

Către Conducerea Universității de Vest din Timișoara
În atenția Consiliului de Administrație și a Senatului Universității

Notă justificativă

Având în vedere prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice și Legii 199/2023 privind învățământul superior, ținând cont de necesitățile reale ale Universității de Vest din Timișoara vă informăm că la fundamentarea proiectului de buget pe anul 2024 s-au avut în vedere următoarele:

- A. Venituri proprii estimate în anul 2024:
- a) Veniturile din încasări de taxe - s-a ținut cont de sumele preliminate aferente execuției realizate și de estimările aferente anului universitar 2023-2024, de creșterea taxei de studiu la licență pe student începând cu anul 2023 precum și de numărul de studenți admiși în regim de studiu cu taxă (se estimează suma de 26.000.000 lei).
 - b) Veniturile din prestări de servicii - s-a ținut cont de sumele preliminate aferente execuției realizate și de estimările privind încasările până la finalul anului 2024 conform contractelor aflate în derulare și care urmează a fi încheiate, în special cele privind cercetarea arheologică care sunt în număr de 106 și cele încheiate cu subcontractori externi în număr de 6 (se estimează suma de 2.800.000 lei).
 - c) Veniturile din încasări de taxe aferente cazării la cămine cantine - s-a ținut cont de sumele preliminate aferente execuției realizate și estimărilor aferente anului universitar 2023-2024 și de valoarea taxelor majorate aprobate de Senatul UVT (se estimează suma de 4.500.000 lei).
 - d) Veniturile din cercetare sunt estimate pe baza proiectelor ce sunt în curs de implementare și a celor derulate cu finanțare de la Ministerul Cercetării Dezvoltării și Inovării (se estimează suma de 8.000.000 lei).
 - e) Veniturile de la articolul 42.10.93 au fost stabilite pe fondul estimării sumelor ce urmează a fi derulate prin proiectele cu finanțare europeană, detaliate la articolul 45 (se estimează suma de 5.000.000 lei).

- f) Veniturile de la articolul 30.10.05 au fost stabilite ținând cont de sumele preliminate aferente execuției realizate și de estimările privind încasările până la finalul anului 2024 conform contractelor aflate în derulare și care urmează a fi încheiate (se estimează suma de 500.000 lei).
- g) Veniturile de la articolul 31.10.03 au fost stabilite ținând cont de sumele preliminate aferente execuției realizate și de estimările privind încasările din dobânzi până la finalul anului 2024 (se estimează suma de 100.000 lei).
- h) Veniturile de la articolul 33.10.04 au fost stabilite ținând cont de sumele preliminate aferente execuției realizate și de estimările privind încasările din studii și lucrări de laborator ce sunt efectuale la nivelul instituției până la finalul anului 2024 (se estimează suma de 20.000 lei).
- i) Veniturile de la articolul 33.10.50 au fost stabilite ținând cont de sumele preliminate aferente execuției realizate și de estimările privind încasările până la finalul anului 2024 conform contractelor aflate în derulare (3 contracte încheiate cu CJT în valoare de 800.000 lei) (se estimează suma de 1.180.000 lei).
- j) Veniturile de la articolul 37.10.01 au fost stabilite ținând cont de sumele preliminate aferente execuției realizate și de estimările privind încasările până la finalul anului 2024 conform contractelor de sponsorizare aflate în derulare (UVT are un contract de sponsorizare pe 10 ani încheiat cu BT în care primește anual echivalentul a 20.000 euro) (se estimează suma de 100.000 lei).
- k) Veniturile de la articolul 37.50.00 au fost stabilite ținând cont de sumele preliminate aferente execuției realizate și de estimările privind încasările până la finalul anului 2024 conform contractelor încheiate cu CJT și Primaria TM în valoare de 700.000 lei aflate în derulare (se estimează suma de 700.000 lei).
- l) Veniturile de la articolul 42.10.38 au fost stabilite ținând cont de sumele preliminate aferente execuției realizate și de estimările privind încasările până la finalul anului 2024 conform contractelor pe proiectele ROSE aflate în derulare în număr de 18 (se estimează suma de 2.000.000 lei).
- m) Veniturile de la articolul 42.10.89 au fost stabilite ținând cont de sumele preliminate aferente execuției realizate și de estimările privind încasările până la finalul anului 2024 conform contractelor pe proiectele PNRR aflate în derulare în

număr de 4 și a 7 proiecte care sunt în faza de semnare a contractului (se estimează suma de 73.000.000 lei).

