

Nr. 96397/13.12.2024

Către,

CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA

În atenția,

Consiliului de Administrație

Subiect:

Aprobare proiect de buget pe anul 2025

Având în vedere prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice și Legii 199/2023 privind învățământul superior prin prezenta vă rog să aprobați Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

Vă mulțumesc!

Cu aleasă considerație,

Director economic,

Ec. dr. Spiridon Cosmin Alexandru



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 2025 s-au avut în vedere următoarele:

- A. Venituri proprii estimate în anul 2025:
- a) Veniturile din încasări de taxe - s-a ținut cont de sumele preliminate aferente execuției realizate și de estimările aferente anului universitar 2024-2025, precum și de numărul de studenți admiși în regim de studiu cu taxă (se estimează suma de 28.000.000 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 2025 conform contractelor aflate în derulare și care urmează a fi încheiate, în special cele privind cercetarea arheologică care sunt în număr de 95 și cele încheiate cu subcontractori externi în număr de 3 (se estimează suma de 3.500.000 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 2024-2025 și de valoarea taxelor aprobate de Senatul UVT (se estimează suma de 5.000.000 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 9.000.000 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 56 (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 2025 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 2025 (se estimează suma de 100.000 lei).
- h) 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 2025 conform contractelor aflate în derulare (4 contracte încheiate cu CJT în valoare de 1.000.000 lei și 5 contracte de finanțare încheiate cu alte instituții din mediul privat) (se estimează suma de 2.000.000 lei).
- i) 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 2025 conform contractelor de sponsorizare aflate în derulare (se estimează suma de 100.000 lei).
- j) Veniturile de la articolul 42.10.88 au fost stabilite ținând cont de sumele preliminate aferente execuției realizate și de estimările privind încasările până la finalul anului 2025 conform contractelor pe proiectele PNRR aflate în derulare în număr de 2, contractate prin ME (se estimează suma de 100.000 lei).
- k) 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 2025 conform contractelor pe proiectele PNRR aflate în derulare în număr de 4, contractate prin MCID și a 4 proiecte contractate prin ME (se estimează suma de 28.100.000 lei).
- l) 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).
- m) 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 49.882.535 lei până la finalul anului 2025, aceasta provine de la: 3 proiecte aflate în execuție prin programul PRV și 1 proiect prin Fondul de Modernizare în valoare totală de 86.921.500 lei pe o perioadă de 1-2 ani.

- b. la articolul 45.10.49 se estimează încasarea a 14.511.693 lei, aceasta provine de la: 6 proiecte aflate în implementare și derulate prin programul POE cu o valoare totală de 25.614.567 lei și cu o perioadă de implementare de 2-3 ani.
- c. la articolul 45.10.72 se estimează încasarea a 22.003.950 lei, aceasta provine de la: 21 proiecte Erasmus în derulare cu o valoare totală estimată pentru 2025 de 4.186.530 euro (20.932.650 lei curs de 5 lei/euro) și 4 proiecte pe programul Orizont Europe cu o valoare estimată pentru anul 2025 de 214.260 euro (1.071.300 lei curs de 5 lei/euro).

B. Venituri de la buget estimate în anul 2025:

- a) Finanțare de bază în sumă de 116.328.000 lei pentru un număr de 20394,20 studenți echivalenți unitari;
- b) Finanțare suplimentară în sumă de 60.132.953 lei pentru un număr de 20394,20 studenți echivalenți unitari;
- c) Granturi doctorale în sumă de 11.294.000 lei pentru un număr de 348 granturi doctorale;
- d) Fondul de dezvoltare instituțională în sumă de 2.635.000 lei alocat pentru un număr de 8 proiecte;
- e) Fondul pentru situații speciale în sumă de 7.952.146 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 3.869.520 lei alocat pentru susținerea activității de cercetare;
- g) Fondul alocat pentru incluziune, burse și protecție socială a studenților în valoare de 52.197.071 lei;
- h) Fondul alocat pentru subvenția cămine-cantine în valoare de 7.141.427 lei;
- i) Fondul alocat pentru obiective de investiții și alte cheltuieli de investiții în valoare de 13.878.000 lei
- j) Fondul alocat pentru achitarea contravalorii reducerilor privind transportul studenților pe mijloacele de transport în comun în valoare de 1.339.100 lei;

k) Fondul alocat pentru derularea activităților Clubului Sportiv Universitar în valoare de 3.341.050 lei;

