

Anexa 4
H.S. nr. 26/27.05.2013
Buget previzionat 2013

		Facultati	Arte	Construcții și Arhitectură	Geografic, Turism și Sport	IETI	IEMI	IMT	IRISPC	Litere	Medicina	Protecția Mediului	Științe	Științe Economice	St. Juridice	Științe Socio Umane	Tecologie	DPPPD	ID	
1	Venit buget (70% din finanțarea de bază)	22.275,475	1.864,179	816,703	1.179,238	2.287,563	1.288,418	1.852,875	707,363	674,269	5.038,684	2.245,732	1.137,194	854,004	341,324	893,973	331,082	762,874	0	90% nivel incasari 2012
2	VE taxe școlare. PREVIZIONAT în 2011- 2012 (70%)	22.771,805	187,002	1.259,503	762,490	734,241	132,902	451,766	641,002	330,086	6.359,684	3.376,650	119,784	3.246,505	1.218,287	1.362,177	172,270	889,004	1.528,454	
3	Venit taxe REALIZAT în 2012* (70%), (evidența contabilă)	21.299,226	156,747	846,273	687,236	839,049	147,200	450,364	605,280	405,842	6.067,041	3.116,851	161,166	2.803,899	1.166,373	1.327,369	161,226	686,088	1.671,220	
4	Procent de colectare a taxelor în 2012 (100% * linia 3 / linia 2)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
5	Venit din taxe școlare și alte taxe. PREVIZIONAT în 2012/2013 (70%)	21.299,226	156,747	846,273	687,236	839,049	147,200	450,364	605,280	405,842	6.067,041	3.116,851	161,166	2.803,899	1.166,373	1.327,369	161,226	686,088	1.671,220	
6	VE taxe școlare PREVIZ în 2012/2013 corectat cu procent colectare (70%), (linia 5 * linia 4/100)	19.169,303	141,073	761,646	618,513	755,144	132,480	405,328	544,752	365,257	5.460,337	2.805,166	145,049	2.523,509	1.049,736	1.194,633	145,103	617,480	1.504,098	90% nivel incasari 2012
7	Buget primit de la alte facultati	1.438,560	19,055	8.778	279,840	41,229	39,083	119,347	49,176	142,799	0	0	521,722	123,795	43,515	41,901	8,034	0	286	
8	Buget transmis altor facultati	1.438,560	47,198	101,437	41,346	182,155	183,041	186,460	18,674	0	56,825	134,194	53,967	155,127	67,611	43,901	37,401	129,223	0	
9	Sold ramas la 01.01.2013	9.105,095	0	815,907								272,543		2.542,434	1.327,939			1.786,824	2.359,448	
10	VENIT TOTAL / luna (liniile 1+6+7+9-8)	50.549,873	1.977,109	2.301,597	2.036,245	2.901,781	1.276,940	2.191,090	1.282,617	1.182,325	10.442,196	5.189,247	1.749,998	5.888,615	2.694,903	2.086,606	446,818	3.037,954	3.863,832	
11	Materiale	1.441,457	24,241	26,114	86,252	25,747	16,223	36,114	65,804	11,914	388,396	72,720	19,016	205,097	13,966	5,323	1,098	115,214	328,217	90% din planificat 2012
12	Deplasări	380,589	1,976	37,191	57,264	3,264	2,162	8,230	4,611	305	4,112	64,683	36	105,531	1,386	20,080	1,305	68,453	0	90% din planificat 2012
13	Salarii obligatorii	57.193,785	2.923,025	1.880,369	2.559,141	5.637,758	2.548,166	3.565,933	2.192,701	2.389,360	14.177,325	6.090,328	3.735,407	3.669,650	1.271,795	2.661,848	949,989	779,734	161,056	nivelul lunii martie 2013
14	Salarii obligatorii (13) + chelt.mat (11) + deplasari (12)	59.015,831	2.949,242	1.943,874	2.702,658	5.666,770	2.566,551	3.610,277	2.263,115	2.401,579	14.569,833	6.227,731	3.754,459	3.980,279	1.287,147	2.687,251	952,392	963,401	489,273	
15	Venit rămas pt plata cu ora (10-14, valorile pozitive)	9.122,927	0	357,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.908,336	1.407,756	0	0	2.074,553	3.374,559	
16	DEFICIT (10-14, valorile negative)	-16.616,753	-972,133	0	-666,413	-2.764,988	-1.289,611	-1.419,187	-980,498	-1.219,254	-4.127,637	-1.038,484	-2.004,461	0	0	-600,645	-505,574	0	0	
17	(%) DEFICIT procentual din venituri (100%* 16/10)	-33	-49	0	-33	-95	-101	-65	-76	-103	-40	-20	-115	0	0	-29	-113	0	0	

Prorector - Managementul Resurselor Financiare
prof.univ.dr. Ioan Gheorghe Tata

Veniturile din finanțare de bază au fost stabilite la nivelul de 90% din incasarile anului 2012.

