

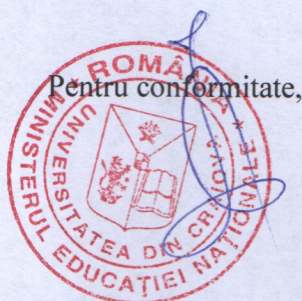
**UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA**

**- EXTRAS -  
din Procesul-verbal  
al ședinței Consiliului de Administrație din data de 06.12.2017**

.....

**Domnul rector Cezar Ionuț SPÎNU** propune spre aprobare Consiliului de Administrație *Proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli al Universității din Craiova pe anul 2018.*

**Se aprobă cu unanimitate de voturi.**



*Spre comunicare:*  
I. *Senatului universitar.*

---



Nr. 1482 / 29.11.2017

CĂTRE,  
SENATUL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA  
Domnului Președinte Prof. Univ. Dr. Ing. Ștefan GHEORGHE

Vă înaintăm spre aprobare Proiectul de buget pe anul 2018 al Universității din Craiova.

Vă asigurăm de toată disponibilitatea Direcției Generale Administrative a Universității din Craiova pentru clarificarea oricărui aspecte și vă rugăm să ne transmiteți cu celeritate observațiile și sugestiile dumneavoastră pentru a reuși aprobarea în ședința ordinară a Senatului din luna decembrie 2017.

Rector,  
Prof. univ. dr. Cezar Ionuț SPÎNU

Director General Administrativ,  
Dr. Ing. Cătălin Aurelian ROȘCULETE

Director Direcția Economică,  
Ec. Ionela MIC



ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

*Universitatea din Craiova*

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ



*Directia Economica*

Nr. *1482* / 29. 11. 2017

Aprobat,

Rector

Prof.univ.dr. Cezar-Ionuț SPÎNU

**PROIECT  
PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL UNIVERSITĂȚII DIN  
CRAIOVA PE ANUL 2018**

Elaborarea proiectului de buget pe anul 2018 al Universitatii din Craiova, s-a facut respectand Procedura operationala privind elaborarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

Bugetul de venituri si cheltuieli este instrumentul principal de conducere, prognozare si analiza a activitatii economico- financiare a Universitatii din Craiova si cuprinde resursele financiare pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul strategic al universitatii, in perioada exercitiului financiar. Universitatea din Craiova functioneaza ca o institutie publica finantata din fonduri alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare si din alte surse, potrivit legii.

Potrivit Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, toate resursele de finantare ale Universitatii din Craiova sunt venituri proprii.

Bugetul de venituri si cheltuieli este documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile Universitatii din Craiova.

Veniturile si cheltuielile se grupeaza in buget pe baza clasificatiei bugetare.

Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate, dupa caz. Cheltuielile prevazute in capitole si articole au destinatie precisa si limitata.

Prevederile capitolului „Venituri” constituie limite minime, iar cele de la capitolul „Cheltuieli” limite maxime.

Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, in baza programelor de investitii publice, care se prezinta ca anexa la bugetul de venituri si cheltuieli al Universitatii din Craiova.

Veniturile Universitatii se compun din sume alocate de la Ministerul Educatiei Nationale, pe baza de contract pentru finantarea de baza si finantarea complementara, realizarea de obiective de investitii, fonduri alocate pe baza competitionala pentru dezvoltarea institutionala, fonduri alocate pentru burse si protectia sociala a studentilor, precum si din venituri proprii, dobanzi, donatii, sponsorizari si taxe percepute, in conditiile legii de la persoane juridice sau fizice, romane sau straine, fonduri externe nerambursabile si din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de Universitatea din Craiova in conditiile autonomiei universitare, in vederea realizarii obiectivelor care ii revin in cadrul politicii statului din domeniul invatamantului si cercetarii stiintifice universitare.

Elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli se realizeaza in acord cu respectarea principiilor bugetare, respectiv: principiul publicitatii, principiul unitatii, principiul anualitatii, principiul specializarii bugetare si principiul unitatii monetare.

In bugetul de venituri si cheltuieli al UCV nu se inscriu si aproba cheltuieli fara stabilirea resurselor din care urmeaza a fi efectuate.

