



ULBS

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Catru CA
De la CA alba 21.03.2017
Stanoiu
21.03.2017

Ministerul Educației Naționale
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Rector

ROMANIA
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
NR. 1183
2017 LUNA MARTIE ZIUA 21

Auxexă la hotărârea Senatului nr. 1411/30.03.2017

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017**

[Signature]

Având în vedere că începând cu data de 20.02.2017 a intrat în vigoare Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, coroborat cu transmiterea contractului instituțional și contractului complementar nr. 27247/28.02.2017 de către Ministerul Educației Naționale în vederea analizei și semnării lor de către reprezentanții legali ai universității noastre.

Luând în considerare faptul că Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu este o instituție de învățământ superior de stat finanțată integral din venituri proprii, conform prevederilor art. 222 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, considerent în raport de care bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de către organul de conducere al instituției publice și cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior, potrivit prevederilor art. 16 lit. e) din Legea nr. 500/2002.

În considerarea celor prezentate mai sus vă supunem spre avizare și aprobare proiectul de venituri și cheltuieli al universității pentru anul 2017, fundamentat după cum urmează:

- **la partea de venituri:**

- o **Veniturile din finanțarea instituțională** s-au fundamentat în raport de 16.328,21 studenți echivalenți unitari, de 136 granturi de doctorat și de clasele de indicatori și a ponderilor asociate acestora prevăzute în Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2017, aprobată prin OMEN nr. 3279/20.02.2017;
- o **Veniturile proprii din taxe și alte activități** s-au fundamentat în raport de numărul de studenți cu taxă înmatriculați, de taxele de școlarizare în plată majorate cu 10,0% și de gradul de încasare a taxelor de școlarizare realizat în anul precedent.
- o **Veniturile din prestări servicii și transferuri voluntare sub formă de donații și sponsorizări** s-au calculat în funcție de realizările anului precedent;
- o **Veniturile din fondurile externe nerambursabile** s-au fundamentat în raport de contractele de finanțare aflate în derulare, de valoarea cererilor de rambursare



depuse în precedenți și nesoluționate și de cererile de finanțare depuse spre analiză și aprobare;

- **Veniturile din activitatea de cercetare științifică, proiectare, consultanță și expertiză** s-au estimat în raport de proiectele aflate în derulare și de anticipările privind proiectele ce se vor fi admise la finanțare în acest an;
- **Alocațiile bugetare cu destinație specială** s-au dimensionat la nivelul prevederilor din contractul instituțional și contractul complementar pe anul 2017;
- **Veniturile proprii cămine – cantine studențești** s-au fundamentat în raport de capacitatea de cazare/servire a mesei din căminele și cantinele studențești și de realizările din anul precedent.

- la partea de cheltuieli:

- **Cheltuielile de personal** s-au fundamentat în raport de numărul de personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic încadrat în universitate, de salariile în vigoare la data prezentei, de statele de funcții aprobate pentru anul universitar 2016 – 2017.

În anul 2017 sunt scadente la plată tranșe din diferențele salariale stabilite prin hotărâri judecătorești și în baza Legii nr. 85/2016, în valoare totală de 4.500.000 lei, după cum urmează:

Specificație	Tranșa de plată	Data plății	Suma de plată/lei
Diferențe salariale stabilite prin hotărâri judecătorești convenite membrilor de sindicat	25,0 %	14.08.2017	2.242.710
Diferențe salariale stabilite prin hotărâri judecătorești convenite salariaților neafiliați în sindicat	25,0 %	16.10.2017	1.096.565
Diferențe salariale stabilite în baza Legii nr. 85/2016	10,0 %	14.12.2017	1.160.725
TOTAL	-	-	4.500.000

În proiectul de buget nu s-au prevăzut fondurile necesare plății acestor drepturi bănești întemeiat pe faptul că finanțarea lor se va asigura fie din alocații bugetare suplimentare aprobate după rectificarea bugetului de stat, fie din soldul din anii precedenți pe baza aprobării ministerului de resort.

