

SITUAȚIA ÎNCASĂRILOR ȘI PLĂȚILOR ÎNREGISTRATE ÎN CAMPUSUL STUDENȚESC „TUDOR VLADIMIRESCU” LA 31.03.2024

Aprobat,
 Șeful Serviciului de Administrație,
 Data: 30.04.2024
 Rector,
 Prof. Univ. dr. Ing. Cașcaval

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
 „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
 REGISTRATURA
 Nr. 15256 / 29.04.2024

Cod Indicator	Denumire	SUBVENȚIE Sursa (A)	VENITURI PROPRII Sursa(B)	Studenti căminizați 31.03.24	Cămin T1	Cămin T2	Cămin T3	Cămin T4	Cămin T5	Cămin T6	Cămin T7	Cămin T8	Cămin T9	Cămin T10	Cămin T11	Cămin T12	Cămin T13	Cămin T14	Cămin T15	Cămin T16	Cămin T17	Cămin T18	Cămin T19	Cămin T20	Cămin T21	CANTINA (12%)	Atelier Intreținere	BIROURI DSS	DISPENSAR MEDICAL	TV2/TV3	BAZA SPORTIVA	C3	Campus general + reglări**
	Studenti căminizați 31.03.24	5.859	5.859	202	200	198	186	186	196	251	270	175	334	381	343	200	206	211	211	220	1.005	444	410	106	115	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL VENITURI (A)+(B)+(C)	1.621.180,00	1.085.387,17	2.706.567,17	76.913,56	84.577,13	70.162,29	71.050,36	81.494,75	114.250,58	114.599,65	78.766,73	128.765,91	140.218,45	125.732,18	80.149,14	81.901,65	82.984,93	82.892,92	88.494,63	383.619,50	165.942,85	161.132,66	42.900,98	48.863,08	412.483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-2.210,37	
42.38.00	Subvenții de la bugetul de stat pt. cămine - cantine(A)	1.621.180,00	0,00	1.621.180,00	50.594,69	50.088,74	50.088,74	46.041,17	49.076,85	59.701,74	67.290,94	31.115,74	85.505,03	94.359,10	75.388,09	48.823,88	49.582,80	49.835,77	49.329,82	54.642,27	253.732,38	110.549,40	103.719,12	22.514,63	23.779,50	194.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	
33.14.00	Venituri din contribuția studenților pentru cazare - Tarif Cazare (B)	0,00	867.445,16	867.445,16	26.318,87	34.488,39	20.073,55	25.009,19	32.417,90	54.548,84	47.308,71	47.850,99	43.260,88	45.859,35	50.346,09	31.325,26	32.318,85	33.149,16	33.563,10	33.852,36	129.887,12	55.393,45	47.413,54	20.386,35	25.083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.210,37	
33.14.00	Venituri din vânzare produse Cămin (C)	0,00	217.942,01	217.942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL CHELTUIELI (10 + 20 + 70 + 85)	1.126.877,72	1.075.400,37	2.202.278,09	73.299,71	63.786,76	74.830,82	64.841,96	59.387,57	59.769,98	81.441,25	65.011,06	95.865,87	79.263,41	64.727,17	75.251,47	62.835,98	68.398,98	64.779,97	69.476,65	164.187,24	94.462,85	74.034,73	55.423,08	40.625,96	336.753,74	107.748,39	148.215,32	1.048,22	38.002,88	29.081,70	0,00	-10.272,62
TITLUL 10	Cheltuieli de personal	769.968,46	9.232,00	779.200,46	17.191,29	17.191,29	16.604,38	16.604,38	12.887,59	12.887,59	19.133,53	19.133,53	19.504,19	20.558,39	11.120,71	17.880,46	10.202,51	16.040,98	14.577,78	12.436,67	48.036,03	18.913,18	18.326,27	15.840,06	15.840,06	146.794,00	107.346,14	143.946,96	0,00	0,00	10.202,51	0,00	
10.01-03 59.40.00	Cheltuieli salariale personal cămine și birouri + sume aferente persoanelor cu handicap (februarie 2024)	769.968,46	9.232,00	779.200,46	17.191,29	17.191,29	16.604,38	16.604,38	12.887,59	12.887,59	19.133,53	19.133,53	19.504,19	20.558,39	11.120,71	17.880,46	10.202,51	16.040,98	14.577,78	12.436,67	48.036,03	18.913,18	18.326,27	15.840,06	15.840,06	146.794,00	107.346,14	143.946,96	0,00	0,00	10.202,51	0,00	
TITLUL 20	TITLUL 20 - Bunuri și Servicii	387.061,26	1.054.722,19	1.421.783,45	56.108,42	46.595,47	58.228,45	48.237,58	46.499,98	46.882,39	62.307,72	45.877,53	76.361,68	58.705,02	53.606,46	57.371,02	52.633,47	52.358,00	50.202,19	57.039,98	116.151,22	75.549,66	55.708,46	39.583,02	24.785,90	178.392,94	400,25	4.268,36	1.048,22	38.002,88	18.879,19	0,00	0,00