- n) Veniturile de la articolul 43.10.42 au fost stabilite ținând cont solicitările CSU-UVT pentru sprijinirea financiară a clubului pentru implementarea proiectelor derulat cu finanțare de la CJT (se estimează suma de 300.000 lei).
- o) La veniturile din proiecte s-a ținut cont de informațiile primite de la departamentele suport pentru implementarea proiectelor, astfel:
 - a. la articolul 45.10.48 se estimează încasarea a 12.500.000 lei până la finalul anului 2024, aceasta provine de la: 3 proiecte depuse prin programul POR în valoare totală de 31.064.040 lei pe o perioadă de 2-3 ani.
 - b. la articolul 45.10.49 se estimează încasarea a 10.300.000 lei, aceasta provine de la: 5 proiecte derulate prin programul POE cu o valoare totală de 24.654.000 lei și cu o perioadă de implementare de 2 ani, aflându-se în faza de contractare.
 - c. la articolul 45.10.65 se estimează încasarea a 4.100.000 lei, aceasta provine de la: 3 proiect IPA depuse și care se află în faza semnării contractului cu o valoare totală de 8.206.135 lei și cu o perioadă de implementare de 2 ani.
 - d. la articolul 45.10.72 se estimează încasarea a 16.000.0000 lei, aceasta provine de la: 15 proiecte Erasmus în derulare cu o valoare totală estimată pentru 2024 de 2.761.890 euro (13.726.593 lei curs de 4,97 lei/euro) și 8 proiecte pe programul Horizon Europe cu o valoare estimată pentru anul 2024 de 724.560 euro (3.601.063 lei curs de 4,97 lei/euro).

B. Venituri de la buget estimate în anul 2024:

- a) Finanțare de bază în sumă de 97.663.668 lei pentru un număr de 20291,89 studenți echivalenți unitari;
- b) Finanțare suplimentară în sumă de 53.979.482 lei pentru un număr de 20291,89 studenți echivalenți unitari;
- c) Granturi doctorale în sumă de 10.264.500 lei pentru un număr de 318 granturi doctorale;

- d) Fondul de dezvoltare instituțională în sumă de 2.145.000 lei alocat pentru un număr de 7 proiecte;
- e) Fondul pentru situații speciale în sumă de 7.233.800 lei alocat pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat;
- f) Fondul pentru cercetare științifică universitară în sumă de 4.165.780 lei alocat pentru susținerea activității de cercetare;
- g) Fondul alocat pentru incluziune, burse și protecție socială a studenților în valoare de 34.130.282 lei;
- h) Fondul alocat pentru subvenția cămine-cantine în valoare de 6.858.980 lei;
- i) Fondul alocat pentru obiective de investiții și alte cheltuieli de investiții în valoare de 9.500.000 lei
- j) Fondul alocat pentru achitarea contravalorii reducerilor privind transportul studenților pe mijloacele de transport în comun în valoare de 1.196.685 lei;
- k) Fondul alocat pentru derularea activităților Clubului Sportiv Universitar în valoare de 2.603.192 lei;

C. Cheltuieli estimate în anul 2024:

1. Pentru cheltuieli de personal s-a previzionat suma de 171.272.072 lei din care:
 - 140.251.597 lei pentru salarii aferente funcției de bază și plății cu ora, 1.024.699 lei pentru salarii la proiectele FDI, 3.000.000 lei pentru salarii din fondul de cercetare;
 - 3.966.356 lei pentru indemnizația de hrană din care 3.947.326 pentru personalul UVT și 19.030 lei pentru personalul CSU;
 - 1.661.700 lei pentru voucherele de vacanță din care 1.654.450 lei pentru personalul UVT și 7.250 lei pentru personalul CSU;
 - 21.000.000 lei (din care 8.000.000 lei din sold), include pe lângă salariile de la activitatea de bază pe cele de la cămine cantine în valoare estimată de 3.500.000 lei, proiecte PN în derulare cu o valoare salarială estimată de 5.210.600 lei, proiecte cu terții în derulare în valoare estimată de 1.460.200 lei și proiecte ROSE în derulare în valoare estimată de 1.850.200 lei.
 - 367.720 lei aferenți funcției de bază de la CSU.
2. La cheltuielile cu bunuri și servicii s-a previzionat suma de 49.198.696 lei din care:

