

BVC 2016 - PLAFOANE MAXIMALE - CĂMINE-CANTINĂ

in lei

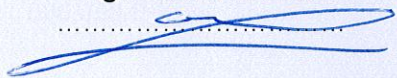
<i>Denumirea indicatorilor</i>	BVC - PLAFOANE MAXIME 14.12.2015	BVC - PLAFOANE MAXIME propunere din 25.08.2016
1. VENITURI -TOTAL - din care:	6,200,000	15,565,000
Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (subventii cu Contract de finantare - complementar)	2,400,000	2,400,000
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	2,400,000	2,400,000
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor	3,800,000	13,165,000
- din BVC initial		3,800,000
- venituri din creditele bancare ce se vor accesa in anul 2016, cf. : HS 60/2016 = 4.200.000 lei, HS 100/2016 = 2.250.000 lei, HS 102./2016 = 2.500.000 lei.		8,950,000
- venituri proprii - imprumururi din soldul anului precedent		415,000
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	6,200,000	15,565,000
A) Cheltuieli de personal - SUBTOTAL, din care:	1,565,000	1,565,000
A.1) Cheltuieli salariale	1,400,000	1,400,000
A.2) Câte 20 de tichete de masă de Paști si Crăciun pentru toti angajații plus 180 zile tichete pentru toți angajații, în baza Hotărârii Senatului Universității, din V.P. camine cantina (2 evenimente * 20 tichete * 10 lei/tichet * 75 angajati +180 zile * 10 lei/tichet *75 angajati)	165,000	165,000
Vacerele de vacanță, cf. Legii 94/2014, din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației (Conform proiectului de buget si OUG 57/2015, nu de platesc în anul 2016)	0	0
B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:	4,035,000	4,250,000
B.1) Deplasări	2,000	2,000
B.2) Hrană pentru cantină	890,000	890,000
B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb, internet)	2,203,000	2,203,000
B.4) Reparatii curente	400,000	400,000
B.5) Obiecte de inventar (lenjerie si accesorii de pat)	487,000	487,000

B.6) Protectia muncii (medicamente si mat sanitare)	8,000	8,000
B.7) asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii (asigurare cladiri si auto)	45,000	45,000
B. 8) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor din anul 2016, pentru perioada august-dec.2016		215,000
C) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)	600,000	9,550,000
- Din BVC initial		600,000
- Din venituri proprii- credite aprobate HSenat, suplimentare cu achizitia cladirilor pentru a fi transformate în cămine 4750000 lei și reabilitare caminul primit spre administrare de la Liceul Alimentar 4200000 lei		8,950,000
D) Rambursări credite interne, pentru credite noi 2016		200,000

(*) Varianta inițială pentru 2016 - din data de 14.12.2015, aprobat cu HS 150 din 17.12.2015

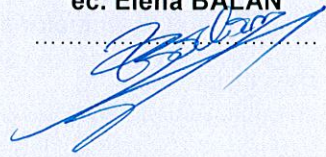
DIRECTOR DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA,

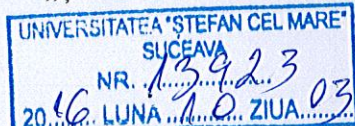
ing. Catalin VELICU



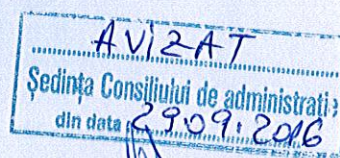
DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,

ec. Elena BALAN





Aprobat
Ședința Senatului
din data 19.09.2016
ftw



BVC 2016 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT

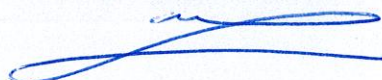
Denumirea indicatorilor	(*) BVC-2016 - PLAFOANE MAXIME propunere din 14.12.2015	BVC-2016- PLAFOANE MAXIME, propunere din 25.08.2016
1. VENITURI -TOTAL, din care:	109,017,000	120,117,500
A) Venituri proprii + FB, din care:	61,810,000	64,200,000
A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, <u>din care:</u>	33,000,000	35,390,000
Sume de primit de la M.E.N. drept finantare de baza (anul 2015 majorat cu 30%, rotunjit la milioane lei), buget initial din 14.12.2015, aprobat in HS 150/2015	33,000,000	33,000,000
Act adit. - Suplim. contract institutional cu 850000 pentru 5 luni cf OUG 20/2016		850,000
Act adit. - Suplim. contract institutional cu 298818 pentru 2016 (primul an-5%) cf. legii 85 din 2016 - dif salariale 01.10.2008-13.05.2011, 298818 lei și 1236866 lei pensionari.		1,540,000
A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, din care:		28,810,000
- venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii din BVC initial	18,100,000	18,100,000
- venituri din concesiuni si inchirieri	3,000,000	3,000,000
- venituri din dobinzi	10,000	10,000
- alte venituri (încasari din solduri ale anului precedent)	7,500,000	7,500,000
- incasari din donatii si sponsorizari (pastrat nivelul anului 2015)	200,000	200,000
B) Venituri din activitatea de cercetare științifică (Ministerul Educației si alte contracte de cercetare), total, din care:	6,000,000	8,000,000
venituri cercetare din BVC initial		6,000,000
venituri cercetare proiecte noi 2016		2,000,000
C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala din Contractul de finantare MEN :	11,207,000	11,207,000
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	0	0
c) dotari si alte investitii - (cap C)	6,000,000	6,000,000
d) burse	5,000,000	5,000,000
e) alte forme de protectie sociala a studentilor (transport)	200,000	200,000
f) sume alocate pt. realizarea unor obiective de investitii (cap A+B)	0	0
h) subventii individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004	2,000	2,000
i) sprijin financiar achizitiei calculat. cf.HG nr.1294/2004	5,000	5,000
D) Venituri proprii ale caminelor si cantinelor (este la BVC-Camine Cantină)	0	0
E) Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN), total, din care:	30,000,000	36,710,500
Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN), buget initial din 14.12.2015	30,000,000	30,000,000
Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN), după 01.08.2016: 2.170.000 lei - BYE-8 COS-EYE-2015-4-01-Master/COS-EYE-5015-4-01, 40.500 lei - Identificarea, cartarea și inventarierea specifică a celor mai reprezentative păduri virgine și cvasivirgine în zonele propriatate WWF. 4.500.000 lei - proiect POC 2014-2020 "Analiza interrelatiei dintre microbiotica intestinala si gazda cu aplicatii in preventia si controlul diabetului de tip 2 - microDIAB", 9500000 lei, din care în anul 2016 4500000 lei		6,710,500

