

2020		plan	total	Erasmus+	Makovecz	fără Erasmus+ & Makovecz	%	Institutul	Căminul Studentesc	Cantina Studentească
CHELTUIELI		(1)	(2)=(3)+(4)+(5)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(1)	(7)	(8)	(9)
1.	Cheltuieli de personal	3 460 375 lei	3 290 633 lei	38 584 lei	6 990 lei	3 245 059 lei	94%	2 862 854 lei	115 289 lei	266 916 lei
1.1.	Salarii brute	3 386 996 lei	3 220 778 lei	37 730 lei	6 836 lei	3 176 212 lei	94%	2 802 128 lei	112 839 lei	261 245 lei
1.2.	Contribuții datorare de angajator	72 371 lei	69 688 lei	854 lei	154 lei	68 680 lei	95%	60 560 lei	2 449 lei	5 671 lei
1.3.	Diurnă	1 008 lei	167 lei			167 lei	17%			
2.	Cheltuieli materiale	831 515 lei	518 633 lei	13 067 lei	16 905 lei	488 661 lei	59%	336 895 lei	53 299 lei	98 467 lei
2.1.	Materiale consumabile	225 416 lei	105 146 lei	7 489 lei		97 658 lei	43%	16 014 lei	5 621 lei	76 023 lei
2.2.	Fond bibliotecă	17 486 lei	1 342 lei			1 342 lei	8%	1 342 lei		
2.3.	Servicii executate de terți	523 554 lei	379 196 lei	5 579 lei		373 618 lei	71%	309 228 lei	47 137 lei	17 253 lei
2.4.	Cheltuieli de protocol	8 606 lei	1 556 lei			1 556 lei	18%	1 556 lei		
2.5.	Cheltuieli cu studenții	10 060 lei	542 lei			542 lei	5%		542 lei	
2.6.	Burse de cercetare/studenti	5 000 lei	4 000 lei			4 000 lei	80%	4 000 lei		
2.7.	Organizarea de evenimente	17 806 lei								
2.8.	Cheltuieli diverse	13 586 lei	26 851 lei		16 905 lei	9 946 lei	73%	4 755 lei		5 191 lei
2.9.	Fond la dispoziția rectorului	10 000 lei								
3.	Investiții	46 220 lei	55 940 lei	18 957 lei		36 983 lei	80%	36 983 lei		
3.1.	Imobilizări necorporale	1 856 lei	38 309 lei	13 707 lei		24 602 lei	1325%	24 602 lei		
3.2.	Imobile									
3.3.	Echipamente, utilaje	31 364 lei	9 419 lei	3 011 lei		6 408 lei	20%	6 408 lei		
3.4.	Renovare	13 000 lei	8 212 lei	2 239 lei		5 973 lei	46%	5 973 lei		
5.	Burse Programul Makovecz	205 046 lei	74 864 lei		74 864 lei					
6.	Programul Erasmus+	649 445 lei	455 771 lei	455 771 lei						
TOTAL CHELTUIELI		5 192 601 lei	4 395 842 lei	526 379 lei	98 759 lei	3 770 704 lei	87%	3 236 732 lei	168 588 lei	365 383 lei
VENITURI		(1)	(2)=(3)+(4)+(5)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(1)	(7)	(8)	(9)
a.	Venituri curente	4 126 724 lei	3 682 866 lei	671 lei		3 682 195 lei	89%	3 148 678 lei	209 815 lei	323 702 lei
a.1.	Venituri din activitatea de bază	843 857 lei	383 145 lei	671 lei		382 474 lei	45%	115 738 lei	143 120 lei	123 616 lei
	Căminul studentesc	317 970 lei	143 120 lei			143 120 lei	45%		143 120 lei	
	Cantina studentească	316 581 lei	123 616 lei			123 616 lei	39%			123 616 lei
	Venituri din recuperarea cheltuielilor comunale de la chiriași	40 000 lei	48 434 lei			48 434 lei	121%	48 434 lei		
	Dobânzi bancare	8 500 lei	4 100 lei	671 lei		3 429 lei	40%	3 429 lei		
	Venituri din chirii	98 661 lei								
	Venituri din taxe studentești	23 577 lei	24 813 lei			24 813 lei	105%	24 813 lei		
	Venituri din închirierea locuințelor	38 568 lei	39 063 lei			39 063 lei	101%	39 063 lei		
a.2.	Finanțare de la Fondul Bethlen Gábor	1 570 690 lei	1 704 000 lei			1 704 000 lei	108%	1 704 000 lei		
a.3.	Finanțare de la bisericile fondatoare:	733 373 lei	617 523 lei			617 523 lei	84%	617 523 lei		
	Eparhia Reformată din Ardeal	411 956 lei	411 942 lei			411 942 lei	100%	411 942 lei		
	Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului	185 607 lei	100 000 lei			100 000 lei	54%	100 000 lei		
	Biserica Unitariană Maghiară	122 229 lei	92 000 lei			92 000 lei	75%	92 000 lei		
	Biserica Evanghelică Lutherană din România	13 581 lei	13 581 lei			13 581 lei	100%	13 581 lei		
a.4.	Sprijin financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte pt. salarii	978 804 lei	978 198 lei			978 198 lei	100%	711 417 lei	66 695 lei	200 086 lei
b.	Venituri pentru investiții		12 485 lei			12 485 lei		12 485 lei		
c.	Report perioada precedentă	102 000 lei	124 460 lei			124 460 lei	122%	106 427 lei	7 092 lei	10 941 lei
d.	Venituri din cursul valutar	-13 500 lei	-30 956 lei			-30 956 lei	229%	-30 956 lei		
f.	Venituri din proiecte	897 377 lei	686 642 lei	530 249 lei	113 688 lei	42 705 lei	77%	42 705 lei		
f.1.	Programul Makovecz	205 046 lei	113 688 lei		113 688 lei	-0 lei	0%	-0 lei		
f.2.	Programul Erasmus+	649 445 lei	530 249 lei	530 249 lei						
f.3.	Sprijin pentru fondul de carte al bibliotecii (HEKS)	12 000 lei	12 000 lei			12 000 lei	100%	12 000 lei		
f.4.	Alte proiecte (Presbyterian Church-angol nyelv, Stichting Fundament)	30 886 lei	30 705 lei			30 705 lei	99%	30 705 lei		
g.	Donații	75 000 lei	30 967 lei			30 967 lei	41%	-0 lei	24 774 lei	6 193 lei
TOTAL VENITURI		5 187 601 lei	4 506 465 lei	530 920 lei	113 688 lei	3 861 857 lei	89%	3 279 339 lei	241 681 lei	340 837 lei



Rácz Levente Zoltán
director general administrativ



Szabó Melinda
contabil șef