- 20.556.053 lei pentru derularea activității curente a UVT;
- 7.233.800 lei pentru implementarea proiectelor FSS;
- 1.120.301 lei pentru implementarea proiectelor FDI;
- 1.165.780 lei pentru derularea în bune condiții a activității de cercetare din UVT;
- 6.858.980 lei pentru derularea activității curente a Căminelor;
- 763.782 lei pentru derularea activității curente a CSU;
- 11.500.000 lei (din care 1.500.000 lei din sold), la fundamentare s-a ținut cont de execuția preliminară realizată în anul 2024, precum și de sumele deja alocate în referatele de necesitate realizate la nivelul instituției, astfel:
 - a) referate de necesitate realizate și depuse la departamentul de achiziții pentru care sunt proceduri finalizate sau în curs de finalizare de către cele 11 facultăți în valoare de 4.779.150 lei;
 - b) referate de necesitate realizate și depuse la departamentul de achiziții pentru care sunt proceduri finalizate sau în curs de finalizare pentru proiecte PN în valoare de 716.996 lei;
 - c) referate de necesitate realizate și depuse la departamentul de achiziții pentru care sunt proceduri finalizate sau în curs de finalizare pentru proiecte cu terți în valoare de 529.380 lei;
 - d) referate de necesitate realizate și depuse la departamentul de achiziții pentru care sunt proceduri finalizate sau în curs de finalizare pentru proiecte ROSE în valoare de 882.960 lei.
 - f) referate privind costurile cu utilitățile și alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare în valoare de 4.676.897 lei.

3. Suma estimată de la titlul 56 este aferentă următoarelor proiecte:

- La FEDR - 56.48 - 3 proiecte depuse pentru finanțare:

Proiecte aflate în curs de finanțare -lei-

| Nr. Crt. | Program finanțare | Denumire proiect | Buget | Plăți estimate 2024 |
|----------|-------------------|--|------------|---------------------|
| 1 | POR | Extindere spații de învățământ existente pentru Facultatea de Arte și Design și Facultatea de Muzică și Teatru - fazare | 15.189.200 | 9.000.000 |
| 2 | POR | Reabilitarea și extinderea spațiilor de cercetare în vederea creșterii gradului de dezvoltare a învățământului universitar | 8.105.440 | 3.500.000 |

| | | | | |
|---|-----|--|-------------------|-------------------|
| 3 | POR | Reabilitarea spațiilor de învățământ în vederea creșterii relevanței învățământului universitar în cadrul Facultății de Muzică și Teatru | 7.769.400 | 3.000.000 |
| | | TOTAL | 31.064.040 | 15.500.000 |

Valoarea totală estimată a fi cheltuită pentru anul 2024 conform bugete proiecte este de 15.500.000 lei, termenul de implementare al proiectelor fiind de 24 luni.

- La FSE - 56.49 - 5 proiecte depuse pentru finanțare:

Proiecte aflate în curs de finanțare -lei-

| Nr. Crt. | Program finanțare | Denumire proiect | Buget | Plăți estimate 2024 |
|----------|-------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | POE | Antreprenariat social în mediul rural din Regiunea Vest | 4.930.000 | 3.000.000 |
| 2 | POE | Dezvoltarea mediului antreprenorial în mediul rural | 4.940.000 | 2.500.000 |
| 3 | POE | Cercetări aplicative doctorale și postdoctorale pe sectoarele economice cu potențial competitiv | 4.935.000 | 2.500.000 |
| 4 | POE | Practica de calitate pentru o cariera de succes! | 4.945.000 | 2.300.000 |
| 5 | POE | Incubator pentru antreprenori de succes | 4.904.000 | 2.000.000 |
| | | TOTAL | 24.654.000 | 12.300.000 |

În fundamentarea sumei solicitate s-a ținut cont de valoarea totală a bugetului proiectelor, de suma estimată a fi cheltuită pentru anul 2024 conform bugete proiecte este de 12.300.000 lei, termenul de derulare pentru cele 5 proiecte este de 24 de luni.

- La IPA – 58.11 sunt 3 proiect în curs de semnare a contractului:

Proiecte aflate în curs de semnare -lei-

| Nr. Crt. | Program finanțare | Denumire proiect | Buget | Plăți estimate 2024 |
|----------|-------------------|---|------------------|---------------------|
| 1 | IPA | Inclusion in touristic & cultural circuit of cross border earth heritage: towards a sustainable use of territory | 3.300.000 | 1.300.000 |
| 2 | IPA | ROmania Serbia NETwork for ecological rehabilitation of soil polluted by the mining operations in the cross-border area | 2.300.000 | 1.300.000 |
| 3 | IPA | Green Universities Together for a Better European Future | 2.606.135 | 1.500.000 |
| | | TOTAL | 8.206.135 | 4.100.000 |

În fundamentarea sumei solicitate s-a ținut cont de execuția preliminară și de valoarea totală aprobată și estimată a fi cheltuită pentru anul 2024 conform bugete proiecte, precum și de termenul de implementare de 24 luni.

