

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA SENATULUI

NR. 1861 DIN 27.03.2025

ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR 07 DIN 19.03.2025

NOTĂ PRIVIND FUNDAMENTAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Având în vedere că au fost primite de la Ministerul Educației și Cercetării în data de 12.03.2025, Contractul instituțional pe anul 2025 nr. 25858/12.03.2025 înregistrat la ULBS sub nr. 1571/13.03.2025, Contractul complementar pe anul 2025 nr. 25903/12.03.2025 înregistrat la ULBS sub nr. 1572/13.03.2025, precum și Bugetul pentru activități finanțate integral din venituri proprii nr. 1155/DGE/12.03.2025, aprobat de către minister,

Luând în considerare faptul că Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu este o instituție de învățământ superior de stat finanțată din fonduri alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii și din alte surse, conform prevederilor art. 149, alin. (1) din Legea nr. 199/2023 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 buget de venituri și cheltuieli al universității pentru anul 2025, fundamentat după cum urmează:

A. **La partea de venituri:**

- **veniturile totale** s-au estimat la suma de 244.262.663 lei, cu 38.814.091 lei mai mult decât veniturile încasate în anul 2024. Pe feluri de venituri, estimările se prezintă astfel:
- **veniturile din finanțarea instituțională** în sumă de 122.086.809 lei, prevăzute în contractul instituțional, au fost fundamentate în raport de 18.359,695 studenți echivalenți unitar și a unui număr de 192 granturi de doctorat, având următoarea structură:
 - 87.931.800 lei reprezintă finanțarea de bază calculată în raport de nr de studenți echivalenți unitari și de alocația bugetară unitară;
 - 27.732.009 lei reprezintă finanțarea suplimentară calculată în raport de cele 4 clase de indicatori de calitate și de ponderile asociate acestora
 - 6.423.000 lei reprezintă valoarea celor 192 granturi de doctorat.

B. La partea de cheltuieli:

Cheltuielile totale s-au fundamentat la nivelul de **245.762.663 lei** iar pe tipurile de cheltuieli, conform clasificăției bugetare, situația se prezintă astfel:

- a. **Cheltuielile de personal** în sumă de 148.593.106 lei, din care 573.791 lei pentru CSU, reprezentând 60,46% din cheltuielile totale 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 2024–2025.
- b. **Cheltuielile cu bunurile și serviciile** în sumă de 14.188.925 lei, din care 35.258 lei pentru CSU, 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, precum și de necesitățile asigurării funcționării campusului universitar;
- c. **Cheltuielile pentru implementarea proiectelor cu finanțare din FEN postaderare la titlul 56.72 alte programe comunitare finanțate în perioada 2021–2027** în sumă de 18.000.000 lei s-au preliminarat în raport cu prevederile bugetelor fiecărui proiect și de activitățile care trebuie implementate în anul 2025;
- d. **Cheltuielile pentru asistenta sociala și asigurarea transportului studenților pe plan local** în valoare totală de 2.240.873 lei s-au estimat la 10358 de studenți echivalenți unitari transport raportați la data de 01 octombrie 2024, curs de zi, finanțati de la bugetul de stat, în suma de 355.600 lei. La aceasta se adaugă suma de 1.115.000 lei din venituri proprii pentru asigurarea transportului local și suma de 770.273 lei pentru desfășurarea activităților specifice CSU.
- e. **Cheltuielile cu bursele** s-au fundamentat în raport cu nr. de studenți de la învățământul cu frecvență, de numărul de studenți doctoranzi bursieri, de numărul studenților străini bursieri ai statului român la nivelul sumei de 40.280.559 lei;
- f. **Sumele aferente posturilor neîncadrate cu persoane cu handicap** s-au estimat la 1.459.200 lei în raport de plățile efectuate în anul precedent.
- g. **Cheltuielile pentru proiectele cu finanțare din sumele reprezentând asistenta financiară nerambursabilă a PNRR** în sumă de 3.000.000 lei s-au preliminarat în raport cu prevederile bugetelor fiecărui proiect și de activitățile care trebuie implementate în anul 2025;

Anexa 2 -- Alocatii fond speciale -POR

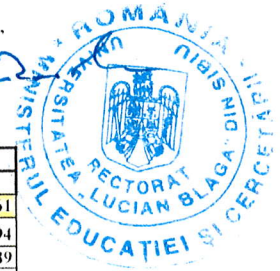
mi lei RON

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și altor cheltuieli de investiții	U/ M	Cantitate	Valoarea	Plati efectuate	
				Nr. Si data document	Suma
C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII-TOTAL			20.242		
din care:					
I.Achiziții de imobile			-		
II.Dotări independente-TOTAL			-		
din care:					
- Alin.56.01.01			-		
- Alin 56.			-		
- Alin			-		
III.Consolidări imobile			-		
IV.Reabilitare imobile-TOTAL			20.242		
din care:					
I. Reabilitare spații de învățământ –TOTAL din care :			20.242		
1. Lucrari de extindere, reabilitare,modernizare si echipare la Fac. de Inginerie			20.242		
2.Reabilitare cămine și cantine – TOTAL din care :			-		
V.Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului-TOTAL			-		
VI.Alte cheltuieli de natura investițiilor-			-		
VII.Reparații capitale			-		