Veniturile din taxe au fost stabilite la nivelul de 90% din incasarile anului 2012.

Cheltuielile cu salariile au fost stabilite la nivelul cheltuielilor efective din martie 2013.

Cheltuielile de natură materială la nivelul facultății nu vor putea depăși în anul 2013 nivelul de 90% planificat în anul 2012.

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE ȘENAT DIN
DATA DE 27.05.2013
Președinte: Prof.univ.dr. SORIN CURILĂ

Director economic
Ec. Crina Gherlea

Intocmit
Chis Sanda

sa finantarii de la buget aferent perioadei ianuarie 2012-decembrie 2012

Nr. crt.	Facultatea	Buget facultate 70% studii licenta	Buget facultate 70% studii master	Buget 70% studii doctorat	Total buget 70%*	Cresteri salariale	facultati	90% previzionat pentru 2013
1	Construcții și Arhitectură	867523.30	0.00	0.00	867523.30	39924.00	907447.30	816703
2	Arte	1332615.18	677032.30	0.00	2009647.48	61663.00	2071310.48	1864179
3	Geografie, Turism și Sport	664275.28	465558.80	126086.80	1255920.88	54344.00	1310264.88	1179238
4	Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei	1421342.00	930356.03	69473.41	2421171.43	120565.00	2541736.43	2287563
5	Inginerie Energetică și Management Industrial	855901.63	428128.95	92329.49	1376360.07	55215.00	1431575.07	1288418
6	Inginerie Manag. și Tehnologică	1250270.65	671034.82	61401.90	1982707.37	76043.00	2058750.37	1852875
7	Istorie, Relații Internaționale, Științele Politice și Științele Comunicării	366329.54	269413.90	99078.00	734821.44	51138.00	785959.44	707363
8	Litere	413872.84	259035.00	26121.20	699029.04	50159.00	749188.04	674269
9	Medicină și Farmacie	3102373.40	2112879.30	78363.60	5293616.30	304922.00	5598538.30	5038684
10	Protecția Mediului	1445447.42	919230.90	0.00	2364678.32	130580.00	2495258.32	2245732
11	Științe	706616.87	435678.60	41358.80	1183654.27	79895.00	1263549.27	1137194
12	Științe Economice	488978.33	356368.60	26121.20	871468.13	77425.00	948893.13	854004
13	Științe Juridice	282637.22	69657.00	0.00	352294.22	26955.00	379249.22	341324
14	Științe Socio-Umane	558138.04	370050.80	8707.30	936896.14	56407.00	993303.14	893973
15	Teologie Ortodoxă	225900.22	121898.70	0.00	347798.92	20070.00	367868.92	331082
16	D.P.P.D.	830992.57	0.00	0.00	830992.57	16645.00	847637.57	762874
Total		14813214.50	8086323.70	629041.70	23528579.90	1221950.00	24750529.90	22275475.00

Simbul de venituri intre facultati (doar finantarea de la buget)

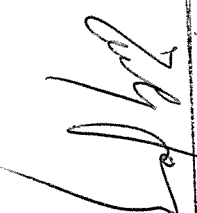


APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN
DATA DE 24.05.2013
Președinte: Prof.univ.dr. SORIN CURILĂ

