



SITUATIA INCASARI - PLATI LA ACTIVITATEA CAMINE CANTINE
PENTRU perioada 01.01.2022 - 31.03.2022

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/ plati 2021	CAMIN 1	CAMIN 2	CAMIN 3	CAMIN 6	CAMIN 7	CAMIN 8	CAMIN 10	CAMIN 11	CAMIN 12	CAMIN 13	CAMIN 14	CANT RECTORAT	SPALAT AGRO	CTERMIC AGRO	CANT FAST FOOD	SPALAT MEC	CASA UNIVERSIT ARILOR	SERV. ADMIN. AUTO. SPALAT.	Investitii camine cantine	TOTAL COMP.
1	VENITURI - total (2+3+4)		501 946	-195 119	329 085	92 137	212 368	275 492	129 669	783 571	-353 624	74 157	-155 286	-204 730	-40 538	0	0	218 977	0	-46 443	-617 770	0	501 945
2	Sold la 01.01.2022		-2 578 070	-195 119	82 299	-306 915	-809	23 324	-186 645	262 975	-358 505	-134 014	-158 432	-204 730	-320 116	0	0	-367 318	0	-58 653	-655 412	0	-2 578 070
3	Alocatii bugetare	42.10.38	1 902 800	0	166 495	216 038	126 110	156 785	158 444	317 845	0	133 161	0	0	251 112.00			339 168.00		0	37 642		1 902 800
4	Venituri curente, din care:	33.10.14	1 177 216	0	80 291	183 013	87 067	95 383	157 870	202 751	4 882	75 010	3 146	0	28 467	0	0	247 127	0	12 210	0	0	1 177 215
5	Venituri curente Regie	33.10.14	990 376		80 291	183 013	87 067	95 383	157 870	202 751	4 882	75 010	3 146		10 981			83 156		6 827	0		990 376
6	Venituri curente Hrana	33.10.14	186 840												17 485			163 971		5 383			186 840
7	CHELTUIELI TOTAL		2 858 279	88 483	232 289	174 779	161 125	211 308	174 114	429 446	36 101	143 785	56 276	50 072	40	21 153	0	295 551	22 085	78 429	683 242	0	2 858 279
8	CHELTUIELI CURENTE		2 854 037	88 483	232 289	174 779	161 125	211 308	174 114	429 446	36 101	143 785	56 276	50 072	40	21 153	0	295 551	22 085	78 429	679 000	0	2 854 037
9	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1 226 642	30 074	56 495	51 928	31 286	62 197	25 500	161 859	15 802	37 439	30 244	20 752				131 183			571 883		1 226 642
10	TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	1 627 395	58 409	175 794	122 851	129 839	149 111	148 614	267 587	20 299	106 346	26 032	29 320	40	21 153	0	164 368	22 085	78 429	107 117	0	1 627 395
11	Bunuri si servicii	20.01	1 422 146	58 205	175 794	122 851	129 839	149 111	148 614	266 036	20 299	106 346	26 032	29 320	0	21 153	0	50 658	22 085	28 522	67 282	0	1 422 147
12	Furnituri de birou (hartie, carton, toner folosite de serviciul administrativ)	20.01.01																					0
13	Materiale pentru curatenie incalziri, iluminat si forta motrice	20.01.02	2 184															2 184					2 184
14	Apa, canal, salubritate	20.01.03	870 412	1 444	118 925	67 992	119 201	92 919	95 704	171 847	11 841	49 897	17 432	20 213		18 341		33 543	20 382	26 484	4 247		870 412
15	Carburanti si lubrifianti (ulei, combustibil)	20.01.04	101 142	4 498	4 538	5 515	7 064	6 781	3 957	35 928	6 220	7 105	6 220	2 811		2 670		5 118	1 703	1 015			101 142
16	Piese de schimb(piese auto)	20.01.05																					0
17	Transport studenti	20.01.06																					0
18	Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet	20.01.07	12 805																				0
19	Materiale si prestari servicii cu caracter functional (hartie, toner, formulare, imprimate)	20.01.08																					0
20	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (piese schimb, prestari servicii, mater intretinere, mater reparatii, igienizare)	20.01.09	435 603	52 263	52 331	49 344	3 574	49 411	48 953	58 261	2 239	49 344	2 381	6 296		142		9 813		142	51 110		435 603
21	Reparatii curente	20.01.30	39 672							1 552											38 120		39 672
22	HRANA	20.03	118 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	113 710	0	4 475	0	0	118 225
23	Hrana pentru oameni	20.03.01	118 225												40			113 710		4 475			118 225
24	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
25	Medicamente	20.04.01	0																				0
26	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	0	599
27	Uniforme si echipamente	20.05.01	0																				0
28	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0																				0
29	Alte obiecte de inventar	20.05.30	599																		599		599
30	Deplasari, detasari, transferuri (Transport+cazare)	20.06	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
32	Deplasari in strainatate (Transport+cazare)	20.06.02	0																				0
33	Materiale de laborator (reactivi)	20.09	0																				0
34	Carti publicatii si materiale documentare (biblioteca)	20.11	0																				0
35	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
36	Protectia muncii (stingatoare, mater+ob inv protectia muncii, analiza medicale)	20.14	0																				0
37	Alte cheltuieli	20.30	46 753	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 433	1 116	0	46 753
38	Reclama si publicitate	20.30.01	0																				0
39	Protocol si reprezentare	20.30.02	0																				0
40	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0																				0
41	Chirii	20.30.04	1 116																			1 116	1 116