C. Cheltuieli estimate în anul 2025:

1. Pentru cheltuieli de personal s-a previzionat suma de 199.376.346 lei din care:
 - 166.907.624 lei pentru salarii aferente funcției de bază și plății cu ora, 915.781 lei pentru salarii la proiectele FDI, 1.308.100 pentru salarii la proiectele FSS, 3.669.520 lei pentru salarii din fondul de cercetare;
 - 2.863.821 lei pentru indemnizația de hrană din care 2.844.791 pentru personalul UVT și 19.030 lei pentru personalul CSU;
 - 1.267.530 lei pentru voucherele de vacanță din care 1.259.530 lei pentru personalul UVT și 8.000 lei pentru personalul CSU;
 - 22.000.000 lei (din care 7.000.000 lei din sold), include pe lângă salariile de la activitatea de bază pe cele de la cămine cantine în valoare estimată de 4.800.000 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.
 - 443.970 lei aferenți funcției de bază de la CSU.
2. La cheltuielile cu bunuri și servicii s-a previzionat suma de 54.646.081 lei din care:
 - 19.647.329 lei pentru derularea activității curente a UVT;
 - 6.644.046 lei pentru implementarea proiectelor FSS;
 - 1.719.219 lei pentru implementarea proiectelor FDI;
 - 200.000 lei pentru derularea în bune condiții a activității de cercetare din UVT;
 - 7.141.427 lei pentru derularea activității curente a Căminelor;
 - 1.064.060 lei pentru derularea activității curente a CSU;
 - 18.230.000 lei (din care 4.500.000 lei din sold), la fundamentare s-a ținut cont de execuția preliminară realizată în anul 2025, 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 3.900.447 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 183.086 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 terții în valoare de 122.150 lei;
- f) referate privind costurile cu utilitățile și alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare în valoare de 14.074.317 lei.

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

- La FEDR - 56.48 - 3 proiecte finanțate prin programul PRV și 1 proiect prin fondul de modernizare

Proiecte finanțare

-lei-

Nr. Crt.	Program finanțare	Denumire proiect	Buget	Plăți estimate 2025
1	PRV	Extindere spații de învățământ existente pentru Facultatea de Arte și Design și Facultatea de Muzică și Teatru, COD SMIS: 324692	20.730.884	10.365.443
2	PRV	Educație superioară de calitate: Dotarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii Universității de Vest din Timișoara, COD SMIS: 327248	23.916.302	11.958.151
3	PRV	Dotarea infrastructurii Universității de Vest din Timișoara în acord cu nevoile pieței forței de muncă, COD SMIS: 327277	29.430.680	14.715.340
4	FDM	Dezvoltarea unei centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile în vederea asigurării autoconsumului pentru Universitatea de Vest din Timișoara, jud. Timiș, COD SMIS: 315245	12.843.601	12.843.601
		TOTAL	86.921.467	49.882.535

Valoarea totală estimată a fi cheltuită pentru anul 2025 conform bugete proiecte este de 49.882.535 lei, termenul de implementare al proiectelor fiind de 24 luni.

- La FSE - 56.49 - 6 proiecte finanțate prin programul PEO:

Proiecte aflate în curs de finanțare -lei-

Nr. Crt.	Program finanțare	Denumire proiect	Buget	Plați estimate 2025
1	POE	Calitate, Eficacitate și Relevanță pentru piața muncii în universități. Demersuri inovative pentru programe de învățare la locul de muncă pentru studenți	4.915.501	2.713.231
2	POE	INstruire prin Stagii de Practică sau Internship-uri RElevante pentru JOB-uri de calitate - INSPIREJOB	3.964.361	2.120.320
3	POE	Profesioniști reflexivi - colaborativi: un sistem integrat de activități de învățare la locul de muncă și complementare, fundamentat pe principiile integrării teoriei cu practica și utilizării dovezilor în procesul de decizie	4.929.788	2.725.431
4	POE	PRACTICE4FUTURE: Excelenta prin practica - un pas important pentru viitorul tau!	4.916.786	2.715.031
5	POE	Educație pentru Viitorul tău Academic-EVA	3.463.825	2.123.575
6	POE	Be the first, become your best!	3.424.306	2.114.106
		TOTAL	25.614.567	14.511.693

În fundamentarea sumei solicitate s-a ținut cont de valoarea totală a bugetului proiectelor, de suma estimată a fi cheltuită pentru anul 2025 conform bugete proiecte este de 14.511.693 lei, termenul de derulare pentru cele 6 proiecte este de 24 de luni.

