

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL 2023

Se aprobă,  
Rector,

COD Program 2512

- lei -

| Nr.crt. | Denumirea indicatorilor                                                                             | Total cheltuieli | Trim I     | Trim II     | Trim III    | Trim IV     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I.      | Sold initial la 01 ianuarie 2023                                                                    | 154.077.145      | X          | X           | X           | X           |
| 1       | TOTAL VENITURI, din care:                                                                           | 356.048.544      | 78.637.352 | 93.855.182  | 84.070.715  | 99.485.295  |
| 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 Institutională - 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                                                                               | 2.500.000        | 250.000    | 250.000     | 250.000     | 1.750.000   |
| 1.3.    | Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR                            | 3.250.000        | 0          | 1.250.000   | 2.000.000   | 0           |
| 1.4.    | Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior | 27.870.066       | 7.080.000  | 4.380.000   | 6.180.000   | 10.230.066  |
| 1.5.    | Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari                                                     | 4.669.594        | 850.000    | 850.000     | 1.269.594   | 1.700.000   |
| 1.6.    | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE                          | 69.165.739       | 20.000.000 | 15.000.000  | 18.500.000  | 15.665.739  |
| 1.7.    | Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza             | 8.150.000        | 1.550.000  | 3.500.000   | 1.250.000   | 1.850.000   |
| 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                                                                    | 4.800.000        | 750.000    | 1.800.000   | 900.000     | 1.350.000   |
| 1.9.2.  | Sume alocate de către insti de inv sup de stat ptr CSU                                              | 300.000          | 0          | 0           | 300.000     | 0           |
| 2       | TOTAL CHELTUIELI                                                                                    |                  |            |             |             |             |
| I.      | Credite de angajament                                                                               | 408.448.544      | 84.637.352 | 104.255.182 | 110.070.715 | 109.485.295 |
| II.     | Credite bugetare                                                                                    | 408.448.544      | 84.637.352 | 104.255.182 | 110.070.715 | 109.485.295 |
| 2.1.    | Cheltuieli pentru activitatea de baza                                                               |                  |            |             |             |             |
| I.      | Credite de angajament                                                                               | 273.463.600      | 51.244.352 | 66.719.182  | 77.961.033  | 77.539.033  |
| II.     | Credite bugetare                                                                                    | 273.463.600      | 51.244.352 | 66.719.182  | 77.961.033  | 77.539.033  |
| 2.2.    | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE                          |                  |            |             |             |             |
| I.      | Credite de angajament                                                                               | 59.195.805       | 20.000.000 | 15.000.000  | 14.500.000  | 9.695.805   |
| II.     | Credite bugetare                                                                                    | 59.195.805       | 20.000.000 | 15.000.000  | 14.500.000  | 9.695.805   |
| 2.3.    | Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza        |                  |            |             |             |             |
| I.      | Credite de angajament                                                                               | 8.150.000        | 1.550.000  | 3.500.000   | 1.250.000   | 1.850.000   |
| II.     | Credite bugetare                                                                                    | 8.150.000        | 1.550.000  | 3.500.000   | 1.250.000   | 1.850.000   |
| 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                                                                               | 5.800.000        | 1.750.000  | 1.800.000   | 900.000     | 1.350.000   |
| II.     | Credite bugetare                                                                                    | 5.800.000        | 1.750.000  | 1.800.000   | 900.000     | 1.350.000   |
| 2.6.    | Cheltuieli pentru proiectele cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR        |                  |            |             |             |             |
| I.      | Credite de angajament                                                                               | 7.250.000        | 0          | 1.250.000   | 6.000.000   | 0           |
| II.     | Credite bugetare                                                                                    | 7.250.000        | 0          | 1.250.000   | 6.000.000   | 0           |
| 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 2023 ( rd. II = rd. I )                                                  | 101.677.145      | X          | X           | X           | X           |