- La Erasmus+ și Horizon Europe – 56.72 - 23 proiecte în derulare:

Proiecte aflate în implementare

-lei-

| Nr. Crt. | Program finanțare | Denumire proiect | Buget | Plați estimate 2024 |
|----------|-------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | Erasmus + | ERASMUS-32249-KA220-HED | 115.980 | 115.980 |
| 2 | Erasmus + | ERASMUS-KA220-HED-27563 GreenCool | 137.600 | 137.600 |
| 3 | Erasmus + | ERASMUS-29774-KA2-KA | 24.250 | 24.250 |
| 4 | Erasmus + | ERASMUS-101104036-TASC | 225.000 | 225.000 |
| 5 | Erasmus + | ERASMUS-2017-1-RO01-KA107-036034 | 76.005 | 76.005 |
| 6 | Erasmus + | ERASMUS-2018-1-RO01-KA107-047799 | 51.730 | 51.730 |
| 7 | Erasmus + | ERASMUS-2019-1-RO01-KA107-063014 | 143.480 | 143.480 |
| 8 | Erasmus + | ERASMUS-2019-1-RO01-KA103-061712 | 100.000 | 100.000 |
| 9 | Erasmus + | ERASMUS-2020-1-RO01-KA103.078243 | 200.000 | 200.000 |
| 10 | Erasmus + | ERASMUS-KA107-2020-1-RO01-KA107-078579 | 300.000 | 300.000 |
| 11 | Erasmus + | ERASMUS-2021-1-RO01-KA131-HED-000009068 | 6.114.375 | 4.114.375 |
| 12 | Erasmus + | ERASMUS-2022-1-RO01-KA171-HED-000072898 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 13 | Erasmus + | ERASMUS-2023-1-RO01-KA131-HED-000127391 | 6.000.000 | 4.000.000 |
| 14 | Erasmus + | ERASMUS-2023-1-RO01-KA171-HED-000127434 | 1.590.580 | 1.090.580 |
| 15 | Erasmus + | ERASMUS-2023-1-RO01-KA220-HED-000152418 | 800.000 | 800.000 |
| 16 | Horizon Europe | EDUcacia PERsonalizata –Digital-101091562 | 190.000 | 190.000 |
| 17 | Horizon Europe | JMO-2022-1010856663-MEDDICS | 80.000 | 80.000 |
| 18 | Horizon Europe | CONNECT UNITA-000027567 | 190.000 | 190.000 |
| 19 | Horizon Europe | Professional challenges of reading, translating and editing in digital age-000023037 | 86.000 | 86.000 |
| 20 | Horizon Europe | SUPPORTER - 101094529 | 175.000 | 175.000 |
| 21 | Horizon Europe | Harmonia - 101003517 | 550.000 | 550.000 |
| 22 | Horizon Europe | Re-Unita - 101035810 | 450.000 | 950.000 |
| 23 | Horizon Europe | ASAP | 400.000 | 400.000 |
| 24 | Horizon Europe | UNITA 2.0 | 5.000.000 | 1.000.000 |
| | | TOTAL | 24.500.000 | 16.000.000 |

În fundamentarea sumei solicitate s-a ținut cont de execuția preliminară și de valoarea totală aprobată și estimată a fi cheltuită pentru anul 2024 conform bugete proiecte în valoare de 16.000.000 lei.

În fundamentarea sumei de 300.000 lei de la titlul 51 s-a avut în vedere solicitările anuale ce se înaintează de către CSU-UVT la Consiliul de Administrație pentru a fi sprijinit în implementarea proiectelor cu finanțare de la CJT.

4. Pentru fundamentarea sumei de 4.142.095 lei (din care 500.000 lei din sold) de la articolul 57.02.02 s-a avut în vedere execuția preliminară, precum și sumele estimate a fi cheltuite până la finalul anului 2024 conform informațiilor extrase din solicitările celor 11 facultăți cu privire la desfășurarea activităților de practică din anul 2024, a proiectelor derulate de CSU-UVT și a necesarului privind decontarea transportului public în comun al studenților.
5. Pentru fundamentarea sumei de 38.230.282 lei (din care 1.000.000 lei din sold) de la titlul 59 s-a avut în vedere execuția preliminară, precum sumele estimate a fi cheltuite până la finalul anului 2024 conform informațiilor extrase din solicitările celor 11 facultăți cu privire la bursele alocate de la Buget și VP, precum și a proiectelor aflate în implementare.
6. Pentru PNRR suma solicitată de 73.000.000 lei acoperă necesarul pentru implementarea în bune condiții în anul 2024 a celor 4 proiecte aflate în derulare conform bugetului alocat pentru primul an, dar și a celor 8 proiecte depuse din care 4 sunt în faza de semnare a contractului iar 4 în faza de contractare.

