



Raport privind execuția bugetara a "Universității Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu pentru anul 2013

Venituri

În anul 2013, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a înregistrat ca venituri totale suma de **20.548.989 lei**, după cum urmează :

- **6.232.098 lei**, venituri proprii din taxe și alte activități din venituri proprii;
- **9.433.225 lei**, subvenții pentru instituții publice (din care finanțare de bază **7.015.578 lei** și **2.417.647 lei**, alocații de la bugetul de stat cu destinație specială);
- **29.892 lei**, venituri din prestări servicii;
- **26.354 lei**, venituri din valorificarea produselor din activitatea proprie sau alte activități
- **9.650 lei**, venituri din concesiuni și închirieri;
- **22.462 lei**, venituri din dobânzi;
- **41.730 lei**, venituri din cursuri de calificare;
- **11.170 lei**, donații și sponsorizări;
- **73.459 lei**, venituri din activitatea de cercetare;
- **849.597 lei**, subvenții pentru instituții publice, cofinanțare și TVA aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de tipul POS DRU, POS CCE;
- **3.717.475 lei** sume primite de la UE-FSE, FEDR- aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de tipul POS DRU, POS CCE;
- **101.877 lei**, venituri proprii aferente căminelor și cantinelor.

De asemenea universitatea a mai avut încasări pe fonduri nerambursabile de natura „alte facilitati si instrumente postaderare”- sume provenite de la Comisia Europeana sau alte institutii de creditare pentru programe comunitare, în cauza fiind Agenția Națională Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, următoarele sume aferente :

- proiect Life 10ENV/RO/729 = 659115,00 lei, echivalentul a 148.841,48 euro ;

- programul ERASMUS = 381361,07 lei, echivalentul a 86.043,60 euro, din care 26.563,60 euro dif. Transa II-a și suplimentare alocată pentru anul universitar ERASMUS 2012-2013 și 59.480 euro pentru transa I a anului ERASMUS 2013-2014 .

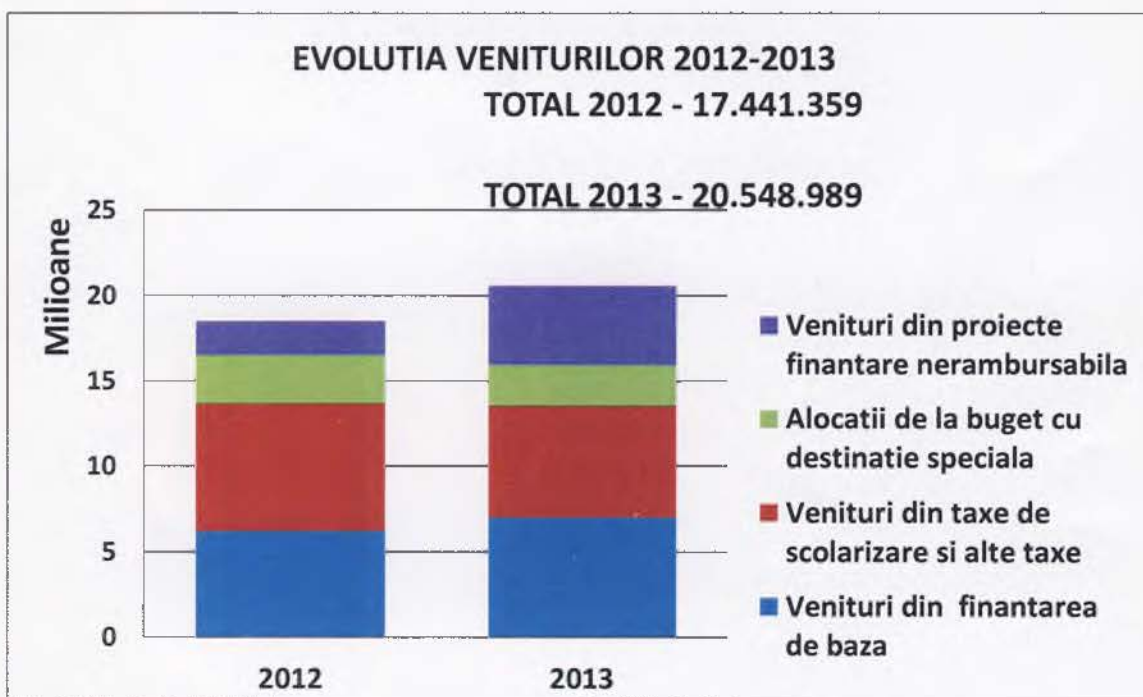


Fig.1. Evoluția pe tipuri de venituri încasate de universitate 2012- 2013.