Bugetul consolidat al Universitatii din Craiova, cuprinde atat activitatea de invatamant-finantarea institutionala, complementara si venituri proprii, activitatea de cercetare, proiecte cu finantare externa nerambursabila, alte facilitati postaderare, camine- cantine, cat si statiunile de cercetare, SCDA Caracal, SCDP Vilcea, SD Banu Maracine, subunitati fara personalitate juridica, toate reprezentand activitati finantate integral venituri proprii, Sursa F, "Integral venituri proprii", conform Ordinului nr.2004/13.12.2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entitatilor publice.

Universitatea din Craiova, pe langa activitatile prezentate anterior, mai are proiecte in derulare cu Spatiul Economic European, (SEE), acestea avand buget distinct, pe sursa D, "Fonduri externe nerambursabile".

Pentru fiecare activitate si sursa de finantare, Universitatea din Craiova organizeaza distinct evidenta contabila prin serviciile de specialitate asigurate de catre Directia Economica.

In elaborarea proiectului de buget pentru anul 2018, s-au avut in vedere propunerile de bvc primite in lunile octombrie- noiembrie 2017 de la facultati, directii, subunitati, astfel:

#### 1. Veniturile activitatii de baza formate din:

- alocatii de la bugetul de stat acordate de ordonatorul principal de credite drept finantare de baza determinata de numarul de studenti echivalenti, scolarizati in cifra aprobata de ordonatorul principal de credite, precum si de indicele de calitate al Universitatii, calculat pe baza indicatorilor stabiliti de CNFIS. Finantarea de baza se refera atat la cheltuieli de personal cat si la cheltuieli materiale. Aceasta acopera principalele cheltuieli aferente procesului didactic si se aloca pe baza principiului fundamental "resursele urmeaza studentul", urmarind prioritar domeniile de studiu care asigura dezvoltarea sustenabila si competitiva a societatii;

- veniturile proprii din taxe de scolarizare a studentilor romani si straini, taxe de licente, taxe de inscriere, admitere si alte activitati desfasurate in cadrul universitatii, conform cifrei de scolarizare aprobate si a cuantumului taxelor aprobate de Senatul UCV.

- donatii si sponsorizari, editare si tiparire carte, inchirieri spatii si alte venituri.

2. Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, consultanta si expertiza ;
3. Venituri din proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile;
4. Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (finantare complementara):
  - reparatii capitale;
  - subventii pentru camine- cantine studentesti;
  - dotari si alte investitii;
  - burse pentru studenti si doctoranzi;
  - alte forme de protectie sociala;
  - alocatii pentru procurari de calculatoare pentru studenti;
5. Venituri proprii ale caminelor si cantinelor studentesti.
6. Venituri proprii ale statiunilor de cercetare si productie.

In bugetul de venituri si cheltuieli al Universitatii din Craiova sunt fundamentate si prevazute si cheltuieli. Ele acopera atat costurile directe ale Universitatii, cum ar fi cele legate de salarizarea personalului sau de cheltuieli de regie/ administrative, dar si unele costuri indirecte cum ar fi cele legate de subventii pentru cazare si masa acordate studentilor, diferitele tipuri de burse acordate.

Categoriile de cheltuieli cuprinse in buget sunt urmatoarele:

1. Cheltuieli pentru activitatea de baza in care se cuprind cheltuielile curente si de capital care asigura buna functionare a Universitatii pentru instruirea studentilor.
2. Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, consultanta si expertiza.
3. Cheltuieli ale proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile;
4. Cheltuieli din alocatii bugetare cu destinatie speciala, din care:
  - cheltuieli pentru reparatii capitale;
  - subventii pentru camine- cantine studentesti;
  - cheltuieli pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari;
  - cheltuieli pentru burse;
  - cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala;
  - cheltuieli pentru obiective de investitii;
  - cheltuieli pentru procurari de calculatoare pentru studenti;
5. Cheltuieli din activitatea caminelor si cantinelor studentesti.
6. Cheltuieli cu activitatea de cercetare si productie a subunitatilor.

Propunerea de Buget UCV pentru anul 2018, sursa F, are venituri in suma totala de **302.414.970** lei si cheltuieli de **302.414.970** lei, solicitand aprobarea MEN pentru cheltuieli din sold in suma de **9.476.220** lei.

Propunerea de Buget UCV pentru anul 2017, sursa D, are venituri si cheltuieli in suma totala de **300.000** lei .