Universitatea din Oradea

Nr.ct.	Facultate	Cheltuieli salariale posturi OCUPATE /LUNA (cadre didactice+TESA)MAR TIE	Cheltuieli salariale posturi OCUPATE cu contributi angajator (cadre didactice+TESA)	Cheltuieli/an
1	2	4	5 (*contributii angajator)	
1	CONSTRUCTII SI ARHITECTURA	122860	156,714	1880569
2	ARTE	190965	243,585	2923025
3	GEOGRAFIE, TURISM, SPORT	167192	213,262	2559141
4	IEMI	166475	212,347	2548166
5	IIETI	368322	469,813	5637758
6	IMT	232967	297,161	3565933
7	LITERE	156100	199,113	2389360
8	MEDICINA SI FARMACIE	926223	1,181,444	14177325
9	PROTECTIA MEDIULUI	397889	507,527	6090328
10	STIINTE	244039	311,284	3735407
11	STIINTE ECONOMICE	239743	305,804	3669650
12	DREPT	83088	105,983	1271795
13	ISTORIE,REL. INTERNATIONALE,ST POL SI ST COMUNICARE	143252	182,725	2192701
14	STIINTE SOCIO UMANE	173902	221,821	2661848
15	TEOLOGIE ORTODOXA	62064	79,166	949989
16	D.P.P.D.	50941	64,978	779734
17	ID-IFR	10522	13,421	161056
18	TOTAL FACULTATI/CD+TESA	3,736,544	4,766,149	57,193,785
19	Administratia centrala	615049	784,526	9414309
20	TOTAL FACULTATI + ADMINISTRATIA CENTRALA	4,351,593	5,550,674	66,608,094

APROBAT IN SEDINTA DE SENAT DIN
DATA DE 27.05.2013
Presedinte: Prof.univ.dr. SORIN CURIILA