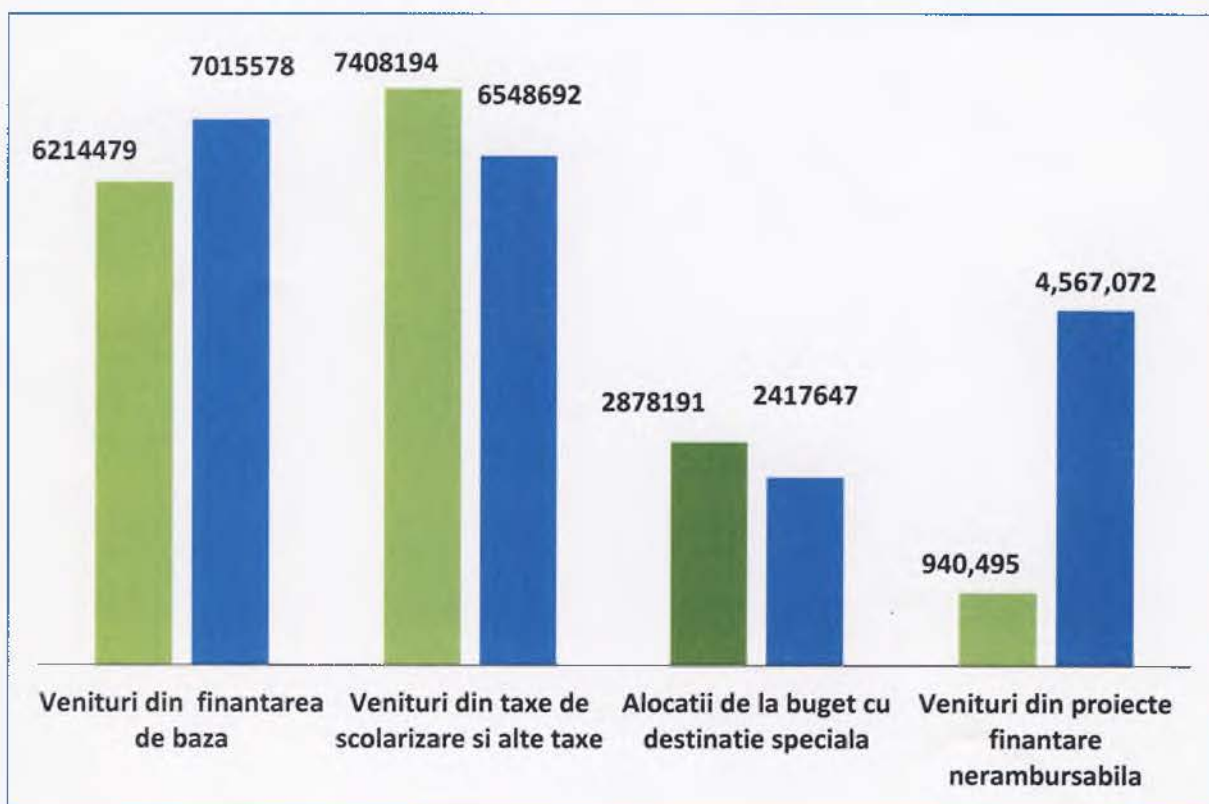


Fig.2. Componenta veniturilor in cadrul UCB.