Viza CFP,

Director economic,

## Situatie privind centralizarea cheltuielilor prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023

lei

|                                                                                                          | Total cheltuieli | Din care:                                 |           |           |                       |                                                       |             | Venituri proprii | Cheltuieli din subventie-club sportiv universitar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                  | Sume primite MEC - contract institutional |           |           |                       | Alocatie de la bugetul de stat cu destinatie speciala |             |                  |                                                   |
|                                                                                                          |                  | Finantare Institutională                  | FSS       | FDI       | Cercetare Științifică |                                                       |             |                  |                                                   |
| II) TOTAL CHELTUIELI                                                                                     |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  | 408.448.544      | 167.509.426                               | 7.233.800 | 2.145.000 | 4.165.780             | 51.685.947                                            | 173.105.399 | 2.603.192        |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     | 408.448.544      | 167.509.426                               | 7.233.800 | 2.145.000 | 4.165.780             | 51.685.947                                            | 173.105.399 | 2.603.192        |                                                   |
| 10. Cheltuieli de personal                                                                               |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  | 173.572.072      | 145.853.373                               |           | 1.024.699 | 3.000.000             |                                                       | 23.300.000  | 394.000          |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     | 173.572.072      | 145.853.373                               |           | 1.024.699 | 3.000.000             |                                                       | 23.300.000  | 394.000          |                                                   |
| - Salarii                                                                                                | 167.944.016      | 140.251.597                               |           | 1.024.699 | 3.000.000             |                                                       | 23.300.000  | 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 si servicii                                                                                   |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  | 57.283.349       | 20.556.053                                | 7.233.800 | 1.120.301 | 1.165.780             | 6.858.980                                             | 19.584.653  | 763.782          |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     | 57.283.349       | 20.556.053                                | 7.233.800 | 1.120.301 | 1.165.780             | 6.858.980                                             | 19.584.653  | 763.782          |                                                   |
| 30.Dobanzi                                                                                               |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| 51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice                                                 |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  | 300.000          |                                           |           |           |                       |                                                       | 300.000     |                  |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     | 300.000          |                                           |           |           |                       |                                                       | 300.000     |                  |                                                   |
| 66. Proiecte cu finantare din fd.externe nerambursabile (FEN)                                            |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| Postaderare din care:                                                                                    |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| 67. Asistenta sociala                                                                                    |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  | 4.597.036        |                                           |           |           |                       | 1.196.685                                             | 1.954.941   | 1.445.410        |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     | 4.597.036        |                                           |           |           |                       | 1.196.685                                             | 1.954.941   | 1.445.410        |                                                   |
| 68 PROIECTE CU FINANTARE DIN FD. EXTERNE                                                                 |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINAN 2014-2020                                                         |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  | 59.195.805       |                                           |           |           |                       |                                                       | 59.195.805  |                  |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     | 59.195.805       |                                           |           |           |                       |                                                       | 59.195.805  |                  |                                                   |
| 68.01 Prog. din Fondul EU de Dezvoltare Regionala (FEDR)                                                 | 38.387.330       |                                           |           |           |                       |                                                       | 38.387.330  |                  |                                                   |
| 68.02 Prog. din Fondul Social EU (FSE)                                                                   | 4.432.673        |                                           |           |           |                       |                                                       | 4.432.673   |                  |                                                   |
| 68.11 Prog. Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)                                         | 500.000          |                                           |           |           |                       |                                                       | 500.000     |                  |                                                   |
| 68.16 Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)                                                  | 15.845.802       |                                           |           |           |                       |                                                       | 15.845.802  |                  |                                                   |
| 68.32 Fondul ptr. relatii bilaterale aferente Mec financiare Sp Economic European si Norvegian 2014-2021 |                  |                                           |           |           |                       |                                                       | 30.000      |                  |                                                   |
| 59. Alte cheltuieli                                                                                      |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  | 39.030.282       | 1.100.000                                 |           |           |                       | 34.130.282                                            | 3.800.000   |                  |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     | 39.030.282       | 1.100.000                                 |           |           |                       | 34.130.282                                            | 3.800.000   |                  |                                                   |
| 59.01 Alte cheltuieli                                                                                    | 37.930.282       | 0                                         |           |           |                       | 34.130.282                                            | 3.800.000   |                  |                                                   |
| 59.40 Sume aferente pers. cu handicap neincadrate                                                        | 1.100.000        | 1.100.000                                 |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| 61. Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de Imprumut a PNRR                             |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  | 7.250.000        |                                           |           |           |                       |                                                       | 7.250.000   |                  |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     | 7.250.000        |                                           |           |           |                       |                                                       | 7.250.000   |                  |                                                   |
| 61.01 Fonduri din imprumut rambursabil                                                                   |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  | 6.400.000        |                                           |           |           |                       |                                                       | 6.400.000   |                  |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     | 6.400.000        |                                           |           |           |                       |                                                       | 6.400.000   |                  |                                                   |
| 61.03 Sume aferente TVA                                                                                  |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  | 850.000          |                                           |           |           |                       |                                                       | 850.000     |                  |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     | 850.000          |                                           |           |           |                       |                                                       | 850.000     |                  |                                                   |
| 71. Active nefinanciare                                                                                  |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  | 67.220.000       |                                           |           |           |                       | 9.500.000                                             | 57.720.000  |                  |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     | 67.220.000       |                                           |           |           |                       | 9.500.000                                             | 57.720.000  |                  |                                                   |
| 72 Active financiare                                                                                     |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| 80. Imprumuturi                                                                                          |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| 81. Rambursari de credite                                                                                |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| I.Credite de angajament                                                                                  |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |
| II. Credite bugetare                                                                                     |                  |                                           |           |           |                       |                                                       |             |                  |                                                   |

RECTOR

Viza CFP.

Director econom