

ANEXA 4 LA HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 10 DIN 16.03.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Având în vedere că la data elaborării prezentei note, nu a fost aprobată Legea bugetului de stat pe anul 2021, coroborat cu netransmiterea contractului instituțional și contractului complementar de către Ministerul Educației în vederea analizei și semnării lor de către reprezentanții legali ai universității noastre, cu consecința că universitatea funcționează în limitele lunare de cheltuieli care nu depășesc 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, potrivit dispoziției art. 37 din legea nr. 500/2002 privind finanțele publice.

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 buget de venituri și cheltuieli al universității pentru anul 2021, fundamentat după cum urmează:

- **la partea de venituri:**

- ***veniturile totale*** s-au estimat la suma de cu 206.015.326 lei, cu 586.036 lei mai mult decât veniturile încasate în anul 2020. Pe feluri de venituri, estimările se prezintă astfel:
- ***veniturile din finanțarea instituțională*** în sumă de 114.937.472 lei s-au menținut la nivelul încasărilor din anul precedent pentru finanțarea de bază + finanțarea suplimentară, fondul de dezvoltare instituțională și sumele alocate conform AG 42, AG 44 Ghid ROSE. Sumele pentru indemnizația de hrană s-au estimat la 3.872.601 lei conform datelor comunicate de către ministerul de resort. Nu s-au cuprins prevederi pentru vouchere de vacanță, sume alocate pentru sentințe judecătorești inclusiv Legea nr. 85/2016 și sume din fondul pentru situații speciale din lipsă de temei legal. Având în vedere că în data de 12.03.2021 s-a finalizat raportarea datelor pe platforma ANS, anticipăm o creștere a veniturilor din finanțarea



instituțională datorită creșterii numărului de studenți echivalenți unitari, a granturilor de doctorat de la 163 la 165, precum și o îmbunătățire a indicatorilor aferenți finanțării suplimentare, reglementați de Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2021, aprobată prin ordinal ministrului educației nr. 3321/24.02.2021.

- **sumele alocate conform AG 42, AG 44 ghid ROSE** s-au fundamentat la nivelul de 1.200.000 lei cât s-a prevăzut în bugetul anului precedent.
- **Veniturile proprii din taxe și alte activități** în sumă de 25.884.000 lei s-au fundamentat în raport de numărul de studenți cu taxă înmatriculați, de menținerea cuantumului taxelor de școlarizare în plată în anul universitar 2020 - 2021 și de gradul de încasare a taxelor de școlarizare realizat în anul precedent.
- **Veniturile din transferuri voluntare sub formă de donații și sponsorizări** s-au fundamentat la nivelul sumei de 2.530.000 euro, reprezentând 12.646.400 lei cât a rămas de încasat din donația Hasso Plattner Stiftung;
- **Veniturile din fondurile externe nerambursabile (FEN)** postaderare 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, în valoare de 19.900.000 lei;
- **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 la nivelul de 1.840.000 lei;
- **Alocațiile bugetare cu destinație specială** s-au dimensionat la nivelul sumelor comunicate de către ministerul de resort, respectiv 24.407.454 lei;
- **Veniturile proprii cămine – cantine studențești** s-au fundamentat în raport de capacitatea de cazare/servire a mesei din căminele și cantinele studențești în condițiile pandemiei COVID – 19, la suma de 5.200.000 lei.

- la partea de cheltuieli:

Cheltuielile totale s-au fundamentat la nivelul de 206.015.326 lei, cu 21.711.951 lei mai mult decât plățile efectuate în anul 2020, datorită creșterii semnificative a sumelor alocate



pentru dezvoltarea universității. Pe feluri de cheltuieli, conform clasificății bugetare, situația se prezintă astfel:

- **Cheltuielile de personal** în sumă de 129.080.372 lei, reprezentând 62,66% 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 2020–2021 și de menținerea în plată a tarifelor pentru plata cu ora în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021 la nivelul celor din semestrul I.

În proiectul de buget nu s-au prevăzut fondurile necesare plății diferențelor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești în sumă de 300.000 lei întemeiat pe faptul că finanțarea lor se va asigura din alocații bugetare suplimentare aprobate după rectificarea bugetului de stat.

