

2019		plan	total	Erasmus+	Makovecz	fără Erasmus+ & Makovecz	Institututul	Căminul studentesc	Cantina studentească
CHELTUIELI		(1)	(2)=(3)+(4)+(5)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1.	Cheltuieli de personal	3 386 797 lei	3 382 280 lei	43 992 lei	5 051 lei	3 333 237 lei	2 929 363 lei	115 802 lei	288 073 lei
1.1.	Salarii brute	3 314 935 lei	3 310 934 lei	37 216 lei	4 940 lei	3 268 778 lei	2 873 416 lei	113 361 lei	282 001 lei
1.2.	Contribuții datorate de angajator	70 960 lei	71 112 lei	6 776 lei	111 lei	64 225 lei	55 712 lei	2 441 lei	6 072 lei
1.3.	Diurnă	902 lei	234 lei			234 lei	234 lei		
2.	Cheltuieli materiale	779 463 lei	774 084 lei	47 781 lei		726 303 lei	388 062 lei	117 759 lei	220 481 lei
2.1.	Materiale consumabile	202 468 lei	263 274 lei	43 547 lei		219 727 lei	32 301 lei	2 832 lei	184 594 lei
2.2.	Fond bibliotecă	23 489 lei	16 115 lei			16 115 lei	16 115 lei		
2.3.	Servicii executate de terți	498 530 lei	472 613 lei	1 284 lei		471 329 lei	320 514 lei	114 928 lei	35 887 lei
2.4.	Cheltuieli de protocol	7 690 lei	4 976 lei	2 950 lei		2 026 lei	2 026 lei		
2.5.	Cheltuieli cu studenții	3 100 lei	2 508 lei			2 508 lei	2 508 lei		
2.6.	Burse de cercetare/ studenți	4 750 lei	5 750 lei			5 750 lei	5 750 lei		
2.7.	Organizarea de evenimente	9 385 lei	3 890 lei			3 890 lei	3 890 lei		
2.8.	Cheltuieli diverse	20 051 lei							
2.9.	Fond la dispoziția rectorului	10 000 lei	4 958 lei			4 958 lei	4 958 lei		
3.	Investiții	131 017 lei	102 262 lei	16 780 lei		85 482 lei	85 482 lei		
3.1.	Imobilizări necorporale	980 lei	16 780 lei	16 780 lei					
3.2.	Imobile								
3.3.	Echipamente, utilaje	116 237 lei	78 876 lei			78 876 lei	78 876 lei		
3.4.	Renovare	13 800 lei	6 606 lei			6 606 lei	6 606 lei		
5.	Burse Programul Makovecz	135 505 lei	171 744 lei		171 744 lei				
6.	Programul Erasmus+	569 897 lei	559 832 lei	559 832 lei					
	TOTAL CHELTUIELI	5 002 679 lei	4 990 202 lei	668 385 lei	176 795 lei	4 145 022 lei	3 402 907 lei	233 561 lei	508 553 lei
VENITURI									
a.	Venituri curente	4 090 553 lei	4 086 686 lei	713 lei		4 085 973 lei	3 103 213 lei	495 449 lei	487 311 lei
a.1.	Venituri din activitatea de bază	764 142 lei	827 452 lei	713 lei		826 739 lei	109 037 lei	407 096 lei	310 606 lei
	Căminul studentesc	266 370 lei	300 250 lei			300 250 lei		300 250 lei	
	Cantina studentească	306 404 lei	310 606 lei			310 606 lei			310 606 lei
	Venituri din recuperarea cheltuielilor comunale de la chiriași	46 199 lei	34 614 lei			34 614 lei	34 614 lei		
	Dobânzi bancare	4 900 lei	10 666 lei	713 lei		9 953 lei	9 953 lei		
	Venituri din chirii	80 167 lei	108 906 lei			108 906 lei	2 233 lei	106 673 lei	
	Venituri din taxe studentești	22 462 lei	24 584 lei			24 584 lei	24 411 lei	173 lei	
	Venituri din închirierea locuințelor	37 640 lei	37 826 lei			37 826 lei	37 826 lei		
a.2.	Finanțare de la Fondul Bethlen Gábor	1 592 470 lei	1 622 500 lei			1 622 500 lei	1 622 500 lei		
a.3.	Finanțare de la bisericile fondatoare:	610 993 lei	664 856 lei			664 856 lei	664 856 lei		
	Eparhia Reformată din Ardeal	337 358 lei	341 183 lei			341 183 lei	341 183 lei		
	Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului	161 182 lei	211 182 lei			211 182 lei	211 182 lei		
	Biserica Unitariană Maghiară	89 962 lei	90 000 lei			90 000 lei	90 000 lei		
	Biserica Evanghelică Lutherană din România	22 491 lei	22 491 lei			22 491 lei	22 491 lei		
a.4.	Sprîjin financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte pt. salarii	1 122 948 lei	971 878 lei			971 878 lei	706 820 lei	88 353 lei	176 705 lei
b.	Venituri pentru investiții								
c.	Report perioada precedentă	113 130 lei	113 130 lei			113 130 lei	113 130 lei		
d.	Venituri din cursul valutar	-12 000 lei	25 156 lei			25 156 lei	25 156 lei		
f.	Venituri din proiecte	733 907 lei	1 301 453 lei	952 113 lei	277 684 lei	71 656 lei	71 656 lei		
f.1.	Programul Makovecz	135 505 lei	277 684 lei		277 684 lei				
f.2.	Programul Erasmus+	569 897 lei	952 113 lei	952 113 lei					
f.3.	Sprîjin pentru fondul de carte al bibliotecii (HEKS)	12 000 lei	12 000 lei			12 000 lei	12 000 lei		
f.4.	Alte proiecte (Comunitas)	16 505 lei	59 656 lei			59 656 lei	59 656 lei		
g.	Donații	77 089 lei	131 154 lei			131 154 lei	111 481 lei		19 673 lei
	TOTAL VENITURI	5 002 679 lei	5 657 579 lei	952 826 lei	277 684 lei	4 427 069 lei	3 313 157 lei	606 929 lei	506 984 lei



Răcz Levente Zoltán
director general administrativ



Szabó Melinda
contabil șef