

Se aprobă,
Rector,
Prof. Univ. Dr. Aurel Ilinca

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTIELI
PE ANUL 2020

Sursa de finantare: F
Modificare buget 10 nr.34058/23.12.2020

| Nr.crt. | Denumirea indicatorilor | Total cheltuieli | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I. | Sold initial la 01 ianuarie 2020 | 228.016.603 | X | X | X | X |
| 1 | TOTAL VENITURI, din care: | 403.712.761 | 86.015.993 | 83.502.384 | 84.186.213 | 150.008.171 |
| 1.1 | Sume primite MEC - contract institutional | 260.384.907 | 47.477.498 | 47.785.404 | 50.465.500 | 68.652.505 |
| 1.1.1 | Finantare de baza | 210.324.558 | 44.600.000 | 44.600.000 | 50.300.000 | 70.824.558 |
| 1.1.2 | Indemnizatie de hrana | 7.820.657 | 2.577.498 | 1.538.804 | 2.310.000 | 1.394.355 |
| 1.1.3 | Fond de Dezvoltare Institutională - FDI | 1.750.000 | 0 | 1.312.500 | 437.500 | 0 |
| 1.1.4 | Leggea 85/2016 | 34.080.492 | 0 | 0 | 0 | 34.080.492 |
| 1.1.5 | Hotarari judecatoresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Vouchere de vacanta | 3.448.000 | 0 | 0 | 3.422.000 | 26.000 |
| 1.1.7 | Fondul pt.situatii speciale (FSS) | 2.961.200 | 300.000 | 334.100 | 0 | 2.327.100 |
| 1.2. | Program finantat ROSE | 0 | | | | |
| 1.3. | Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior | 94.199.000 | 24.710.085 | 24.595.405 | 18.631.688 | 26.261.822 |
| 1.4. | Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari | 3.916.200 | 300.000 | 350.000 | 856.200 | 2.410.000 |
| 1.5. | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE | 3.940.000 | 1.368.874 | 1.145.959 | 363.358 | 1.061.809 |
| 1.6. | Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza | 5.500.000 | 3.061.981 | 920.465 | 572.607 | 944.947 |
| 1.7. | Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care: | 29.372.654 | 6.585.651 | 7.085.651 | 5.824.910 | 9.876.442 |
| a) | reparatii capitale | 0 | | | | |
| b) | subventii pentru camine si cantine | 4.956.370 | 1.430.405 | 1.430.405 | 548.010 | 1.547.550 |
| c) | dotari si alte investitii | 2.702.000 | 0 | 500.000 | 200.000 | 2.002.000 |
| d) | burse | 20.982.284 | 4.953.546 | 4.953.546 | 4.950.000 | 6.125.192 |
| e) | alte forme de protectie sociala a studentilor | 732.000 | 201.700 | 201.700 | 126.900 | 201.700 |
| f) | alocatii pentru obiective de investitii | 0 | | | | |
| 1.8 | Venituri proprii camine- cantine | 6.400.000 | 2.511.904 | 1.619.500 | 1.467.950 | 800.646 |
| 2 | TOTAL CHELTUIELI, din care : | 406.927.621 | 86.015.993 | 86.717.244 | 84.186.213 | 150.008.171 |