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

Proiecte aflate în implementare -lei-

Nr. Crt.	Program finanțare	Denumire proiect	Buget	Plați estimate 2025
1	Erasmus +	ERASMUS+ Mobility Projects KA131 Erasmus+ Programme Countries	5.115.025	4.015.025
2	Erasmus +	ERASMUS+ Mobility Projects KA131 Erasmus+ Programme Countries	6.162.585	5.102.585
3	Erasmus +	ERASMUS+ Mobility Projects KA171 Erasmus+ Partner Countries	664.841	664.841
4	Erasmus +	ERASMUS+ Mobility Projects KA171 Erasmus+ Partner Countries	672.078	672.078
5	Erasmus +	Time-Spatial-Linguistic Teaching and Learning Travel Machine platform for Connecting UNITA	450.643	450.643
6	Erasmus +	Upskilling and certification scheme for virtual educators	761.730	761.730
7	Erasmus +	Artificial Intelligence based Robotics	543.480	543.480
8	Erasmus +	Sustainable Alliance Manager: Learning Experience	664.250	664.250

		towards Collaborative Skills with Green Consciousness (SAMExperience)		
9	Erasmus +	AVTIA - Audiovisual Translation for Inclusion and Accessibility	625.000	625.000
10	Erasmus +	Enhancing Practices and Strengthening Core Competencies in Disaster Nursing through the Learning Hub (EcoDN-HUB)	625.000	625.000
11	Erasmus +	ASSET- teaching Accounting for Sustainability, Social and Environmental Transparency	414.375	414.375
12	Erasmus +	SUSTAIN -ACE: Sustainable Accounting, Economics, Finance and Management Education	410.580	410.580
13	Erasmus +	MAESTRO-AI-Math and Programming Education with Smart Teaching and Robust Outreach using AI at Universities	149.950	149.950
14	Erasmus +	Digital Literature Educational Competences for Teachers: Intercultural iNclusive Good-practices for Second-language learning	574.310	574.310
15	Erasmus +	Creative Methodologies for Sustainability Education Inspired by Birds	137.213	137.213
16	Erasmus +	Labour Market Information for VET	85.000	85.000
17	Erasmus +	Small Smart Tourism (SMARTOUR)	625.000	625.000
18	Erasmus +	MEDDICS	50.000	50.000
19	Erasmus +	Social Change through Sustainable Communication in Lifelong Learning in Schools and Society	2.996.016	2.096.016
20	Erasmus +	Digitalising Erasmus Traineeship Application & Support (DETAS)	650.890	650.890
21	Erasmus +	UNITA Universitas Montium	6.315.000	1.578.750
22	Orizont Europe	SecUring sPORTs Education thRough innovative and inclusive Gender Equality Plans	390.140	290.140
23	Orizont Europe	Exploiting the multifunctional properties of polyphenols: from wastes to high value products	530.250	230.250
24	Orizont Europe	Cultural Heritage Outreach in RomAnce Languages	711.614	311.614
25	Orizont Europe	Community-centred language REVitalisation powered by heritage-led storytelling and digital innoVation in Europe	533.000	275.230
		TOTAL	30.857.970	22.003.950

În fundamentarea sumei solicitate s-a ținut cont de execuția preliminară și de valoarea totală aprobată și estimată a fi cheltuită pentru anul 2025 conform bugete proiecte în valoare de 22.003.950 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.

- Pentru fundamentarea sumei de 5.112.090 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 2025 conform informațiilor extrase din solicitările

celor 11 facultăți cu privire la desfășurarea activităților de practică din anul 2025, a proiectelor derulate de CSU-UVT și a necesarului privind decontarea transportului public în comun al studenților.

