

Nr. 490/07.05.2019

15 MAI 2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

- lei -

| Nr.crf. | Denumirea indicatorilor | Anual | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| I. | Sold initial la 01 ianuarie 2019 | 2,620,846 | X | X | X | X |
| 1 | TOTAL VENITURI, din care: | 67,214,700 | 15,366,509 | 23,157,218 | 12,794,030 | 15,896,943 |
| 1.1. | Sume primite MEN - finantare de baza, din care | 39,278,383 | 7,845,078 | 15,167,575 | 7,532,730 | 8,733,000 |
| 1.1.1 | Indemnizatie de hrana, cf art 18 din Legea 153/2017 | 1,805,094 | 359,978 | 568,386 | 308,730 | 568,000 |
| 1.1.2 | Legea 85/2016 privind plata dif salariale cuvenite pers. didactic | 5,673,325 | 0 | 5,673,325 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Vouchere de vacanta | 761,250 | 0 | 761,250 | 0 | 0 |
| 1.2. | Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior | 11,505,389 | 3,000,000 | 3,000,389 | 2,505,000 | 3,000,000 |
| 1.3. | Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari | 530,000 | 150,000 | 150,000 | 80,000 | 150,000 |
| 1.4. | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambusabile (FEN) POSTADERARE | 800,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 1.5. | Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 50,000 | 450,000 |
| 1.6. | Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care: | 10,500,928 | 2,771,431 | 3,239,254 | 2,026,300 | 2,463,943 |
| a) | reparatii capitale | 0 | 0 | | | |
| b) | subventii pentru camine si cantine | 1,773,199 | 490,945 | 462,254 | 360,000 | 460,000 |
| c) | dotari si alte investitii | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| d) | burse | 7,600,729 | 2,241,786 | 2,241,000 | 1,150,000 | 1,967,943 |
| e) | alte forme de protectie sociala a studentilor | 127,000 | 38,700 | 36,000 | 16,300 | 36,000 |
| f) | alocatii pentru obiective de investitii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | alocatii pentru procurari calculatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | subventii cazare studenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Venituri proprii camine- cantine | 3,100,000 | 900,000 | 900,000 | 400,000 | 900,000 |
| 2 | TOTAL CHELTUIELI, din care : | 67,214,700 | 15,366,509 | 23,157,218 | 12,794,030 | 15,896,943 |
| 2.1. | Cheletuiei pentru activitatea de baza (rd. 2.1 =< rd. 1.1 + rd. 1.2 + rd. 1.3, din care | 51,313,772 | 10,995,078 | 18,317,964 | 10,117,730 | 11,883,000 |
| 2.1.1 | Legea 85/2016 privind plata dif salariale cuvenite pers. Didactic | 5,673,325 | 0 | 5,673,325 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Vouchere de vacanta | 761,250 | 0 | 761,250 | 0 | 0 |
| 2.2. | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambusabile (FEN) POSTADERARE (rd. 2.4 >= rd. 1.4) | 800,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 2.3. | Cheletuiei pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza (rd. 2.5 = rd. 1.5) | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 50,000 | 450,000 |
| 2.4. | Cheletuiei din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care: (rd. 2.6 = rd. 1.6) | 10,500,928 | 2,771,431 | 3,239,254 | 2,026,300 | 2,463,943 |
| a) | cheletuiei pentru reparatii capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | subventii pentru camine si cantine studentesti | 1,773,199 | 490,945 | 462,254 | 360,000 | 460,000 |
| c) | cheletuiei pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| d) | cheletuiei pentru burse | 7,600,729 | 2,241,786 | 2,241,000 | 1,150,000 | 1,967,943 |
| e) | cheletuiei pentru alte forme de protectie sociala | 127,000 | 38,700 | 36,000 | 16,300 | 36,000 |
| f) | cheletuiei pentru obiective de investitii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g) | cheletuiei pt alocatii procurari calculatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | subventii cazare studenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Cheletuiei pentru camine si cantine studentesti (rd. 2.7 = rd. 1.7) | 3,100,000 | 900,000 | 900,000 | 400,000 | 900,000 |
| II. | Sold final la 31 decembrie 2019 | 2,620,846 | | X | X | X |

Rector
Prof. dr. ing. Pascu Mihai Coloja

Contabil sef
Ec. Vasile Fumea

Situatie privind centralizarea cheltuielilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019

| | TOTAL CHELTUIELI | Din care, | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | Finantare de baza | Venituri proprii | Alocatii speciale | Camine- cantina |
| II) TOTAL CHELTUIELI din care: | 67,214,700 | 39,278,383 | 17,435,389 | 8,727,729 | 1,773,199 |
| 10. Cheltuieli de personal, din care | 51,216,338 | 37,181,958 | 13,004,000 | | 1,030,380 |
| Aplicare prev. Lg85/2016 plata dif. Salariale | 5,673,325 | 5,673,325 | | | |
| Vouchere de vacanta | 761,250 | 761,250 | | | |
| 20. Bunuri si servicii | 5,640,633 | 1,762,025 | 3,135,789 | | 742,819 |
| 30. Dobanzi | 0 | | | | |
| 55. Alte transferuri | 0 | | | | |
| 56. Proiecte cu finantare din fd.externe nerambursabile (FEN) Postaderare din care: | 700,000 | | 700,000 | | |
| 56.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | | 0 | | | |
| 56.02 Fondul Social European (FSE) | | | | | |
| 56.08 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) | | | | | |
| 56.10 Alte instrum.si facilitati postaderare | 700,000 | | 700,000 | | |
| 56.17 Mecanismul financiar SEE | | | | | |
| 56.18 Mecanismul financiar norvegian | | | | | |
| 56.25 Programul de cooperare elvetiano-roman | | | | | |
| 57. Asistenta sociala, din care | 187,000 | | 60,000 | 127,000 | |
| 57.02 Ajutoare sociale | 60,000 | | 60,000 | | |
| 58. PROIECTE CU FINANTARE DIN FD. EXTE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 100,000 | | 100,000 | | |
| 58.01 Programe din Fondul European de Dezv. Reg.(FEDR) | | | | | |
| 58.02 Programe din Fondul Social European | 100,000 | | 100,000 | | |
| 59. Alte cheltuieli, din care | 8,000,729 | 334,400 | 65,600 | 7,600,729 | |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neif | 334,400 | 334,400 | | | |
| 60. Cheltuieli de capital | 1,370,000 | | 370,000 | 1,000,000 | |
| 80. Imprumuturi | 0 | | | | |
| 81. Rambursari de credite | 0 | | | | |
| 84. Plati efectuate in anii precedenti si recuparate in anul curent | | | | | |

*) din prevederile aprobate nu se vor repartiza 10% pentru asigurarea unei executii bugetare prudente, cf prevederilor art.21(5) din Legea 500/2002

RECTOR
Prof. dr. ing. Pascu Mihai Coloia

CONTABIL SEF
Ec. Vasile Fumea