- **Cheltuielile cu bunurile și serviciile** s-au estimat în raport de necesitățile reale pentru funcționarea universității, de necesarul de lucrări de reparații curente și de numărul de programe de studii universitare care urmează să fie acreditate/autorizate provizoriu în acest an;
- **Cheltuielile pentru implementarea proiectelor cu finanțare din FEN postaderare și din cadrul financiar 2014 – 2020** s-au preliminarat în raport cu prevederile bugetelor fiecărui proiect și de activitățile care trebuie implementate în anul 2017;
- **Cheltuielile pentru asigurarea transportului studenților pe plan local** s-au estimat în raport de numărul de studenți fizici înmatriculați la învățământul cu frecvență fără taxă de școlarizare, de nivelul tarifelor de transport practicate de operatorul de transport local și de cheltuielile similare efectuate în anul precedent;
- **Cheltuielile cu bursele** s-au fundamentat în raport cu nr. de studenți de la învățământul cu frecvență fără taxe de școlarizare, de numărul de studenți doctoranzi bursieri, de numărul studenților străini bursieri ai statului român și de nivelul alocației unitare/student aprobat pentru anul 2017;
- **Cheltuielile de capital** s-au evaluat în raport de obiectivele și prioritățile din planul de dezvoltare instituțională. Detalierea acestora pe categorii de cheltuieli de investiții și pe obiective este prezentată în anexă.

Pentru echilibrarea bugetului s-a cuprins suma de 1.800.000 lei din anii precedenți, aprobată de către ministerul de resort pentru finanțarea cheltuielilor de personal în valoare de 1.000.000 lei și a cheltuielilor de capital în sumă de 800.000 lei.

Director General Administrativ,
Ec. Vasile Moroc

Director Financiar – Contabil,
Ec. Cristina Puia



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Anual	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	Sold initial la 01 ianuarie 2016	31,142,739	X	X	X	X
	TOTAL Venituri, din care:	128,533,262	28,604,545	37,904,928	36,472,562	25,551,227
1.1.	Sume primite MEN - finantare institutionala	57,327,296	14,734,062	14,734,062	17,734,062	10,125,110
1.2.	Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior	22,500,000	6,507,919	8,556,690	4,475,377	2,960,014
1.3.	Alte venituri din prestari servicii si alte activitati + donatii si sponsorizari	800,000	273,000	234,000	195,000	98,000
1.4.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambusabile (FEN) POSTADERARE	17,720,000	1,570,050	1,809,618	9,457,659	4,882,673
1.5.	Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	6,000,000	750,000	2,500,000	1,250,000	1,500,000
1.6.	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	18,985,966	3,284,514	8,560,558	2,110,464	5,030,430
a)	reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine	2,384,221	816,759	552,552	288,834	726,076
c)	dotari si alte investitii	2,500,000	0	2,150,000	350,000	0
d)	bursa	13,811,745	2,379,480	5,769,998	1,406,619	4,255,648
e)	alte forme de protectie sociala a studentilor	290,000	88,275	88,008	65,011	48,706
f)	alocatii pentru obiective de investitii	0	0	0	0	0
g)	alocatii pentru procurari calculatoare	0	0	0	0	0
h)	subventii cazare studenti	0	0	0	0	0
1.7.	Venituri proprii camine- cantine	5,200,000	1,485,000	1,510,000	1,250,000	955,000
2	TOTAL CHELTUIELI, din care : (rd. 2 = rd. 1)	130,333,262	28,604,545	39,704,928	36,472,562	25,551,227
2.1.	Cheletuieii pentru activitatea de baza (rd. 2.1 =< rd. 1.1 + rd. 1.2 + rd. 1.3)	82,427,296	21,514,981	25,324,752	22,404,439	13,183,124
2.4.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambusabile (FEN) POSTADERARE (rd. 2.4 >= rd. 1.4)	17,720,000	1,570,050	1,809,618	9,457,659	4,882,673
2.5.	Cheletuieii pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza (rd. 2.5 = rd. 1.5)	6,000,000	750,000	2,500,000	1,250,000	1,500,000
2.6.	Cheletuieii din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care: (rd. 2.6 = rd. 1.6j)	18,985,966	3,284,514	8,560,558	2,110,464	5,030,430
a)	cheletuieii pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine studentesti	2,384,221	816,759	552,552	288,834	726,076
c)	cheletuieii pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari	2,500,000	0	2,150,000	350,000	0
d)	cheletuieii pentru burse	13,811,745	2,379,480	5,769,998	1,406,619	4,255,648
e)	cheletuieii pentr alte forme de protectie sociala	290,000	88,275	88,008	65,011	48,706
f)	cheletuieii pentru obiective de investitii	0	0	0	0	0
g)	cheletuieii pt alocatii procurari calculatoare	0	0	0	0	0
h)	subventii cazare studenti	0	0	0	0	0
2.7.	Cheletuieii pentru camine si cantine studentesti (rd. 2.7 = rd. 1.7)	5,200,000	1,485,000	1,510,000	1,250,000	955,000
II.	Sold final la 31 decembrie 2015 (rd. II = rd. I)	29,342,739	X	X	X	X

