

Execuția bugetară - 2016

| CHELTUIELI | | Planificat | Total: cu Programul Erasmus+ | Erasmus+ | Fără Erasmus+ | Cantina studentească | Căminul studentesc | Institutul |
|------------|--|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | (1) | (2)=(3)+(4) | (3) | (4)=(6)+(7)+(8) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Cheltuieli cu personalul | 2 198 179 lei | 2 208 890 lei | 25 755 lei | 2 183 135 lei | 202 371 lei | 126 300 lei | 1 854 464 lei |
| 1.1. | Salarii brute | 1 809 454 lei | 1 801 814 lei | 20 995 lei | 1 780 819 lei | 167 228 lei | 103 868 lei | 1 509 723 lei |
| 1.2. | Contribuții datorate de angajator | 388 057 lei | 407 076 lei | 4 760 lei | 402 316 lei | 35 143 lei | 22 432 lei | 344 741 lei |
| 1.3. | Diurnă | 668 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2. | Cheltuieli materiale | 706 422 lei | 623 532 lei | 24 521 lei | 599 011 lei | 190 362 lei | 129 856 lei | 278 793 lei |
| 2.1. | Materiale consumabile | 208 054 lei | 204 474 lei | 22 506 lei | 181 968 lei | 152 599 lei | 23 317 lei | 6 052 lei |
| 2.2. | Fond bibliotecă | 1 600 lei | 14 962 lei | | 14 962 lei | | | 14 962 lei |
| 2.3. | Servicii executate de terție | 448 551 lei | 380 084 lei | 2 015 lei | 378 069 lei | 34 163 lei | 101 529 lei | 242 377 lei |
| 2.4. | Cheltuieli de protocol | 2 200 lei | 3 179 lei | 0 lei | 3 179 lei | | | 3 179 lei |
| 2.5. | Cheltuieli cu studenții | 2 000 lei | 3 864 lei | 0 lei | 3 864 lei | 0 lei | 0 lei | 3 864 lei |
| 2.6. | Burse de cercetare | 0 lei | 5 712 lei | 0 lei | 5 712 lei | | | 5 712 lei |
| 2.7. | Organizarea de evenimente | 1 100 lei | 285 lei | 0 lei | 285 lei | | | 285 lei |
| 2.8. | Cheltuieli diverse | 32 918 lei | 2 443 lei | 0 lei | 2 443 lei | 81 lei | 0 lei | 2 362 lei |
| 2.9. | Fond la dispoziția rectorului | 10 000 lei | 8 529 lei | 0 lei | 8 529 lei | 3 519 lei | 5 010 lei | 0 lei |
| 3. | Investiții | 3 000 lei | 3 887 lei | 0 lei | 3 887 lei | 950 lei | 0 lei | 2 937 lei |
| 3.1. | Imobilizări necorporale | | | | | | | |
| 3.2. | Imobile | | | | | | | |
| 3.3. | Echipe, utilaje | 3 000 lei | 3 887 lei | 0 lei | 3 887 lei | 950 lei | | 2 937 lei |
| 3.4. | Renovare | | | | | | | |
| 5. | Proiecte | | 298 361 lei | 298 039 lei | 322 lei | | | 322 lei |
| | TOTAL CHELTUIELI | 2 907 601 lei | 3 134 670 lei | 348 315 lei | 2 786 355 lei | 393 683 lei | 256 156 lei | 2 136 516 lei |
| VENITURI | | Planificat | Total: cu Programul Erasmus+ | Erasmus+ | Fără Erasmus+ | Cantina studentească | Căminul studentesc | Institutul |
| a. | Venituri curente | 2 894 709 lei | 2 841 607 lei | 132 lei | 2 841 475 lei | 526 549 lei | 404 864 lei | 1 910 061 lei |
| a.1. | Venituri din activitatea de bază | 743 908 lei | 810 456 lei | 132 lei | 810 324 lei | 387 369 lei | 335 274 lei | 87 681 lei |
| | Căminul studentesc | 292 649 lei | 335 274 lei | 0 lei | 335 274 lei | 0 lei | 335 274 lei | 0 lei |
| | Cantina studentească | 266 256 lei | 387 369 lei | 0 lei | 387 369 lei | 387 369 lei | 0 lei | 0 lei |
| | Venituri din recuperarea cheltuielilor comunale de la chiriași | 44 216 lei | 31 443 lei | | 31 443 lei | | | 31 443 lei |
| | Dobânzi bancare | 2 000 lei | 4 446 lei | 132 lei | 4 314 lei | | | 4 314 lei |
| | Alte venituri | 111 583 lei | 24 959 lei | | 24 959 lei | | | 24 959 lei |
| | Venituri din închirierea locuințelor | 27 204 lei | 26 965 lei | | 26 965 lei | | | 26 965 lei |
| a.2. | Finanțare de la Fondul Bethlen Gábor | 1 120 000 lei | 1 137 280 lei | | 1 137 280 lei | | | 1 137 280 lei |
| a.3. | Finanțare de la bisericile fondatoare: | 351 553 lei | 128 379 lei | 0 lei | 128 379 lei | | | 128 379 lei |
| | Eparhia Reformată din Ardeal | 198 809 lei | 74 361 lei | | 74 361 lei | | | 74 361 lei |
| | Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului | 87 282 lei | 40 000 lei | | 40 000 lei | | | 40 000 lei |
| | Biserica Unitariană Maghiară | 55 764 lei | 4 320 lei | | 4 320 lei | | | 4 320 lei |
| | Biserica Evanghelică Lutherană din România | 9 698 lei | 9 698 lei | | 9 698 lei | | | 9 698 lei |
| a.4. | Sprijin financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte pt. salarii | 679 248 lei | 765 492 lei | | 765 492 lei | 139 180 lei | 69 590 lei | 556 721 lei |
| b. | Venituri pentru investiții | 3 000 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| c. | Report perioada precedentă | | | | | | | |
| d. | Venituri din cursul valutar | | -5 904 lei | 1 156 lei | -4 748 lei | | | -4 748 lei |
| e. | Venituri Programul Erasmus+ | | 449 938 lei | 449 938 lei | 0 lei | | | 0 lei |
| f. | Venituri din proiecte | 1 500 lei | 153 765 lei | | 153 765 lei | | | 153 765 lei |
| g. | Venituri din proiecte - biblioteca | 1 000 lei | 56 712 lei | | 56 712 lei | | | 56 712 lei |
| h. | Donații | 7 392 lei | 205 681 lei | | 205 681 lei | 13 328 lei | 119 073 lei | 73 280 lei |
| | TOTAL VENITURI | 2 907 601 lei | 3 701 799 lei | 451 226 lei | 3 250 573 lei | 539 877 lei | 523 937 lei | 2 189 070 lei |



Răcz Levente
director general administrativ



Szabó Melinda
contabil șef