

2022		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	4,062,303 lei	3,753,917 lei	27,043 lei	7,284 lei	3,719,589 lei	92%	3,181,866 lei	168,366 lei	369,357 lei
1.1.	Salarii brute	3,976,923 lei	3,675,377 lei	26,448 lei	7,124 lei	3,641,805 lei	92%	3,114,874 lei	164,878 lei	362,053 lei
1.2.	Contribuții datorare de angajator	84,756 lei	78,540 lei	595 lei	160 lei	77,785 lei	92%	66,993 lei	3,488 lei	7,304 lei
1.3.	Diurnă	625 lei	0 lei			0 lei	0%			
2.	Cheltuieli materiale	1,300,294 lei	1,132,170 lei	51,239 lei	20,680 lei	1,060,252 lei	82%	512,703 lei	186,719 lei	360,830 lei
2.1.	Materiale consumabile	272,202 lei	344,640 lei	15,443 lei	226 lei	328,971 lei	121%	30,462 lei	6,455 lei	292,054 lei
2.2.	Fond bibliotecă	9,650 lei	644 lei			644 lei	7%	644 lei		
2.3.	Servicii executate de terți	933,687 lei	755,369 lei	35,796 lei	20,454 lei	699,119 lei	75%	460,808 lei	180,264 lei	58,047 lei
2.4.	Cheltuieli de protocol	7,168 lei	12,393 lei			12,393 lei	173%	12,393 lei		
2.5.	Cheltuieli cu studenții	9,000 lei	1,336 lei			1,336 lei	15%	1,336 lei	0 lei	0 lei
2.6.	Burse de cercetare/studenți	8,100 lei	42,102 lei		36,702 lei	5,400 lei	67%	5,400 lei		
2.7.	Organizarea de evenimente	0 lei				0 lei		0 lei		
2.8.	Cheltuieli diverse	58,586 lei	17,788 lei			17,788 lei	30%	7,060 lei	0 lei	10,728 lei
2.9.	Fond la dispoziția rectorului	10,000 lei				0 lei	0%			
3.	Investiții	81,310 lei	34,152 lei	1,838 lei	8,398 lei	23,916 lei	29%	23,916 lei	0 lei	0 lei
3.1.	Imobilizări necorporale	2,035 lei	2,019 lei			2,019 lei	99%	2,019 lei		
3.2.	Imobile	0 lei				0 lei		0 lei		
3.3.	Echipamente, utilaje	67,326 lei	23796.82	1,838 lei	8,398 lei	13,561 lei	20%	13,561 lei		
3.4.	Renovare	11,949 lei	8,336 lei			8,336 lei	70%	8,336 lei		
5.	Burse Programul Makovecz	192,486 lei	123,533 lei		123,533 lei	0 lei	64%			
6.	Programul Erasmus+	1,006,055 lei	678,185 lei	678,185 lei		0 lei	67%			
	TOTAL CHELTUIELI	6,659,047 lei	5,724,657 lei	758,305 lei	159,895 lei	4,806,457 lei	88%	3,721,185 lei	355,085 lei	730,187 lei
VENITURI		(1)	(2)=(3)+(4)+(5)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5):(1)	(7)	(8)	(9)
a.	Venituri curente	4,974,951 lei	5,112,524 lei	2,090 lei	0 lei	5,110,434 lei	103%	3,795,925 lei	615,433 lei	699,076 lei
a.1.	Venituri din activitatea de bază	933,831 lei	1,198,587 lei	2,090 lei	0 lei	1,196,497 lei	128%	146,455 lei	515,762 lei	534,280 lei
	Căminul studentesc	340,000 lei	428,827 lei	0 lei	0 lei	428,827 lei	126%	0 lei	428,827 lei	0 lei
	Cantina studentească	361,210 lei	534,280 lei	0 lei	0 lei	534,280 lei	148%	0 lei	0 lei	534,280 lei
	Venituri din recuperarea cheltuielilor comunale de la chiriași	67,200 lei	59,646 lei			59,646 lei	89%	59,646 lei		
	Dobânzi bancare	4,972 lei	24,272 lei	2,090 lei		22,182 lei	446%	22,182 lei		
	Venituri din chirii	96,279 lei	89,643 lei			89,643 lei	93%	8,238 lei	81,405 lei	
	Venituri din taxe studentești	24,087 lei	25,631 lei			25,631 lei	106%	20,101 lei	5,530 lei	
	Venituri din închirierea locuințelor	40,083 lei	36,288 lei			36,288 lei	91%	36,288 lei		
a.2.	Finanțare de la Fondul Bethlen Gábor	2,337,330 lei	2,295,000 lei			2,295,000 lei	98%	2,295,000 lei		
a.3.	Finanțare de la bisericile fondatoare:	680,495 lei	682,580 lei			682,580 lei	100%	677,080 lei	0 lei	5,500 lei
	Eparhia Reformată din Ardeal	386,756 lei	386,756 lei			386,756 lei	100%	381,256 lei		5,500 lei
	Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului	186,035 lei	188,119 lei			188,119 lei	101%	188,119 lei		
	Biserica Unitariană Maghiară	88,122 lei	88,122 lei			88,122 lei	100%	88,122 lei		
	Biserica Evanghelică Lutherană din România	19,583 lei	19,583 lei			19,583 lei	100%	19,583 lei		
a.4.	Sprijin financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte pt. salarii	1,023,295 lei	936,357 lei			936,357 lei	92%	677,390 lei	99,671 lei	159,296 lei
b.	Venituri pentru investiții	51,895 lei	28,153 lei	0 lei	0 lei	28,153 lei	54%	28,153 lei	0 lei	0 lei
c.	Report perioada precedentă	292,657 lei	315,292 lei			315,292 lei	108%	234,192 lei	37,970 lei	43,130 lei
d.	Venituri din cursul valutar	-15,928 lei	-75,682 lei	13,104 lei	-7,486 lei	-75,682 lei	475%	-75,682 lei		
e.	Források a kutatási kiadások fedezésére	12,371 lei	0 lei			0 lei	0%			
f.	Venituri din proiecte	1,243,100 lei	1,359,297 lei	1,162,028 lei	148,210 lei	49,059 lei	109%	49,059 lei	0 lei	0 lei
f.1.	Programul Makovecz	192,486 lei	148,210 lei		148,210 lei	0 lei	77%			
f.2.	Programul Erasmus+	1,006,055 lei	1,162,028 lei	1,162,028 lei		0 lei	116%			
f.3.	Sprijin pentru fondul de carte al bibliotecii	0 lei				0 lei				
f.4.	Alte proiecte	44,560 lei	49,059 lei			49,059 lei	110%	49,059 lei		
g.	Donații	100,000 lei	208,482 lei			208,482 lei	208%	347 lei	99,495 lei	108,640 lei
	TOTAL VENITURI	6,659,046 lei	6,948,066 lei	1,177,222 lei	140,724 lei	5,635,738 lei	103%	4,031,994 lei	752,898 lei	850,846 lei