



Se aprobă,
Rector UTBv,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Lei

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Anual	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I	Sold initial la 01 ianuarie 2017	71,359,112	X	X	X	X
II	Sume aprobate din excedentul anului precedent	3,000,000	0	0	0	3,000,000
1	TOTAL VENITURI, din care:	198,458,194	52,419,518	54,944,569	43,030,384	48,063,723
1.1	Sume primite de la MEN – finantare de baza	102,413,189	24,627,686	25,901,686	25,162,686	26,721,131
	din care sume prevazute in hotariri judecatoresti	111,231	0	0	0	111,231
1.2	Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurare de institutiile de invatamint superior	24,680,997	8,500,000	6,950,000	4,266,000	4,964,997
	din care proiecte ROSE	130,997	0	0	0	130,997
1.3	Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari	1,460,000	510,000	350,000	300,000	300,000
1.4	Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb.postaderare (alte facilitati si instrum.postader.)	8,500,000	3,500,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000
1.5	Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	13,000,000	3,500,000	6,175,000	2,125,000	1,200,000
1.6	Venituri proprii camine si cantine	10,000,000	3,500,000	3,500,000	1,205,000	1,795,000
1.7	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	38,404,008	8,281,832	10,067,883	7,971,698	12,082,595
a)	reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine	6,202,345	1,782,000	1,089,000	792,386	2,538,959
c)	dotari si alte investii, reabilitari	2,390,000	500,000	500,000	590,000	800,000
d)	burse	26,968,931	5,020,832	7,900,000	5,600,000	8,448,099
e)	transport studenti	1,040,000	279,000	278,883	189,312	292,805
f)	alocatii pentru obiective de investii	1,800,000	700,000	300,000	800,000	0
g)	alocatii pentru procurari calculatoare	2,732	0	0	0	2,732
h)	subventii cazare studenti	0	0	0	0	0
2	TOTAL CHELTUIELI, din care: (rd.2 = rd.1)	201,458,194	52,419,518	54,944,569	43,030,384	51,063,723
2.1,	Cheltuieli pentru activitatea de baza (rd.2.1 = rd.1.1 + rd.1.2 + rd.1.3 + II)	131,554,186	33,637,686	33,201,686	29,728,686	34,986,128
2.4,	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (rd.2.4 = rd.1.4)	8,500,000	3,500,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000
2.5,	Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza (rd. 2.5 = rd. 1.5)	13,000,000	3,500,000	6,175,000	2,125,000	1,200,000
2.6	Cheltuieli pentru camine si cantine studentesti (rd. 2.6 = rd. 1.6)	10,000,000	3,500,000	3,500,000	1,205,000	1,795,000
2.7,	Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care : (rd. 2.7 = rd. 1.7)	38,404,008	8,281,832	10,067,883	7,971,698	12,082,595
a)	cheltuieli pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine cantine studentesti	6,202,345	1,782,000	1,089,000	792,386	2,538,959
c)	cheltuieli pentru dotari si alte investitii, reabilitari	2,390,000	500,000	500,000	590,000	800,000
d)	cheltuieli pentru burse	26,968,931	5,020,832	7,900,000	5,600,000	8,448,099
e)	cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala	1,040,000	279,000	278,883	189,312	292,805
f)	cheltuieli pentru obiective de investii	1,800,000	700,000	300,000	800,000	0
g)	cheltuieli ptr alocatii procurari calculatoare	2,732	0	0	0	2,732
h)	subventii cazare studenti	0	0	0	0	0
III	Sold final la 31 decembrie 2017	68,359,112	X	X	X	X

Situație privind centralizarea cheltuielilor prevazute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017

lei

	TOTAL CHELTUIELI	din care pentru:			
		FINANTAREA DE BAZĂ	VENITURI PROPRII	Alocații de la bugetul de stat cu destinație specială	Cămine cantine (subvenție)
II) TOTAL CHELTUIELI, din care:	201,458,194	102,413,189	60,640,997	32,201,663	6,202,345
10. Cheltuieli de personal	115,414,500	92,037,000	19,777,500	0	3,600,000
din care dif.salariale cf.Legii nr.85/2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0
din care proiecte ROSE	67,500	0	67,500	0	0
20. Bunuri si servicii	35,292,031	10,376,189	22,313,497	0	2,602,345
din care proiecte ROSE	63,497	0	63,497	0	0
30. Dobânzi	0	0	0	0	0
51. Transferuri între unități ale administrației publice	0	0	0	0	0
55. Alte transferuri	0	0	0	0	0
56. Proiecte cu finanțare din fd.externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE	8,500,000	0	8,500,000	0	0
din care:					
56.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	0	0	0	0	0
56.02 Fondul Social European	0	0	0	0	0
56.04 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală	0	0	0	0	0
56.07 Programe, instrumente de Asistență Preaderare	0	0	0	0	0
56.16 Alte instrum.si facilități postaderare	8,500,000	0	8,500,000	0	0
56.18 Mecanism financiar norvegian	0	0	0	0	0
58. Proiecte cu finanțare din fd.externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:	0	0	0	0	0
58.10.01 Programe din FEDR	0	0	0	0	0
58.10.02 Programe din FSE	0	0	0	0	0
58.10.16 Alte instrum.si facilit.(ORIZONT)2014-2020	0	0	0	0	0
57. Asistență socială	2,042,732	0	1,000,000	1,042,732	0
59. Alte cheltuieli	28,968,931	0	2,000,000	26,968,931	0
71. Active nefinanciare	11,240,000	0	7,050,000	4,190,000	0
72 Active financiare	0	0	0	0	0
30. Imprumuturi	0	0	0	0	0
81. Rambursări de credite	0	0	0	0	0
84. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar contabil,