



ULBS

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Decizie HCA din 18.02.2020
[Signature]

Ministerul Educației Naționale
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Direcția Generală Administrativă

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA SENATULUI

NR. 899 DIN 20.02.2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

a prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

Referințe

- ◆ Contractul instituțional pe anul 2020 nr. 25228/30.01.2020
- ◆ Contractul complementar pe anul 2020 nr. 25228/30.01.2020
- ◆ Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare
- ◆ Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Partea de VENITURI

Bugetul de venituri și cheltuieli al universității pentru anul 2020 a fost fundamentat la partea de venituri la suma totală de 179.152.788 lei, cu 28.934.898 lei mai puțin decât veniturile totale încasate în anul 2019, defalcată pe următoarele feluri de venituri:

- ◆ 106.774.991 lei reprezintă finanțarea instituțională alocată în raport de 8.358 studenți fizici fără taxă de la învățământul cu frecvență reprezentând 17.450,65 studenți echivalenți unitari și a unui număr de 163 granturi de doctorat;
- ◆ 1.613.850 lei reprezintă suma alocată pentru acordarea voucherelor de vacanță în raport de nr. de personal beneficiar de 1.113 persoane și de valoarea unitară de 1.450 lei/voucher;
- ◆ 3.440.306 lei reprezintă suma alocată pentru plata indemnizației de hrană stabilită în raport de numărul de salariați beneficiari și de valoarea lunară de 347 lei/ salariat;
- ◆ 17.384.000 lei reprezintă veniturile din taxele de școlarizare și din alte taxe estimate să fie încasate de la cei 6.286 studenți fizici cu taxă de la învățământul cu frecvență, frecvență redusă și la distanță, la un grad de colectare de 81,0%;
- ◆ 1.200.000 lei reprezintă valoarea a 12 proiecte câștigate în cadrul AG 42 și AG 44 ghid ROSE, aflate în derulare;
- ◆ 3.500.000 lei reprezintă suma estimată să fie încasată din donații, sponsorizări și alte prestări de servicii;
- ◆ 13.500.000 lei reprezintă valoarea a 10 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare;



ULBS

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Ministerul Educației Naționale
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Direcția Generală Administrativă

- ◆ 3.040.000 lei reprezintă suma estimată să fie încasată din proiectele de cercetare cu finanțare națională;
- ◆ 5.200.00 lei reprezintă suma preconizată să fie încasată cu titlul de tarif de cazare în căminele studențești și tarif de servirea mesei prin cantina studențească;
- ◆ 23.499.641 lei reprezintă alocații repartizate de la bugetul de stat în baza contractului instituțional și a contractului complementar cu următoarele destinații:
 - ◇ 3.227.224 lei reprezintă subvenții cămin – cantine studențești pentru 2.002 unități de subvenții;
 - ◇ 19.182.417 lei reprezintă fondul pentru plata burselor convenite studenților fără taxă de la învățământul cu frecvență;
 - ◇ 290.000 lei reprezintă suma alocată pentru finanțarea reducerii transportului studenților fără taxă de la învățământul cu frecvență;
 - ◇ 800.000 lei pentru invenții și alte cheltuieli asimilate investițiilor.

Partea de CHELTUIELI

Bugetul de venituri și cheltuieli al universității pentru anul 2020 a fost fundamentat la partea de cheltuieli la suma totală de 179.152.788 lei, cu 19.253.716 lei mai puțin decât plățile efectuate în anul 2019.

Conform clasificăției economice, cheltuielile prevăzute în buget au următoarele destinații:

- ◆ 125.105.147 lei reprezintă cheltuieli de personal estimate prin luarea în calcul a creșterilor salariale reglementate de Legea – cadru nr. 153/2017, începând cu data de 01.01.2020 și 01.09.2020, de plata indemnizației de hrană și de acordare a voucherelor de vacanță. Precizăm că în buget nu s-au prevăzut sumele pentru plata diferențelor salariale de 4.000.000 lei, scadente la plată în data de 14.12.2020. Ponderea cheltuielilor de personal în cheltuielile totale este de 69,83%;
- ◆ 16.450.224 lei reprezintă cheltuieli cu întreținerea și funcționarea universității în anul 2020, reprezentând 9,18% din cheltuielile totale.
- ◆ 13.000.000 lei reprezintă cheltuieli estimate pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și a celor aferente cadrului financiar 2014 – 2020, din care: 3.000.000 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională, 4.000.000 lei din Fondul Social European și diferența de 6.000.000 lei din alte instrumente și facilități postaderare (ERASMUS, etc).