| | I.Credite de angajament | 406.927.621 | 86.015.993 | 86.717.244 | 84.186.213 | 150.008.171 |
| | II. Credite bugetare | 406.927.621 | 86.015.993 | 86.717.244 | 84.186.213 | 150.008.171 |
| 2.1. | Cheltuieli pentru activitatea de baza | 360.685.107 | 71.060.459 | 75.627.157 | 75.325.054 | 138.672.437 |
| | I.Credite de angajament | 360.685.107 | 71.060.459 | 75.627.157 | 75.325.054 | 138.672.437 |
| | II. Credite bugetare | 360.685.107 | 71.060.459 | 75.627.157 | 75.325.054 | 138.672.437 |
| 2.2 | Cheltuieli din sume primite Program ROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I.Credite de angajament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Credite bugetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE | 5.654.860 | 1.368.874 | 1.716.594 | 956.691 | 1.612.701 |
| | I.Credite de angajament | 5.654.860 | 1.368.874 | 1.716.594 | 956.691 | 1.612.701 |
| | II. Credite bugetare | 5.654.860 | 1.368.874 | 1.716.594 | 956.691 | 1.612.701 |
| 2.4. | Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza | 4.815.000 | 3.061.981 | 920.465 | 572.607 | 259.947 |
| | I.Credite de angajament | 4.815.000 | 3.061.981 | 920.465 | 572.607 | 259.947 |
| | II. Credite bugetare | 4.815.000 | 3.061.981 | 920.465 | 572.607 | 259.947 |
| 2.5. | Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care: | 29.372.654 | 8.012.775 | 6.464.212 | 6.194.902 | 8.700.765 |
| | I.Credite de angajament | 29.372.654 | 8.012.775 | 6.464.212 | 6.194.902 | 8.700.765 |
| | II. Credite bugetare | 29.372.654 | 8.012.775 | 6.464.212 | 6.194.902 | 8.700.765 |
| a) | cheltuieli pentru reparatii capitale | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| b) | subventii pentru camine si cantine studentesti | 4.956.370 | 1.660.005 | 1.244.212 | 1.044.902 | 1.007.251 |
| c) | cheltuieli pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari | 2.702.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 2.102.000 |
| d) | cheltuieli pentru burse | 20.982.284 | 5.940.068 | 4.950.000 | 4.950.000 | 5.142.216 |
| e) | cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala | 732.000 | 112.702 | 70.000 | 100.000 | 449.298 |
| f) | cheltuieli pentru obiective de investitii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Cheltuieli pentru camine si cantine studentesti | 6.400.000 | 2.511.904 | 1.988.816 | 1.136.959 | 762.321 |
| | I.Credite de angajament | 6.400.000 | 2.511.904 | 1.988.816 | 1.136.959 | 762.321 |
| | II. Credite bugetare | 6.400.000 | 2.511.904 | 1.988.816 | 1.136.959 | 762.321 |
| II. | Sold final la 31 decembrie 2020 (rd. II = rd. I) | 224.801.743 | X | X | X | X |