**Propunere Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 – SURSA F**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Buget aprobat
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>	<b>302.414.970</b>
<b>- Sume primite MENCs – Finantare de baza</b>	<b>126.836.000</b>
din care: - Legea 85/2016	5.383.950
- H.J.	3.880.950
<b>- Venituri Proprii total, din care:</b>	<b>35.910.000</b>
Taxe si alte venituri in invatamant	21.800.000
Imprumuturi din linia de credit	5.000.000
Venituri din prestari servicii	500.000
Venituri din organizarea de cursuri de calificare	1.750.000
Donatii si sponsorizari	700.000
Venituri din inchirieri	200.000
Venituri din dobanzi	20.000
Venituri din prestari serv.si alte activitati	3.000.000
Venituri din valorf. unor bunuri ale instit.publice	40.000
Incasari regie POC - uri	1.600.000
Sume utilizate din sold( Burse, facilitati studenti)	1.300.000
<b>Finantare complementara, din care:</b>	<b>51.630.220</b>
Burse	30.940.000
Alte forme de protectie sociala a studentilor	625.000
Alocatii pentru obiective de investitii	3.000.000
Dotari si alte investitii	6.333.000
Subventii camine cantine	3.300.000

Sume utilizate din sold pentru obiective de investitii in continuare	7.432.220
<b>Proiecte ROSE</b>	<b>4.904.285</b>
<b>Venituri din cercetare</b>	<b>12.092.205</b>
<b>Venituri camine cantine</b>	<b>8.388.000</b>
<b>Venituri din microproductie, subventie APIA</b>	<b>15.366.000</b>
<b>Sume primite de la UE/ Alti donatori 2007-2013</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Sume primite de la UE/ Alti donatori 2014-2020</b>	<b>40.688.260</b>
<b>Alte facilitati si instrumente post aderare</b>	<b>3.600.000</b>

- lei -

Denumire indicatori	Buget aprobat
<b>CHELTUIELI TOTAL, din care:</b>	<b>302.414.970</b>
Cheltuieli de personal	153.382.905
Bunuri si servicii	33.756.285
Dobanzi	150.000
Proiecte cu finantare externa nerambursabila (art.56.16)	3.600.000
Asistenta sociala	1.325.000
Proiecte cu finantare ext. Nerambursabila 2014-2020 (art.58)	40.688.260
Burse	31.940.000
Cheltuieli de capital	32.271.220
Rambursari de credite, restituirii de imprumuturi	5.301.300

**Cap.II .Prezentare detaliata a incasarilor si platilor pe surse de finantare si tipuri de cheltuieli**

**1. Finantarea de baza**

- lei -

Venituri incasate, din care:	126.836.000
L85/2016	5.383.950
H.J.(44.43%)	3.880.950

- lei -

Cheltuieli efectuate, din care:	126.836.000
Cheltuieli de personal, din care :	119.836.000
L85/2016	5.383.950
H.J.	3.880.950
Cheltuieli cu bunuri si servicii	7.000.000

**2. Finantare complementara**

- lei -

Suma incasata, din care:	48.330.220
Alte forme de protectie sociala a studentilor	625.000
Burse	30.940.000
Dotari si alte investitii	6.333.000
Alocatii pentru obiective de investitii	3.000.000
Alocatii din sold	7.432.220

- lei -



Cheltuieli efectuate, din care:	48.330.220
Asistenta sociala	625.000
Burse	.30.940.000
Dotari si alte investitii	6.333.000
Obiective de investitii	3.000.000
Obiective de investitii continuate din sold	7.432.220

### 3. Venituri proprii universitate

- lei -

<b>Suma incasata, din care:</b>	<b>35.910.000</b>
Taxe si alte venituri din invatamant,	26.800.000
din care imprumut din LC pentru proiecte FEN	5.000.000
Organizarea de cursuri de calificare	1.750.000
Concesiuni si inchirieri	200.000
Dobanzi	20.000
Prestari servicii	500.000
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	3.000.000
Venituri din sponsorizare	700.000
Venituri din valorificare unor bunuri ale institutiilor publice	40.000
Sume utilizate din sold (burse, facilitati studenti)	1.300.000
Incasari regie POC- uri	1.600.000