- **Cheltuielile cu bunurile și serviciile** în sumă de 19.950.044 lei 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 siguranței epidemiologice în campusul universitar;
- **Cheltuielile pentru implementarea proiectelor cu finanțare din FEN postaderare aferente cadrului financiar 2014 – 2020** în sumă de 19.900.000 lei s-au preliminarat în raport cu prevederile bugetelor fiecărui proiect și de activitățile care trebuie implementate în anul 2021;
- **Cheltuielile pentru asigurarea transportului studenților pe plan local** s-au estimat în raport de numărul de studenți fizici înmatriculați la învățământul cu frecvență în vârstă de până la 26 ani, de nivelul tarifelor de transport practicate de operatorul de transport local la nivelul de 510.000 lei;
- **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 19.569.910 lei;
- **Sumele aferente posturilor neîncadrate cu persoane cu handicap** s-au estimat la 805.000 lei în raport de plățile efectuate în anul precedent.

**ULBS**

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Ministerul Educației

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Rector

- o **Cheltuielile de capital** în sumă de 16.200.000 lei 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.

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli nu conține prevederi finanțate din soldul inițial la data de 01.01.2021 în valoare de 51.018.660 lei. În raport de necesitățile care vor apărea în cursul anului 2021 se vor face demersurile necesare pe lângă Ministerul Educației pentru utilizarea de sume din această sursă de finanțare.

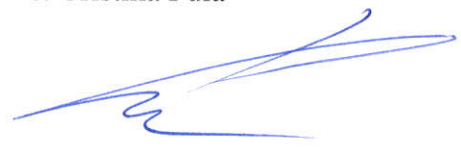
Față de cele prezentate mai sus propunem:

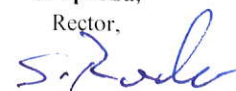
1. Avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021, cu condiționările și contrângerile prezentate mai sus;
2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea rectificărilor necesare executării bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2021;
3. Avizarea menținerii în plată a cuantumului tarifelor pentru plata cu ora în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021 la nivelul cuantumului aflat în plată în semestrul I al aceluiași an universitar.



Director General Administrativ,
Ec. Vasile Moțoc

Director Financiar – Contabil,
Ec. Cristina Puia





PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2021

- lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Total	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	Sold initial la 01 ianuarie 2021	51,018,660	X	X	X	X
1	TOTAL VENITURI, din care:	206,015,326	49,798,703	67,129,833	47,801,109	41,285,681
1.1	Sume primite MEC - contract institutional	114,937,472	27,653,854	29,853,850	28,847,960	28,581,808
1.1.1	Finantare de baza	109,194,871	26,693,748	27,693,750	27,093,843	27,713,530
1.1.2	Indemnizatie de hrana	3,872,601	960,106	1,160,100	884,117	868,278
1.1.3	Fond de Dezvoltare Institutionala - FDI	1,870,000	0	1,000,000	870,000	0
1.1.4	Fond pentru Stiuatii Speciale - FSS	0	0	0	0	0
1.1.5	Legea 85/2016	0	0	0	0	0
1.1.6	Hotarari judecatoresti	0	0	0	0	0
1.1.7	Vouchere de vacanta	0	0	0	0	0
1.2.	Program finantat ROSE	1,200,000	200,000	600,000	400,000	0
1.3.	Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior	25,884,000	9,765,266	6,700,000	4,218,734	5,200,000
1.4.	Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari	12,646,400	0	12,346,400	300,000	0
1.5.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE	19,900,000	3,950,000	8,000,000	5,800,000	2,150,000
1.6.	Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	1,840,000	0	800,000	800,000	240,000
1.7.	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	24,407,454	6,529,583	7,329,583	7,134,415	3,413,873
a)	reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine	3,547,544	1,235,928	935,928	740,760	634,928
c)	dotari si alte investitii	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
d)	burse	18,569,910	5,212,155	5,312,155	5,312,155	2,733,445
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 :	206,015,326	49,798,703	67,129,833	47,801,109	41,285,681
	I.Credite de angajament	206,015,326	49,798,703	67,129,833	47,801,109	41,285,681
	II. Credite bugetare	206,015,326	49,798,703	67,129,833	47,801,109	41,285,681
2.1.	Cheltuieli pentru activitatea de baza	153,467,872	37,419,120	48,900,250	33,366,694	33,781,808
	I.Credite de angajament	153,467,872	37,419,120	48,900,250	33,366,694	33,781,808
	II. Credite bugetare	153,467,872	37,419,120	48,900,250	33,366,694	33,781,808
2.2	Cheltuieli din sume primite Program ROSE	1,200,000	200,000	600,000	400,000	0
	I.Credite de angajament	1,200,000	200,000	600,000	400,000	0
	II. Credite bugetare	1,200,000	200,000	600,000	400,000	0
2.3.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE	19,900,000	3,950,000	8,000,000	5,800,000	2,150,000
	I.Credite de angajament	19,900,000	3,950,000	8,000,000	5,800,000	2,150,000
	II. Credite bugetare	19,900,000	3,950,000	8,000,000	5,800,000	2,150,000
2.4.	Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	1,840,000	0	800,000	800,000	240,000
	I.Credite de angajament	1,840,000	0	800,000	800,000	240,000
	II. Credite bugetare	1,840,000	0	800,000	800,000	240,000
2.5.	Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	24,407,454	6,529,583	7,329,583	7,134,415	3,413,873
	I.Credite de angajament	24,407,454	6,529,583	7,329,583	7,134,415	3,413,873
	II. Credite bugetare	24,407,454	6,529,583	7,329,583	7,134,415	3,413,873
a)	cheltuieli pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine studentesti	3,547,544	1,235,928	935,928	740,760	634,928
c)	cheltuieli pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
d)	cheltuieli pentru burse	18,569,910	5,212,155	5,312,155	5,312,155	2,733,445
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 2021 (rd. II = rd. I)	51,018,660	X	X	X	X