5. Pentru fundamentarea sumei de 55.997.071 lei (din care 500.000 lei din sold) de la titlul 59 s-a avut în vedere execuția preliminară, precum sumele estimate a fi cheltuite până la finalul anului 2025 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 25.800.000 lei acoperă necesarul pentru implementarea în bune condiții în anul 2025 a celor 9 proiecte aflate în derulare.

Proiecte PNRR -lei-

Nr. Crt.	Program finanțare	Denumire proiect	Buget	Plați estimate 2025
1	PNRR	Facets of rotating quark-gluon plasma	7.000.000	2.703.504
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	1.440.707
3	PNRR	Economics and Policy Options for Climate Change Risk and Global Environmental Governance	6.999.890	2.313.466
4	PNRR	Centrul de consiliere și orientare în cariera de cercetător – regiunea de Vest	3.699.486	2.406.387
5	PNRR	Servicii integrate și profesioniști în educație timpurie	100.970	51.400
6	PNRR	Construim pentru educație: Cămine studentești ale viitorului	5.722.643	5.722.643
7	PNRR	Modernizarea și eficientizarea energetică a căminelor studentești ale Universității de Vest din Timișoara: C3, C15, C17	2.703.021	2.703.021
8	PNRR	Viitorul studenților: Cămine smart și sustenabile	5.722.643	5.722.643
9	PNRR	Modernizarea și eficientizarea energetică a căminelor studentești și a sălilor de sport ale Universității de Vest din Timișoara	5.136.229	5.136.229
		TOTAL	44.084.882	28.210.216

7. La cheltuieli de capital fundamentarea s-a realizat în urma analizei efectuate asupra necesarului de finanțare a investițiilor pe anul 2025, ținând cont că la nivelul UVT se află în derulare un număr de 17 proiecte de investiții, contracte pentru lucrări, 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 2025	Observații
1.	Execuție Spațiu de servire a mesei	6.370.335	2.355.730	Contract încheiat, lucrări în curs
2.	Cămin Renașterii 24 – amenajare exterioară și asigurare utilități	9.386.400	4.278.000	Contract încheiat, lucrări în curs
3.	Reabilitarea și modernizarea fațadelor sediului Universității de Vest din Timișoara	9.332.000	1.000.000	Contract în curs de încheiere
4.	Reabilitare amfiteatre studențești clădire sediu U.V.T. 5 buc	7.500.000	2.500.000	Contract în curs de încheiere
5.	Reabilitare și modernizare clădire cămin C15, C17 – interioare, inclusiv dotări	25.000.000	13.000.000	Contract în curs de încheiere
6.	Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a anvelopei exterioare - fațadelor clădirii sediului Facultății de Drept	6.902.753	4.500.000	Contract încheiat, lucrări în curs
7.	Lucrări de reabilitare și modernizare a bazei sportive și de agrement situată pe splaiul T Vladimirescu nr. 17A (Proiectare și execuție)	6.119.089	6.119.089	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	33.834.379	2.000.000	Contract în curs de încheiere
9.	Lucrări de reabilitare la sediul UVT (mozaic holuri, climatizare tronson 1-VRF, tavane)	12.000.000	2.000.000	Contract în curs de încheiere
10.	Achiziția de Mijloace fixe	11.000.000	9.500.000	Contract în curs de încheiere
11.	Reabilitare instalații apă, canal, încălzire, electrice și arhitectură la camere și spații comune la cămine studențești	3.000.000	1.500.000	Contract în curs de încheiere
12.	Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și eficientizarea instalațiilor, cu modificări interioare și exterioare la CBG	36.178.457	2.000.000	Contract în curs de încheiere
13.	Lucrări de reabilitare zona Oituz	1.500.000	750.000	Contract în curs de încheiere
14.	Lucrări de extindere Baza didactică și de cercetari interdisciplinare din Gărbăna	2.000.000	1.000.000	Contract în curs de încheiere
16.	Cămin spații de cazare 1502 locuri	5.875.181	5.875.181	Contract încheiat, lucrări în curs
17.	Lucrări reabilitare Baza Sportivă CFR	2.463.222	500.000	Contract în curs de încheiere
Total 71		178.461.816	58.878.000	

Valoarea totală estimată a fi cheltuită pentru anul 2025 este de 58.878.000 lei De asemenea menționăm că suma de 25.000.000 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



PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2025

COD Program 2512

		- lei -				
Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Total cheltuieli	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	Sold initial la 01 ianuarie 2025	130.444.918	X	X	X	X
1	TOTAL VENITURI, din care:	485.310.766	111.488.463	126.026.290	105.960.168	141.835.845
I.1.	Sume primite ME - contract institutional	202.446.420	43.518.798	53.947.331	47.692.734	57.287.557
I.1.1	Finantare de baza	187.754.953	42.679.991	42.679.991	46.853.927	55.541.044
I.1.2	Indemnizatie de hrana	2.844.791	838.807	838.807	838.807	328.370
I.1.3	Fond de Dezvoltare Institutională - FDI	2.635.000	0	2.635.000	0	0
I.1.6	Vouchere de vacanta	1.259.530	0	1.406.283	0	-146.753
I.1.7	Fondul pt.situatii speciale (FSS)	7.952.146	0	6.387.250	0	1.564.896
I.2.	Cercetare Științifică conf. Ordin 6047/2024	3.869.520	0	3.869.520	0	0
I.3.	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	28.200.000	6.400.000	6.400.000	5.400.000	10.000.000
I.4.1.	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR MED	26.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	6.000.000
I.4.2.	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei nerambursabile a PNRR MED	7.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I.5.	Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior	28.000.000	10.000.000	7.000.000	5.000.000	6.000.000
I.6.	Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari	6.200.000	1.545.000	1.615.000	1.045.000	1.995.000
I.7.	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE	91.398.178	16.250.000	21.250.000	21.250.000	32.648.178
I.8.	Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	9.000.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000
I.9.	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	77.896.648	22.374.665	18.544.439	13.272.434	23.705.110
a)	reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine	7.141.427	1.874.166	1.874.166	1.505.577	1.887.518
c)	dotari si alte investitii	11.178.000	1.178.000	0	0	10.000.000
d)	burse	52.197.071	15.573.473	15.573.473	10.573.473	10.476.652
e)	alte forme de protectie sociala a studentilor	1.339.100	273.050	273.050	273.050	519.950
f)	alocatii pentru obiective de investitii	2.700.000	2.700.000	0	0	0
g)	program Euro200	0	0	0	0	0
h)	Subventie club sportiv universitar	3.341.050	775.976	823.750	920.334	820.990
I.9.1.	Venituri proprii camine- cantine	5.000.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.200.000
I.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		523.310.766	123.488.463	130.026.290	108.860.168	160.935.845
II. Credite bugetare		523.310.766	123.488.463	130.026.290	108.860.168	160.935.845
2.1.	Cheltuieli pentru activitatea de baza					
I.Credite de angajament		283.615.940	65.063.798	71.731.851	59.037.734	87.782.557
II. Credite bugetare		283.615.940	65.063.798	71.731.851	59.037.734	87.782.557
2.2.	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE					
I.Credite de angajament		90.398.178	16.250.000	21.250.000	21.250.000	31.648.178
II. Credite bugetare		90.398.178	16.250.000	21.250.000	21.250.000	31.648.178
2.3.	Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza					
I.Credite de angajament		9.000.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000
II. Credite bugetare		9.000.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000
2.4.	Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:					
I.Credite de angajament		77.896.648	22.374.665	18.544.439	13.272.434	23.705.110
II. Credite bugetare		77.896.648	22.374.665	18.544.439	13.272.434	23.705.110
a)	cheltuieli pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine studentesti	7.141.427	1.874.166	1.874.166	1.505.577	1.887.518
c)	cheltuieli pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari	11.178.000	1.178.000	0	0	10.000.000
d)	cheltuieli pentru burse	52.197.071	15.573.473	15.573.473	10.573.473	10.476.652
e)	cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala	1.339.100	273.050	273.050	273.050	519.950
f)	cheltuieli pentru obiective de investitii	2.700.000	2.700.000	0	0	0
g)	program Euro200	0	0	0	0	0
h)	Cheltuieli din subventie club sportiv universitar	3.341.050	775.976	823.750	920.334	820.990
2.5.	Cheltuieli pentru camine si cantine studentesti					
I.Credite de angajament		6.000.000	2.400.000	1.400.000	1.000.000	1.200.000
II. Credite bugetare		6.000.000	2.400.000	1.400.000	1.000.000	1.200.000
2.6.	Cheltuieli pentru proiectele cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR					
I.Credite de angajament		23.100.000	7.400.000	5.100.000	3.000.000	7.600.000
II. Credite bugetare		23.100.000	7.400.000	5.100.000	3.000.000	7.600.000
2.7.	Cheltuieli pentru proiectele cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR MED					
I.Credite de angajament		7.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
II. Credite bugetare		7.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.8.	Cheltuieli pentru proiectele cu finanțare din sumele aferente componentei nerambursabile a PNRR MED					
I.Credite de angajament		26.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	6.000.000
II. Credite bugetare		26.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	6.000.000
2.9.	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 2025 (rd. II = rd. I)	92.444.918	X	X	X	X