20.01.01	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.01.02	Materiale pentru curatenie pentru 12 luni la cantină	62.105,50	714,00	62.819,50	2.820,30	0,00	2.391,90	0,00	2.856,00	0,00	1.269,14	1.307,22	1.649,34	2.220,54	2.220,54	2.156,88	2.156,88	2.490,08	1.252,48	886,55	10.031,70	1.852,83	3.472,40	1.811,75	1.811,78	15.964,45	397,46	0,00	0,00	0,00	1.799,28	0,00	0,00
	Substanțe DDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiale deszăpezit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gaz (februarie 2024)	4.459,38	1.344,08	5.803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,38	0,00	0,00	0,00	1.344,08	0,00	0,00	
20.01.03	Electricitate (ianuarie 2024)	11.730,00	320.217,83	331.947,83	16.413,78	12.532,19	16.387,29	14.801,78	6.507,82	7.568,08	8.816,42	9.343,07	15.221,15	14.491,09	10.870,83	12.991,96	11.247,63	9.182,84	11.322,86	11.561,11	29.106,24	25.804,20	24.292,53	23.254,57	8.082,19	11.730,00	2,79	1.069,23	0,00	17.723,00	1.823,00	0,00	0,00
	Energie termică (februarie 2024)	7.197,56	287.276,66	294.474,22	17.883,44	14.970,25	17.504,96	14.751,58	15.831,24	12.430,41	24.407,06	14.844,49	10.930,97	9.813,26	8.882,47	10.183,84	10.760,62	12.390,37	8.758,82	13.205,67	31.632,86	11.699,09	10.707,57	4.481,56	7.180,04	7.197,56	0,00	742,37	1.007,79	0,00	1.295,93	0,00	0,00
	Materiale electrice consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.01.04	Apă și canal (februarie 2024)	2.501,83	245.005,47	247.507,30	7.624,95	7.742,75	10.603,78	7.438,82	9.982,09	2.693,74	14.138,00	16.410,18	9.974,17	9.620,74	9.571,25	9.906,85	7.281,43	6.860,68	6.641,90	9.772,21	37.498,47	11.997,50	13.367,72	7.612,80	6.813,90	2.501,83	0,00	33,02	40,43	20.279,88	1.097,41	0,00	0,00
	Salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.01.05	Carburanți și lubrifianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.01.06	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.01.08	Posta, telecomunicații, serviciu ca-tv și telefonie (februarie 2024) și servicii postale și telefon fix secretariat DSS febr.2024	0,00	11.123,80	11.123,80	382,14	378,34	375,50	352,74	371,70	475,06	511,09	331,88	633,42	722,55	850,48	378,34	390,67	399,20	400,15	417,22	1.905,94	841,08	778,80	200,08	217,14	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare februarie 2024 - detalieri subsol	10.320,74	36.613,16	46.933,90	1.198,18	1.186,28	1.177,36	1.106,01	1.165,47	2.365,95	1.602,52	3.640,69	1.986,06	2.265,53	2.039,57	2.181,83	1.224,93	1.463,51	1.254,66	1.625,91	5.876,01	3.783,65	3.091,64	2.242,46	680,85	3.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.01.30a	- serviciu de pază externalizat cămine 15 posturi (februarie 2024)	234.855,73	0,00	234.855,73	9.785,66	9.785,66	9.785,66	9.785,66	9.785,66	9.785,66	0,00	0,00	19.571,31	19.571,31	19.571,31	19.571,31	19.571,31	19.571,31	19.571,31	19.571,31	0,00	19.571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.02.00	Reparații curente - detalieri subsol	33.890,52	30.121,02	64.011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,49	11.563,48	0,00	16.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783,55	0,00	2.206,26	0,00	0,00	11.519,49	0,00	
20.03.01	Alimente cantină (Hrană pentru oameni)	0,00	122.101,37	122.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.04.01	Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.04.02	Materiale sanitare	0,00																															