ULBS

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Ministerul Educației Naționale
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Direcția Generală Administrativă

◆ 510.000 lei reprezintă cheltuieli aferente facilităților de transport de care beneficiază studenții


◆ 19.982.417 lei reprezintă cheltuieli cu bursele studenților cu o pondere de 11,15% în cheltuielile totale;


◆ 805.000 lei reprezintă sumele de virat la bugetul de stat pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap în limita a 4,00% din numărul de posturi;

◆ 3.300.000 lei reprezintă cheltuieli de capital destinate dezvoltării universității, cu o pondere de 1,84%.

Pentru asigurarea echilibrului bugetar se propune utilizarea sumei de 9.000.000 lei din excedentul operațional din anul 2020 și din excedentul înregistrat la data de 31.12.2019 pentru finanțarea cheltuielilor de capital și a cheltuielilor neeligibile și a contribuției universității la finanțarea proiectelor din cadrul POR.

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, vă rugăm să aprobați proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sub aspectul modului de fundamentare a componentelor structurale și a modului de echilibrare al acestuia.


Director General Administrativ,
Ec. Vasile Moroc

Director Financiar Contabil,
Ec. Cristina Puia


Se aprobă,

Rector,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2020



Nr.cri.	Denumirea indicatorilor	Total cheltuieli	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	Sold initial la 01 ianuarie 2020	29,881,745	X	X	X	
I.	TOTAL VENITURI, din care:	179,152,788	60,748,703	49,397,283	36,106,992	32,899,810
1.1	Sume primite MEC - contract institutional	111,829,147	27,653,854	30,467,700	27,653,843	26,053,750
1.1.1	Finantare de baza	106,775,091	26,693,748	27,693,750	27,093,843	25,293,750
1.1.2	Indemnizatie de hrana	3,440,206	960,106	1,160,100	560,000	760,000
1.1.3	Fond de Dezvoltare Institutională - FDI	0	0	0	0	0
1.1.4	Legea 85/2016	0	0	0	0	0
1.1.5	Hotarari judecatoresti	0	0	0	0	0
1.1.6	Vouchere de vacanta	1,613,850	0	1,613,850	0	0
1.2.	Program finantat ROSE	1,200,000	600,000	600,000	0	0
1.3.	Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior	17,384,000	9,765,266	5,200,000	1,218,734	1,200,000
1.4.	Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari	3,500,000	3,000,000	500,000	0	0
1.5.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE	13,500,000	9,500,000	4,000,000	0	0
1.6.	Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	3,040,000	1,200,000	800,000	800,000	240,000
1.7.	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	23,499,641	7,329,583	6,329,583	6,134,415	3,706,060
a)	reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine	3,227,224	1,235,928	935,928	740,760	314,608
c)	dotari si alte investitii	800,000	800,000	0	0	0
d)	burse	19,182,417	5,212,155	5,312,155	5,312,155	3,345,952
e)	alte forme de protectie sociala a studentilor	290,000	81,500	81,500	81,500	45,500
f)	alocatii pentru obiective de investitii	0	0	0	0	0
1.8	Venituri proprii camine- cantine	5,200,000	1,700,000	1,500,000	300,000	1,700,000
2	TOTAL CHELTUIELI, din care:	179,152,788	60,748,703	49,397,283	36,106,992	32,899,810
I.	Credite de angajament	179,152,788	60,748,703	49,397,283	36,106,992	32,899,810
II.	Credite bugetare	179,152,788	60,748,703	49,397,283	36,106,992	32,899,810
2.1.	Cheltuieli pentru activitatea de baza	133,213,147	40,419,120	36,667,700	28,872,577	27,253,750
I.	Credite de angajament	133,213,147	40,419,120	36,667,700	28,872,577	27,253,750
II.	Credite bugetare	133,213,147	40,419,120	36,667,700	28,872,577	27,253,750
2.2	Cheltuieli din sume primite Program ROSE	1,200,000	600,000	600,000	0	0
I.	Credite de angajament	1,200,000	600,000	600,000	0	0
II.	Credite bugetare	1,200,000	600,000	600,000	0	0
2.3.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE	13,000,000	9,500,000	3,500,000	0	0
I.	Credite de angajament	13,000,000	9,500,000	3,500,000	0	0
II.	Credite bugetare	13,000,000	9,500,000	3,500,000	0	0
2.4.	Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	3,040,000	1,200,000	800,000	800,000	240,000
I.	Credite de angajament	3,040,000	1,200,000	800,000	800,000	240,000
II.	Credite bugetare	3,040,000	1,200,000	800,000	800,000	240,000
2.5.	Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	23,499,641	7,329,583	6,329,583	6,134,415	3,706,060
I.	Credite de angajament	23,499,641	7,329,583	6,329,583	6,134,415	3,706,060
II.	Credite bugetare	23,499,641	7,329,583	6,329,583	6,134,415	3,706,060
a)	cheltuieli pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine studentesti	3,227,224	1,235,928	935,928	740,760	314,608
c)	cheltuieli pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari	800,000	800,000	0	0	0
d)	cheltuieli pentru burse	19,182,417	5,212,155	5,312,155	5,312,155	3,345,952
e)	cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala	290,000	81,500	81,500	81,500	45,500
f)	cheltuieli pentru obiective de investitii	0	0	0	0	0
2.6.	Cheltuieli pentru camine si cantine studentesti	5,200,000	1,700,000	1,500,000	300,000	1,700,000
I.	Credite de angajament	5,200,000	1,700,000	1,500,000	300,000	1,700,000
II.	Credite bugetare	5,200,000	1,700,000	1,500,000	300,000	1,700,000
II.	Sold final la 31 decembrie 2020 (rd. II = rd. I)	29,881,745	X	X	X	X

