

Anexa 11
48.2 / 21.03.2016

EXECUTIE BUGETARA PERIOADA 01.01.2015-31.12.2015																											
VENITURI										CHELTUIELI							REZULTAT				RESURSE UMANE, STUDENTI						
	Facultatea	Prev./real	Venituri de la buget	Venituri de la buget pt. sinta	Venituri din taxe 70% ESTE INCLUSA SI TAXA INSCRIERE	Venituri din schimb de venituri	Imprumuturi de alte facultati	Total Venituri	Materiale	Deplasari	Salarii obligatorii	Obiecte inventar	Investitii, dotari	Total cheltuieli obligatorii	Salarii neobligatorii	Imprumuturi proiecte	Total Cheltuieli	Excedent/Deficit	Sold inițial reportat 01.01.2015	Excedent/Deficit inclusiv cu SOLD inițial reportat	Sold FINAL perioada EXCLUSIV IMPRUMUTURI PROIECTE	Nr. studenți*	Studenți straini	CD**	TESA		
1	Arte	prev.	2.562.851	98.092	94.897	-36.645		2.719.195	56.668	1.039	2.900.321	0	0	2.958.028	0		2.958.028	-238.833	0	-238.833		B	301	2	O	49	9
1	Arte	real.	2.562.851	98.092	94.519	-36.645		2.718.817	10.844	4.916	2.900.321	0	0	2.916.081	77.760	0	2.993.841	-275.024	0	-275.024	-275.024	TX	21	0	V	30	3
1	Arte	dif.	0		-378	0		-378	45.824	-3.877	0	0	0	41.947	-77.760		-35.813			-36.191							
2	Constructii si Arhitectura	prev.	1.107.350	215.189	415.594	-60.961		1.677.172	55.121	34.190	2.146.259	0	0	2.235.570	0		2.235.570	-558.398	0	-558.398		B	365	2	O	32	7
2	Constructii si Arhitectura	real.	1.107.350	215.189	312.952	-60.961		1.574.530	17.879	19.355	2.146.259		0	2.183.493	76.704	0	2.260.197	-685.668	0	-685.668	-685.668	TX	107	0	V	22	4
2	Constructii si Arhitectura	dif.	0		-102.642	0		-102.642	37.242	14.835	0	0	0	52.077	-76.704		-24.627			-127.270							
3	I.E.M.I.	prev.	1.866.022	118.238	136.148	-7.492		2.112.916	8.731	1.835	2.321.217	0	0	2.331.783	0		2.331.783	-218.867	0	-218.867		B	419	5	O	35	7
3	I.E.M.I.	real.	1.866.022	118.238	164.872	-7.492		2.141.640	27.113	788	2.321.217	0	0	2.349.118	82.293	290.536	2.721.947	-380.307		-380.307	-289.772	TX	46	0	V	11	4
3	I.E.M.I.	dif.	0		28.724	0		28.724	-18.382	1.047	0	0	0	-17.335	82.293		-390.164			-361.440							
4	I.E.T.I.	prev.	2.959.294	140.391	846.996	-155.664		3.791.017	18.150	3.577	5.576.930	0	0	5.598.657	0		5.598.657	-1.807.640	0	-1.807.640		B	862	7	O	80	11
4	I.E.T.I.	real.	2.959.294	140.391	916.594	-155.664		3.860.615	99.503	2.858	5.576.930	0	0	5.679.291	87.770	3.669.600	9.436.661	-5.576.046		-5.576.046	-1.906.446	TX	386	0	V	19	2
4	I.E.T.I.	dif.	0		69.598	0		69.598	-81.353	719	0	0	0	-80.634	-87.770		-3.838.004			-3.768.406							
5	IMT	prev.	2.750.095	83.588	632.471	-118.802		3.347.352	13.039	5.551	3.804.917	0	0	3.823.507	0		3.823.507	-476.155	0	-476.155		B	684	3	O	48	12
5	IMT	real.	2.750.095	83.588	406.479	-118.802		3.121.360	18.747	3.649	3.804.917	0	0	3.827.313	140.566	606.362	4.574.241	-1.452.881		-1.452.881	-846.519	TX	207	2	V	25	4
5	IMT	dif.	0		-225.992	0		-225.992	-3.708	1.902	0	0	0	-386	-140.566		-750.734			-976.726							
6	IRISPSC	prev.	1.119.191	51.147	483.152	-15.059		1.638.431	20.116	6.897	2.126.442	0	0	2.153.455	0		2.153.455	-515.024	0	-515.024		B	402	27	O	34	5
6	IRISPSC	real.	1.119.191	51.147	508.471	-15.059		1.663.750	91.408	20.513	2.126.442	0	0	2.238.363	109.339	874.617	3.222.320	-1.558.569		-1.558.569	-683.952	TX	227	6	V	15	11
6	IRISPSC	dif.	0		25.319	0		25.319	-71.292	-13.616	0	0	0	-84.908	-109.339		-1.068.865			-1.043.545							
7	Litere	prev.	993.321	114.098	309.269	147.755		1.564.443	9.268	803	2.165.502	0	0	2.175.573	0		2.175.573	-611.130	0	-611.130		B	341	6	O	35	5
