



Se aprobă,
Rector UTBV,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Lei

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Anual	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I	Sold initial la 01 ianuarie 2018	77.119.211	X	X	X	X
II	Sume aprobate din excedentul anului precedent	9.000.000	500.000	500.000	3.000.000	5.000.000
1	TOTAL VENITURI, din care:	226.980.214	53.898.350	56.668.173	55.742.242	60.671.449
1,1	Sume primite de la MEN – finanțare de bază, din care:	130.367.368	29.079.128	32.041.326	33.498.826	35.748.088
	sentințe judecatorești definitive	94.364	80.302	0	0	14.062
	vouchere de vacanță	1.725.500	0	1.725.500	0	0
1,2	Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurare de institutiile de invatamint superior	22.807.825	4.797.000	5.603.000	5.689.174	6.718.651
	din care proiecte ROSE	0	0	0	89.174	136.238
1,3	Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari	991.000	300.000	300.000	200.000	191.000
1,4	Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb.postaderare (alte facilitati si instrum.postader.)	9.640.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	2.140.000
1,5	Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	15.500.000	3.500.000	4.000.000	3.500.000	4.500.000
1,6	Venituri proprii camine si cantine	8.000.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
1,7	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	39.674.021	10.722.222	9.723.847	9.354.242	9.873.710
a)	reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine	6.823.168	1.899.625	1.194.050	1.002.000	2.727.493
c)	dotari si alte investii, reabilitari	1.120.000	400.000	100.000	20.000	600.000
d)	burse	30.267.920	8.038.797	8.038.797	8.037.842	6.152.484
e)	alte forme de protectie sociala a studentilor	1.082.000	283.800	291.000	114.400	392.800
f)	alocatii pentru obiective de investii	380.000	100.000	100.000	180.000	0
g)	alocatii pentru procurari calculatoare	933	0	0	0	933
h)	subventii cazare studenti	0	0	0	0	0
2	TOTAL CHELTUIELI, din care: (rd.2 = rd.1)	235.980.214	54.398.350	57.168.173	58.742.242	65.671.449
2,1,	Cheltuieli pentru activitatea de baza (rd.2.1 = rd.1.1 + rd.1.2 + rd.1.3 + II)	161.166.193	34.676.128	38.444.326	42.388.000	45.657.739
2,4,	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (rd.2.4 = rd.1.4)	11.640.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	4.140.000
2,5,	Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza (rd.2.5 = rd.1.5)	15.500.000	3.500.000	4.000.000	3.500.000	4.500.000
2,6	Cheltuieli pentru camine si cantine studentesti (rd.2.6 = rd.1.6)	8.000.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
2,7,	Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care : (rd.2.7 = rd.1.7)	39.674.021	10.722.222	9.723.847	9.354.242	9.873.710
a)	cheltuieli pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine cantine studentesti	6.823.168	1.899.625	1.194.050	1.002.000	2.727.493
c)	cheltuieli pentru dotari si alte investitii, reabilitari	1.120.000	400.000	100.000	20.000	600.000
d)	cheltuieli pentru burse	30.267.920	8.038.797	8.038.797	8.037.842	6.152.484
e)	cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala	1.082.000	283.800	291.000	114.400	392.800
f)	cheltuieli pentru obiective de investii	380.000	100.000	100.000	180.000	0
g)	cheltuieli ptr alocatii procurari calculatoare	933	0	0	0	933
h)	subventii cazare studenti	0	0	0	0	0
III	Sold final la 31 decembrie 2018	68.119.211	X	X	X	X



Situație privind centralizarea cheltuielilor prevazute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018

	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:	235.980.214	130.367.368	65.938.825	32.850.853	6.823.168
10. Cheltuieli de personal	132.939.124	110.151.864	18.487.260	0	4.300.000
din care sentințe judecatoresti definitive	94.364	94.364	0	0	0
din care vouchere de vacanță	1.725.500	1.725.500	0	0	0
din care proiecte ROSE	336.583	0	336.583	0	0
20. Bunuri și servicii	37.850.237	19.215.504	16.111.565	0	2.523.168
din care proiecte ROSE	248.870	0	248.870	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	2.000.000	0	2.000.000	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
56.08 Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat	0	0	0	0	0
56.16 Alte instrum. și facilități postaderare	1.870.000	0	1.870.000	0	0
56.17 Mecanismul financiar SEE	0	0	0	0	0
56.25 Programul de cooperare româno-elvețian	130.000	0	130.000	0	0
57. Asistență socială	1.782.933	0	700.000	1.082.933	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:	9.640.000	0	9.640.000	0	0
58.10.01 Programe din FEDR	220.000	0	220.000	0	0
58.10.02 Programe din FSE	0	0	0	0	0
58.10.16 Alte instrum. și facilit. (AFIP) 2014-2020	9.420.000	0	9.420.000	0	0
59. Alte cheltuieli	31.967.920	1.000.000	700.000	30.267.920	0
59.40 Sume aferente pers. cu handicap neincadrate	1.000.000	1.000.000	0	0	0
71. Active nefinanciare	19.800.000	0	18.300.000	1.500.000	0
din care proiecte ROSE	46.560	0	46.560	0	0
72 Active financiare	0	0	0	0	0
80. 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

lei

10

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar contabil,