Proiecte PNRR

-lei-

| Nr. Crt. | Program finanțare | Denumire proiect | Buget | Plăți estimate 2024 |
|----------|-------------------|---|-----------|---------------------|
| 1 | PNRR | Facets of rotating quark-gluon plasma | 7.000.000 | 2.500.000 |
| 2 | PNRR | Enhanced Single Crystal Applications and Research in the Growth of New Optical rare earth-based compounds for sustainable and efficient Technologies | 7.000.000 | 2.500.000 |
| 3 | PNRR | Economics and Policy Options for Climate Change Risk and Global Environmental Governance | 7.000.000 | 2.500.000 |
| 4 | PNRR | Exploring Innovative Mechanisms and Approaches: Paving the Path towards Sustainable Development Goals through Responsible Natural Resources Use (RESPONSE) | 5.999.999 | 2.000.000 |
| 5 | PNRR | Cloud Hosted Business Information Systems: Innovation, Integration and Risk Management Challenges | 5.921.970 | 2.000.000 |
| 6 | PNRR | Evidence-based clinical neuropsychology in Romania - Developing instruments and nationally representative normative data for brief cognitive screening and comprehensive neuropsychological evaluations | 5.987.818 | 2.000.000 |
| 7 | PNRR | The changing mountains: marginal cryosphere in SE Europe (CRYOSEEM) | 5.997.800 | 2.000.000 |
| 8 | PNRR | CCOC Cercetator – Regiunea de Vest | 3.970.491 | 1.500.000 |

| | | | | |
|----|------|--|--------------------|-------------------|
| 9 | PNRR | Modernizarea infrastructurii universitare pentru un spațiu academic echitabil | 25.909.743 | 15.000.000 |
| 10 | PNRR | Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului – Cămin Ghiroda | 25.847.754 | 15.000.000 |
| 11 | PNRR | Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului – Cămin AEM | 26.047.755 | 15.000.000 |
| 12 | PNRR | Modernizarea infrastructurii energetice universitare pentru un viitor verde | 49.754.000 | 11.000.000 |
| | | TOTAL | 176.437.330 | 73.000.000 |

7. La cheltuieli de capital fundamentarea s-a realizat în urma analizei efectuate asupra necesarului de finanțare a investițiilor pe anul 2024, ținând cont că la nivelul UVT se află în derulare un număr de 12 proiecte de investiții, contracte pentru achiziția de mijloace fixe și software necesare derulării în bune condiții a procesului didactic ce se regăsesc la titlul 71.