Director economic,
Ec. Liviu Marian Mătaș

Situatie privind centralizarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

lei

| | Total cheltuieli | Din care: | | |
|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | | Sume primite MEC - contract institucional | Alocatie de la bugetul de stat cu destinație speciala | Venituri proprii |
| II) TOTAL CHELTUIELI, din care: | 406.927.621 | 260.384.907 | 29.372.654 | 117.170.060 |
| I.Credite de angajament | 406.927.621 | 260.384.907 | 29.372.654 | 117.170.060 |
| II. Credite bugetare | 406.927.621 | 260.384.907 | 29.372.654 | 117.170.060 |
| 10. Cheltuieli de personal, din care | 329.096.610 | 244.097.155 | 3.479.487 | 81.519.968 |
| I.Credite de angajament | 329.096.610 | 244.097.155 | 3.479.487 | 81.519.968 |
| II. Credite bugetare | 329.096.610 | 244.097.155 | 3.479.487 | 81.519.968 |
| - Salarii | 283.747.461 | 198.748.006 | 3.479.487 | 81.519.968 |
| - Alocatie de hrana | 7.820.657 | 7.820.657 | 0 | 0 |
| - Legea 85/2016 | 34.080.492 | 34.080.492 | | 0 |
| - Hotarari Judecatoresti | 0 | 0 | | 0 |
| - Vouchere de vacanta | 3.448.000 | 3.448.000 | | 0 |
| 20. Bunuri si servicii | 28.308.011 | 13.460.952 | 1.392.027 | 13.455.032 |
| I.Credite de angajament | 28.308.011 | 13.460.952 | 1.392.027 | 13.455.032 |
| II. Credite bugetare | 28.308.011 | 13.460.952 | 1.392.027 | 13.455.032 |
| 30.Dobanzi | | | | |
| I.Credite de angajament | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Credite bugetare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. Proiecte cu finanțare din fd.externe nerambursabile (FEN) Postaderare din care: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Credite de angajament | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Credite bugetare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. Asistența socială | 792.000 | | 732.000 | 60.000 |
| I.Credite de angajament | 792.000 | 0 | 732.000 | 60.000 |
| II. Credite bugetare | 792.000 | 0 | 732.000 | 60.000 |
| 58 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINAN 2014-2020 | 5.654.860 | 0 | 0 | 5.654.860 |
| I.Credite de angajament | 5.654.860 | 0 | 0 | 5.654.860 |
| II. Credite bugetare | 5.654.860 | 0 | 0 | 5.654.860 |
| 59. Alte cheltuieli | 30.171.140 | 2.826.800 | 21.067.140 | 6.277.200 |
| I.Credite de angajament | 30.171.140 | 2.826.800 | 21.067.140 | 6.277.200 |
| II. Credite bugetare | 30.171.140 | 2.826.800 | 21.067.140 | 6.277.200 |
| 71. Active nefinanciare | 12.682.000 | | 2.702.000 | 9.980.000 |
| I.Credite de angajament | 12.682.000 | 0 | 2.702.000 | 9.980.000 |
| II. Credite bugetare | 12.682.000 | 0 | 2.702.000 | 9.980.000 |
| 72 Active financiare | 223.000 | | | 223.000 |
| I.Credite de angajament | 223.000 | 0 | 0 | 223.000 |
| II. Credite bugetare | 223.000 | 0 | 0 | 223.000 |
| 80. imprumuturi | 0 | | | 0 |
| I.Credite de angajament | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Credite bugetare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. Rambursări de credite | 0 | | | 0 |
| I.Credite de angajament | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Credite bugetare | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bugetul pentru Fonduri Externe Nerambursabile pe anul 2020

NR. 1103/10/03/2020
Cap. 65.08 " Învățământ "

LEI

| Denumire indicator | Cod | Buget initial |
|--|--------------|----------------|
| Fonduri Externe Nerambursabile - Total Venituri | | 165.751 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.08.15 | 3.847 |
| Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.08.15.03 | 3.847 |
| Subvenții de la bugetul de stat | 42.08 | 0 |
| Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE | 42.08.60 | |
| Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului Norvegian | 42.08.61 | |
| Sume primite de la UE/altii donatori in contul platilor efectuate si pref. af. cadrului fin. 2014-2020 | 48.08 | 161.904 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) | 48.00.16 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.00.16.01 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.00.16.02 | 0 |
| Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 | 48.31 | 161.904 |
| <i>Prefinanțare</i> | 48.31.03 | 161.904 |
| Fondul pentru rel. bilaterale aferent Mecanismelor fin. Spațiul Ec. European și Norvegian 2014-2021 | 48.08.32 | 0 |
| <i>Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent</i> | 48,08,32,01 | 0 |
| <i>Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori</i> | 48,08,32,02 | 0 |
| <i>Prefinanțare</i> | 48,08,32,03 | |
| Fonduri Externe Nerambursabile - Total Cheltuieli | 50.08 | 165.751 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58.00 | 165.751 |
| Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 | 58.31 | 161.904 |
| Finanțarea nationala | 58.31.01 | 24.286 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.31.02 | 137.618 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.31.03 | 0 |
| Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 | 58.32 | 3.847 |
| Finanțarea nationala | 58.32.01 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.32.02 | 3.847 |
| | | |
| Alte facilitati postaderare | 58 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila | 58,16,02 | |

Ordonator principal de credite.

DIRECTOR GENERAL.

Intocmit,
Liliana Găină