

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
„GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 305661-24.07.2026

Aprobat,
ședința Consiliului de Administrație,
Din data de 29.04.2022
Prof. univ. dr. ing. Dan Căpucă

[illegible]

TITLUL 70	Cheltuieli de capital	0,00	695.947,64	695.947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.947,64
71.01.01	Construcții: lucrări de reabilitare aferente obiectivului modernizare hidranți, servicii de asistență tehnică și servicii de dirigenție de șantier aferente acestuia (realizarea cheltuielii în sumă de 106.079,80 lei de la articolul bugetar 20.02.00)	0,00	695.947,64	695.947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.947,64
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
85.01.03	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Detaliere servicii 20.01.30: 83.602,37 Lei:	
* Serviciu lunar de mentenanță soft cantină VEC IMPEX S.R.L. (aprilie 2026) 1.210,00 lei	
* Serviciu toaletare arbori campus OZ SOLUTIONS S.R.L. 43.855,24 lei	
* Serviciu curățare separetoare grăsimi cantină APA GLOBAL S.R.L. (aprilie 2026) 1.936,00 lei	
* Serviciu de mentenanță instalații termice și sanitare campus anului (martie 2026) ALFA GREEN INSTAL S.R.L. 4.658,50 lei	
* Serviciu de software pentru managementul și controlul proceselor de mentenanță MENTDRIVE TECH S.R.L. (februare și martie 2026) 3.678,40 lei	
* Serviciu service substații (module) termice Campus, cantină (martie 2026) ALFA GREEN INSTAL SRL 11.253,00 lei	
* Serviciu de încasare prin intermediul POS cămine și cantină BRD (aprilie 2026) 2.324,38 lei	
* Serviciu de încasare tarife cazare online BCR (martie 2026) 7.105,74 lei	
* Serviciu purificare apă cămine - cantină LA FÂNTANA S.R.L. (aprilie 2026) 11.369,16 lei	
* Serviciu lunar mentenanță a sistemului de alarmare în caz de efracție, sisteme detecție incendiu, sisteme supraveghere video și sisteme de control acces (aprilie 2026) FLASH GRUP S.R.L. 4.210,84 lei	
* Serviciu lunar de monitorizare a sistemelor de alarmare în caz de efracție, a sistemelor de detecție incendiu, respectiv servicii de intervenție rapidă (aprilie 2026) MOLID TEHNIC SERVICE S.R.L. 2.758,80 lei	
* Serviciu dirigenție de șantier la obiectivul modernizare hidranți CORBY SOLUTIONS S.R.L. - mutare cheltuielii efectuată în febr.26 de pe art. bugetar 20.01.30 pe art. bugetar 71.01.01 - 8.946,26 lei	
* Servicii analize salariale cantină INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS S.R.L. (mai 2026) 840,00 lei	
* Serviciu mentenanță imprimante D S S. ALJANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. (aprilie 2026) 2.348,57 lei	
Subvenția campus acordată de Ministerul Educației=	88% subvenție cămine + 12% subvenție cantină
Subvenția pe cămin =	căminul C3 are cazați 12 studenți subvenționați valoarea lunară a subvenției nr. studenți fizici căminizați (date înscrise în Platforma electronică ANS în ianuarie 2026 conform Informare nr. 6261/24.02.2026)
Venituri din Tarif de cazare =	Încasările lunare de la fiecare cămin prin intermediul POS, online, numerar - casierie sau transfer în cont Trezorerie
Cheltuielile referitoare la utilități (energie termică, electrică, apă) =	consumurile lunare declarate și calculate în cadrul Serviciilor: Investiții, Logistică și utilități
Cheltuieli salubritate=	valoarea totală lunară / nr. de studenți căminizați campus * nr. de studenți căminizați în luna mai 2026 la fiecare cămin
Cheltuieli cu bunuri și servicii =	(valoarea totală a cheltuielilor din Sursele (A)+(B) după scăderea cheltuielilor de la cantină, ateliilor întreținere / nr. total de studenți căminizați în mai 2026) * nr. de studenți căminizați în fiecare cămin
Cheltuieli salariale personal cămine și birouri =	valorile stabilite prin statut 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

Notă: Căminele T9, T10, T11 scoase din funcțiune pe perioada anului universitar 2025-2026, pentru reabilitare prin PNRR -398971605

Reprezentantul studenților în Consiliul de Adminisitrație TUIASI
Drd. Adriana-Mariana ASOLTANEI

Am lucrat la document
Adriana

Director D.S.S.
Ing. Elena -Laura PLĂMĂDEALĂ

[Signature]

Director Economic
Ec. Petronela GEȚEU

Compartiment Financiar - Contabilitate D.S.S.
Dr.ec. Viorica COMȘA Ec. Ana - Elena NISTOR

[Signature] *[Signature]*

Încasari: 116.518,81 Lei**

Încasări carduri acces în cămin 220,00 lei
Încasări tarife cazare camere protocol T20 - C, T8, T16 33.645,00 lei
Încasări din penalități aplicate la neîndeplinire obligațiilor contracte de achiziții: 113.280,08 lei
Restituiți tarife cămine: - 1.538,95 lei și Încasări în curs de clarificare (sume încasate cu POS și netransferate în cont trezorerie) : 29.087,52 lei Total -30.626,47 lei