Se aprobă,
Rector.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2025

- lei -



Nr.crt	Denumirea indicatorilor	Total	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	Sold initial la 01 ianuarie 2025	74.454.231	X	X	X	X
1	TOTAL VENITURI, din care:	244.262.663	72.473.300	77.241.806	59.739.496	34.808.061
1.1	Sume primite M.E.d. - contract institutional	124.629.710	36.428.365	36.428.365	35.936.486	15.836.494
1.1.1	Finantare de baza	122.086.809	35.726.560	35.726.560	35.499.000	15.134.689
1.1.2	Indemnizatie de hrana	2.542.901	701.805	701.805	437.486	701.805
1.1.3	Fond de Dezvoltare Institutionala - FDI	0				
1.1.4	Fond pentru Situatii Speciale - FSS	0				
1.1.5	Vouchere de vacanta	0				
1.2	Sume alocate pentru finantarea cercetarii stiintifice cf. O.M.E. /2025	0				
1.3.	Program finantat ROSE					
1.4.	Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior	33.695.000	11.835.343	13.151.454	5.664.290	3.043.913
1.5.	Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari	2.000.000	800.000	900.000	300.000	
1.6.	45.10 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	18.000.000	3.000.000	5.385.506	5.000.000	4.614.494
1.8	Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	8.120.000	2.250.000	3.450.000	900.000	1.520.000
1.9	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	44.417.953	12.499.592	12.286.481	11.038.720	8.593.160
a)	reparatii capitale					
b)	subventii pentru camine si cantine	3.002.472	1.107.360	985.080	796.500	113.532
c)	dotari si alte investitii	0				
d)	burse	39.680.559	10.834.034	10.834.034	9.984.034	8.028.457
e)	alte forme de protectie sociala a studentilor	355.600	100.860	100.860	53.020	100.860
f)	alocatii pentru obiective de investitii					
g)	Subventie club sportiv universitar	1.379.322	457.338	366.507	205.166	350.311
1.10	Venituri proprii camine- cantine	5.400.000	1.600.000	1.800.000	800.000	1.200.000
1.11	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	0				
1.12	Sume primite din componenta de imprumut a PNRR si TVA aferent	8.000.000	4.060.000	3.840.000	100.000	
2	TOTAL CHELTUIELI, din care :					
I.	Credite de angajament	245.762.663	72.473.300	78.741.806	59.739.496	34.808.061
II.	Credite bugetare	245.762.663	72.473.300	78.741.806	59.739.496	34.808.061
2.1.	Cheptuilei pentru activitatea de baza					
I.	Credite de angajament	158.824.710	49.063.708	50.479.819	40.400.776	18.880.407
II.	Credite bugetare	158.824.710	49.063.708	50.479.819	40.400.776	18.880.407
2.2.	56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE					
I.	Credite de angajament	18.000.000	3.000.000	5.385.506	5.000.000	4.614.494
II.	Credite bugetare	18.000.000	3.000.000	5.385.506	5.000.000	4.614.494
2.4.	Cheptuilei pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza					
I.	Credite de angajament	8.120.000	2.250.000	3.450.000	900.000	1.520.000
II.	Credite bugetare	8.120.000	2.250.000	3.450.000	900.000	1.520.000
2.5.	Cheptuilei din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:					
I.	Credite de angajament	44.417.953	12.499.592	12.286.481	11.038.720	8.593.160
II.	Credite bugetare	44.417.953	12.499.592	12.286.481	11.038.720	8.593.160
a)	cheptuilei pentru reparatii capitale					
b)	subventii pentru camine si cantine studentesti	3.002.472	1.107.360	985.080	796.500	113.532
c)	cheptuilei pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari	0				
d)	cheptuilei pentru burse	39.680.559	10.834.034	10.834.034	9.984.034	8.028.457
e)	cheptuilei pentru alte forme de protectie sociala	355.600	100.860	100.860	53.020	100.860
f)	cheptuilei pentru obiective de investitii					
g)	cheptuilei din subventie club sportive universitare	1.379.322	457.338	366.507	205.166	350.311
2.6.	Cheptuilei pentru camine si cantine studentesti					
I.	Credite de angajament	5.400.000	1.600.000	1.800.000	800.000	1.200.000
II.	Credite bugetare	5.400.000	1.600.000	1.800.000	800.000	1.200.000
2.7.	Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila a PNRR					
I.	Credite de angajament	3.000.000		1.500.000	1.500.000	
II.	Credite bugetare	3.000.000		1.500.000	1.500.000	
2.8.	Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR					
I.	Credite de angajament	8.000.000	4.060.000	3.840.000	100.000	
II.	Credite bugetare	8.000.000	4.060.000	3.840.000	100.000	
II.	Sold final la 31 decembrie 2025 (rd. II = rd. I)	72.954.231	X	X	X	X

