

Se aprobă,
Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2023

20.12.2023

COD PROGRAM 2512 "EDUCAȚIE UNIVERSITARĂ ȘI POSTUNIVERSITARĂ"

- lei

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Total	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	Sold initial la 01 ianuarie 2023	171.508.771	X	X	X	X
1	TOTAL VENITURI, din care:	397.974.952	83.346.285	85.916.461	91.855.142	136.857.064
1.1	Sume primite ME - contract instituțional	192.293.367	40.375.000	49.158.176	47.026.230	55.733.961
1.1.1	Finanțare de bază	177.136.733	39.000.000	39.000.000	45.622.851	53.513.882
1.1.2	Indemnizație de hrană	4.909.358	1.375.000	1.279.000	1.175.679	1.079.679
1.1.3	Fond pentru Situații Speciale - FSS	2.045.596	0	677.496	227.700	1.140.400
1.1.4	Fond pentru Dezvoltare Instituțională	2.285.000	0	2.285.000	0	0
1.1.5	Fond pentru finanțarea cercetării științifice universitare	3.834.480	0	3.834.480	0	0
1.1.6	Hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0
1.1.7	Vouchere de vacanță	2.082.200	0	2.082.200	0	0
1.2.	Program finanțat ROSE	0	0	0	0	0
1.3.	Venituri proprii obținute din taxe și activități desfășurate de instituțiile de învățământ superior	54.250.772	15.000.000	9.000.000	16.000.000	14.250.772
1.4.	Alte venituri proprii + donații și sponsorizări	3.508.039	700.000	700.000	1.054.020	1.054.019
1.5.	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE	37.079.630	6.269.908	10.769.908	10.769.907	9.269.907
1.6.	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	4.810.000			2.000.000	2.810.000
1.7.	Venituri din activitatea de cercetare științifică, proiectare, consultanță și expertiză	4.210.047	800.000	800.000	700.000	1.910.047
1.8.	Alocații de la bugetul de stat cu destinație specială, din care:	64.384.428	17.901.377	11.188.377	13.202.592	22.092.082
a)	reparații capitale	0	0	0	0	0
b)	subvenții pentru cămine și cantine	8.719.034	2.141.000	1.378.000	1.747.332	3.452.702
c)	dotări și alte investiții	3.500.000	1.000.000	0	2.000.000	500.000
d)	burse	41.720.417	9.150.177	9.150.177	6.841.690	16.578.373
e)	alte forme de protecție socială a studenților	1.878.500	325.200	325.200	238.400	989.700
f)	alocații pentru obiective de investiții	6.950.000	4.950.000	0	2.000.000	0
g)	alocații pentru procurări de calculatoare	0	0	0	0	0
h)	subvenții aferente Clubului Sportiv Universitar	1.616.477	335.000	335.000	375.170	571.307
1.9.	Venituri proprii cămine- cantine	10.404.786	2.300.000	4.300.000	1.102.393	2.702.393
1.10.	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (ME)	27.033.883				27.033.883
2	TOTAL CHELTUIELI, din care :					
I.	Credite de angajament	433.450.549	93.687.263	96.291.934	101.581.725	141.889.627
II.	Credite bugetare	431.217.986	93.687.263	96.291.934	101.581.725	139.657.064
2.1.	Cheltuieli pentru activitatea de bază					
I.	Credite de angajament	278.104.234	66.075.000	68.983.649	73.806.833	69.238.752
II.	Credite bugetare	278.104.234	66.075.000	68.983.649	73.806.833	69.238.752
2.2.	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE					
I.	Credite de angajament	40.079.630	6.269.908	10.769.908	10.769.907	12.269.907
II.	Credite bugetare	40.079.630	6.269.908	10.769.908	10.769.907	12.269.907
2.3.	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR					
I.	Credite de angajament	4.810.000			2.000.000	2.810.000
II.	Credite bugetare	4.810.000			2.000.000	2.810.000
2.4.	Cheltuieli pentru activitatea de cercetare științifică, proiectare, consultanță și expertiză					
I.	Credite de angajament	4.801.025	1.140.978	1.050.000	700.000	1.910.047
II.	Credite bugetare	4.801.025	1.140.978	1.050.000	700.000	1.910.047
2.5.	Cheltuieli din alocații de la bugetul de stat cu destinație specială, din care:					
I.	Credite de angajament	64.384.428	17.901.377	11.188.377	13.202.592	22.092.082
II.	Credite bugetare	64.384.428	17.901.377	11.188.377	13.202.592	22.092.082
a)	cheltuieli pentru reparații capitale	0	0	0	0	0
b)	subvenții pentru cămine și cantine studentesti	8.719.034	2.141.000	1.378.000	1.747.332	3.452.702
c)	cheltuieli pentru dotări și alte investiții, consolidări, reabilitări	3.500.000	1.000.000	0	2.000.000	500.000
d)	cheltuieli pentru burse	41.720.417	9.150.177	9.150.177	6.841.690	16.578.373
e)	cheltuieli pentru alte forme de protecție socială	1.878.500	325.200	325.200	238.400	989.700
f)	cheltuieli pentru obiective de investiții	6.950.000	4.950.000	0	2.000.000	0
g)	alocații pentru procurări de calculatoare	0	0	0	0	0
h)	cheltuieli din subvenții pentru Clubul Sportiv Universitar	1.616.477	335.000	335.000	375.170	571.307
2.6.	Cheltuieli pentru cămine și cantine studentesti					
I.	Credite de angajament	12.004.786	2.300.000	4.300.000	1.102.393	4.302.393
II.	Credite bugetare	12.004.786	2.300.000	4.300.000	1.102.393	4.302.393
2.7.	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (ME)					
I.	Credite de angajament	29.266.446				29.266.446
II.	Credite bugetare	27.033.883				27.033.883
II.1.	Valoare eligibilă nerambursabilă din PNRR	22.717.548				22.717.548
II.2.	TVA - bugetul de stat	4.316.335				4.316.335
II.	Sold final la 31 decembrie 2023 (rd. II = rd. I)	138.265.737	X	X	X	X