7	Litere	real.	993.321	114.098	383.866	147.755		1.639.040	5.980	2.592	2.165.502	0	0	2.174.074	92.216	0	2.266.290	-627.250		-627.250	-627.250	TX	132	4	V	4	3
7	Litere	dif.	0		74.597	0		74.597	3.288	-1.789	0	0	0	1.499	-92.216		-90.717			-16.120							
8	Medicina	prev.	7.016.118	691.719	9.334.528	-78.225		16.964.140	44.481	3.738	14.261.767	0	0	14.309.986	0		14.309.986	2.654.154	0	2.654.154		B	1.770	77	O	254	32
8	Medicina	real.	7.016.118	691.719	9.844.660	-78.225		17.474.272	129.839	4.134	14.261.767	0	0	14.395.739	517.367	137.843	15.050.949	2.423.323	1.072.757	3.496.080	3.633.923	TX	1.442	450	V	81	15
8	Medicina	dif.	0		510.132	0		510.132	-85.358	-396	0	0	0	-85.753	-517.367		-740.963			-230.831							
9	Protecția Mediului	prev.	2.977.939	365.641	1.852.015	-49.734		5.145.861	33.333	11.772	6.621.692	0	0	6.666.797	0		6.666.797	-1.520.936	0	-1.520.936		B	769	1	O	112	19
9	Protecția Mediului	real.	2.977.939	365.641	1.866.601	-49.734		5.160.447	133.656	8.455	6.621.692	0	0	6.763.803	103.688	84.570	6.952.061	-1.791.614	0	-1.791.614	-1.707.044	TX	945	1	V	31	2
9	Protecția Mediului	dif.	0		14.586	0		14.586	-100.323	3.317	0	0	0	-97.006	-103.688		-285.264			-270.678							
10	Științe	prev.	1.513.290	194.629	268.948	372.487		2.349.354	19.895	7.751	3.803.496	0	0	3.831.142	0		3.831.142	-1.481.788	0	-1.481.788		B	441	2	O	57	6
10	Științe	real.	1.513.290	194.629	246.525	372.487		2.326.931	61.482	25.938	3.803.496	0	0	3.890.916	54.111	801.328	4.746.355	-2.419.424		-2.419.424	-1.618.096	TX	149	0	V	12	9
10	Științe	dif.	0		-22.423	0		-22.423	-41.587	-18.187	0	0	0	-59.774	-54.111		-915.213			-937.636							
11	St. Economice	prev.	1.319.996	25.034	1.531.230	-46.937		2.829.323	174.618	52.445	3.597.663	0	0	3.824.726	0		3.824.726	-995.403	0	-995.403		B	527	21	O	58	12
11	St. Economice	real.	1.319.996	25.034	1.648.770	-46.937		2.946.863	61.321	56.257	3.597.663	0	0	3.715.240	205.053	698.515	4.618.808	-1.671.945	697.763	-974.182	-275.667	TX	676	1	V	27	12
11	St. Economice	dif.	0		117.540	0		117.540	113.297	-3.812	0	0	0	109.486	-205.053		-794.082			-676.542							
12	Drept	prev.	509.944	93.971	863.823	-29.626		1.438.112	2.757	2.302	1.482.606	0	0	1.487.665	0		1.487.665	-49.553	0	-49.553		B	268	3	O	22	5
12	Drept	real.	509.944	93.971	793.878	-29.626		1.368.167	7.117	1.514	1.482.606	0	0	1.491.237	87.477	3.661	1.582.375	-214.208	1.406.383	1.192.175	1.195.836	TX	426	4	V	15	0
12	Drept	dif.	0		-69.945	0		-69.945	-4.360	788	0	0	0	-3.572	-87.477		-94.710			-164.655							
13	St. Soc Umane	prev.	1.214.783	78.898	1.338.732	-3.546		2.628.867	4.151	20.657	2.795.080	0	0	2.819.888	0		2.819.888	-191.021	0	-191.021		B	536	6	O	50	7
13	St. Soc Umane	real.	1.214.783	78.898	1.388.123	-3.546		2.678.258	32.130	21.175	2.795.080	0	0	2.848.385	127.780	1.482.613	4.458.778	-1.780.520	0	-1.780.520	-297.907	TX	APROBAT IN SEDINTA DE SENAT IN DATA DE 21. MAR. 2015				5
13	St. Soc Umane	dif.	0		49.391	0		49.391	-27.979	-518	0	0	0	-28.497	-127.780		-1.638.890			-1.589.499							
14	Teologie Ortodoxa	prev.	428.982	0	148.997	-57.598		520.381	898	3.627	877.148	0	0	881.673	0		881.673	-361.292	0	-361.292		B	207	0	O	14	2
14	Teologie Ortodoxa	real.	428.982	0	158.833	-57.598		530.217	215	14.026	877.148	0	0	891.389	9.236	0	900.625	-370.408		-370.408	-370.408	TX	Prof. Univ. Prof. Univ. Prof. Univ. Prof. Univ. Prof. Univ.				4

