

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2023

- lei -						
Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Total cheltuieli	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	Sold initial la 01 ianuarie 2023	147.655.583	X	X	X	X
1	TOTAL VENITURI, din care:	313.541.553	74.572.896	79.960.472	75.599.888	83.408.297
1.1.	Sume primite ME - contract institutional	166.091.588	34.825.500	44.267.480	37.005.500	49.993.108
1.1.1	Finantare de baza	147.119.867	33.171.381	33.171.381	33.171.381	47.605.724
1.1.2	Indemnizatie de hrana	4.029.741	1.154.119	1.154.119	834.119	887.384
1.1.3	Fond de Dezvoltare Institutionala - FDI	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
1.1.6	Vouchere de vacanta	1.600.000	0	1.600.000	0	0
1.1.7	Fondul pt.situatii speciale (FSS)	7.000.000	500.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000
1.1.8	Cercetare Stiintifica	4.341.980	0	4.341.980	0	0
1.2.	Program finantat ROSE	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.3.	Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior	25.020.000	7.080.000	6.380.000	6.180.000	5.380.000
1.4.	Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari	3.500.000	850.000	850.000	850.000	950.000
1.5.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE	70.765.805	20.000.000	15.000.000	20.500.000	15.265.805
1.6.	Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	6.500.000	1.550.000	1.850.000	1.250.000	1.850.000
1.7.	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	37.664.160	9.267.396	10.612.992	8.814.388	8.969.384
a)	reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine	6.406.735	1.744.758	1.657.604	901.001	2.103.372
c)	dotari si alte investitii	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
d)	burse	26.172.287	6.793.638	7.243.638	6.343.637	5.791.374
e)	alte forme de protectie sociala a studentilor	887.000	198.750	198.750	198.750	290.750
f)	alocatii pentru obiective de investitii	0	0	0	0	0
g)	program Euro200	0	0	0	0	0
h)	Subventie club sportiv universitar	2.198.138	530.250	513.000	371.000	783.888
1.8.	Venituri proprii camine- cantine	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2	TOTAL CHELTUIELI, din care :	349.541.553	80.572.896	89.960.472	85.599.888	93.408.297
	I.Credite de angajament	349.541.553	80.572.896	89.960.472	85.599.888	93.408.297
	II. Credite bugetare	349.541.553	80.572.896	89.960.472	85.599.888	93.408.297
2.1.	Cheltuieli pentru activitatea de baza	231.611.588	49.005.500	61.747.480	54.285.500	66.573.108
	I.Credite de angajament	231.611.588	49.005.500	61.747.480	54.285.500	66.573.108
	II. Credite bugetare	231.611.588	49.005.500	61.747.480	54.285.500	66.573.108
2.2.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE	70.765.805	20.000.000	15.000.000	20.500.000	15.265.805
	I.Credite de angajament	70.765.805	20.000.000	15.000.000	20.500.000	15.265.805
	II. Credite bugetare	70.765.805	20.000.000	15.000.000	20.500.000	15.265.805
2.3.	Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	6.500.000	1.550.000	1.850.000	1.250.000	1.850.000
	I.Credite de angajament	6.500.000	1.550.000	1.850.000	1.250.000	1.850.000
	II. Credite bugetare	6.500.000	1.550.000	1.850.000	1.250.000	1.850.000
2.4.	Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	37.664.160	9.267.396	10.612.992	8.814.388	8.969.384
	I.Credite de angajament	37.664.160	9.267.396	10.612.992	8.814.388	8.969.384
	II. Credite bugetare	37.664.160	9.267.396	10.612.992	8.814.388	8.969.384
a)	cheltuieli pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine studentesti	6.406.735	1.744.758	1.657.604	901.001	2.103.372
c)	cheltuieli pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
d)	cheltuieli pentru burse	26.172.287	6.793.638	7.243.638	6.343.637	5.791.374
e)	cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala	887.000	198.750	198.750	198.750	290.750
f)	cheltuieli pentru obiective de investitii	0	0	0	0	0
g)	program Euro200	0	0	0	0	0
h)	Cheltuieli din subventie club sportiv universitar	2.198.138	530.250	513.000	371.000	783.888
2.5.	Cheltuieli pentru camine si cantine studentesti	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	I.Credite de angajament	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	II. Credite bugetare	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
II.	Sold final la 31 decembrie 2023 (rd. II = rd. I)	111.655.583	X	X	X	X

