

EXECUȚIA BUGETARĂ
PE ANUL 2021.

2021		plan	total	Erasmus+	Makovecz	fără Erasmus+ & Makovecz	%	Institutul	Căminul Studențesc	Cantina Studențească
CHELTUIELI		(1)	(2)=(3)+(4)+(5)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5):(1)	(7)	(8)	(9)
1.	Cheltuieli de personal	3,462,844 lei	3,293,478 lei	45,920 lei	4,954 lei	3,242,604 lei	94%	2,809,287 lei	139,816 lei	293,501 lei
1.1.	Salarii brute	3,389,737 lei	3,224,176 lei	44,910 lei	4,845 lei	3,174,421 lei	94%	2,750,217 lei	136,876 lei	287,328 lei
1.2.	Contribuții datorare de angajator	72,491 lei	69,302 lei	1,010 lei	109 lei	68,183 lei	94%	59,070 lei	2,940 lei	6,172 lei
1.3.	Diurnă	616 lei								
2.	Cheltuieli materiale	895,831 lei	773,070 lei	32,593 lei	9,400 lei	731,077 lei	82%	372,380 lei	115,517 lei	163,294 lei
2.1.	Materiale consumabile	190,087 lei	172,494 lei	32,593 lei		139,901 lei	74%	10,735 lei	8,849 lei	120,317 lei
2.2.	Fond bibliotecă	8,476 lei	6,954 lei			6,954 lei	82%	6,954 lei		
2.3.	Servicii executate de terți	581,461 lei	498,515 lei		9,400 lei	489,115 lei	84%	338,708 lei	106,668 lei	42,977 lei
2.4.	Cheltuieli de protocol	9,446 lei	2,579 lei			2,579 lei	27%	2,579 lei		
2.5.	Cheltuieli cu studenții	9,080 lei	10,589 lei			10,589 lei	117%	10,589 lei		
2.6.	Burse de cercetare/studenți	6,500 lei	7,125 lei			7,125 lei	110%	7,125 lei		
2.7.	Organizarea de evenimente	4,000 lei	2,815 lei			2,815 lei	70%	2,815 lei		
2.8.	Cheltuieli diverse	83,281 lei	79,124 lei			79,124 lei	95%			
2.9.	Fond la dispoziția rectorului	10,000 lei								
3.	Investiții	77,867 lei	14,221 lei	1,323 lei		12,898 lei	17%	12,898 lei		
3.1.	Imobilizări necorporale	2,002 lei	2,012 lei	749 lei		1,263 lei	63%	1,263 lei		
3.2.	Imobile									
3.3.	Echipamente, utilaje	68,866 lei	8,548 lei	574 lei		7,974 lei	12%	7,974 lei		
3.4.	Renovare	7,000 lei	3,661 lei			3,661 lei	52%	3,661 lei		
5.	Burse Programul Makovecz	115,430 lei	34,225 lei		34,225 lei					
6.	Programul Erasmus+	756,130 lei	521,293 lei	521,293 lei						
	TOTAL CHELTUIELI	5,308,102 lei	4,636,287 lei	601,129 lei	48,579 lei	3,986,578 lei	75%	3,194,565 lei	255,333 lei	456,794 lei
VENITURI										
a.	Venituri curente	4,099,824 lei	3,972,193 lei	908 lei		4,019,961 lei	98%	799,711 lei	372,526 lei	430,899 lei
a.1.	Venituri din activitatea de bază	766,434 lei	604,775 lei	908 lei		652,543 lei	85%	91,845 lei	306,164 lei	231,812 lei
	Căminul studențesc	274,520 lei	257,488 lei			257,488 lei	94%		257,488 lei	
	Cantina studențească	293,288 lei	231,812 lei			231,812 lei	79%			231,812 lei
	Venituri din recuperarea cheltuielilor comunale de la chiriași	35,000 lei	51,172 lei			51,172 lei	146%	51,172 lei		
	Dobânzi bancare	2,718 lei	6,619 lei	908 lei		5,711 lei	210%			
	Venituri din chirii	99,135 lei	48,676 lei			48,676 lei	49%		48,676 lei	
	Venituri din taxe studențești	22,352 lei	17,011 lei			17,011 lei	76%			
	Venituri din închirierea locuințelor	39,421 lei	40,673 lei			40,673 lei	103%	40,673 lei		
a.2.	Finanțare de la Fondul Bethlen Gábor	1,629,600 lei	1,596,000 lei			1,596,000 lei	98%			
a.3.	Finanțare de la bisericile fondatoare:	680,495 lei	798,102 lei			798,102 lei	117%			
	Eparhia Reformată din Ardeal	379,010 lei	379,010 lei			379,010 lei	100%			
	Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului	198,119 lei	283,726 lei			283,726 lei	143%			
	Biserica Unitariană Maghiară	94,752 lei	126,752 lei			126,752 lei	134%			
	Biserica Evanghelică Lutherană din România	8,614 lei	8,614 lei			8,614 lei	100%			
a.4.	Srijin financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte pt. salarii	1,023,295 lei	973,316 lei			973,316 lei	95%	707,866 lei	66,362 lei	199,087 lei
b.	Venituri pentru investiții	24,334 lei	14,133 lei			14,133 lei	58%	14,133 lei		
c.	Report perioada precedentă	256,708 lei	240,320 lei			240,320 lei	94%	192,290 lei	22,270 lei	25,760 lei
d.	Venituri din cursul valutar	-13,000 lei	-42,866 lei	-15,137 lei	2,282 lei	-30,011 lei	231%	-30,011 lei		
f.	Venituri din proiecte	902,735 lei	742,460 lei	615,358 lei	46,297 lei	80,805 lei	9%	80,805 lei		
g.	Donații	37,500 lei	86,206 lei			86,206 lei	230%	5,047 lei	62,428 lei	18,731 lei
	TOTAL VENITURI	5,308,102 lei	5,012,446 lei	601,129 lei	48,579 lei	4,411,414 lei	83%	1,061,975 lei	457,225 lei	475,390 lei