	Facultatea	Prev. real	VENITURI					CHELTUIELI								REZULTAT				RESURSE UMANE, STUDENTI							
			Venituri de la buget	Venituri de la buget pt scutinta	Venituri din taxe 70% ESTE INCLUSA SI TAXA INSCRIERE	Venituri din schimb de venituri	Imprumuturi de alte facultati	Total Venituri	Materiale	Deplasări	Salarii obligatorii	Obiecte inventar	Investitii, dotări	Total cheltuieli obligatorii	Salarii neobligatorii	Imprumuturi proiecte	Total Cheltuieli	Excedent/ Deficit	Sold initial raportat 01.01.2015	Excedent/Deficit inclusiv cu SOLD Initial raportat	Sold FINAL perioada EXCLUSIV IMPRUMUTURI PROIECTE	Nr. studenți*	Studenți straini	CD**	TI		
14	Teologie Ortodoxa	dif.	0		9.836	0		9.836	683	-10.399	0	0	-9.716	-9.236		-18.952			-9.116								
15	Geografie Turism si Sport	prev.	2.035.532	146.986	674.784	172.813		3.030.115	120.287	17.499	2.713.385	0	0	2.851.171	0		2.851.171	178.944	0	178.944	B	425	8	O	45		
15	Geografie Turism si Sport	real.	2.035.532	146.986	677.177	172.813		3.032.508	116.837	25.062	2.713.385	0	0	2.855.284	219.046	118.812	3.193.141	-160.634	105.467	-55.167	63.645	TX	385	7	V	23	
15	Geografie Turism si Sport	dif.	0		2.393	0		2.393	3.450	-7.563	0	0	-4.113	-219.046		-341.970			-339.578								
16	D.P.P.P.D.	prev.	1.089.833	23.874	582.596	-32.766		1.663.537	99.026	5.539	775.980	0	0	880.545	0		880.545	782.992	0	782.992	B	3.199		O	11		
16	D.P.P.P.D.	real.	1.089.833	23.874	654.569	-32.766		1.735.510	113.416	10.924	775.980	0	0	900.320	237.897	14.975	1.153.191	582.318	3.054.258	3.636.576	3.651.551	TX	981		V	16	
16	D.P.P.P.D.	dif.	0		71.973	0		71.973	-14.390	-5.385	0	0	-19.775	-237.897		-272.646			-200.674								
17	DIDIFR	prev.	0		1.469.282	0		1.469.282	192.416	25.324	134.348	0	55.034	407.122	0		407.122	1.062.160	0	1.062.160	B			O			
17	DIDIFR	real.	0	0	1.582.025	0		1.582.025	256.982	14.537	134.348	0	55.034	460.902	1.036.849	0	1.497.751	84.274	3.483.466	3.567.740	3.567.740	TX	532	0	V	30	
17	DIDIFR	dif.	0		112.743	0		112.743	-64.566	-10.787	0	0	0	-53.780	-1.036.849		-1.090.629		0	-977.886							
	TOTAL FACULTATI	prev.	31.464.541	2.441.495	20.983.462	0	0	54.889.498	872.955	204.546	58.104.753	0	55.034	59.237.288	0	0	59.237.288	-4.347.790	0	-4.347.790	0	B	11.516	170		936	1
		real.	31.464.541	2.441.495	21.648.913	0	0	55.554.949	1.184.467	236.694	58.104.753	0	55.034	59.580.949	3.265.152	8.783.431	71.629.532	-16.074.583	9.820.094	-6.254.489	2.528.942	TX	7.494	478		390	1
			0		-665.451	0	0	-665.451	-311.512	-32.148	0	0	0	-343.661	-3.265.152	-8.783.431	-12.392.244	-11.726.793	9.820.094	-1.906.699		T	19.010	648		1.326	1