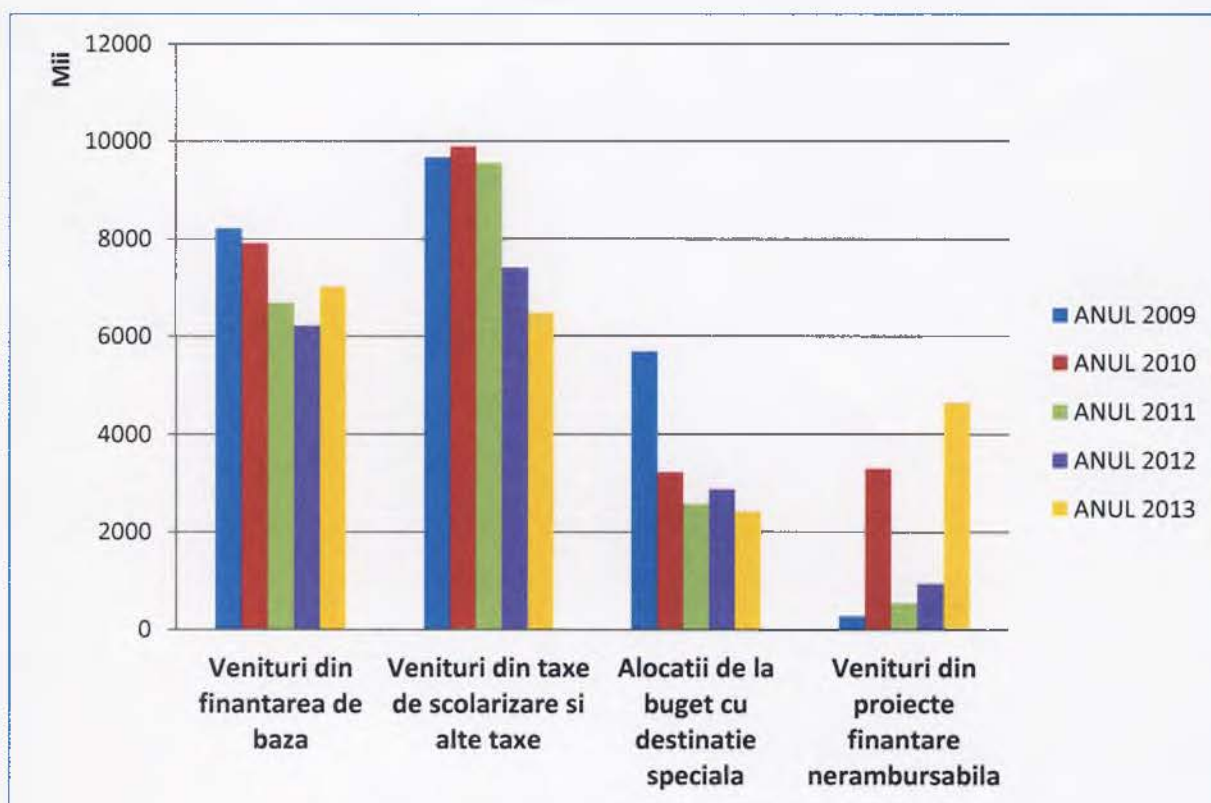


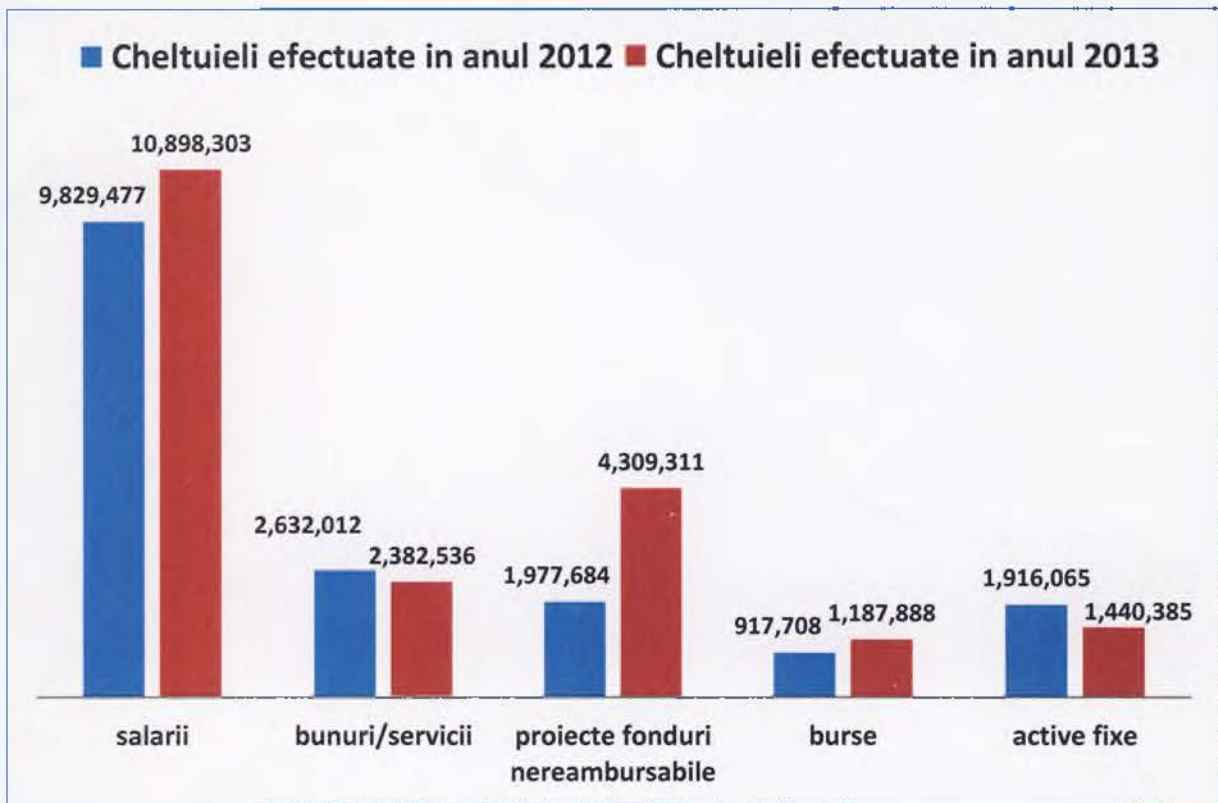
Fig. 3 Dinamica veniturilor 2009-2013.