Director economic,
Ec. Puia Maria Cristina

Situație privind centralizarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Nr. 485/DFC/14.02.2020

lei

	Total cheltuieli	Din care:		
		Sume primite MEC - contract instituțional	Alocatie de la bugetul de stat cu destinație specială	Venituri proprii
II) TOTAL CHELTUIELI, din care:	179,152,788	111,829,147	23,499,641	43,824,000
I. Credite de angajament	179,152,788	111,829,147	23,499,641	43,824,000
II. Credite bugetare	179,152,788	111,829,147	23,499,641	43,824,000
10. Cheltuieli de personal, din care:	125,105,147	110,674,147	3,100,000	11,331,000
I. Credite de angajament	125,105,147	110,674,147	3,100,000	11,331,000
II. Credite bugetare	125,105,147	110,674,147	3,100,000	11,331,000
- Alocatie de hrana	3,440,306	3,440,306	0	0
- Legea 85/2016	0	0	0	0
- Hotarari Judecatoresti	0	0	0	0
- Vouchere de vacanta	1,613,850	1,613,850	0	0
20. Buniuri și servicii	16,450,224	350,000	127,224	15,973,000
I. Credite de angajament	16,450,224	350,000	127,224	15,973,000
II. Credite bugetare	16,450,224	350,000	127,224	15,973,000
30. Dobanzi	0	0	0	0
I. Credite de angajament	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0
56. Proiecte cu finanțare din fd. externe nerambursabile (FEN) Postaderare din care:	0	0	0	0
I. Credite de angajament	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0
57. Asistența socială	510,000	0	290,000	220,000
I. Credite de angajament	510,000	0	290,000	220,000
II. Credite bugetare	510,000	0	290,000	220,000
58. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINAN 2014-2020	13,000,000	0	0	13,000,000
I. Credite de angajament	13,000,000	0	0	13,000,000
II. Credite bugetare	13,000,000	0	0	13,000,000
59. Alte cheltuieli	20,787,417	805,000	19,182,417	800,000
I. Credite de angajament	20,787,417	805,000	19,182,417	800,000
II. Credite bugetare	20,787,417	805,000	19,182,417	800,000
71. Active nefinanciare	3,300,000	0	800,000	2,500,000
I. Credite de angajament	3,300,000	0	800,000	2,500,000
II. Credite bugetare	3,300,000	0	800,000	2,500,000
72 Active financiare	0	0	0	0
I. Credite de angajament	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0
80. Imprumuturi	0	0	0	0
I. Credite de angajament	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0
81. Rambursări de credite	0	0	0	0
I. Credite de angajament	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0