Proiecte aflate în implementare sau în curs de implementare -lei-

| Nr. Crt. | Denumire Proiect | Buget Total | Plăți estimate 2024 | Observații |
|----------|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1. | Execuție Spațiu de servire a mesei | 2.164.965 | 695.000 | Contract încheiat, lucrări în curs |
| 2. | Reabilitare Cămin C16 Grupuri sanitare și instalații de încălzire | 4.605.654 | 2.000.654 | Contract încheiat, lucrări în curs |
| 3. | Reabilitarea și modernizarea fațadelor sediului Universității de Vest din Timișoara | 13.000.000 | 13.000.000 | Contract în curs de încheiere |
| 4. | Reabilitare amfiteatre studențești clădire sediu U.V.T. 5 buc | 1.250.000 | 1.250.000 | Contract în curs de încheiere |
| 5. | Reabilitare și modernizare clădire Facultatea de Educație Fizică și Sport | 10.203.424 | 3.500.000 | Contract în curs de încheiere |
| 6. | Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a anvelopei exterioare - fațadelor clădirii sediului Facultății de Drept | 7.259.253 | 2.150.000 | Contract încheiat, lucrări suspendate |
| 7. | Lucrări de reabilitare și modernizare a bazei sportive și de agrement situată pe splaiul T Vladimirescu nr. 17A (Proiectare și execuție) | 6.323.751 | 6.120.000 | Contract încheiat, lucrări în curs |
| 8. | Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și eficientizarea instalațiilor, cu modificări interioare și exterioare la spații de învățământ din cadrul Facultății de Arte și Design | 1.851.279 | 1.800.000 | Contracte în curs de încheiere |
| 9. | Lucrări de reabilitare la sediul UVT | 3.755.947 | 3.700.000 | Contracte în curs de încheiere |
| 10. | Achiziția de Mijloace fixe | 6.494.472 | 6.494.472 | Contracte în curs de încheiere |
| 11. | Reabilitare instalații apă, canal, încălzire, electrice și arhitectură la camere și spații comune la căminul studentesc C3, C15, C17, G4, C12, C13 | 8.500.000 | 8.500.000 | Contracte în curs de încheiere |
| 12. | Reabilitare Centru de Consiliere și Orientare în carieră la căminul C12 | 300.134 | 300.134 | Contract încheiat, lucrări în curs |
| 13. | Lucrări de reabilitare zona Oituz | 600.679 | 600.679 | Contract în curs de încheiere |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 14. | Lucrări de extindere Baza didactică și de cercetari interdisciplinare din Gărăna | 400.750 | 400.750 | Contract încheiat, lucrări în curs |
| 15. | Lucrări de extindere Baza didactică și de cercetari interdisciplinare din Gărăna | 800.089 | 800.089 | Contract încheiat, lucrări în curs |
| 16. | Cămin spații de cazare 1502 locuri | 14.925.000 | 14.925.000 | Contract încheiat, lucrări în curs |
| | Lucrări reabilitare Baza Sportivă CFR | 2.463.222 | 2.463.222 | Contract în curs de încheiere |
| Total 71 | | 84.398.619 | 68.700.000 | |

Valoarea totală estimată a fi cheltuită pentru anul 2024 este de 68.700.000 lei (din care pentru obiectivul de investiții aflat în derulare cu posibilitatea de finalizare (Spații de cazare 1502 locuri – Corp A+B+C Aleea Sportivilor la Universitatea de Vest din Timișoara H.G. 48/1999) se solicitată suma de 14.925.000 lei disponibilă în sold cu această destinație (contractul încheiat cu executantul lucrărilor are termen de finalizare luna iunie 2024). De asemenea menționăm că suma de 39.000.000 lei solicitată din sold pentru investiții este disponibilă cu această destinație în disponibilul total existent în sold la nivelul UVT.