* Numarul de studenți la 01.01.2015 (Licența, Master, Doctorat și Rezidențiat); B- Studenți bugetari; TX- Studenți cu taxă

** Numarul total al cadrelor didactice la 12.2015; O- posturi ocupate; V- posturi vacante

*** Numarul total al personalitatii didactice auxiliare la 12.2015; O- posturi ocupate; V- posturi vacante

Total excedent realizat 12.112.694
Total deficit realizat -9.583.752
Total rezultat 2.528.942

Centralizator plăți facultati-administratia centrala

Categorii de plăți	Plăți totale efectuate - lei	% din Total plăți	Suma plăți facultati - lei	% facultati din total plăți	Suma plăți adm. centrala - lei	% Plăți adm. centrala din total plăți	
Plăți personal	70642443,00	88,97%	81369908,00	86,87%	9272538,00	13,13%	100%
copiasare	361892,00	0,46%	236854,48	65,40%	125197,56	34,60%	100%
servicii (inclusiv linie de credit)	5469168,00	6,89%	1184487,07	21,66%	4284688,93	78,34%	100%
sociala	401717,00	0,51%	0,00	0,00%	401717,00	100,00%	100%
burse	1726907,00	2,17%	0,00	0,00%	1726907,00	100,00%	100%
Plăți capital	769753,00	1,01%	55034,17	6,89%	744718,83	93,12%	100%
Total	79401878,00	100,00%	82846100,69	79,15%	16555777,31	20,85%	

total plăți anex 79.401.878
0,00



Director economic
Crina Gherlea

Administrator financiar
Chis Sanda

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SEMA
DIN DATA DE:
21. MAR. 2015
Președinte:
Prof. univ. dr. SORIN CURILA

