


Execuția bugetară - 2017								
CHELTUIELI		plan	total: cu Erasmus+	Erasmus+	fără Erasmus+	Institutul	Căminul studentesc	Cantina studentească
2017		(1)	(2)=(3)+(4)	(3)	(4)=(6)+(7)+(8)	(6)	(7)	(8)
1.	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>2 493 702 lei</b>	<b>2 599 972 lei</b>	<b>20 093 lei</b>	<b>2 579 879 lei</b>	<b>2 259 818 lei</b>	<b>90 620 lei</b>	<b>229 440 lei</b>
1.1.	Salarii brute	2 060 931 lei	2 146 111 lei	16 375 lei	2 129 736 lei	1 866 443 lei	74 547 lei	188 745 lei
1.2.	Contribuții datorate de angajator	431 915 lei	453 488 lei	3 718 lei	449 770 lei	393 002 lei	16 073 lei	40 695 lei
1.3.	Diurnă	855 lei	373 lei	0 lei	373 lei	373 lei	0 lei	0 lei
2.	<b>Cheltuieli materiale</b>	<b>708 762 lei</b>	<b>883 202 lei</b>	<b>31 770 lei</b>	<b>851 432 lei</b>	<b>552 776 lei</b>	<b>99 670 lei</b>	<b>196 963 lei</b>
2.1.	Materiale consumabile	198 247 lei	248 039 lei	30 922 lei	217 117 lei	39 092 lei	9 034 lei	168 990 lei
2.2.	Fond bibliotecă	19 800 lei	14 750 lei	0 lei	14 750 lei	14 750 lei	0 lei	0 lei
2.3.	Servicii executate de terți	453 554 lei	538 229 lei	771 lei	537 458 lei	416 882 lei	90 636 lei	27 918 lei
2.4.	Cheltuieli de protocol	7 550 lei	11 587 lei	77 lei	11 510 lei	13 410 lei		
2.5.	Cheltuieli cu studenții	1 600 lei	11 191 lei	0 lei	11 191 lei	11 191 lei	0 lei	0 lei
2.6.	Burse de cercetare	0 lei	5 712 lei	0 lei	5 712 lei	5 712 lei		
2.7.	Organizarea de evenimente	12 101 lei	14 609 lei	0 lei	14 609 lei	12 709 lei		
2.8.	Cheltuieli diverse	5 910 lei	4 363 lei	0 lei	4 363 lei	4 308 lei	0 lei	55 lei
2.9.	Fond la dispoziția rectorului	10 000 lei	0 lei	0 lei	0 lei			
2.10.	Onorariul mentorilor anul 2 MA		34 722 lei	0 lei	34 722 lei	34 722 lei		
3.	<b>Investiții</b>	<b>38 483 lei</b>	<b>37 042 lei</b>	<b>2 687 lei</b>	<b>34 355 lei</b>	<b>34 355 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>
3.1.	Imobilizări necorporale	1 146 lei	1 730 lei	0 lei	1 730 lei	1 730 lei		
3.2.	Imobile	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei			
3.3.	Echipamente, utilaje	22 833 lei	35 312 lei	2 687 lei	32 625 lei	32 625 lei		
3.4.	Renovare	14 504 lei	0 lei	0 lei	0 lei			
5.	<b>Burse Programul Makovecz</b>	<b>131 040 lei</b>	<b>87 329 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>87 329 lei</b>	<b>87 329 lei</b>		
6.	<b>Cheltuieli Programul Erasmus+</b>	<b>410 520 lei</b>	<b>423 804 lei</b>	<b>423 804 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>		
	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>3 782 507 lei</b>	<b>4 031 349 lei</b>	<b>478 354 lei</b>	<b>3 552 995 lei</b>	<b>2 934 278 lei</b>	<b>190 290 lei</b>	<b>426 403 lei</b>
VENITURI		plan	total: cu Erasmus+	Erasmus+	fără Erasmus+	Institutul	Căminul studentesc	Cantina studentească