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Realizare, incasari/ plati 2021	CAMIN 1	CAMIN 2	CAMIN 3	CAMIN 6	CAMIN 7	CAMIN 8	CAMIN 10	CAMIN 11	CAMIN 12	CAMIN 13	CAMIN 14	CANT RECTORAT	SPALAT AGRO	CTERMIC AGRO	CANT FAST FOOD	SPALAT MEC	CASA UNIVERSIT ARILOR	SERV. ADMIN. AUTO. SPALAT.	Investitii camine cantine	TOTAL COMP.
43	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (comisioane, taxe diverse)	20.30.30	45 637	204																45 433			45 637
44	TITLUL III. DOBANZI	30	0																			0	0
45	Plati efectuate in anii precedenti si recup in anul	85.01.03	-25 567																		-25 567	0	-25 567
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
47	Ajutoare sociale (Transport studenti, premiere studenti, practica studenti (hrana) cursuri vara	57.02	0																			0	0
48	TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI	59	29 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 809	0	29 809
49	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	29 809																		29 809	0	29 809
50	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0																			0	0
51	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Constructii	71.01.01			0																		0
54	Masini ,echipamente si mijloace de transport (calculatoare, imprimante etc)	71.01.02																					0
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				2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	4 634		2 753				-21 153		22 085	-22 085				0
	Impartire consumuri C																						0
	Impartire consumuri SPAL MEC CAFE																						0
	Impartire consumuri C9 si Cantina Agro																						0
	Diminuare sold																						0
	SOLD DISPONIBIL LA 31.03.2022 (Venit-Chelt)		-2 356 333	-283 602	94 043	-85 396	48 490	61 430	-47 198	349 490	-389 725	-72 381	-211 563	-254 802	-40 577	0	0	-98 660	0	-124 872	-1 301 011	0	-2 356 334
	Diminuare 10% din venituri totale			0	8 029	18 301	8 707	9 538	15 787	20 275	488	7 501	315	0	2 847	0	0	24 713	0	1 221	117 722	0	0
	SOLD DISPONIBIL LA 31.03.2022 (Venit-Chelt)		-2 356 333	-283 602	86 014	-103 697	39 783	51 892	-62 985	329 215	-390 213	-79 882	-211 877	-254 802	-43 424	0	0	-123 372	0	-126 093	-1 183 290	0	-2 356 334
	Sume utilizate din sold la 31.03.2022																						0
	SOLD DISPONIBIL LA 31.03.2022 (Venit-Chelt)		-2 356 333	-283 602	86 014	-103 697	39 783	51 892	-62 985	329 215	-390 213	-79 882	-211 877	-254 802	-43 424	0	0	-123 372	0	-126 093	-1 183 290	0	-2 356 334
	Imprumut acordat		0																				0
	Disponibil existent activitate camine cantine dupa acordare imprumut		-2 356 334																				-2 356 334

Disponibilul la 31.03.2022 este compus din:

Disponibil cont 531 (activ. 01.07)	23 229
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.07)	-2 856 225
Disponibil cont 560.01 (activ. 01.05.02)	377 813
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.01)	42 907
Disponibil cont 560.01 si 5311 (activ. 02.07.02)	55 995
Disponibil cont TREZ TRANZIT (activ. 01.07.01)	-50
TOTAL	-2 356 334
Suma incasata	
TOTAL	-2 356 334

Nota La cantine sunt alimente in magazine in valoare de 25283 41 lei

Director economic,

Ec. Mic Ionela

Sef serviciu,

Ec. Nicolae Alexandru

Sef birou,

Ec. Negoita Cristina

Intocmit

Ec. Goanta Magdalena