

Analize comparative privind bugetele pe anii 2004 și 2005

A. Analiza cheltuielilor pe articole și aliniate din buget în realizările anului 2004 comparativ cu anul 2005

Anul 2004		%	Anul 2005		%
TOTAL CHELTUIELI	130.132.828	100%	TOTAL CHELTUIELI	138.241.670	100%
- CH. CURENTE	111.679.828	86%	- CH. CURENTE	132.286.260	95%
- personal	79.079.967	71%	- personal	89.929.440	68%
- materiale	25.429.923	23%	- materiale	35.428.870	27%
- burse	7.169.939	6%	- burse	6.927.950	5%
- CH DE CAPITAL	18.452.624	14%	- CH DE CAPITAL	5.955.410	5%
ACT. DE BAZA	96.480.148	100%	ACT. DE BAZA	103.380.180	100%
- din VN proprii	56.951.978	59%	- din VN proprii	67.884.490	66%
-personal	41.862.667	73%	-personal	55.691.660	82%
-materiale	11.900.320	31%	-materiale	11.213.630	17%
- investitii	3.188.991	6%	- investitii	979.200	1%
-din Fin.de bază	39.528.170	41%	-din Fin.de bază	35.495.690	34%
- salarii	34.549.503	88%	- salarii	30.908.750	87%
- materiale	3.734.422	9%	- materiale	4.586.940	13%
- investitii	1.244.245	3%	- investitii		
SUBVENTII	23.701.773	100%	SUBVENTII	25.903.710	100%
- cercetare	624.785	3%	- cercetare	497.620	2%
-finantare.com.RK	1.033.756	4%	-finantare.com. RK	5.300.000	21%
-camine cantine	3.573.490	15%	-camine cantine	7.783.010	30%
-dotari	1.360.000	6%	-dotari	4.800.000	19%
-burse	7.023.167	29%	-burse	6.917.950	26%
-transp. Studenti	290.008	1%	-transp. Studenti	440.270	1%
-ch. de capital	10.077.089	42%	-ch. de capital		
-subv.calculatoare	81.740		-subv.calculatoare	164.860	1%
-subv.cazare			-subv.cazare		
Chelt. Din VN proprii			Chelt. Din VN proprii		
- microprod	3.042.139		- microprod	3.612.700	
-camine cantine	3.817.789		-camine cantine	5.333.650	
-sponsorizări	284.822		-sponsorizări	406.310	
Sold la banci VN pr.	27.068.538		Sold la bănci VN pr.	27.450.651	

B. Gradul de încasare a veniturilor în anii 2004 și 2005 se prezintă astfel:

SURSE DE VENIT – 2004		SURSE DE VENIT – 2005	
Venituri proprii	57.786.638	Venituri proprii	71.041.057
Finantarea de baza	38.156.890	Finantarea de baza	49.590.705
Cercetare	740.000	Cercetare	1.196.415
Microproductie	3.610.754	Microproductie	3.677.466
Cămine	5.037.100	Cămine	5.536.072
Finantarea complementară	24.435.249	Finantarea complementară	26.706.273

C. Analiza cheltuielilor de personal prin calcularea ponderii fiecărui compartiment în cadrul cheltuielilor totale de personal la nivelul anilor 2004 și 2005 (luna noiembrie)

Compartimente	Fond salarii brute 2004 mii lei	Pondere în total cheltuieli salarii	Fond salarii brute 2005 mii lei	Pondere în total cheltuieli salarii
TOTAL	5.280.885	100%	6.547.020	100%
Facultatea de Istorie și Filologie	1.740.976	32%	1.798.930	27%
Facultatea de Drept și Șt.Sociale	760.052	14%	844.920	13%
FacultateA deTeologie	260.299	5%	358.8560	5,5%
Facultatea de Științe	1.639.993	30%	2.517.930	38,5%
Compartimentele administrative	372.580	7%	371.370	5,7%
Centre de cercetare	45.787	1%	55.950	1%
Biblioteca și informatica	193.920	3,7%	232.950	3,5%
Institutul de Arheologie Sistemică	214.606	4%	171.540	2,6%
Centrul de Cercetări Topografice	7.738	0,2%	9.350	0,1%
Cămine 1,2,3+ Cantina	174.891	3%	179.490	3%
Bar	5.358	0,1%	6.030	0,1%