

BALANTA DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA CAMINE SI CANTINE  
STUDENTESTI la data de 31.12.2024

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/ plati 2024	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 UNIVERSITATILOR	SERV. ADMIN. AUTO, SPALAT	Investitii camine cantine	TOTAL COMP
1	<b>VENITURI - total (2+3+4)</b>		14 921 223	-1 040 374	1 287 620	973 229	1 095 903	1 208 632	1 232 532	1 266 648	3 576 917	-397 040	776 073	-333 186	144 090	1 281 803	0	0	2 142 667	0	517 308	1 188 403	0	14 921 223
2	Sold la 01.01.2024		-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	-258 110	-123 284	0	-1 465 327
3	Alocatii bugetare	42.10.38	6 383 000	0	636 247	393 840	503 044	378 555	351 545	517 098	904 340	0	303 345	0	245 000	255 319.32	0	0	482 980.10	0	100 000	1 311 687	0	6 383 000
4	Venituri curente, din care:	33.10.14	10 003 550	21 611	625 394	548 052	551 533	667 018	715 367	559 983	2 027 419	0	457 224	120 034	139 095	1 022 886	0	0	1 874 518	0	673 418	0	0	10 003 550
5	Venituri curente Regie	33.10.14	7 803 267	21 611	625 394	548 052	551 533	667 018	715 367	559 983	2 027 419	0	457 224	120 034	139 095	314 424	0	0	600 098	0	456 016	0	0	7 803 267
6	Venituri curente Hrana	33.10.14	2 200 283													708 462	0	0	1 274 419	0	217 401	0	0	2 200 283
7	<b>CHELTUIELI TOTAL</b>		17 508 800	175 877	1 036 393	928 967	999 922	1 027 247	931 915	962 600	2 590 460	4 591	805 529	118 075	610 084	1 344 887	137 878	0	2 714 222	91 245	1 097 587	1 931 321	0	17 508 800
8	<b>CHELTUIELI CURENTE</b>		17 231 998	175 877	1 036 393	928 967	999 922	1 027 247	931 915	962 600	2 513 306	4 591	805 529	118 075	610 084	1 323 887	137 878	0	2 645 789	91 245	1 063 597	1 855 096	0	17 231 998
9	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7 291 690	126 585	299 922	303 415	283 042	325 357	263 167	410 118	783 890	0	225 031	42 313	127 747	658 034	0	0	1 123 594	0	785 201	1 534 274	0	7 291 690
10	TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	9 940 308	49 292	736 471	625 552	716 880	701 890	668 748	552 482	1 729 416	4 591	580 498	75 762	482 337	665 853	137 878	0	1 522 195	91 245	278 396	320 822	0	9 940 308
11	Bunuri si servicii	20.01	7 409 641	46 679	722 179	615 765	703 844	686 382	638 998	524 949	1 663 086	0	566 736	75 762	474 049	1 495	137 878	0	236 470	91 245	53 186	170 938	0	7 409 641
12	Furnituri de birou (hartie, carton, toner folosite de serviciul administrativ)	20.01.01	4 113							0												4 113	0	4 113
13	Materiale pentru curatenie	20.01.02	11 871						807													11 064	0	11 871
14	Incalzire, iluminat si tona motrica	20.01.03	2 355 886	12 286	263 534	189 301	248 875	251 293	217 942	104 514	524 570		147 334	75 762	85 324		63 309		87 394	44 526	39 920		0	2 355 886
15	Apa, canal, salubritate	20.01.04	1 696 341		109 409	97 054	127 323	107 444	74 457	74 450	745 436	0	91 079		59 162		71 265		84 070	46 719	7 275	1 198	0	1 696 341
16	Carburanti si lubrifianti (ulei, combustibil)	20.01.05																					0	0
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	50 265																			3 153	47 112	50 265
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, igienizare)	20.01.30	3 291 166	34 392	349 236	329 410	327 645	327 645	345 792	345 985	393 081		328 323		329 562	1 495	3 304		65 006		2 837	107 452	0	3 291 166
22	Reparatii curente	20.02	358 699	2 613	14 292	9 787	13 037	15 507	24 552	27 533	66 221	4 591	13 763		7 085	4 175			5 392		11 367	138 786	0	358 699
23	HRANA	20.03	2 103 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 183	0	0	1 277 654	0	165 516	0	0	2 103 354
24	Hrana pentru oameni	20.03.01	2 103 354													660 183			1 277 654		165 516			2 103 354
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	0
27	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	17 426	0	0	0	0	0	5 198	0	108	0	0	0	0	0	0	0	2 679	0	7 012	2 429	0	17 426
28	Uniforme si echipamente	20.05.01	0																				0	0
29	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0																				0	0
30	Alte obiecte de inventar	20.05.30	17 426						5 198		108								2 679		7 012	2 429	0	17 426
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	0
33	Deplasari in strainatate (Transport+cazare)	20.06.02	0																				0	0
34	Materiale de laborator (reactivi)	20.09	0																				0	0
35	Carti publicatii si materiale documentare (biblioteca)	20.11	0																				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	1 047																			1 047	0	1 047
38	Alte cheltuieli	20.30	50 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204	0	0	0	0	0	41 315	7 622	0	50 141