Situație privind centralizarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 - Proiect

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:	206,015,326	114,937,472	24,407,454	66,670,400
I.Credite de angajament	206,015,326	114,937,472	24,407,454	66,670,400
II. Credite bugetare	206,015,326	114,937,472	24,407,454	66,670,400
10. Cheltuieli de personal, din care	129,080,372	112,329,972	3,419,400	13,331,000
I.Credite de angajament	129,080,372	112,329,972	3,419,400	13,331,000
II. Credite bugetare	129,080,372	112,329,972	3,419,400	13,331,000
- Alocatie de hrana	3,872,601	3,872,601	0	0
- Legea 85/2016	0	0	0	0
- Hotarari Judecatoresti	0	0	0	0
- Vouchere de vacanta	0	0	0	0
20. Bunuri si servicii	19,950,044	1,802,500	128,144	18,019,400
I.Credite de angajament	19,950,044	1,802,500	128,144	18,019,400
II. Credite bugetare	19,950,044	1,802,500	128,144	18,019,400
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 - Total, din care:	19,900,000	0	0	19,900,000
I.Credite de angajament	19,900,000	0	0	19,900,000
II. Credite bugetare	19,900,000	0	0	19,900,000
- 58.01 Programe din Fondul de Dezvoltare Regionala (FEDR - POR)	8,000,000	0	0	8,000,000
- 58.02 Programe din Fondul Social European (FSE - POCU)	4,800,000	0	0	4,800,000
- 58.16 Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP - H2020, Erasmus+)	5,495,800	0	0	5,495,800
- 58.24 Sume aferente asistentei financiare nerambursabile alocate de Uniunea Europeana in perioada 2014-2021	370,000	0	0	370,000
- 58.31 Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	1,234,200	0	0	1,234,200
59. Alte cheltuieli, din care	20,374,910	805,000	18,569,910	1,000,000
I.Credite de angajament	20,374,910	805,000	18,569,910	1,000,000
II. Credite bugetare	20,374,910	805,000	18,569,910	1,000,000
- Burse (59.01)	19,569,910	0	18,569,910	1,000,000
- Sume aferente persoanelor cu handicap (59.40)	805,000	805,000	0	0
71. Active nefinanciare	16,200,000	0	2,000,000	14,200,000
I.Credite de angajament	16,200,000	0	2,000,000	14,200,000
II. Credite bugetare	16,200,000	0	2,000,000	14,200,000
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. Habil. Sorin RADU