Situația privind încasarea veniturilor este prezentată în Anexa 5, venituri, cod 10.20.

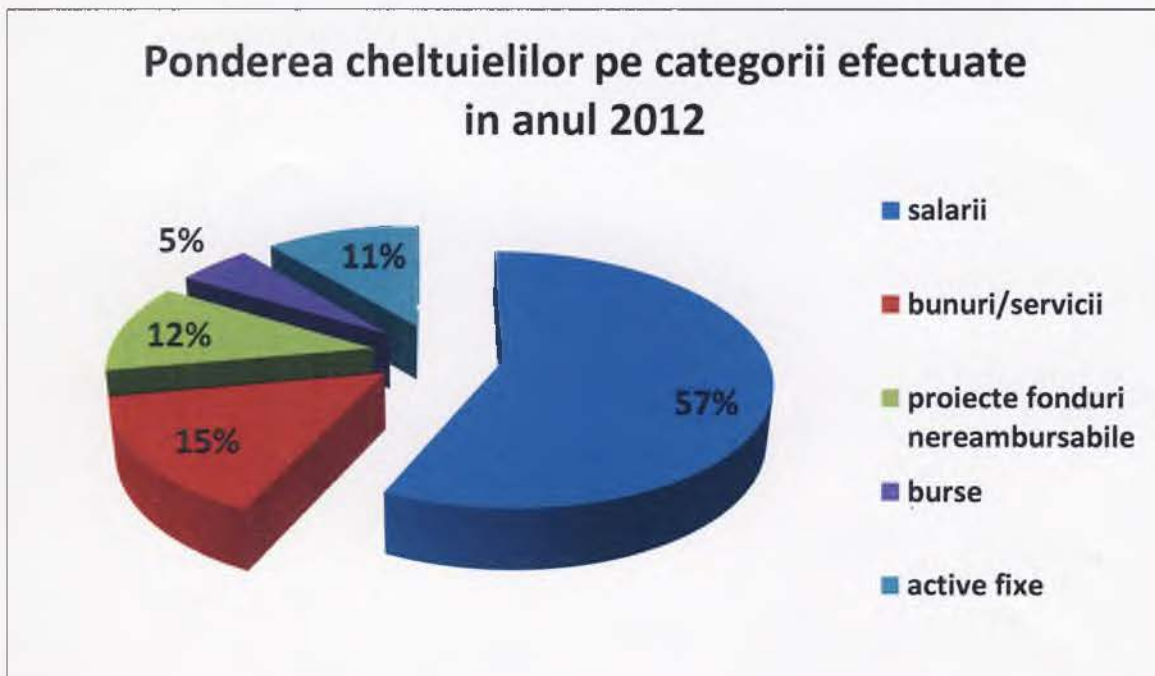
Cheltuieli

Pe titluri de cheltuieli, execuția bugetară pe total activitate în sumă de 20.256.607 lei se prezintă după cum urmează:

