

**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	65.999.983	X	X	X	X
<b>1</b>	<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>	<b>189.927.343</b>	<b>48.108.596</b>	<b>47.607.614</b>	<b>43.652.939</b>	<b>50.558.194</b>
1.1.	Sume primite MEN din care:	98.135.966	21.760.923	22.409.991	25.272.461	28.692.591
1.1.1.	Finantare de baza	94.677.656	19.919.534	20.793.241	25.272.461	28.692.420
1.1.2.	Sentine Executivii	1.841.560	1.841.389	0	0	171
1.1.3.	Vouchere vacanta	1.616.750		1.616.750		
1.2.	Finantare ROSE	1.770.692	442.673	442.673	442.674	442.672
1.3.	Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior	20.600.000	6.325.000	6.325.000	4.325.000	3.625.000
1.4.	Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari	6.200.000	2.500.000	2.129.950	650.000	920.050
1.5.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambusabile (FEN) POSTADERARE	21.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.500.000
1.6.	Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	6.500.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000
1.7.	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	32.020.685	9.180.000	8.400.000	6.362.804	8.077.881
a)	reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine	5.083.701	1.600.000	1.600.000	518.618	1.365.083
c)	dotari si alte investitii	1.400.000	600.000	0	0	800.000
d)	burse	23.352.984	6.500.000	6.500.000	5.703.186	4.649.798
e)	alte forme de protectie sociala a studentilor	984.000	300.000	300.000	141.000	243.000
f)	alocatii pentru obiective de investitii	1.200.000	180.000	0	0	1.020.000
g)	alocatii pentru procurari calculatoare	0				
h)	subventii cazare studenti	0				
1.8.	Venituri proprii camine- cantine	3.200.000	900.000	900.000	600.000	800.000
<b>2</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI, din care : (rd. 2 = rd. 1)</b>	<b>201.066.527</b>	<b>50.665.923</b>	<b>52.321.592</b>	<b>45.588.592</b>	<b>52.490.420</b>
2.1.	Cheltuieli pentru activitatea de baza (rd. 2.1=<rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3) din care:	139.032.540	33.007.597	37.443.267	33.047.461	35.534.215
2.1.1.	Cheltuieli pentru activitatea de bază	130.516.451	31.166.208	30.768.738	33.047.461	35.534.044
2.1.2.	Sentine Executivii Buget	1.841.560	1.841.389	0	0	171
2.1.3.	Legea nr. 85/2016 - venituri proprii	5.057.779	0	5.057.779	0	0
2.1.4.	Vouchere vacanta	1.616.750	0	1.616.750	0	0
2.2.	Cheltuieli ROSE	2.313.302	578.326	578.325	578.327	578.324
2.3.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambusabile (FEN) POSTADERARE (rd. 2.3 >= rd. 1.5)	18.000.000	5.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
2.4.	Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza (rd. 2.4 = rd. 1.6)	6.500.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000
2.5.	Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care: (rd. 2.5 = rd. 1.7)	32.020.685	9.180.000	8.400.000	6.362.804	8.077.881
a)	cheltuieli pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine studentesti	5.083.701	1.600.000	1.600.000	518.618	1.365.083
c)	cheltuieli pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari	1.400.000	600.000	0	0	800.000
d)	cheltuieli pentru burse	23.352.984	6.500.000	6.500.000	5.703.186	4.649.798
e)	cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala	984.000	300.000	300.000	141.000	243.000
f)	cheltuieli pentru obiective de investitii	1.200.000	180.000	0	0	1.020.000
g)	cheltuieli pt alocatii procurari calculatoare	0	0	0	0	0
h)	subventii cazare studenti	0	0	0	0	0
2.6.	Cheltuieli pentru camine si cantine studentesti (rd. 2.7 >= rd. 1.8)	3.200.000	900.000	900.000	600.000	800.000
II.	Sold final la 31 decembrie 2018 ( rd. II = rd. I )	54.860.799	X	X	X	X

Rector,

Viza CFP,

Director Economico-Financiar,

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
Universitatea de Vest din Timișoara

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

	TOTAL CHELTUIELI	aloc MEN	VENITURI PROPRII	Alocații de la buget cu destinație specială	Finanțare ROSE
II) TOTAL CHELTUIELI din care:	201.066.527	98.135.966	68.596.574	32.020.685	2.313.302
10. Cheltuieli de personal din care:	116.553.184	89.042.172	26.452.625	200.000	858.387
a) Cheltuieli de personal activitatea de baza	107.987.095	85.583.862	21.344.846	200.000	858.387
b) Senteințe Executorii	1.841.560	1.841.560	0		
c) Legea nr. 85/2016 - venituri proprii	5.057.779		5.057.779		
d) Vouchere vacanța	1.666.750	1.616.750	50.000		
20. *) Bunuri și servicii	20.927.495	8.043.794	7.204.765	4.883.701	795.235
30. Dobanzi	0		0		
51. Transferuri între unități ale administrației publice	0				
55. Alte transferuri	0				
56. Proiecte cu finanțare din fd. externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE din care:	500.000		500.000		
56.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	0		0		
56.02 Fondul Social European	0		0		
56.04 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală	0				
56.07 Programe, instrumente de Asistență Preaderare	0		0		
56.16 Alte instrum. și facilități postaderare	500.000		500.000		
56.17 Mecanismul financiar SEE	0		0		
58.10 Titlul X Proiecte cu finanțare din fd. externe Nerambursabile Aferente Cadrelui Financiar 2014-2020	17.500.000		17.500.000		
58.10.01 Prog. din Fd. EU de Dez. Reg. (FEDR)	1.500.000		1.500.000		
58.10.02 Prog. din Fd. Social EU (FSE)	6.900.000		6.900.000		
58.10.11 Prog. Instr. Asist. Preaderare (IPA II)	1.100.000		1.100.000		
58.10.16 Alte instrum. și facilități postaderare	8.000.000		8.000.000		
57. *) Asistența socială	1.426.610		442.610	984.000	
59.01*) Alte cheltuieli	24.102.984		750.000	23.352.984	
59.40 Sume aferente pers. cu handicap neincadrate	1.050.000	1.050.000			
70. *) Cheltuieli de capital	19.006.254		15.746.574	2.600.000	659.680
72 participatii	0				
80. Inprumuturi	0				

Viza CFP,

Director Economico-Financiar

Rector,