Cu deosebită considerație,

Director Economic,
Ec. dr. Cosmin Alexandru SPIRIDON



Aprobat prin HS nr. 111 din 22.12.2023

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2024

COD Program 2512

| - lei - | | | | | | |
|---------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.crt. | Denumirea indicatorilor | Total cheltuieli | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| I. | Sold initial la 01 ianuarie 2024 | 154.077.145 | X | X | X | X |
| 1 | TOTAL VENITURI, din care: | 402.743.145 | 87.617.352 | 111.255.182 | 92.101.121 | 111.769.490 |
| 1.1. | Sume primite ME - contract institutional | 181.054.006 | 38.064.352 | 50.839.182 | 44.261.439 | 47.889.033 |
| 1.1.1 | Finantare de baza | 161.907.650 | 37.004.100 | 37.004.100 | 41.820.187 | 46.079.263 |
| 1.1.2 | Indemnizatie de hrana | 3.947.326 | 1.060.252 | 1.060.252 | 1.060.252 | 766.570 |
| 1.1.3 | Fond de Dezvoltare Institutionala - FDI | 2.145.000 | 0 | 2.145.000 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Vouchere de vacanta | 1.654.450 | 0 | 1.654.450 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Fondul pt.situatii speciale (FSS) | 7.233.800 | 0 | 4.809.600 | 1.381.000 | 1.043.200 |
| 1.1.8 | Cercetare Stiintifica | 4.165.780 | 0 | 4.165.780 | 0 | 0 |
| 1.2. | Program finantat ROSE | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.3. | Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR | 73.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
| 1.4. | Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior | 26.020.000 | 7.080.000 | 4.380.000 | 6.180.000 | 8.380.000 |
| 1.5. | Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari | 4.680.000 | 1.080.000 | 1.050.000 | 1.550.000 | 1.000.000 |
| 1.6. | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE | 47.900.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 12.900.000 |
| 1.7. | Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza | 8.000.000 | 1.550.000 | 3.500.000 | 1.250.000 | 1.700.000 |
| 1.8. | Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care: | 54.289.139 | 10.093.000 | 15.986.000 | 9.159.682 | 19.050.457 |
| a) | reparatii capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | subventii pentru camine si cantine | 6.858.980 | 1.705.000 | 1.098.000 | 1.391.912 | 2.664.068 |
| c) | dotari si alte investitii | 5.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| d) | burse | 34.130.282 | 7.617.000 | 7.617.000 | 4.862.770 | 14.033.512 |
| e) | alte forme de protectie sociala a studentilor | 1.193.700 | 222.000 | 222.000 | 156.000 | 593.700 |
| f) | alocatii pentru obiective de investitii | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| g) | program Euro200 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 2.985 |
| h) | Subventie club sportiv universitar | 2.603.192 | 549.000 | 549.000 | 749.000 | 756.192 |
| 1.9.1. | Venituri proprii camine- cantine | 4.500.000 | 750.000 | 1.500.000 | 900.000 | 1.350.000 |
| 1.9.2. | Sume alocate de către instiit de inv sup de stat ptr CSU | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 2 | TOTAL CHELTUIELI | | | | | |
| I. | Credite de angajament | 452.743.145 | 102.617.352 | 123.255.182 | 104.101.121 | 122.769.490 |
| II. | Credite bugetare | 452.743.145 | 102.617.352 | 123.255.182 | 104.101.121 | 122.769.490 |
| 2.1. | Cheltuieli pentru activitatea de baza | | | | | |
| I. | Credite de angajament | 264.754.006 | 62.224.352 | 69.269.182 | 64.491.439 | 68.769.033 |
| II. | Credite bugetare | 264.754.006 | 62.224.352 | 69.269.182 | 64.491.439 | 68.769.033 |
| 2.2. | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE | | | | | |
| I. | Credite de angajament | 47.900.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 12.900.000 |
| II. | Credite bugetare | 47.900.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 12.900.000 |
| 2.3. | Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza | | | | | |
| I. | Credite de angajament | 8.000.000 | 1.550.000 | 3.500.000 | 1.250.000 | 1.700.000 |
| II. | Credite bugetare | 8.000.000 | 1.550.000 | 3.500.000 | 1.250.000 | 1.700.000 |
| 2.4. | Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care: | | | | | |
| I. | Credite de angajament | 54.289.139 | 10.093.000 | 15.986.000 | 9.159.682 | 19.050.457 |
| II. | Credite bugetare | 54.289.139 | 10.093.000 | 15.986.000 | 9.159.682 | 19.050.457 |
| a) | cheltuieli pentru reparatii capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | subventii pentru camine si cantine studentesti | 6.858.980 | 1.705.000 | 1.098.000 | 1.391.912 | 2.664.068 |
| c) | cheltuieli pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari | 5.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| d) | cheltuieli pentru burse | 34.130.282 | 7.617.000 | 7.617.000 | 4.862.770 | 14.033.512 |
| e) | cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala | 1.193.700 | 222.000 | 222.000 | 156.000 | 593.700 |
| f) | cheltuieli pentru obiective de investitii | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| g) | program Euro200 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 2.985 |
| h) | Cheltuieli din subventie club sportiv universitar | 2.603.192 | 549.000 | 549.000 | 749.000 | 756.192 |
| 2.5. | Cheltuieli pentru camine si cantine studentesti | | | | | |
| I. | Credite de angajament | 4.500.000 | 750.000 | 1.500.000 | 900.000 | 1.350.000 |
| II. | Credite bugetare | 4.500.000 | 750.000 | 1.500.000 | 900.000 | 1.350.000 |
| 2.6. | Cheltuieli pentru proiectele cu finantare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR | | | | | |
| I. | Credite de angajament | 73.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
| II. | Credite bugetare | 73.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
| 2.7. | Transferuri între unități ale administrației publice | | | | | |
| I. | Credite de angajament | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| II. | Credite bugetare | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| II. | Sold final la 31 decembrie 2024 (rd. II = rd. I) | 104.077.145 | X | X | X | X |