2. CHELTUIELI TOTAL , din care:	109,017,000	120,117,500
A) Cheltuieli de personal total, din care:	49,967,000	53,357,000
Cheltuieli salariale din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației, cf. BVC initial din 14.12.2015	33,000,000	33,000,000
Cheltuieli salariale, din venituri proprii (taxe si alte venituri din prestari servicii si alte activități), cf. BVC initial din 14.12.2015	11,000,000	11,000,000
Câte 20 de tichete de masă de Paști si Crăciun pentru toti angajații plus 180 zile tichete pentru toți angajații, în baza Hotărârii Senatului Universității, din V.P. taxe si alte venituri din prestari servicii (2 evenimente * 20 tichete * 10 lei/tichet * 800 angajati +180 zile * 800 angajati * 10 lei/tichet) , cf. BVC initial din 14.12.2015	1,760,000	1,760,000
Drepturi salariale cistigate in instanta, pentru L 221 din 2008, din V.P. taxe si alte venituri din prestari servicii, cota de 24,23%, respectiv ptr. An 2012=64 mii, 2013=68 mii, 2014=11 mii, 2015=15 mii, 2016=1060,5 mii (3/4 din 1414 mii, dar în decembrie 2015 s-au platit 1/2 din 1414 mii lei), pentru 2016 - 1/2 din 1414 mii lei, cf. BVC initial din 14.12.2015	707,000	707,000
Act adit. - Suplimentare contract institutional cu 850000 pentru 5 luni cf OUG 20/2016		850,000
Act adit. - Suplim. contract institutional cu 298818 pentru 2016 (primul an-5%) cf. legii 85 din 2016 - dif salariale 01.10.2008-13.05.2011 lei și 1236866 lei pentru pensionari.		1,540,000
Cheltuieli salariale, din Contracte Cercetare, BVC inițial	3,500,000	3,500,000
Cheltuieli salariale, din Contracte Cercetare noi 2016		1,000,000
B) Bunuri și servicii, inclusiv din contractele de Cercetare	11,143,000	12,143,000
B.1) Deplasări	1,100,000	1,100,000
B.2) Hrană pentru cantină	0	0
B.3.1) Cheltuieli materiale și servicii, din BVC initial	6,630,000	6,630,000
B.3.3) Cheltuieli materiale și servicii suplimentare, din proiectele cercetare		1,000,000
B.4) Reparatii curente	640,000	640,000
B.5) Obiecte de inventar	1,000,000	1,000,000
B.6) Cărți și publicații	95,000	95,000
B.7) Calificarea, perfecționarea salariaților	100,000	100,000
B.8) Protectia muncii	78,000	78,000
B.9.1) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor existente cf. BVC initial din 14.12.2015	800,000	800,000
B.10) Reclama, publicitate, protocol, asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii	700,000	700,000
C) Ajutoare sociale (transp studenti, cazare OUG73, calculatoare euro-200)	607,000	607,000
D) Tichete cadou	0	0
E) Burse de la MEN, VP	6,000,000	6,000,000
F) Cheltuieli de capital, din care:	10,500,000	10,500,000
De la MEN - contract	6,000,000	6,000,000
Din contracte de cercetare	1,500,000	1,500,000
Din venituri proprii, buget inițial	3,000,000	3,000,000
G) Rambursări credite interne	800,000	800,000
H) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN)*, din care:	30,000,000	36,710,500
H1) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN)*, initial	30000000	30,000,000
H2) -2.170.000 lei - BYE-8 COS-EYE-2015-4-01-Master/COS-EYE-5015-4-01, -40.500 lei - Identificarea, cartarea și inventarierea specifică a celor mai reprezentative păduri virgine și cvasivirgine în zonele proprietate WWF.		2,210,500
H3) POC 2014-2020 FEDR - proiect "Analiza interrelatiei dintre microbiotica intestinala si gazda cu aplicatii in preventia si controlul diabetului de tip 2 - micro DIAB" = 9.500.000 lei, din care în anul 2016 4500000 lei		4,500,000

(* Varianta inițială pentru 2016 - din data de 14.12.2015, aprobat cu HS 150 din 17.12.2015

DIRECTOR DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA,

ing. Catalin VELICU



2

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,
ec. Elena BALAN