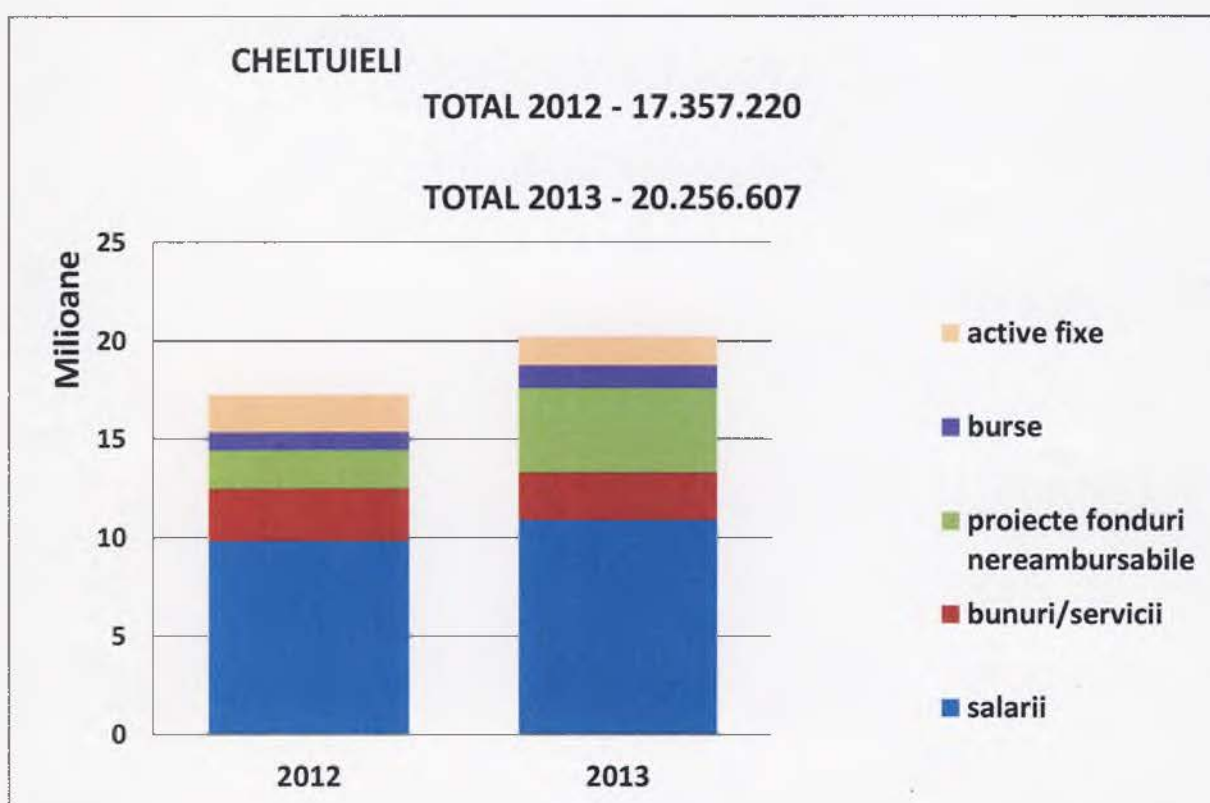
- La cheltuieli de personal, s-au efectuat plăți în valoare de 10.898.303 lei (din care 5.838.624 lei din finanțare de bază, 4.936.805 lei din venituri proprii și 122.874 lei din cămine cantine).
- La bunuri și servicii, s-au efectuat plăți în valoare de 2.382.536 lei.
- La Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, s-au efectuat plăți în valoare de 4.309.311 lei, detaliate pe FSE și FEDR. Centralizat conform anexei 27 avem următoarele plăți:
 - Cheltuieli de personal în sumă de 2.260.202 lei;
 - Bunuri și servicii în sumă de 357.449 lei;
 - Active nefinanciare în sumă de 1.691.660 lei;



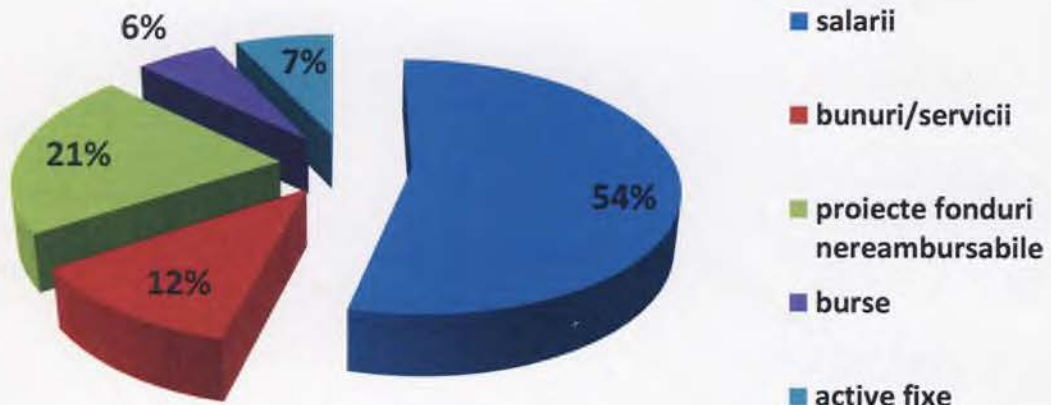
Situația detaliată privind cheltuielile este prezentată în Anexa 5, cheltuieli cont de execuție.