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/ plati 2024	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	7 622																			7 622			7 622
43	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (comisioane, taxe diverse)	20.30.30	42 519												1 204						41 315				42 519
44	TITLUL III. DOBANZI	30	0																						0
45	Plan efectuate in anii precedenti si recup in anul	85.01.03	-29 410																			-29 409			-29 409
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	0
47	Ajutoare sociale (Transport studenti, premiere studenti, practica studenti (hrana) cursuri vara	57.02	0																						0
48	TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI	59	126 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 550	105 635	0		126 185
49	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	122 164																		16 529	105 635			122 164
	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	59.44	4 021																		4 021				4 021
50	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	180 027							0	77 154	0	0	0	0	21 000	0	0	68 433	0	13 440	0	0		180 027
51	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	180 027	0	0	0	0	0	0	0	77 154	0	0	0	0	21 000	0	0	68 433	0	13 440	0	0		180 027
52	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	180 027	0	0	0	0	0	0	0	77 154	0	0	0	0	21 000	0	0	68 433	0	13 440	0	0		180 027
53	Constructii	71.01.01			0																				0
54	Masini ,echipamente si mijloace de transport (calculatoare, imprimante etc)	71.01.02	127 268								24 395					21 000			68 433		13 440				127 268
55	Mobilier , aparatura birotica si alte active corporale(mobilier, birotica etc)	71.01.03																							0
56	Alte active fixe (soft)	71.01.30	52 759								52 759														52 759
57	Reparatii capitale	71.03																							0
	Impartire consumuri				17 235	17 235	17 235	17 235	17 235	17 235	17 235				24 109		-137 878		67 136	91 245					0
	Impartire consumuri C																								0
	Impartire consumuri SPAL MEC CAFE																								0
	Impartire consumuri C9 si Cantina Agro																								0
	Diminuare sold																								0
	SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2024 (Venit-Chelt)		-2 587 577	-1 216 251	233 992	27 027	78 746	164 150	283 382	286 814	969 222	-401 631	-46 691	-451 261	-490 103	-63 084	0	0	-638 691	0	-580 279	-742 918	0		-2 587 578
	Diminuare pana la 10% din venituri totale			1 606	46 435	40 698	40 957	49 593	53 123	41 584	150 556	0	33 953	8 914	10 329	75 960	0	0	139 202	0	50 008	742 919	0		0
	SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2024 (Venit-Chelt)		-2 587 577	-1 217 857	187 557	-13 672	37 789	114 557	230 259	245 230	818 666	-401 631	-80 644	-460 175	-500 432	-139 044	0	0	-777 893	0	-630 287	0	0		-2 587 578
	Sume utilizate din sold la 31.12.2024																								0
	SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2024 (Venit-Chelt)		-2 587 577	-1 217 857	187 557	-13 672	37 789	114 557	230 259	245 230	818 666	-401 631	-80 644	-460 175	-500 432	-139 044	0	0	-777 893	0	-630 287	0	0		-2 587 578
	Imprumut acordat		0																						0
	Disponibil existent activitate camine cantine dupa acordare imprumut		-2 587 578																						-2 587 578

Disponibilul la 31.12.2024 este compus din

Disponibil cont 531 (activ. 01.07)	0
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.07)	-2 278 543
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.05.02)	12 190
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.01)	45 548
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.02)	-366 774
Disponibil cont TREZ. TRANZIT (activ. 01.07.01)	0
<b>TOTAL</b>	<b>-2 587 578</b>
Suma incasata	
<b>TOTAL</b>	<b>-2 587 578</b>

Director economic,

Ec. Mic Ionela

Sef serviciu financiar,

Ec. Nicolae Alexandru

Responsabil compartiment,

Ec. Negoita Cristina

Intocmit

Ec. Goanta Magdalena