VENITURI						CHELTUIELI										REZULTAT			RESURSE UMANE, STUDENTI						
Facultatea	Prev./real	Venituri de la buget	Venituri din taxe	Venituri din schimb de venituri	Imprumuturi	Total Venituri	Materiale	Deplasări	Salarii obligatorii	Obiecte inventar	Investiții, dotări	Total cheltuieli obligatorii	Salarii neobligatorii	Imprumuturi și proiecte de cercetare	Total Cheltuieli	Excedent/Deficit	Sold inițial reportat 01.01.2012	Excedent/Debit inclusiv cu SOLD inițial reportat	Sold FINAL 31.12.2012 EXCLUSIV IMPRUMUTURI PROIECTE	Nr. studenți*	Studenți străini	CD**	TES A		
1	Arte	prev. 2,071,310	174,857	#VALUE!		#VALUE!	26,934	2,196	2,759,475	0	0	2,788,606	0		2,788,606	#VALUE!	202,600	#VALUE!		B	322	1	O	66	10
		real. 2,071,310	156,747	-28,143		2,199,915	12,142	16,842	2,621,463	0	1,985	2,652,432	202,637		2,855,069	-655,154	202,600	-452,554	-452,554	TX	37	0	V	43	4
		diff. 0	-18,109	#VALUE!		#VALUE!	14,793	-14,645	138,012	0	0	136,174	-202,637		-66,463			#VALUE!							
2	Construcții și Arhitectură	prev. 907,447	1,127,234	-92,659		1,942,022	29,016	41,323	1,626,448	0	0	1,696,787	0		1,696,787	245,236	1,183,181	1,428,417		B	369	1	O	38	9
		real. 907,447	846,273	-92,659		1,661,061	64,530	42,724	1,634,196	0	6,745	1,748,195	280,141	181	2,028,517	-367,455	1,183,181	815,726	815,907	TX	393		V	31	0
		diff. 0	-280,961	0		-280,961	-35,514	-1,401	-7,748	0	0	-51,408	-280,141		-331,730			-612,691							
3	I.E.M.I	prev. 1,431,575	162,591	-143,958		1,450,208	18,026	2,402	2,358,959	0	0	2,379,387	0		2,379,387	-929,179		-929,179		B	461	5	O	41	9
		real. 1,431,575	147,200	-143,958		1,434,817	30,929	3,196	2,225,584	0	0	2,259,710	55,475	448,107	2,763,292	-1,328,475		-1,328,475	-880,367	TX	69	1	V	22	8
		diff. 0	-15,391	0		-15,390	-12,903	-794	133,375	0	0	119,678	55,475		-383,905			-399,295							
4	I.E.T.I.	prev. 2,541,736	932,994	-140,926		3,333,804	28,609	3,627	5,130,121	0	0	5,162,358	0		5,162,358	-1,828,554		-1,828,554		B	825	1	O	92	12
		real. 2,541,736	839,049	-140,926		3,239,860	74,206	7,186	4,732,097	0	0	4,813,489	141,698	1,799,930	6,755,116	-3,515,257		-3,515,257	-1,715,327	TX	336	0	V	27	7
		diff. 0	-93,945	0		-93,944	-45,597	-3,558	398,024	0	0	348,869	-141,698		-1,592,759			-1,686,703							
5	IMT	prev. 2,058,750	435,419	-26,798		2,467,371	40,127	9,144	3,251,193	0	0	3,300,464	0		3,300,464	-833,094		-833,094		B	644	1	O	52	10
		real. 2,058,750	450,364	-26,798		2,482,316	52,350	4,021	3,187,715	0	0	3,244,086	165,089	4,902,146	8,311,321	-5,829,004		-5,829,004	-926,859	TX	271	0	V	22	5
		diff. 0	14,945	0		14,946	-12,223	5,123	63,478	0	0	56,378	-165,089		-5,010,856			-4,995,911							
6	IRISPC	prev. 785,959	639,303	30,502		1,455,764	73,115	62,495	2,154,105	0	0	2,289,715	0		2,289,715	-833,952		-833,952		B	367	5	O	40	5
		real. 785,959	605,280	30,502		1,421,741	101,828	36,308	1,961,082	6,588	0	2,105,806	122,834	143,388	2,372,027	-950,286		-950,286	-806,899	TX	363	6	V	17	9
		diff. 0	-34,023	0		-34,022	-28,713	26,188	193,023	0	0	183,909	-122,834		-82,312			-116,335							
7	Litere	prev. 749,188	415,720	142,799		1,307,707	13,238	339	2,362,216	0	0	2,375,793	0		2,375,793	-1,068,086		-1,068,086		B	332	4	O	40	5
		real. 749,188	405,842	142,799		1,297,829	3,806	1,365	2,155,356	0	0	2,160,527	83,675		2,244,202	-946,374		-946,374	-946,374	TX	177	1	V	5	3
		diff. 0	-9,879	0		-9,879	9,432	-1,026	206,860	0	0	215,266	-83,675		131,591			121,712							
8	Medicină	prev. 5,598,538	5,440,177	-56,825		10,981,890	431,551	4,569	13,727,283	0	0	14,163,403	0		14,163,403	-3,181,513		-3,181,513		B	1,147	21	O	338	35
		real. 5,598,538	6,067,041	-56,825		11,608,754	149,956	280	12,639,801	0	0	12,790,037	319,841	260,095	13,369,972	-1,761,219		-1,761,219	-1,501,124	TX	856	200	V	32	12
		diff. 0	626,864	0		626,864	281,596	4,289	1,087,482	0	0	1,373,367	-319,841		793,431			1,420,295		Rezidenți	B	678	2		
9	Protecția Mediului	prev. 2,495,258	3,301,643	-134,194		5,662,707	80,800	71,870	5,450,577	0	0	5,603,248	0		5,603,248	59,459	757,138	816,597		B	741	1	O	125	21
		real. 2,495,258	3,116,851	-134,194		5,477,916	85,742	20,339	5,435,909	680	0	5,542,670	419,841	2,065,642	8,028,153	-2,550,237	757,138	-1,793,099	272,543	TX	1,441	1	V	80	14
		diff. 0	-184,792	0		-184,792	-4,942	51,532	14,668	0	0	60,578	-419,841		-2,424,905			-2,609,697							
#	Științe	prev. 1,263,549	191,606	467,755		1,922,910	21,129	40	3,367,424	0	0	3,388,593	0		3,388,593	-1,465,683		-1,465,683		B	412	0	O	68	6
		real. 1,263,549	161,166	467,755		1,892,470	47,748	1,924	3,144,255	0	0	3,193,927	96,017	425,530	3,715,474	-1,823,004		-1,823,004	-1,397,474	TX	89	0	V	16	9
		diff. 0	-30,440	0		-30,440	-26,619	-1,884	223,169	0	0	194,665	-96,017		-326,881			-357,321							
#	St. Economice	prev. 948,893	3,251,281	-17,891		4,182,283	227,886	117,257	3,089,949	0	0	3,435,092	0		3,435,092	747,191	2,798,629	3,545,820		B	495	5	O	61	16
		real. 948,893	2,803,899	-17,891		3,734,901	154,721	188,217	3,077,053	0	0	3,419,991	571,105	2,034,330	6,025,426	-2,290,525	2,798,629	508,104	2,542,434	TX	1,329	4	V	59	9
		diff. 0	-447,382	0		-447,382	73,164	-70,960	12,896	0	0	15,100	-571,105		-2,590,335			-3,037,716							
#	Drept	prev. 379,249	1,286,249	-24,096		1,641,402	15,518	1,540	1,132,779	0	0	1,149,837	0		1,149,837	491,565	1,148,646	1,640,211		B	285	4	O	26	4
		real. 379,249	1,166,373	-24,096		1,521,527	10,138	18,530	1,172,738	1,488	0	1,202,894	139,339	44,457	1,386,691	1,148,646	1,283,482	1,327,939	TX	667	0	V	14	1	
		diff. 0	-119,875	0		-119,875	5,380	-16,990	-39,959	0	0	-53,058	-139,339		-236,854			-356,729							
#	St. Soc. Umane	prev. 993,303	1,678,963	24,095		2,696,361	5,914	22,311	2,606,413	0	0	2,634,638	0		2,634,638	61,722	358,589	420,311		B	547	6	O	51	6
		real. 993,303	1,327,369	24,095		2,344,768	55,627	29,279	2,472,112	0	0	2,557,018	359,543	2,579,779	5,496,339	-3,151,572	358,589	2,792,983	-213,204	TX	974	2	V	52	5
		diff. 0	-351,593	0		-351,593	-49,713	-6,968	134,301	0	0	77,621	-359,543		-2,861,701			-3,213,294							
#	Teologie Ortodoxă	prev. 367,869	194,964	-29,367		533,466	1,220	1,450	830,226	0	0	832,897	0		832,897	-299,431		-299,431		B	218	1	O	15	3
		real. 367,869	161,226	-29,367		499,728	24,070	1,178	790,456	0	0	815,704	6,873		822,577	-322,849		-322,849	-322,849	TX	125	0	V	8	3
		diff. 0	-33,738	0		-33,738	-22,849	272	39,770	0	0	17,193	-6,873		10,320			-23,418							
#	Geografie Turism și Sport	prev. 1,310,265	931,908	244,676		2,486,849	95,836	63,627	2,729,355	0	0	2,888,819	0		2,888,819	-401,970		-401,970		B	436	0	O	51	9
		real. 1,310,265	687,236	244,676		2,242,177	92,342	14,636	2,396,378	0	0	2,503,356	152,878	194,448	2,850,682	-608,505		-608,505	-414,057	TX	366	1	V	31	2
		diff. 0	-244,672	0		-244,672	3,494	48,9																	

APROBAM ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN
27.05.2013
DATA DE
Președinte: Prof. Univ. Dr. Sorin CURILA

	real.	24.750.530	21.299.226	0	0	46.049.755	1.362.345	409.824	50.549.686	9.397	8.730	52.339.983	4.412.473	15.140.679	71.893.135	-25.843.380	10.230.708	-15.612.672	-471.992	TX	8.174	216	484	137
		0	1.279.833	#VALUE!	0	#VALUE!	239.275	70.427	2.890.475	-9.397	-8.730	3.182.049	-4.412.473	-15.140.679	-16.371.103	#VALUE!	0	#VALUE!		T	15.775	272	1.600	210

* Numărul de studenți la 01.01.2013 (Licențe, Master și Doctorat), B- Studenți bugetați, TX- Studenți cu taxă

** Numărul total al cadrelor didactice la 01.01.2013, O- posturi ocupate, V- posturi vacante

*** Numărul total al personalului didactic angajat la 01.01.2013, O- posturi ocupate, V- posturi vacante

Total excedent realizat 6,510,936
Total deficit realizat -22.123.608
Total rezultat -15.612.672

Prorector – Managementul Resurselor Financiare
Prof.univ.dr. Ioan Gheorghe Crina

Director economic
ec. GHERLEA Crina

Intocmit
GHIS Sanda – realizat
GHERAL Dana – previzionat

Centralizator plati facultati+administratia centrala

Categorii de plăți	Plăți totale efectuate - lei	% din Total plăți	Suma plăți facultati - lei	% Plati facultate din total plati	Suma plăți adm. central - lei	% Plati adm. centrala din total plati	
Plati personal	63233831	88.57%	54982159	86.92%	8271672	13.08%	100%
Plati deplasare	476691	0.67%	409824	85.97%	66867	14.03%	100%
Plati bunuri si servicii	5950201	8.33%	1371742	23.05%	4578459	76.95%	100%
Asistenta sociala	217961	0.31%	0	0.00%	217961	100.00%	100%
Alte plati - burse	1283559	1.80%	0	0.00%	1283559	100.00%	100%
Plati capital	234111	0.33%	8730	3.73%	225381	96.27%	100%
Total	71396354	100.00%	56752455	79.49%	14643899	20.51%	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN
DATA DE 27.05.2013
Președinte: Prof.univ.dr. SORIN CURILĂ