RECTOR,

Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan BONDREA

Director economic,

Ec. Puia Maria Cristina



Se aprobă,
 Rector,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2020



Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Total cheltuieli	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	Sold initial la 01 ianuarie 2020	29,881,745	X	X	X	
	TOTAL VENITURI, din care:	179,152,788	60,748,703	49,397,283	36,106,992	32,899,810
1.1	Sume primite MEC - contract institutional	111,829,147	27,653,854	30,467,700	27,653,843	26,053,750
1.1.1	Finantare de baza	106,775,091	26,693,748	27,693,750	27,093,843	25,293,750
1.1.2	Indemnizatie de hrana	3,440,206	960,106	1,160,100	560,000	760,000
1.1.3	Fond de Dezvoltare Institutionala - FDI	0	0	0	0	0
1.1.4	Legea 85/2016	0	0	0	0	0
1.1.5	Hotarari judecatoresti	0	0	0	0	0
1.1.6	Vouchere de vacanta	1,613,850	0	1,613,850	0	0
1.2.	Program finantat ROSE	1,200,000	600,000	600,000	0	0
1.3.	Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior	17,384,000	9,765,266	5,200,000	1,218,734	1,200,000
1.4.	Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari	3,500,000	3,000,000	500,000	0	0
1.5.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE	13,500,000	9,500,000	4,000,000	0	0
1.6.	Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	3,040,000	1,200,000	800,000	800,000	240,000
1.7.	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	23,499,641	7,329,583	6,329,583	6,134,415	3,706,060
a)	reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine	3,227,224	1,235,928	935,928	740,760	314,608
c)	dotari si alte investitii	800,000	800,000	0	0	0
d)	burse	19,182,417	5,212,155	5,312,155	5,312,155	3,345,952
e)	alte forme de protectie sociala a studentilor	290,000	81,500	81,500	81,500	45,500
f)	alocatii pentru obiective de investitii	0	0	0	0	0
1.8	Venituri proprii camine- cantine	5,200,000	1,700,000	1,500,000	300,000	1,700,000
2	TOTAL CHELTUIELI, din care :	179,152,788	60,748,703	49,397,283	36,106,992	32,899,810
	I.Credite de angajament	179,152,788	60,748,703	49,397,283	36,106,992	32,899,810
	II. Credite bugetare	179,152,788	60,748,703	49,397,283	36,106,992	32,899,810
2.1.	Cheltuieli pentru activitatea de baza	133,213,147	40,419,120	36,667,700	28,872,577	27,253,750
	I.Credite de angajament	133,213,147	40,419,120	36,667,700	28,872,577	27,253,750
	II. Credite bugetare	133,213,147	40,419,120	36,667,700	28,872,577	27,253,750
2.2	Cheltuieli din sume primite Program ROSE	1,200,000	600,000	600,000	0	0
	I.Credite de angajament	1,200,000	600,000	600,000	0	0
	II. Credite bugetare	1,200,000	600,000	600,000	0	0
2.3.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE	13,000,000	9,500,000	3,500,000	0	0
	I.Credite de angajament	13,000,000	9,500,000	3,500,000	0	0
	II. Credite bugetare	13,000,000	9,500,000	3,500,000	0	0
2.4.	Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	3,040,000	1,200,000	800,000	800,000	240,000
	I.Credite de angajament	3,040,000	1,200,000	800,000	800,000	240,000
	II. Credite bugetare	3,040,000	1,200,000	800,000	800,000	240,000
2.5.	Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	23,499,641	7,329,583	6,329,583	6,134,415	3,706,060
	I.Credite de angajament	23,499,641	7,329,583	6,329,583	6,134,415	3,706,060
	II. Credite bugetare	23,499,641	7,329,583	6,329,583	6,134,415	3,706,060
a)	cheltuieli pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine studentesti	3,227,224	1,235,928	935,928	740,760	314,608
c)	cheltuieli pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari	800,000	800,000	0	0	0
d)	cheltuieli pentru burse	19,182,417	5,212,155	5,312,155	5,312,155	3,345,952
e)	cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala	290,000	81,500	81,500	81,500	45,500
f)	cheltuieli pentru obiective de investitii	0	0	0	0	0
2.6.	Cheltuieli pentru camine si cantine studentesti	5,200,000	1,700,000	1,500,000	300,000	1,700,000
	I.Credite de angajament	5,200,000	1,700,000	1,500,000	300,000	1,700,000
	II. Credite bugetare	5,200,000	1,700,000	1,500,000	300,000	1,700,000
II.	Sold final la 31 decembrie 2020 (rd. II = rd. I)	29,881,745	X	X	X	X