- lei -

<b>Cheltuieli efectuate, din care:</b>	<b>38.910.000</b>
Cheltuieli de personal	14.890.700
Cheltuieli de personal- Hotarari judecatoresti	4.000.000
Cheltuieli cu bunuri si servicii	8.219.300
Dobanzi	150.000
Ajutoare sociale, din care:	700.000
Ajutoare sociale- Propunere din sold	500.000
Burse , din care	1.000.000
Burse – Propuneri din sold	800.000
Cheltuieli de capital,	4.950.000
Rambursari linie de credit	5.000.000

Pentru efectuarea cheltuielilor de personal stabilite prin hotarari judecatoresti in valoare de 4.000.000 lei s-a avut in vedere restituierea imprumuturilor acordate in anii anteriori, proiectelor cu finantare externa nerambursabila, plata efectuandu-se din venituri proprii universitate.

#### 4. Proiecte ROSE- Universitatea din Craiova

- lei -

<b>Venituri incasate total, din care:</b>	<b>4.904.285</b>
Venituri incasate	4.904.285

- lei -

<b>Cheltuieli efectuate, din care:</b>	<b>4.904.285</b>
Cheltuieli de personal,	1.470.000
Cheltuieli cu bunuri si servicii,	3.184.285
Cheltuieli de capital,	250.000

## 5. Cercetare Universitatea din Craiova

- lei -

<b>Venituri incasate total, din care:</b>	<b>8.609.005</b>
Venituri incasate	8.409.005
Sume utilizate din sold- propuneri	200.000

- lei -

<b>Cheltuieli efectuate, din care:</b>	<b>8.609.005</b>
Cheltuieli de personal, din care:	4.609.005
Cheltuieli de personal din sold- propuneri	80.000
Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	1.000.000
Din sold- propuneri	120.000
Cheltuieli de capital,	3.000.000

## 6. Proiecte cu finantare externa nerambursabila perioada 2007-2013 si 2014-2020

- lei-

<b>Venituri incasate, din care:</b>	<b>43.688.260</b>
Proiecte cadrul financiar 2007-2013 (art.42, art.45)	3.000.000
Proiecte cadrul financiar 2014-2020 (art.42, art.48)	40.688.260

- lei -

<b>Cheltuieli efectuate, din care:</b>	<b>40.688.260</b>
Cheltuieli proiecte cadrul financiar 2014-	40.688.260

2020 (art.58.01)	
------------------	--

### 7. Alte fonduri externe nerambursabile

Venituri incasate (art.45.16)	3.600.000
-------------------------------	-----------

Cheltuieli efectuate (art. 56.16.02)	3.600.000
--------------------------------------	-----------

### 8. Camine-cantine

<b>Venituri incasate, din care:</b>	<b>11.688.000</b>
Subventii	3.300.000
Venituri proprii-taxe camin,alte taxe	6.644.000
Venituri proprii- hrana, regie hrana	1.200.000
Sume utilizate din sold- propuneri	544.000

<b>Cheltuieli efectuate, din care:</b>	<b>11.688.000</b>
Cheltuieli de personal	3.988.800
Cheltuieli cu bunuri si servicii,	4.999.200
Cheltuieli cu hrana	700.000
Cheltuieli de capital, (utilizare sume si din sold)	2.000.000

**9. S.C.D.A. Caracal****a) Productie**

<b>Venituri incasate, din care:</b>	<b>13.310.000</b>
Venituri din valorificarea produselor, Subventii APIA	13.310.000

<b>Cheltuieli efectuate, din care:</b>	<b>13.310.000</b>
Cheltuieli de personal	2.483.500
Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	7.326.500
Cheltuieli de capital	3.500.000

**b) Cercetare**

Venituri total, din care:	1.883.200
Venituri incasate	1.883.200

Cheltuieli efectuate, din care:	1.883.200
Cheltuieli de personal,	777.200
Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care: Cheltuieli cu bunuri si servicii din sold – proponeri	506.000
Cheltuieli de capital,	600.000

**10. S.C.D.P Valcea**

Venituri incasate, Subventii APIA	1.600.000
-----------------------------------	-----------

Cheltuieli efectuate, din care:	1.600.000
Cheltuieli de personal	612.700
Cheltuieli cu bunuri si servicii	536.000
Cheltuieli de capital	150.000
Restituire imprumut- UCV	301.300

**11. S.D. Banu Maracine**

<b>Venituri incasate, din care:</b>	<b>2.056.000 lei</b>
Venituri din valorificare productiei agricole, subventii APIA	1.706.000
Venituri din chirii	350.000