Executie bugetară 01.01.2015-31.12.2015

lei

		Facultati	Arte	Constructii si Arhitectura	I.E.M.I.	I.E.T.I.	IMT	IRISPSC	Litere	Medicina	Protectia Mediului	Stiinte	St. Economice	Drept	St. Soc Umane	Teologie Ortodoxa	Geografie Turism si Sport	DPPPD	DID-IFR
1	Venit buget (70% din alocatia buget reala) *	31464541	2562851	1107350	1866022	2959294	2750095	1119191	993321	7016118	2977939	1513290	1319996	509944	1214783	428982	2035532	1089833	0
1,1	Venituri de la buget pt sentinta	2441495	98092	215189	118238	140391	83588	51147	114098	691719	365641	194629	25034	93971	78898	0	146986	23874	0
2	Venituri din taxe efectiv realizate 2015	21648914	94519	312952	164872	916594	406479	508471	383866	9844660	1866601	246525	1648770	793878	1388123	158833	677177	654569	1582025
3	Venituri din schimb de venituri 2015	0	-36645	-60961	-7492	-155664	-118802	-15059	147755	-78225	-49734	372487	-46937	-29626	-3546	-57598	172813	-32766	0
4	Sold ramas la 01.01.2015	9820094	0	0	0	0	0	0	0	1072757	0	0	697763	1406383	0	0	105467	3054258	3483466
5	VENIT TOTAL (1+2+3+4)	65375044	2718817	1574530	2141640	3860615	3121360	1663750	1639040	18547029	5160447	2326931	3644626	2774550	2678258	530217	3137975	4789768	5065491
6	Materiale, Obiecte de Inventar si Investitii	1239503	10844	17879	27113	99503	18747	91408	5980	129839	133656	61482	61321	7117	32130	215	116837	113416	312016
7	Deplasări	236693	4916	19355	788	2858	3649	20513	2592	4134	8455	25938	56257	1514	21175	14026	25062	10924	14537
8	Salarii obligatorii	58104753	2900321	2146259	2321217	5576930	3804917	2126442	2165502	14261767	6621692	3803496	3597663	1482606	2795080	877148	2713385	775980	134348
9	Total: chelt.mat (6) + deplasari (7) + salarii obligatorii (8)	59580949	2916081	2183493	2349118	5679291	3827313	2238363	2174074	14395740	6763803	3890916	3715241	1491237	2848385	891389	2855284	900320	460901
10	Venit ramas (5-9)	5794095	-197264	-608963	-207478	-1818676	-705953	-574613	-535034	4151289	-1603356	-1563985	-70615	1283313	-170127	-361172	282691	3889448	4604590
11	[%] Nivel deficit anual procentual din veniturile realizate (100%* 10/5)		-7	-39	-10	-47	-23	-35	-33		-31	-67	-2		-6	-68			
12	Salarii neobligatorii/ Plata cu ora efectiv platita in 2015	3265152	77760	76704	82293	87770	140566	109339	92216	517367	103688	54111	205053	87477	127780	9236	219046	237897	1036849
13	Venit ramas dupa plata cu ora in 2015	2528943	-275024	-685667	-289771	-1906446	-846519	-683952	-627250	3633922	-1707044	-1618096	-275668	1195836	-297907	-370408	63645	3651551	3567741
14	[%] DEFICIT procentual din venituri DUPA PLATA CU ORA EFECTIVA DIN 2015 (100%* 13/5)		-10	-44	-14	-49	-27	-41	-38		-33	-70	-8		-11	-70			

Veniturile reprezintă - realizatul efectiv conform evidentei contabile pe anul 2015

Valoarea cheltuielilor reprezintă - realizatul efectiv conform evidentei contabile pe anul 2015



Director economic

Crina Gherlea

Administrator financiar

Chis Sanda