Director economic,
Ec. Puia Maria Cristina

Situație privind centralizarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025

	Total cheltuieli	lei						BU. Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă a PNRR	Cheltuieli din subvenții-chiul sportive universitare
		Sume primite M.Ed. - contract instituțional	Sume alocate pentru finanțarea cercetării științifice cf. O.M.E. /2025	Alocatie de la bugetul de stat cu destinație specială	Venituri proprii	Cheltuieli din sume primite din componenta de împrumut a PNRR și TVA aferent	Din care:		
II) TOTAL CHELTUIELI din care:									
I.Credite de angajament	245,762,663	124,629,710	0	43,038,631	76,715,000			1,379,322	
II. Credite bugetare	245,762,663	124,629,710	0	43,038,631	76,715,000			1,379,322	
10. Cheltuieli de personal, din care:									
I.Credite de angajament	148,593,106	123,239,710		2,779,605	22,000,000			573,791	
II. Credite bugetare	148,593,106	123,239,710	0	2,779,605	22,000,000			573,791	
- Fond de Dezvoltare Instituțională - FDI									
- Fond pentru Situații Speciale - FSS									
- Indemnizatie de hrana	2,565,803	2,542,901						22,902	
- Vouchere de vacanta	0								
- Legea 85/2016									
20. Bunuri și servicii									
I.Credite de angajament	14,188,925			153,667	14,000,000			35,258	
II. Credite bugetare	14,188,925	0	0	153,667	14,000,000			35,258	
- Fond de Dezvoltare Instituțională - FDI									
- Fond pentru Situații Speciale - FSS									
I.Credite de angajament									
II. Credite bugetare									
56. Proiecte cu finanțare din f.d. externe nerambursabile (FEN) Postaderare din care:									
I.Credite de angajament	18,000,000				18,000,000				
II. Credite bugetare	18,000,000				18,000,000				
56.48 Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027	5,000,000				5,000,000				
56.49 Programe finanțate din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2021-2027	2,000,000				2,000,000				
56.72 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	11,000,000				11,000,000				
57. Asistența socială									
I.Credite de angajament	2,240,873			355,600	1,115,000			770,273	
II. Credite bugetare	2,240,873			355,600	1,115,000			770,273	
58 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINAN 2014-2020 - Total, din care:									
I.Credite de angajament					0				
II. Credite bugetare					0				
- 58.16 Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)									
- 58.32 Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Sp Economic European și Norvegian 2014-2021	0								
59. Alte cheltuieli, din care									
I.Credite de angajament	41,739,759	1,390,000		39,749,759	600,000				
II. Credite bugetare	41,739,759	1,390,000		39,749,759	600,000				
- Burse (59.01)	40,280,559			39,680,559	600,000				
- Sume aferente persoanelor cu handicap (59.40)	1,459,200	1,390,000		69,200					
60. Asistența financiară nerambursabilă a PNRR									
I. Credite de angajament	3,000,000				3,000,000				
II. Credite bugetare	3,000,000				3,000,000				
60.01 Fonduri europene nerambursabile									
I. Credite de angajament	3,000,000				3,000,000				
II. Credite bugetare	3,000,000				3,000,000				
61. Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR									
I. Credite de angajament	8,000,000				8,000,000				
II. Credite bugetare	8,000,000				8,000,000				
61.01 Fonduri din împrumut rambursabil									
I. Credite de angajament	7,840,000				7,840,000				
II. Credite bugetare	7,840,000				7,840,000				
61.02 Finanțare publică națională									
I. Credite de angajament	94,800				94,800				
II. Credite bugetare	94,800				94,800				
61.03 Sume aferente TVA									
I. Credite de angajament	65,200				65,200				
II. Credite bugetare	65,200				65,200				
71. Active nefinanciare									
I.Credite de angajament	10,000,000				10,000,000				
II. Credite bugetare	10,000,000			0	10,000,000				
72 Active financiare									
I.Credite de angajament									
II. Credite bugetare									
80. Împrumuturi									
I.Credite de angajament									
II. Credite bugetare									
81. Rambursări de credite									
I.Credite de angajament									
II. Credite bugetare									

RECTOR,
Prof. Univ. Dr. Habi, Ștefan RADU

Director economic,
Ec. Puia Maria Cristina