Situație privind centralizarea cheltuielilor prevăzute în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024

lei

| | Total cheltuieli | Din care: | | | | | | |
|--|------------------|---|-----------|-----------|-----------------------|---|------------------|---|
| | | Sume primite MEC - contract instituțional | | | | Alocatie de la bugetul de stat cu destinație specială | Venituri proprii | Cheltuieli din subvenție-club sportiv universitar |
| | | Finanțare Instituțională | FSS | FDI | Cercetare Științifică | | | |
| II) TOTAL CHELTUIELI | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | 452.743.145 | 167.509.426 | 7.233.800 | 2.145.000 | 4.165.780 | 51.685.947 | 217.400.000 | 2.603.192 |
| II. Credite bugetare | 452.743.145 | 167.509.426 | 7.233.800 | 2.145.000 | 4.165.780 | 51.685.947 | 217.400.000 | 2.603.192 |
| 10. Cheltuieli de personal | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | 171.272.072 | 145.853.373 | | 1.024.699 | 3.000.000 | | 21.000.000 | 394.000 |
| II. Credite bugetare | 171.272.072 | 145.853.373 | | 1.024.699 | 3.000.000 | | 21.000.000 | 394.000 |
| - Salarii | 165.644.016 | 140.251.597 | | 1.024.699 | 3.000.000 | | 21.000.000 | 367.720 |
| - Alocatie de hrana | 3.966.356 | 3.947.326 | | | | | | 19.030 |
| - Vouchere de vacanta | 1.661.700 | 1.654.450 | | | | | | 7250 |
| 20. Bunuri și servicii | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | 49.198.696 | 20.556.053 | 7.233.800 | 1.120.301 | 1.165.780 | 6.858.980 | 11.500.000 | 763.782 |
| II. Credite bugetare | 49.198.696 | 20.556.053 | 7.233.800 | 1.120.301 | 1.165.780 | 6.858.980 | 11.500.000 | 763.782 |
| 30.Dobanzi | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | | | | | | | | |
| II. Credite bugetare | | | | | | | | |
| 51. Transferuri între unități ale administrației publice | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | 300.000 | | | | | | 300.000 | |
| II. Credite bugetare | 300.000 | | | | | | 300.000 | |
| 56. Proiecte cu finanțare din fd.externe nerambursabile (FEN) | | | | | | | | |
| Postaderare din care: | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | | | | | | | | |
| II. Credite bugetare | | | | | | | | |
| 57. Asistența socială | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | 4.142.095 | | | | | 1.196.685 | 1.500.000 | 1.445.410 |
| II. Credite bugetare | 4.142.095 | | | | | 1.196.685 | 1.500.000 | 1.445.410 |
| 58 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINAN 2014-2020 | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | 47.900.000 | | | | | | 47.900.000 | |
| II. Credite bugetare | 47.900.000 | | | | | | 47.900.000 | |
| 56.48 Prog. din Fondul EU de Dezvoltare Regională (FEDR) | 15.500.000 | | | | | | 15.500.000 | |
| 56.49 Prog. din Fondul Social EU (FSE) | 12.300.000 | | | | | | 12.300.000 | |
| 56.86 Prog. Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) | 4.100.000 | | | | | | 4.100.000 | |
| 56.72 Alte facilități și Instrumente postaderare (AFIP) | 16.000.000 | | | | | | 16.000.000 | |
| 59. Alte cheltuieli | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | 38.230.282 | 1.100.000 | | | | 34.130.282 | 3.000.000 | |
| II. Credite bugetare | 38.230.282 | 1.100.000 | | | | 34.130.282 | 3.000.000 | |
| 59.01 Alte cheltuieli | 37.130.282 | 0 | | | | 34.130.282 | 3.000.000 | |
| 59.40 Sume aferente pers. cu handicap nelncadrate | 1.100.000 | 1.100.000 | | | | | | |
| 61. Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | 73.000.000 | | | | | | 73.000.000 | |
| II. Credite bugetare | 73.000.000 | | | | | | 73.000.000 | |
| 61.01 Fonduri din împrumut rambursabil | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | 60.000.000 | | | | | | 60.000.000 | |
| II. Credite bugetare | 60.000.000 | | | | | | 60.000.000 | |
| 61.03 Sume aferente TVA | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | 13.000.000 | | | | | | 13.000.000 | |
| II. Credite bugetare | 13.000.000 | | | | | | 13.000.000 | |
| 71. Active nefinanciare | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | 68.700.000 | | | | | 9.500.000 | 59.200.000 | |
| II. Credite bugetare | 68.700.000 | | | | | 9.500.000 | 59.200.000 | |
| 72 Active financiare | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | | | | | | | | |
| II. Credite bugetare | | | | | | | | |
| 80. Împrumuturi | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | | | | | | | | |
| II. Credite bugetare | | | | | | | | |
| 81. Rambursări de credite | | | | | | | | |
| I.Credite de angajament | | | | | | | | |
| II. Credite bugetare | | | | | | | | |

Prorector responsabil cu Strategia Financiară și de Digitalizare,

Viza CFP,

Director economic

Aprobat prin HS nr. 111 din 22.12.2023