<b>Cheltuieli efectuate, din care:</b>	<b>2.056.000</b>
Cheltuieli de personal	715.000
Cheltuieli cu bunuri si servicii	285.000
Cheltuieli de capital	1.056.000

**Propunere Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017**

**- SURSA D**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Buget aprobat
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>	<b>300.000</b>
Sume utilizate din excedentul anilor precedenti	
Subventii de la bugetul de stat	
Sume primite de la UE/ Mecanism financiar SEE	

- lei -

Denumire indicatori	Buget aprobat
<b>CHELTUIELI TOTAL (art.56.17)</b>	<b>300.000</b>

Director General Administrativ,  
Dr.Ing. Aurelian Cătălin ROȘCULETE

Director Directia Economica  
Ec. Ionela MIC



## BUGET DE VENITURI 2018



Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod	Total	Trimetrul 1	Trimetrul 2	Trimetrul 3	Trimetrul 4
1	<b>VENITURI TOTALE</b>		<b>302 414 970</b>	<b>82 485 955</b>	<b>82 479 970</b>	<b>62 651 220</b>	<b>74 797 825</b>
2	<b>Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent</b>	<b>40.10.15.03</b>	<b>9 476 220</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 476 220</b>		
3	Alte venituri proprii+donatii si sponsorizari		<b>34 960 000</b>	<b>9 877 500</b>	<b>8 727 500</b>	<b>7 177 500</b>	<b>9 177 500</b>
3	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	550 000	137 500	137 500	137 500	137 500
	Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	26 800 000	<b>7 400 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>7 000 000</b>
4	Venituri din dobanzi	31.10.03	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	Venituri din prestari servicii	33.10.08	500 000	125 000	125 000	125 000	125 000
7	Venituri din organizare cursuri de calificare	33.10.17	1 750 000	550 000	350 000	200 000	650 000
8	Venituri din serbari si spectacole	33.10.19	0				
9	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4 600 000	1 400 000	1 400 000	700 000	1 100 000
10	Donatii si sponsorizari	37.10.01	700 000	250 000	200 000	100 000	150 000
11	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	<b>33.10.16</b>	<b>12 016 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 166 000</b>
12	Venituri din cercetare	<b>33.10.20</b>	<b>11 592 205</b>	<b>5 872 205</b>	<b>3 600 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 220 000</b>
	Proiecte ROSE		4 904 285		1 700 000	2 384 285	820 000
13	<b>Venituri proprii Camine Cantine</b>		<b>7 844 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>700 000</b>	<b>2 144 000</b>
14	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0				
15	Contributia elevilor si studentilor pentru internate,	33.10.14	7 844 000	2 500 000	2 500 000	700 000	2 144 000
17	Alocatii primite de la M.E.C.T.	42.10.38	<b>126 836 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>30 836 000</b>



18	Subventii de la bugetul de stat	42.1	44 198 000	11 656 250	11 456 250	8 996 250	12 089 250
	Subventii pentru camine cantine	42.10.38	3 300 000	1 100 000	900 000	450 000	850 000
	Dotari si alte investitii	42.10.38	6 333 000	1 650 000	1 650 000	700 000	2 333 000
	Burse	42.10.38	30 940 000	8 000 000	8 000 000	6 940 000	8 000 000
	Alte forme de protectie sociala a studentilor	42.10.38	625 000	156 250	156 250	156 250	156 250
	Alocatii pentru obiective de investitii	42.10.38	3 000 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43	3 300 000	1 500 000	0	500 000	1 300 000
19	<b>Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)</b>		47 288 260	14 080 000	11 020 000	7 143 185	15 045 075
20	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.10.39	50 000	50 000			
21	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare derularii proiectelor	42.10.70	6 103 185	1 530 000	1 530 000	1 843 185	1 200 000
22	Venituri din fonduri externe nerambursabile 2007-2013	45.1	2 950 000	800 000	650 000	400 000	1 100 000
23	FEDR	45.10.01	2 080 000	600 000	500 000	350 000	630 000
24	FSE	45.10.02	870 000	200 000	150 000	50 000	470 000
26	Venituri din fonduri externe nerambursabile	48.1	34 585 075	10 500 000	8 440 000	3 700 000	11 945 075
27	FEDR	48.10.01	26 257 560	8 000 000	5 940 000	3 000 000	9 317 560
28	FSE	48.10.02	8 327 515	2 500 000	2 500 000	700 000	2 627 515
30	Alte facilitati si instrumente postaderare	45.10.16.01	3 600 000	1 200 000	400 000	1 200 000	800 000