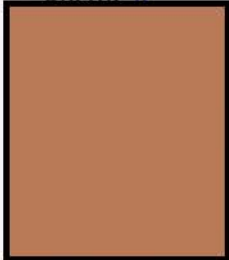
Utilizare venituri	Lei	%
Cheltuieli de personal	10,898,303	54
Bunuri și servicii	2.382.536	12
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	4,309,311	21
Burse studenți	1,187,888	6
Active fixe	1,440,385	7



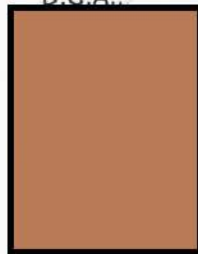
Ponderea cheltuielilor pe categorii efectuate in anul 2013



Pactar



D.G.A.



Contabil sef





EXECUȚIE BUGETARĂ

VENITURI

31.12.2013

	EXECUTIE 31.12.2013
TOTAL VENITURI	20548989
Venituri din finantarea de baza	7015578
Venituri din taxe de scolarizare si alte taxe	6232098
Alte venituri (donații, sponsorizări, alte venituri din tipografie, librărie, cantine, cantine etc.)	243135
Venituri din cercetare	73459
Alocatii de la buget cu destinatie speciala	2417647
Venituri din proiecte finantare nerambursabila	4567072



EXECUȚIE BUGETARĂ

31.12.2013

	CHELTUIELI TOTALE	20256607
01	CHELTUIELI CURENTE	18816221
10	TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10898303
10.01	Cheltuieli salariale în bani	8538338
10.01.01	Salarii de baza	7451465
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	78000
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	614002
10.01.13	Indemnizații de de legare	3120
10.01.14	Indemnizații de detașare	-
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	391751
10.03	Contribuții	2359965
10.03.01	Contribuții de asigurări sociale de stat	1760852
10.03.02	Contribuții de asigurări de somaj	35625
10.03.03	Contribuții de asigurări de sănătate	439425
10.03.04	Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	16610
10.03.06	Contribuții pentru concedii și indemnizații medicale	81036
20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	2382536
20.01	Bunuri și servicii	1280881
20.01.01	Furnituri de birou	47269
20.01.02	Materiale pentru curățenie	37579
20.01.03	Încalzit, iluminat și forță motrică	578381
20.01.04	Apa, canal și salubritate	87586
20.01.05	Carburanți și lubrifiante	50088
20.01.07	Transport	9400
20.01.08	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	186330
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu aterial funcțional	101633
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	182615
20.02	Reparații curente	-
20.03	Hrana pentru oameni	56695
20.04	Medicamente și materiale sanitare	-
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	54404
20.06	Deplasări, detașări, transferari	54269
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferari	44689
20.06.02	Deplasări în străinătate	9580
20.11	Carti, publicații și materiale documentare	56576
20.13	Pregătire profesională	7524
20.14	Protecția muncii	4100
20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	8827
20.30	Alte cheltuieli	859260
20.30.01	Reclama și publicitate	41940
20.30.02	Protocol și reprezentare	3367
20.30.04	Chirii	12000
20.30.07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiilor publice	-
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	801953
56	TITLUL VIII PROIECTE FIN. DIN FONDURI BXTERNE NBRAMBURSABILE	4309.311
56.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	2113266
56.01.01	Finanțare națională	301620
56.01.02	Finanțare de la Uniunea Europeană	1472621

56.01.03	Cheltuieli neeligibile	339025
56.02	Programe din Fondul Social European (FSE)	2.196.045
56.02.01	Finanțare națională	179712
56.02.02	Finanțare de la Uniunea Europeană	1961768
56.02.03	Cheltuieli neeligibile	54565
57	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	38184
57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	37292
57.02.02	Ajutoare sociale în natură	892
59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	1187888
59.01	BURSE	1187888
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1440385
71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	1440385
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1440385
71.01.01	Constructii	1131692
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	6998
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	
71.01.30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	301695
72	TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE	