

Anexa 13
H.S. nr. 2/21.03.2016
Buget de venituri si cheltuieli previzionat 2016

		Facultati	Arte	Constructii si Arhitectura	I.E.M.I	I.E.T.I.	IMT	IRISPC	Litere	Medicina	Protectia Mediului	Stiinte	St. Economice	Drept	St. Soc Umane	Teologie Ortodoxa	Geografie Turism si Sport	DPPD	DID-IFR
1	Venit buget (70% din alocatia buget reala)	28318088	2237625	1068587	1540667	2808900	2438728	964154	912330	6231300	2781634	1411135	1185177	442581	1166516	386950	1814454	927349	0
1,1	Venit buget sentinte judecatoresti pentru salarii	0																	
2	Venituri previzionate din taxe de scolarizare 2016 (70%)	16047625	48573	125370	49203	607068	595818	375936	176841	7663404	1546272	211113	1138158	585995	1244691	78624	559314	157280	883966
2,2	Alte taxe	5154895	35362	143612	103625	378691	173770	125684	125269	1727397	240759	114159	313990	203795	236521	36908	206466	384084	604800
3	Venituri din schimb de venituri-2016	0	-36645	-60961	-7492	-155664	-118802	-15059	147755	-78225	-49734	372487	-46937	-29626	-3546	-57598	172813	-32766	0
4	Sold ramas la 01.01.2016	12112695								3633923				1195836			63645	3651551	3567740
5	VENIT TOTAL (1+1.1+2+2.2+3+4)	61633303	2284916	1276609	1686003	3638996	3089515	1450715	1362195	19177799	4518931	2108893	2590388	2398581	2644182	444885	2816692	5087498	5056506
6	Materiale, Obiecte de Inventar si Investitii	1115553	9760	16091	24402	89553	16872	82267	5382	116855	120290	55334	55189	6405	28917	194	105153	102074	280814
7	Deplasari	213024	4424	17420	709	2572	3284	18462	2333	3721	7610	23344	50631	1363	19058	12623	22556	9832	13083
8	Salarii obligatorii	62577684	3110268	2051843	2222679	6291103	4246525	2413249	2428203	14670487	7117934	4032516	4154989	1482237	3304838	1043309	2929727	899794	177983
9	Total: chelt.mat (6) + deplasari (7) + salarii obligatorii (8)	63906260	3124452	2085354	2247790	6383228	4266681	2513978	2435918	14791063	7245834	4111194	4260809	1490005	3352813	1056126	3057436	1011700	471881
10	Venit ramas (5-9)	-2272958	-839536	-808745	-561787	-2744232	-1177166	-1063263	-1073723	4386737	-2726903	-2002301	-1670421	908576	-708630	-611241	-240744	4075798	4584625
11	[%] Nivel deficit anual procentual din veniturile realizate (100%* 10/5) - nu include plata cu ora		-37	-63	-33	-75	-38	-73	-79		-60	-95	-64		-27	-137	-9		
12	Salarii neobligatorii/ Plata cu ora previzionata state de functii 2015-2016	3463351	97432	67332	52392	58553	149618	120753	54774	796819	92285	30615	144515	165337	114327	12278	246196	63170	1196956
13	Venit ramas dupa plata cu ora in 2015	-5736309	-936968	-876076	-614179	-2802785	-1326784	-1184016	-1128497	3589918	-2819188	-2032915	-1814937	743239	-822957	-623519	-486940	1977520	1886667
14	[%] DEFICIT procentual din venituri DUPA PLATA CU ORA EFECTIVA DIN 2014 (100%* 13/5)		-41	-69	-36	-77	-43	-82	-83		-62	-96	-70		-31	-140	-17		

Veniturile previzionate din taxele de scolarizare au fost stabilite in functie de numarul de studenti la forma cu taxa, respectiv valorile taxelor de scolarizare

Alte taxe cuprind taxele in afara celor de scolarizare 100% realizat in anul 2015

Veniturile realizate din schimburi de venituri sunt cele realizate in decembrie 2015

Cheltuielile de natură materială la nivelul fiecărei facultăți nu vor putea depăși în anul 2016 nivelul de 90% realizat în anul 2015.

Cheltuielile cu deplasările se vor limita în anul 2016 la cel mult 90% față de nivelul realizat în anul 2015.

Cheltuielile cu salariile au fost stabilite conform prevederilor legale aplicabile in 2016

Prorector
prof.univ.dr. Ioan Gheorghe Târziu

Director economic
Crina Gherlea

Administrator financiar
Chris Sanda

Administrator patrimoniu
Bronz Krisztina

APROBAT IN SEDINTA DE SENAT
DIN DATA DE
21. MAR. 2016
Prezident:
Prof.univ.dr. IORIN CURILA