TITLUL 70	Cheltuieli de capital	0,00	11.566,80	11.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.01.01	Construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport (platformă cântărire și stație deduzare apă cantină)	0,00	11.566,80	11.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.03.00	Reparații capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.01.03	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-10.152,00	-120,62	-10.272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.272,62

***Detaliere servicii 20.01.30 - 46.933,90 lei:**

- * Serviciu spalatorie perioada octombrie - decembrie 2023 si ianuarie -februarie 2024. CURATATORIA OMNICLEAN SRL 8.419,85 Lei
- * Serviciu de mentenanță instalații termice și sanitare campus anual (februarie 2024) ALFA GREEN INSTAL SRL 4.165,00 Lei
- * Serviciu de software pentru managementul și controlul proceselor de mentenanță (februarie 2024) MENTDRIVE TECH SRL 1.749,30 Lei
- * Serviciu service substitui (module) termice Campus, cantina (februarie 2024) ALFA GREEN INSTAL SRL 12.584,25 Lei
- * Serviciu de Incasare prin intermediul POS cămine și cantină BRD (februarie 2024) 3.044,70 lei
- * Serviciu de Incasare tarife cazare online BCR (februarie 2024) 3.220,58 lei
- * Serviciu purificare apă cămine - cantină, (februarie 2024) LA FANTANA SRL 11.608,21 Lei
- * Serviciu lunar mentenanță a sistemului de alarmare în caz de efracție, sisteme detecție incendiu, sisteme supraveghere video și sisteme de control acces (februarie 2024) FLASH GRUP SRL 2.142,00 Lei

***Detaliere servicii 20.02.00 - 64.011,54 lei:**

- * Reparatii curente ale rutiere si pietonale in zona dispensar studentesc, parcare auto camin T6-T7, punct colectare gunoi T6 23.128,97 lei.
- * Serviciu de constatare si reparare a echipamentelor din dotarea cantinei 10.763,55 lei.
- * Reparatii de urgenta la instalatia de termoficare Sala Sport 11.519,49 lei.
- * Serviciu de reparare multifunctional si imprimanta DSS 2.206,26 lei.
- * Reparatii de urgenta la conductele de termoficare Camin T9 16.395,27 lei.

Încasări: -2.210,37 Lei**

- Încasări tarife cazare camere protocol T20 - C.78, 8.613,00Lei
- Restituirii tarife cămine și reglări încasări -11.163,37 Lei
- Încasări carduri acces cămine 340,00 Lei

Subvenția campus acordată de Ministerul Educației = 88% subvenția cămine + 12% subvenția cantină

Subvenția pe cămin = valoarea lunară a subvenției/ nr. studenți subvenționați căminizați, raportați în platforma ANS la data de 11.12.2023

Venituri din Taxa de cazare = încasările lunare de la fiecare cămin prin intermediul POS, online, numerar casierie sau transfer Trezorerie

Cheltuielile referitoare la utilități (energie termică, electrică, apă) = consumurile lunare declarate și calculate de Serviciul Infrastructura Campus

Cheltuieli salubritate = valoarea totală lunară / nr. de studenți căminizați campus * nr de studenți caminizați în luna martie 2024 la fiecare cămin

Cheltuieli cu bunuri și servicii = (valoarea totală a cheltuielilor din Sursele (A)+(B) după scăderea cheltuielilor de la cantină, atelier întreținere sau bază sportivă/ nr. total de studenți căminizați în martie 2024) * nr de studenți caminizați în fiecare cămin

Cheltuieli salariale personal cămine și birouri = valorile stabilite prin statul de plată aferent lunii pentru care se plătesc salariile

Studenți căminizați = (studenți căminizați la data de 01 a lunii + studenți căminizați la data de 30/31 a lunii)/2

Reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație TUIASI
Tudor Ioan Mihăilă

DIRECTOR D.S.S.
Dr. ing. Bogdan Budeanu

Șef Birou Financiar - Contabilitate
Ec. Viorica Coșea

Administrator Financiar
Ec. Ana Nistor