

Prof. C.A.

Nr. 206 /31.10.2023

Domnule Rector,

Prin prezenta, în baza Hotărârii Senatului Universității de Vest din Timișoara nr. 92/22.06.2010, vă solicităm să aprobați virarea din contul de venituri proprii al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor în contul Fundației Oeconomice Timisiensis a sumei de **30.000 lei**, reprezentând contribuția anuală a Universității de Vest din Timișoara, în calitate de unic membru fondator al fundației.

Această sumă va fi utilizată de către Fundația Oeconomica Timisiensis pentru susținerea activitatilor social-culturale și de cercetare derulate la nivelul FEAA, în anul universitar 2023-2024, atât pentru cadrele didactice cât și pentru studenții și doctoranzii FEAA.

În principal vor fi susținute conferințe ale cadrelor didactice și conferințe studentesti, participarea studenților și doctoranzilor la manifestări științifice în țară și străinătate și nu în ultimul rând vor fi premiate rezultatele deosebite materializate în lucrări de cercetare publicate în reviste cu vizibilitate la nivel național și internațional.

De asemenea, vor fi susținute activitățile de promovare ale FEAA-UVT pentru asigurarea unei cât mai bune vizibilități la nivel național și internațional.

Datele de identificare ale Fundației Oeconomice Timisiensis sunt următoarele:

FUNDAȚIA OECONOMICA TIMISIENSIS

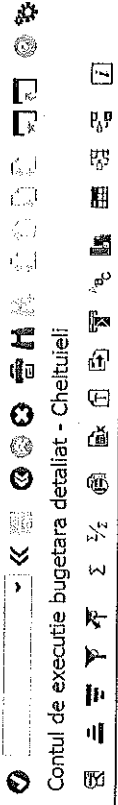
Cod de Înregistrare Fiscală 27485196

Cont IBAN lei RO64BRDE360SV10505503600 deschis la BRD Timișoara

Atașăm prezentei adrese bugetul de venituri și cheltuieli al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor aprobat pentru anul 2023 din care rezulta că există sumele disponibile pentru acest transfer.

Președinte
Conf.univ.dr





Contul de executie bugetara detaliat - Cheltuieli

INSTITUTIA UNIVERSITATEA DE VEST, Timisoara
 Fond VENITURI PROPRII
 Centru de fond VP INVATAMANT UNIVERSITAR
 Domeniu functional Decanat FEAM
 Data generare raport 02.11.2023 12:09
 Utilizator VIGHARRIFA

Pe	Fond	Centr.	Cod indicator	Dom. funct.	Denumire indicator	Credite bugetare anuale	Angajamente legale	Prop. ref. nec.	Ref.nec.	Pai efectuate	Buget Disponibil	Cheltui/Venturi	Vabare ordonantare peba
1	1	1001	24	1049999	LICHIDITATI (60)					23.532,62			
2	1	1001	10.01.13		Indemnizati de delegare (duma)	10.000,00	4.947,06	10.000,00	10.000,00	2.720,90	5.052,94	4.166,24	4.947,06
3	1	1001	20.01.01		Furnizuri de brou	15.000,00	11.294,47	12.395,02	9.250,22	7.783,07	3.705,53	11.494,81	7.783,07
4	1	1001	20.01.07		Transport	5.700,00	3.600,00	5.700,00	1.424,00	3.600,00	2.100,00	3.200,00	3.600,00
5	1	1001	20.01.09		Materiale si prestari de servicii cu caracter func	5.000,00	1.694,56	2.910,00	1.424,00	1.694,56	3.305,44	3.122,56	1.694,56
6	1	1001	20.01.30		Ate bunuri si servicii pentru intretinere si func	91.847,00	86.685,08	79.768,72		64.147,48	5.161,92	86.847,96	86.684,84
7	1	1001	20.01.02		Reparatii curente	5.633,00	5.652,50	4.750,00		5.652,50	0,50	5.652,50	5.652,50
8	1	1001	20.05.30		Ate obiecte de inventar	20,00					20,00	219.239,52	
9	1	1001	20.06.01		Deplasari interne, deplasari transferati	27.500,00	24.594,93	24.968,81		23.083,40	2.905,07	23.793,19	23.753,21
10	1	1001	20.06.02		Deplasari in strainatate	35.000,00	19.319,39	10.000,00		17.309,01	15.680,61	17.192,47	19.319,39
11	1	1001	20.30.30		Ate cheltuieli cu bunuri si servicii	44.100,00	6.509,00			6.509,00	37.591,00	6.509,96	6.509,00
12	1	1001	57.02.02		Ajutare sociale in natura	1.900,00	1.672,00			528,00	228,00	828,00	1.672,00
13	1	1001	71.01.01		Construcii							351.399,83	
14	1	1001	71.01.02		Mobilier, echipamente si mijloace de transport	148.000,00	107.100,00	100.500,00	90.000,00		40.900,00	164.628,16	
15	1	1001	71.01.03		Mobilier, aparatura birou si alte active corpor	133.280,00	112.000,00	112.000,00			133.280,00	4.864,65	
16	1	1001	71.01.30		Ate active fixe	29.492,00	20.951,60	17.640,00	17.640,00	20.951,60	8.500,40	4.081,71	20.951,60
						552.492,00	294.060,59	294.060,59	177.552,14	177.552,14	258.431,41	907.020,58	182.607,23
						552.492,00	294.060,59	294.060,59	177.552,14	177.552,14	258.431,41	907.020,58	182.607,23

Spool request (number 0000948913) sent to SAP printer LOCAL

