAT AGRO	CTERM IC AGRO	SPALAT MEC	CANTINE	SERV. ADMIN. AUTO, SPALAT	Investitii camine cantine	TOTAL COMP.	
36	Protectia muncii (atingatoare, mater+ob inv)	20.14	0																0			0	0
37	Alte cheltuieli	20.30	129 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	114 738	13 807	0	129 295	
38	Reclama si publicitate	20.30.01	0																0		0	0	
39	Protocol si reprezentare	20.30.02	0																0		0	0	
40	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	2 360																0	2 360	0	2 360	
41	Chirii	20.30.04	4 025																0	4 025	0	4 025	
42	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (comisioane,	20.30.30	122 910								0							750	114 738	7 422	0	122 910	
43	<b>TITLUL III. DOBANZI</b>	30	0																0		0	0	
44	Plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent	85.01.03	-930																0	-930	0	-930	
45	<b>TITLUL VIII ASISTENTA</b>	57	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 (brana)	57.02	0																0		0	0	
47	<b>TITLUL IX. ALTE</b>	59	85 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 599	0	85 599	
48	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	85 599																	85 599	0	85 599	
49	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)</b>	70	2 859 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 239	260 559	2 538 387	2 859 185	
50	<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	2 859 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 239	260 559	2 538 387	2 859 185	
51	Active fixe (inclusiv reparatii)	71.01	2 859 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 239	260 559	2 538 387	2 859 185	
52	Constructii	71.01.01	2 500 134																		2 500 134	2 500 134	
53	Masini ,echipamente si mijloace de transport (calculatoare,	71.01.02	298 813																	260 559	38 254	298 813	
54	Mobilier , aparatura birotica si alte active comorale(mobilier,	71.01.03	59 444				0	0	0						0				59 444		0	59 444	
55	Alte active fixe (soft)	71.01.30	795																795		0	795	
56	Reparatii capitale	71.03	0	0																	0	0	
	Impartire consumuri																					0	
	Impartire consumuri C																					0	
	Impartire consumuri			17 822	208	13 447	13 447	13 447	13 447		36 851	2 085	13 447	2 085	39 492	-120 079	-1 208	-95 973	51 481		0	0	
	Impartire consumuri C9 si																					0	
	Diminuare sold																					0	
	<b>SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2018 (Venit-Chelt)</b>		<b>604 003</b>	<b>525 816</b>	<b>51 920</b>	<b>335 265</b>	<b>190 324</b>	<b>461 199</b>	<b>260 395</b>	<b>0</b>	<b>2 308 286</b>	<b>16 877</b>	<b>306 744</b>	<b>-72 578</b>	<b>-115 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 215</b>	<b>-1 464 469</b>	<b>-2 677 510</b>	<b>604 003</b>	
	Diminuare 10% din venitur			<b>45 680</b>	<b>282</b>	<b>35 181</b>	<b>38 977</b>	<b>40 718</b>	<b>40 591</b>	<b>0</b>	<b>139 876</b>	<b>14 923</b>	<b>28 989</b>	<b>12 150</b>	<b>11 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 271</b>	<b>585 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2018 (Venit-Chelt)</b>		<b>604 003</b>	<b>480 136</b>	<b>0</b>	<b>300 084</b>	<b>151 347</b>	<b>420 481</b>	<b>219 804</b>	<b>0</b>	<b>938 623</b>	<b>1 954</b>	<b>277 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 944</b>	<b>0</b>	<b>-2 487 120</b>	<b>604 003</b>	
	Sume utilizate din sold la 31.12.2018		<b>2 487 121</b>																		<b>2 487 120</b>	<b>2 487 120</b>	
	<b>SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2018 (Venit-Chelt)</b>		<b>3 091 124</b>	<b>480 136</b>	<b>0</b>	<b>300 084</b>	<b>151 347</b>	<b>420 481</b>	<b>219 804</b>	<b>0</b>	<b>938 623</b>	<b>1 954</b>	<b>277 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 091 124</b>	
	Imprumut acordat		<b>0</b>																			<b>0</b>	
	Disponibil existent activitate casnice cantine dupa acordare Imprumut		<b>3 091 124</b>																			<b>3 091 124</b>	

Disponibilul la 30.11.2018 este compus din:

Disponibil cont 531 (activ 01 07)	0
Disponibil cont 560.01 (activ 01 07)	2 134 777
Disponibil cont 560.01 (activ 01 05.02)	909 961
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)	21 388
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ 02.07.02)	25 000
Disponibil cont TREZ TRANZIT (activ 02.07.01)	0
<b>TOTAL</b>	<b>3 091 126</b>
Suma incasata	0

Sef serviciu,  
Ec. Nicolae Alexandru

  
Intocmit  
Ec. Goanta Magdalena

Sef birou,  
Ec. Brinzoi Marinela