Situație privind centralizarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023

lei

	Total cheltuieli	Din care:					Fond pentru finanțarea cercetării științifice universitare
		Sume primite ME- contract instituțional	Alocatie de la bugetul de stat cu destinație specială	Venituri proprii	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (IME)	Subvenții aferente Clubului Sportiv Universitar	
III. TOTAL CHELTUIELI, din care:							
I. Credite de angajament	433.450.549	188.458.887	62.767.951	147.506.308	29.266.446	1.616.477	3.834.480
II. Credite bugetare	431.217.986	188.458.887	62.767.951	147.506.308	27.033.883	1.616.477	3.834.480
10. Cheltuieli de personal, din care							
I. Credite de angajament	209.447.002	173.731.037	4.479.597	27.864.399	0	281.026	3.090.943
II. Credite bugetare	209.447.002	173.731.037	4.479.597	27.864.399	0	281.026	3.090.943
Indemnizație de hrană	4.911.434	4.909.358	0	0	0	2.076	0
- Legea 85/2016	0	0	0	0	0	0	0
Holărituri Județenești	0	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanță	2.082.650	2.082.200	0	0	0	1.450	0
Fond pentru Dezvoltare Instituțională	1.603.999	1.603.999	0	0	0	0	0
Fond pentru Situații Speciale - FSS	1.503.294	1.503.294	0	0	0	0	0
20. Bunuri și servicii							
I. Credite de angajament	61.067.533	13.157.850	4.239.437	42.033.809	0	892.900	743.537
II. Credite bugetare	61.067.533	13.157.850	4.239.437	42.033.809	0	892.900	743.537
Fond pentru Dezvoltare Instituțională	679.001	679.001	0	0	0	0	0
Fond pentru Situații Speciale - FSS	542.302	542.302	0	0	0	0	0
30. Dobânzi							
I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0	0	0	0
56. Proiecte cu finanțare din f.d. externe nerambursabile (FEN) Postaderare din care:							
I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0	0	0	0
57. Asistența socială							
I. Credite de angajament	3.076.176	0	1.878.500	755.125	0	442.551	0
II. Credite bugetare	3.076.176	0	1.878.500	755.125	0	442.551	0
Fond pentru Situații Speciale - FSS	0	0	0	0	0	0	0
58. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINAN 2014-2020 din care:							
I. Credite de angajament	40.079.630	0	0	40.079.630	0	0	0
II. Credite bugetare	40.079.630	0	0	40.079.630	0	0	0
58.01 Pg. Din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	19.313.008	0	0	19.313.008	0	0	0
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	10.439.459	0	0	10.439.459	0	0	0
58.04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	112.500	0	0	112.500	0	0	0
58.16 Alte facilități și instrumente postaderare(AFIP)	10.214.663	0	0	10.214.663	0	0	0
59. Alte cheltuieli din care:							
I. Credite de angajament	46.548.817	1.570.000	41.720.417	3.258.400	0	0	0
II. Credite bugetare	46.548.817	1.570.000	41.720.417	3.258.400	0	0	0
- 59.01 Alte cheltuieli (burse)	44.718.817	0	41.720.417	2.998.400	0	0	0
- 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	1.830.000	1.570.000	0	260.000	0	0	0
- 59.17 Despagubiri civile	0	0	0	0	0	0	0
61. Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR"							
I. Credite de angajament	34.076.446	0	0	4.810.000	29.266.446	0	0
II. Credite bugetare	31.843.883	0	0	4.810.000	27.033.883	0	0
61.01. Valoarea eligibilă nerambursabilă din PNRR	27.305.223	0	0	4.587.675	22.717.548	0	0
61.03. TVA - bugetul de stat	4.538.660	0	0	222.325	4.316.335	0	0
71. Active nefinanciare							
I. Credite de angajament	39.154.945	0	10.450.000	28.704.945	0	0	0
II. Credite bugetare	39.154.945	0	10.450.000	28.704.945	0	0	0
72 Active financiare							
I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0	0	0	0
80. Împrumuturi							
I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0	0	0	0
81. Rambursări de credite							
I. Credite de angajament	0	0	0	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0	0	0	0



RECTOR,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Director economic,
Ec. Gabriela Loredana DINULESCU