Situație privind centralizarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017

	din care pentru:				
	TOTAL CHELTUIELI	FINANTAREA DE BAZA	VENITURI PROPRII	Alocatii de la bugetul se dat cu destinație specială	Subvenții Camine Cantine
	1	2	3	4	5
II) CHELTUIELI TOTAL, din care:	130,333,262	57,327,296	54,020,000	16,601,745	2,384,221
10. Cheltuieli de personal	73,502,296	57,047,296	14,530,000		1,925,000
20. Bunuri și servicii	16,739,221	280,000	16,000,000		459,221
30. Dobânzi	0				
51. Transferuri între unități ale	0				
55. Alte transferuri	0				
56 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	6,200,000		6,200,000		
- 56.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	0		0		
- 56.02 Fondul Social European	0		0		
- 56.04 Fondul European Agricol de	0		0		
- 56.07 Programe, Instrumente de	0		0		
- 56.16 Alte instrumente și facilități postaderare	6,200,000		6,200,000		
- 56.17 Mecanism financiar SEE	0		0		
- 56.18 Mecanism financiar norvegian	0		0		
57. Asistență socială	610,000		320,000	290,000	
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	11,520,000		11,520,000		
59. Alte cheltuieli (burse)	15,311,745		1,500,000	13,811,745	0
70. Cheltuieli de capital	6,450,000		3,950,000	2,500,000	0
72 Participare la capitalul social și					
80. Imprumuturi					
81. Rambursări de credite					
84. Plăți efectuate în anii precedenți și					

Rector
Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan BONDREA



[Handwritten signature]

Director Financiar Contabil,
Ec. Maria Cristina PUIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexa nr.1 b
Alocații venituri proprii

LISTA
poziției „Alte cheltuieli de investiții-venituri proprii” pe anul 2017
defalcată pe categorii de bunuri repartizate
pentru Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

mii lei RON

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și altor cheltuieli de investiții	U/M	Cantitate	Valoare	Plăți efectuate	
				Nr. și data documentului	Suma
C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII-TOTAL, din care:			2.950		
I.Achiziții de imobile			-		
II.Dotări independente-TOTAL, din care:			-		
- 71.01.02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport"			-		
- Alin.71.01.03 "Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale"			-		
- Alin.71.01.30 "Alte active fixe"			-		
III.Consolidări imobile			-		
IV.Reabilitare imobile-TOTAL, din care:			1.629		
- Alin.71.01.01 Construcții			1.629		
1. Reabilitare spații de învățământ - TOTAL			1.129		
Facultatea de Inginerie, str.Emil Cioran nr.4			929		
Facultatea de Drept, Calea Dumbrăvii nr.34			100		
Facultatea de Litere și Arte, bl.Victoriei nr.5			100		
Reabilitare spații de cazare-cantine -TOTAL, din care:			500		
Cămin studentesc nr.6, str.Pedagogilor nr.7			500		
V.Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului-TOTAL					
VI.Alte cheltuieli de natura investițiilor			1.321		
Fac. de ȘAIAPM, str.Dr.I.Ratiu nr.9			100		
Centrul de Perfecționare și Cercetare Păltiniș			98		
Fac. de Științe Economice, Calea Dumbrăvii nr.17			100		
Facultatea de Litere și Arte, bl.Victoriei nr.5			100		
Facultatea de Drept, Calea Dumbrăvii nr.34			93		
Cantina studențească nr.1, bl.Victoriei nr.31			139		
Cămin studentesc nr.3, bl.Victoriei nr.31			70		
Cămin studentesc nr.4, str.Vasile Aaron nr.14			100		
Cămin studentesc nr.1, bl.Victoriei nr.31			139		
Cămin studentesc nr.2, bl.Victoriei nr.31			125		
Fac. de Științe Socio-Umane, str.Brutarilor nr.1-3			66		
Centrul teritorial Mediaș, str.Lotru nr.3			68		





ULBS

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Ministerul Educației Naționale

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Rector

Clădire DGA, bl.Victoriei nr.10	64		
Centrul de reuniune academică, str Banatului nr. 6	59		
VII.Reparații capitale	-		



Rector,
prof.univ.dr.ing. Ioan Bondrea

Ioan Bondrea

Director General Administrativ
ec. Vasile Moldovan

Vasile Moldovan

Director economic,
ec.Cristina Puia

Cristina Puia

Ioan Bondrea