a.	<b>Venituri curente</b>	<b>3 090 643 lei</b>	<b>3 038 691 lei</b>	<b>775 lei</b>	<b>3 037 916 lei</b>	<b>2 415 958 lei</b>	<b>371 488 lei</b>	<b>250 470 lei</b>
a.1.	Venituri din activitatea de bază	753 279 lei	744 183 lei	775 lei	743 408 lei	121 450 lei	371 488 lei	250 470 lei
	Căminul studentesc	339 439 lei	371 488 lei	0 lei	371 488 lei		371 488 lei	
	Cantina studentească	305 903 lei	250 470 lei	0 lei	250 470 lei			250 470 lei
	Venituri din recuperarea cheltuielilor comunale de la chiriași	50 347 lei	36 315 lei	0 lei	36 315 lei	36 315 lei		
	Dobânzi bancare	4 452 lei	5 141 lei	775 lei	4 366 lei	4 366 lei		
	Venituri din chirii	4 500 lei	28 037 lei	0 lei	28 037 lei	28 037 lei		
	Alte venituri	19 250 lei	23 524 lei	0 lei	23 524 lei	23 524 lei		
	Venituri din închirierea locuințelor de serviciu	29 388 lei	29 208 lei	0 lei	29 208 lei	29 208 lei		
a.2.	Finanțare de la Fondul Bethlen Gábor	1 120 000 lei	1 242 789 lei	0 lei	1 242 789 lei	1 242 789 lei		
a.3.	Finanțare de la bisericile fondatoare:	408 744 lei	124 497 lei	0 lei	124 497 lei	124 497 lei		
	Eparhia Reformată din Ardeal	227 364 lei	16 216 lei	0 lei	16 216 lei	16 216 lei		
	Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului	104 741 lei	65 000 lei	0 lei	65 000 lei	65 000 lei		
	Biserica Unitariană Maghiară	71 530 lei	43 281 lei	0 lei	43 281 lei	43 281 lei		
	Biserica Evanghelică Lutherană din România	5 109 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei		
a.4.	Sprrijin financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte pt. salarii	808 620 lei	927 222 lei	0 lei	927 222 lei	927 222 lei		
b.	<b>Venituri pentru investiții</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>
c.	<b>Report perioada precedentă</b>	<b>36 804 lei</b>	<b>212 798 lei</b>		212 798 lei	212 798 lei		
d.	<b>Venituri din cursul valutar</b>		<b>-19 733 lei</b>	<b>7 lei</b>	<b>-19 740 lei</b>	<b>-19 740 lei</b>		
f.	<b>Venituri din proiecte</b>	<b>555 060 lei</b>	<b>670 670 lei</b>	<b>450 173 lei</b>	<b>220 497 lei</b>	<b>220 497 lei</b>		
f.1.	Programul Makovecz	131 040 lei	135 383 lei	0 lei	135 383 lei	135 383 lei		
f.2.	Programul Erasmus+	410 520 lei	450 173 lei	450 173 lei	0 lei	0 lei		
f.3.	Sprrijin pentru fondul de carte al bibliotecii (HEKS)	12 000 lei	12 000 lei	0 lei	12 000 lei	12 000 lei		
f.4.	Alte proiecte (Communitas)	1 500 lei	73 114 lei	0 lei	73 114 lei	73 114 lei		
g.	<b>Donații</b>	<b>100 000 lei</b>	<b>427 307 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>427 307 lei</b>	<b>427 307 lei</b>		
	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>3 782 507 lei</b>	<b>4 329 733 lei</b>	<b>450 955 lei</b>	<b>3 878 778 lei</b>	<b>3 256 820 lei</b>	<b>371 488 lei</b>	<b>250 470 lei</b>

  
Răcz Levente Zoltán  
director general administrativ

  
Szabó Melinda  
contabil șef