Director General Administrativ,  
Dr.Ing.Cătălin-Aurelian ROȘCULETE



Conducătorul compartimentului financiar  
contabil  
Ec. Ionela MIC



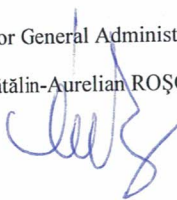
PROIECT  
BUGET DE CHELTUIELI 2018


Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod	Total	Trimestrul 1	Trimestrul 2	Trimestrul 3	Trimestrul 4
1	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>302 414 970</b>	<b>82 485 955</b>	<b>82 479 970</b>	<b>62 651 220</b>	<b>74 797 825</b>
2	<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>1</b>	<b>264 842 450</b>	<b>76 299 045</b>	<b>71 280 066</b>	<b>53 371 318</b>	<b>63 892 021</b>
3	<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>10</b>	<b>153 382 905</b>	<b>45 137 219</b>	<b>44 319 123</b>	<b>32 555 382</b>	<b>31 371 181</b>
4	Cheltuieli cu salariile in bani	10.01	150 760 334	44 492 865	43 575 373	31 970 648	30 721 448
5	Salarii de baza	10.01.01	110 714 280	34 349 236	33 078 743	22 763 528	20 522 773
6	Salarii de merit	10.01.02	5 434 800	1 358 700	1 358 700	1 358 700	1 358 700
7	Indemnizatii de conducere	10.01.03					
8	Spor vechime	10.01.04					
9	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	424 300	106 075	106 075	106 075	106 075
10	Alte sporuri	10.01.06	11 937 000	2 984 250	2 984 250	2 984 250	2 984 250
11	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	4 950 000	1 500 000	1 500 000	450 000	1 500 000
12	Indem. platite unor pers.din af.unit	10.01.12	80 000	25 000	25 000	5 000	25 000
13	Indemnizatii de delegare	10.01.13	846 554	69 604	422 605	203 095	151 250
14	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	16 373 400	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 073 400
15	Cheltuieli salariale in natura	10.02	515 571	117 604	217 000	57 984	122 983
16	Tichete de masa	10.02.01	417 238	109 271	177 000	47 984	82 983
17	Norme de hrana	10.02.02	98 333	8 333	40 000	10 000	40 000
18	Contributii	10.03	2 107 000	526 750	526 750	526 750	526 750
19	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000
20	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
21	Contributii de asigurari sociale de	10.03.03	450 000	112 500	112 500	112 500	112 500
22	Contributii de asigurari pentru	10.03.04	17 000	4 250	4 250	4 250	4 250
23	Contributii pentru concedii si	10.03.06	90 000	22 500	22 500	22 500	22 500
24	Contributii la fondul de garantare a	10.03.07	0	0	0	0	0
25	<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20</b>	<b>33 756 285</b>	<b>9 670 600</b>	<b>7 312 446</b>	<b>8 364 165</b>	<b>8 409 074</b>
26	Bunuri si servicii	20.01	25 365 468	7 427 410	4 557 548	7 580 879	5 799 631
27	Furnituri de birou	20.01.01	100 345	42 365	20 865	10 865	26 250

