

BVC 2015 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT

in lei

Denumirea indicatorilor	<u>BVC - PLAFOANE MAXIME aprobate in Senat pe 18.12.2014</u>	<u>BVC - PLAFOANE MAXIME 23.01.2015</u>
	AN 2014	AN 2015
Sold din anul precedent (preluat din Anexa 5 la Bilant)	6,017,533	1,911,728
1. VENITURI -TOTAL (Anexa 5 din Bilant) din care:	94,580,172	99,748,750
A) Venituri proprii + FB, din care:	60,056,261	61,343,750
- sume de primit de la M.E.N. drept finantare de baza	22,854,871	25,500,000
- sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariati urmare a L.221 aferente anului 2012 (75,77%)	588,000	588,000
- sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariati urmare a L.221 aferente anului 2013 (75,77%)	411,000	411,000
- sume de primit de la M.E.N. drept diferente, cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariati urmare a L.221 aferente anului 2014 (75,77%)	2,817,000	17,000
- sume de primit de la M.E.N. drept diferente cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariati urmare a L.221 aferente anului 2015 (75,77%)	2,700,800	211,000
- sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariati urmare a L.221 aferente anului 2016 (75,77%) In anul 2015 se plateste cf Legii Bugetului pe 2015 si a OUG 85/2014 priv salarizarea pe 5015, 3/4 din suma aferenta lui 2016 (din 4.409.000 lei).		3,306,750
- venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii	17,974,590	18,100,000
- venituri din concesiuni si inchirieri	2,000,000	2,500,000
- venituri din dobinzi	10,000	10,000
- venituri din prestari servicii (incasari ptr. contracte Erasmus, Socrates, diferite programe externe, incasari din operatiuni de imprumut ptr.toate tipurile de proiecte)	10,500,000	10,500,000
- incasari din donatii si sponsorizari	200,000	200,000
B) Venituri din activ.de cercet.stiint., proiec., consult., expert	5,250,000	5,500,000
C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala din Contractul de finantare MEN :	5,766,585	9,405,000
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	0	0
c) dotari si alte investitii - (cap C)	1,450,000	5,000,000
d) burse	4,102,053	4,200,000
e) alte forme de protectie sociala a studentilor (transport)	210,214	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	1,668	2,000
i) sprijin financiar achizitii calculat. cf.HG nr.1294/2004	2,650	3,000
D) Venituri proprii ale caminelor si cantinelor	0	0
E) Sume provenite din finantari nerambursabile (FEN)	23,507,326	23,500,000
SOLD + VENITURI	100,597,705	101,660,478

2. CHELTUIELI TOTAL (Anexa 6 bin Bilant) din care:	96,886,406	99,748,750
A) Cheltuieli de personal din care:	46,477,905	47,885,750
De la MEN, finantarea baza cf. contract institutional	22,854,871	25,500,000
De la MEN, pentru L 221 din 2008 - drepturi salariale cistigate in instanta, cota de 75,77%, cf. adr. 21749 / 23.12.2014, respectiv: an 2012=588 mii, dif. an 2013=411 mii, dif. An 2014=17 mii, dif. An 2015=211 mii, an 2016=3306,75 mii (3/4 din 4409 mii)	6,516,800	4,533,750
Din V.P. taxe si alte venituri din prestari servicii si alte activitati, pentru salarii	11,834,483	12,233,500
Din V.P. taxe si alte venituri din prestari servicii si alte activitati, ptr. tichete de masa Pasti si Craciun, precum si ptr. angajati cu salarii foarte mici, cf. H. Senat	200,000	1,400,000
Din V.P. taxe si alte venituri din prestari servicii si alte activitati, pentru L 221 din 2008 - drepturi salariale cistigate in instanta, din venituri proprii ale USV , 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).	2,365,484	1,218,500
Din Contracte <u>cercetare</u>	2,706,267	3,000,000
B) Bunuri și servicii	11,363,264	10,358,000
B.1) Deplasări	1,252,000	1,300,000
B.2) Hrană pentru cantină	0	0
B.3) Cheltuieli materiale și servicii	7,540,300	6,357,000
B.4) Reparatii curente	500,000	500,000
B.5) Obiecte de inventar	611,000	650,000
B.6) Cărți și publicații	85,000	85,000
B.7) Calificarea, perfecționarea salariaților	45,000	45,000
B.8) Protectia muncii	21,000	21,000
B.9) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	800,000	800,000
B.10) Reclama, publicitate, protocol, asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii	504,000	600,000
B.11) Alte cheltuieli neprevazute susținute din eventualele venituri neprevazute (deplasari, reparații curente, obiecte de inventar, alte bunuri și servicii)	4,964	
C) Ajutoare sociale (transp studenti, cazare OUG73, calculat euro-200)	614,532	605,000
D) Tichete cadou	0	0
E) Burse de la MEN, VP, imprumut ptr burse posdru, mobilitati Erasmus+	6,352,053	6,400,000
F) Cheltuieli de capital, din care:	7,864,000	10,000,000
De la MEN - contract	1,450,000	5,000,000
Din contracte de cercetare	1,250,000	2,000,000
Din venituri proprii	5,164,000	3,000,000
Alte cheltuieli de capital neprevazute susținute din eventualele venituri neprevazute		
G) Rambursări credite interne	1,000,000	1,000,000
H) Dobanzi aferente creditelor interne (B9)	0	0
I) Cheltuieli privind programele externe nerambursabile (FEN)si sold = 1.000.000 lei	23,214,652	23,500,000

DIRECTOR DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA,
ing. Catalin VELICU

.....

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA SI
RESURSE UMANE,
ec. Elena BALAN

.....