Director economic,
 Ec. Puia Maria Cristina

Situație privind centralizarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Nr. 485/DFC/14.02.2020

lei

	Total cheltuieli	Din care:		
		Sume primite MEC - contract instituțional	Alocatie de la bugetul de stat cu destinație specială	Venituri proprii
II) TOTAL CHELTUIELI, din care:	179,152,788	111,829,147	23,499,641	43,824,000
I.Credite de angajament	179,152,788	111,829,147	23,499,641	43,824,000
II. Credite bugetare	179,152,788	111,829,147	23,499,641	43,824,000
10. Cheltuieli de personal, din care	125,105,147	110,674,147	3,100,000	11,331,000
I.Credite de angajament	125,105,147	110,674,147	3,100,000	11,331,000
II. Credite bugetare	125,105,147	110,674,147	3,100,000	11,331,000
- Alocatie de hrana	3,440,306	3,440,306	0	0
- Legea 85/2016	0	0	0	0
- Hotarari Judecatoresti	0	0	0	0
- Vouchere de vacanta	1,613,850	1,613,850	0	0
20. Bunuri și servicii	16,450,224	350,000	127,224	15,973,000
I.Credite de angajament	16,450,224	350,000	127,224	15,973,000
II. Credite bugetare	16,450,224	350,000	127,224	15,973,000
30.Dobanzi	0	0	0	0
I.Credite de angajament	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0
56. Proiecte cu finanțare din fd.externe nerambursabile (FEN) Postaderare din care:	0	0	0	0
I.Credite de angajament	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0
57. Asistenta sociala	510,000	0	290,000	220,000
I.Credite de angajament	510,000	0	290,000	220,000
II. Credite bugetare	510,000	0	290,000	220,000
58 PROIECTE CU FINANTARE DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINAN 2014-2020	13,000,000	0	0	13,000,000
I.Credite de angajament	13,000,000	0	0	13,000,000
II. Credite bugetare	13,000,000	0	0	13,000,000
59. Alte cheltuieli	20,787,417	805,000	19,182,417	800,000
I.Credite de angajament	20,787,417	805,000	19,182,417	800,000
II. Credite bugetare	20,787,417	805,000	19,182,417	800,000
71. Active nefinanciare	3,300,000	0	800,000	2,500,000
I.Credite de angajament	3,300,000	0	800,000	2,500,000
II. Credite bugetare	3,300,000	0	800,000	2,500,000
72 Active financiare	0	0	0	0
I.Credite de angajament	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0
80. împrumuturi	0	0	0	0
I.Credite de angajament	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0
81. Rambursări de credite	0	0	0	0
I.Credite de angajament	0	0	0	0
II. Credite bugetare	0	0	0	0

RECTOR,

Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan BONDREA

Director economic,

Ec. Puia Maria Cristina