Viza CFP, control financiar preventiv

Director economic,

Nr. Sigiliu 2

05. IAN. 2023

luna

Situație privind centralizarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022

lei

	Total cheltuieli	Din care:						Alocatie de la bugetul de stat cu destinație specială	Venituri proprii	Cheltuieli din subvenție-club sportiv universitar
		Suma primite MEC - contract Institutional								
		Finanțare instituțională	FSS	FDI	Cercetare Științifică					
III TOTAL CHELTUIELI, din care:	349.541.553	152.749.608	7.000.000	2.000.000	4.341.980		35.466.022	145.785.805	2.198.138	
I. Credite de angajament	349.541.553	152.749.608	7.000.000	2.000.000	4.341.980		35.466.022	145.785.805	2.198.138	
10. Cheltuieli de personal, din care	156.903.299	134.019.849	500.000	500.000	1.500.000		0	20.000.000	383.450	
I. Credite de angajament	156.903.299	134.019.849	500.000	500.000	1.500.000		0	20.000.000	383.450	
- Salarii	151.241.396	128.390.108	500.000	500.000	1.500.000		0	20.000.000	351.288	
- Alocatie de hrana	4.054.653	4.029.741	0	0	0		0	0	24.912	
- Vouchere de vacanta	1.607.250	1.600.000	0	0	0		0	0	7250	
20. Bunuri și servicii	44.336.254	17.629.759	6.500.000	1.500.000	2.841.980		6.406.735	8.500.000	957.780	
I. Credite de angajament	44.336.254	17.629.759	6.500.000	1.500.000	2.841.980		6.406.735	8.500.000	957.780	
II. Credite bugetare	44.336.254	17.629.759	6.500.000	1.500.000	2.841.980		6.406.735	8.500.000	957.780	
30. Dobanzi	0	0	0	0	0		0	0	0	
I. Credite de angajament	0	0	0	0	0		0	0	0	
II. Credite bugetare	0	0	0	0	0		0	0	0	
56. Proiecte cu finanțare din rd. externe nerambursabile (FEN) Postaderare din care:	0	0	0	0	0		0	0	0	
I. Credite de angajament	0	0	0	0	0		0	0	0	
II. Credite bugetare	0	0	0	0	0		0	0	0	
57. Asistența socială	2.743.908	0	0	0	0		0	0	0	
I. Credite de angajament	2.743.908	0	0	0	0		0	0	0	
II. Credite bugetare	2.743.908	0	0	0	0		0	0	0	
58. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FD, EXTERNE NERAMBURSABILE	70.565.805	0	0	0	0		0	70.565.805	0	
AFERENTE CADRULUI FINAN 2014-2020 din care:	46.787.330	0	0	0	0		0	46.787.330	0	
58.01 Prog. din Fondul Social EU (FSE)	5.932.673	0	0	0	0		0	5.932.673	0	
58.02 Prog. din Fondul Social EU (FSE)	4.000.000	0	0	0	0		0	4.000.000	0	
58.11 Prog. Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)	13.845.802	0	0	0	0		0	13.845.802	0	
58.16 Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)	70.565.805	0	0	0	0		0	70.565.805	0	
I. Credite de angajament	70.565.805	0	0	0	0		0	70.565.805	0	
II. Credite bugetare	29.772.287	1.100.000	0	0	0		26.172.287	2.500.000	0	
59. Alte cheltuieli din care:	29.772.287	1.100.000	0	0	0		26.172.287	2.500.000	0	
I. Credite de angajament	29.772.287	1.100.000	0	0	0		26.172.287	2.500.000	0	
II. Credite bugetare	29.772.287	1.100.000	0	0	0		26.172.287	2.500.000	0	
59.01 Alte cheltuieli	28.672.287	0	0	0	0		26.172.287	2.500.000	0	
59.40 Sume aferente pers. cu handicap nelincadrate	1.100.000	1.100.000	0	0	0		0	0	0	
71. Active nefinanciare	45.220.000	0	0	0	0		2.000.000	43.220.000	0	
I. Credite de angajament	45.220.000	0	0	0	0		2.000.000	43.220.000	0	
II. Credite bugetare	45.220.000	0	0	0	0		2.000.000	43.220.000	0	
72 Active financiare	0	0	0	0	0		0	0	0	
I. Credite de angajament	0	0	0	0	0		0	0	0	
II. Credite bugetare	0	0	0	0	0		0	0	0	
80. Împrumuturi	0	0	0	0	0		0	0	0	
I. Credite de angajament	0	0	0	0	0		0	0	0	
II. Credite bugetare	0	0	0	0	0		0	0	0	
81. Rambursări de credite	0	0	0	0	0		0	0	0	
I. Credite de angajament	0	0	0	0	0		0	0	0	
II. Credite bugetare	0	0	0	0	0		0	0	0	

RECTOR,

Viza CFP,

Director economic,

UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMIȘOARA

131 Vizat pentru
control financiar preventiv
Nr. Sigiliu: 2
05. Iulie 2023