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod	Total	Trimestrul 1	Trimestrul 2	Trimestrul 3	Trimestrul 4
			86 270	26 500	19 000	32 770	8 000
28	Materiale pentru curatenie	20.01.02	7 452 372	2 032 553	1 162 138	1 906 356	2 351 325
29	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2 736 018	450 766	618 055	840 572	826 625
29	Apa, canal si salubritate	20.01.04	1 985 115	560 003	265 555	724 007	435 550
30	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	338 167	105 167	124 000	72 000	37 000
31	Piese de schimb	20.01.06	26 000	11 000	15 000	0	0
32	Transport	20.01.07	303 758	65 438	108 125	8 125	122 070
33	Posta, telecomunicatii, radio, tv,	20.01.08	8 302 373	2 977 571	1 419 905	2 950 435	954 462
34	Materiale si prestari de servicii cu carcter functional	20.01.09	4 035 050	1 156 047	804 905	1 035 749	1 038 349
35	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	885 425	205 447	147 114	152 114	380 750
36	Reparatii curente	20.02	700 000	250 000	250 000	50 000	150 000
37	Hrana	20.03	700 000	250 000	250 000	50 000	150 000
38	Hrana pentru oameni	20.03.01	796 037	110 704	175 000	47 000	463 333
39	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	44 333	13 333	25 000	0	6 000
40	Uniforme si echipamente	20.05.01	17 167	167	10 000	0	7 000
41	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	734 537	97 204	140 000	47 000	450 333
42	Alte obiecte de inventar	20.05.30	615 917	120 417	230 841	104 159	160 500
43	Deplasari, detasari, transferuri	20.06	364 167	70 667	111 000	11 000	171 500
44	Deplasari interne, detasari, transferuri	20.06.01	251 750	49 750	119 841	93 159	-11 000
45	Deplasari in strainatate	20.06.02	90 000	43 000	17 000	10 000	20 000
46	Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0
47	Cecetare dezvoltare	20.10	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000
48	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	72 000	10 000	32 000	5 000	25 000
49	Pregatire profesionala	20.13	149 616	64 616	50 000	0	35 000
50	Protectia muncii	20.14	4 781 822	1 364 006	1 777 943	340 013	1 299 860
51	Alte cheltuieli	20.3	74 709	7 709	45 000	1 000	21 000
52	Reclama si publicitate	20.30.01	5 505	1 505	2 000	0	2 000
53	Protocol si reprezentare	20.30.02	164 156	109 156	20 000	0	35 000
54	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	82 668	20 668	27 000	0	35 000
55	Chirii	20.30.04					

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod	Total	Trimestrul 1	Trimestrul 2	Trimestrul 3	Trimestrul 4
56	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	30 000	5 000	10 000	0	15 000
57	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4 424 784	1 219 968	1 673 943	339 013	1 191 860
<b>58</b>	<b>Dobanzi</b>	<b>30</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
59	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	150 000	50 000	50 000	25 000	25 000
60	Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	150 000	50 000	50 000	25 000	25 000
61	<b>Proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile</b>	<b>56</b>	<b>3 600 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>800 000</b>
62	Finantare externa nerambursabila	56.16	3 600 000	1 200 000	1 200 000	400 000	800 000
63	Finantare externa nerambursabila	56.16.02	3 600 000	1 200 000	1 200 000	400 000	800 000
64	Mecanism de finantare SEE	56.17	0	0	0	0	0
65	Finantare Nationala	56.17.01	0	0	0	0	0
66	<b>Asistenta sociala</b>	<b>57</b>	<b>1 325 000</b>	<b>211 226</b>	<b>428 497</b>	<b>483 586</b>	<b>201 691</b>
67	Asigurari sociale	57.01	0	0	0	0	0
68	Ajutoare sociale	57.02	1 325 000	211 226	428 497	483 586	201 691
69	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	950 417	200 809	338 997	221 003	189 608
70	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	374 583	10 417	89 500	262 583	12 083
71	<b>Proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile</b>	<b>58</b>	<b>40 688 260</b>	<b>12 030 000</b>	<b>9 970 000</b>	<b>2 543 185</b>	<b>16 145 075</b>
72	<b>Alte cheltuieli</b>	<b>59</b>	<b>31 940 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>6 940 000</b>
73	Burse	59.01	31 940 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	6 940 000
74	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>32 271 220</b>	<b>4 385 610</b>	<b>9 199 904</b>	<b>8 779 902</b>	<b>9 905 804</b>
75	Active nefinanciare	71	32 271 220	4 385 610	9 199 904	8 779 902	9 905 804
76	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	32 271 220	4 385 610	9 199 904	8 779 902	9 905 804
77	<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>79</b>	<b>5 301 300</b>	<b>1 801 300</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>
78	Rambursari de credite	81	5 301 300	1 801 300	2 000 000	500 000	1 000 000
79	Rambursari de credite interne	81.02	5 301 300	1 801 300	2 000 000	500 000	1 000 000
80	Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	5 301 300	1 801 300	2 000 000	500 000	1 000 000

Director General Administrativ,  
Dr.Ing. Cătălin-Aurelian ROȘCULETE



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Ec. Ionela MIC