Viza CRP

Director econo

Situație privind centralizarea cheltuielilor prevăzute în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025

	Total cheltuieli	Din care:							PNRR MED	Venituri proprii	Cheltuieli din subvenție-club sportiv universitar
		Sume primite MEC- contract instituțional			Cercetare Științifică conform Ordin 6047/2024	Alocatie de la bugetul de stat cu destinație specială					
		Finanțare Instituțională		FDI							
		FSS									
II) TOTAL CHELTUIELI											
I.Credite de angajament	523.310.766	191.859.274	7.952.146	2.635.000	3.869.520	74.557.598		33.000.000	206.098.178		3.339.050
II. Credite bugetare	523.310.766	191.859.274	7.952.146	2.635.000	3.869.520	74.557.598		33.000.000	206.098.178		3.339.050
10. Cheltuieli de personal											
I.Credite de angajament	199.376.346	171.011.945	1.308.100	915.781	3.669.520				22.000.000		471.000
II. Credite bugetare	199.376.346	171.011.945	1.308.100	915.781	3.669.520				22.000.000		471.000
Salarii	195.244.995	166.907.624	1.308.100	915.781	3.669.520				22.000.000		443.970
2.863.821		2.844.791									19.030
Alocatie de hrana											8000
Vouchere de vacanta	1.267.530	1.259.530									
20. Bunuri si servicii											
I.Credite de angajament	54.646.081	19.647.329	6.644.046	1.719.219	200.000	7.141.427		18.230.000			1.064.060
II. Credite bugetare	54.646.081	19.647.329	6.644.046	1.719.219	200.000	7.141.427		18.230.000			1.064.060
30.Dobanzi											
I.Credite de angajament											
II. Credite bugetare											
51. Transferuri între unități ale administrației publice											
I.Credite de angajament	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 sociala											
I.Credite de angajament	5.115.090										
II. Credite bugetare	5.115.090					1.341.100		1.970.000			1.803.990
56 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE						1.341.100		1.970.000			1.803.990
AFERENTE CADRULUI FINAN 2021-2027											
I.Credite de angajament	86.398.178										
II. Credite bugetare	86.398.178								86.398.178		
56.48 Prog. finanțate din Fondul EU de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	49.882.535										
56.49 Prog. finanțate din Fondul Social EU (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027	14.511.693								49.882.535		
56.65 Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	0								14.511.693		
56.72 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	22.003.950								0		
59. Alte cheltuieli									22.003.950		
I.Credite de angajament	57.397.071	1.200.000				52.197.071					
II. Credite bugetare	57.397.071	1.200.000				52.197.071			4.000.000		
59.01 Alte cheltuieli	55.997.071					52.197.071			4.000.000		
59.40 Sume aferente pers. cu handicap neincadrate	1.200.000	1.200.000							3.800.000		
59.44 Impozite, taxe și amenzi datorate bugetului general consolidat	200.000										
60. Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei nerambursabile a PNRR									200.000		
I.Credite de angajament	7.100.000										
II. Credite bugetare	7.100.000							7.000.000	100.000		
60.01 Fonduri nerambursabile								7.000.000	100.000		
I.Credite de angajament	7.000.000										
II. Credite bugetare	7.000.000							7.000.000			
60.02 Finanțare publică națională											
I.Credite de angajament	100.000										
II. Credite bugetare	100.000								100.000		
60.03 Sume aferente TVA									100.000		
I.Credite de angajament	0										

lei

