

20146 04.11.2016

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

Se aproba,
Rector,

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Anual	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	Sold Initial la 01 ianuarie 2016	17.604.268	X	X	X	X
1.	TOTAL VENITURI, din care:	136.221.632	34.482.556	27.060.372	29.654.759	45.023.945
1.1.	Sume primite de la MENCS - finantare de baza	52.607.745	13.000.000	12.000.000	13.500.000	14.107.745
1.1.1.	Sume primite de la MENCS - drepturi salariale Legea 85/2016	11.274.138	0	0	0	11.274.138
1.2.	Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de Institutile de invatamant superior	34.580.000	14.000.000	8.500.000	3.500.000	8.580.000
1.3.	Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari	6.735.000	1.100.000	1.100.000	2.255.000	2.280.000
1.4.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambusabile (FEN) POSTADERARE	14.500.000	1.500.000	1.000.000	5.845.000	6.155.000
1.5.	Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	2.500.000	900.000	700.000	600.000	300.000
1.6.	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	12.264.749	3.582.416	3.399.532	3.598.619	1.684.182
a)	reparatii capitale	0	0			0
b)	subventii pentru camine si cantine	1.448.475	637.416	389.532	203.619	217.908
c)	dotari si alte investitii	2.950.000	300.000	400.000	1.047.000	1.203.000
d)	burse	4.446.381	1.500.000	1.500.000	1.335.000	111.381
e)	alte forme de protectie sociala a studentilor	466.000	145.000	110.000	60.000	151.000
f)	alocatii pentru obiective de investitii	2.953.000	1.000.000	1.000.000	953.000	
g)	alocatii pentru procurari calculatoare	893	0	0	0	893
h)	subventii cazare studenti	0	0	0	0	0
1.7.	Venituri proprii camine- cantine	1.760.000	400.140	360.840	356.140	642.880
2.	TOTAL CHELTUIELI din care: (rd. 2 = rd. 1)	148.694.632	38.325.556	30.760.372	30.784.759	48.823.945
2.1.	Cheptuilei pentru activitatea de baza (rd. 2.1 =< rd. 1.1 + rd. 1.1.1 + rd. 1.2 + rd. 1.3)	123.949.883	30.773.000	24.600.000	25.230.000	43.346.883
2.4.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambusabile (FEN) POSTADERARE (rd. 2.4 >= rd. 1.4)	6.300.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	2.800.000
2.5.	Cheptuilei pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza (rd. 2.5 = rd. 1.5)	2.500.000	900.000	700.000	600.000	300.000
2.6.	Cheptuilei din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care: (rd. 2.6 = rd. 1.6)	12.264.749	3.582.416	3.399.532	3.598.619	1.684.182
a)	cheptuilei pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine studentesti	1.448.475	637.416	389.532	203.619	217.908
c)	cheptuilei pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari	2.950.000	300.000	400.000	1.047.000	1.203.000
d)	cheptuilei pentru burse	4.446.381	1.500.000	1.500.000	1.335.000	111.381
e)	cheptuilei pentru alte forme de protectie sociala	466.000	145.000	110.000	60.000	151.000
f)	cheptuilei pentru obiective de investitii	2.953.000	1.000.000	1.000.000	953.000	0
g)	cheptuilei pt alocatii procurari calculatoare	893	0	0	0	893
h)	subventii cazare studenti	0	0	0	0	0

DIRECȚIA ECONO

17. NOV. 2016

Primit Nr. inreg. 17436

Situație privind centralizarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016

lei

Cod indicator	Denumire indicator	Total cheltuieli	din care pentru:				
			Sume primite de la MENCS - finantare de baza	Sume primite de la MENCS - drepturi salariale Legea 85/2016	Venituri proprii	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala	Camine cantina (subventie)
TOTAL CHELTUIELI		148694632	52607745	11274138	72548000	10816274	1448475
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	103396883	51757745	11274138	39765000	0	800000
20	BUNURI SI SERVICII	15329475	850000	0	13631000	0	848475
30	DOBANZI	300000	0	0	300000	0	0
51	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0	0	0	0
55	TRANSFERURI INTERNE	0	0	0	0	0	0
56	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	6300000	0	0	6300000	0	0
56,16	Alte instrumente si facilitati postaderare	6300000		0	6300000	0	0
57	ASISTENTA SOCIALA	1368670	0	0	901777	466893	0
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	0	0	0	0	0	0
58,01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	0	0	0	0	0	0
58,02	Programe din Fondul Social European (FSE)	0	0	0	0	0	0
58,16	Alte facilități și instrumente postaderare	0		0	0	0	0
59	ALTE CHELTUIELI	8746604	0	0	4300223	4446381	0
71	ACTIVE NEFINANCIARE	13253000	0	0	7350000	5903000	0
72	ACTIVE FINANCIARE	0	0	0	0	0	0
80	IMPRUMUTURI	0	0	0	0	0	0
81	RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0	0	0
84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0	0	0	0	0	0

04.11.2016

Rector

Director economic