

ANEXA 1

SITUAȚIA COMPARATIVĂ A SOLDURILOR LA 30.09.2023 FAȚĂ DE 31.12.2019

Soldurile totale la data de 30.09.2023 sunt în valoare de **258.477.042** de lei, iar față de anul 2019 au crescut cu suma de **150.810.666 de lei** (creștere de 240%).

Dar, din totalul soldurilor, următoarele sume sunt cu destinație specială și se pot utiliza respectând destinația pentru care au fost alocate:

- „Moștenirea Stoicescu”, 87.603.767 de lei (doar pentru burse și cauze sociale de care să beneficieze studenții de la Facultatea de Drept sau elevi de liceu);
- Fondul Sasakawa, donat de Guvernul Japoniei 8.268.929 de lei;
- Fonduri Erasmus, 31.682.112 de lei;
- Proiecte de cercetare, fonduri în valută, 14.428.601 de lei;
- Burse pentru studenți, 18.634.168 de lei;
- Transport studenți, 21.039.762 de lei;

În total soldurile cu destinație specială însumează peste 181 milioane de lei, ceea ce lasă disponibilă doar o rezervă de 77 milioane de lei pentru salarii sau cheltuieli de investiții. Această sumă de rezervă ar acoperii salariile și contribuțiile angajaților UB pentru mai puțin de 3 luni.

SURSA F TREZORERIE

NR. CRT.	DENUMIRE CONT	Sold LA 31.12 2019	SOLD LA 30.09.2023
1	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ DONATII SI SPONSORIZĂRI	432.097,00	881.507,00
2	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT	1.086.200,00	2.648.012,00
3	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	13.291.041,00	25.681.049,00
	SOLD DISPONIBIL EXECUTIE BUGETARĂ LA 30.09.2023		46.534.192,00
4	DEPOZITE TREZORERIE	10.334.171,00	40.200.000,00
	TOTAL GENERAL	25.143.509,00	115.944.760,00

INSTITUȚII DE CREDIT (BĂNCI COMERCIALE)

SITUAȚIA SOLDURILOR LA 31.12.2022

NR. CRT.	DENUMIRE CONT	SOLD LA 31.12.2019	SOLD LA 30.09.2023
1	PROIECTE VALUTĂ CERCETARE	19.852.194,00	14.428.601,00
2	FACULTĂȚI - TAXE - lei	27.156.040,00	51.757.247,00
3	FACULTĂȚI - TAXE valută	21.935.860,00	26.394.022,00
4	FACULTĂȚI - depozite	4.787.592,00	136.054,00
5	VENITURI PROPRII (Conturi disponibilitati - încasări prin POS Cămine, Cantina, Academica, Casa Universitarilor	323,00	4.546.187,00
6	SASAKAWA	7.373.322,00	8.268.929,00
7	CIVIS 1		1.096.936,00
	CIVIS 2		1.167.355,00
8	ERASMUS	1.234.853,00	31.682.112,00
10	FUNDAȚIA UNIVERSITAS	4.023,00	3.202,00
	TOTAL GENERAL	82.344.207,00	139.480.645,00

SITUAȚIA SOLDURILOR LA 30.09.2023 - SURSA D TREZORERIE

NR. CRT.	DENUMIRE CONT	SOLD LA 31.12.2019	SOLD LA 30.09.2023
1	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENȚI	178.658,00	0,00
	SOLD DISPONIBIL EXECUȚIE BUGETARĂ LA 31.08.2023		3.051.637,00
	TOTAL GENERAL	178.658,00	3.051.637,00

NR.CRT.	TOTAL GENERAL DISPONIBILITATI	Sold la 31.12.2019	SOLD LA 30.09.2023
1.	SURSA F	107.487.722,00	255.425.405,00
2.	SURSA D	178.658,00	3.051.637,00
	TOTAL GENERAL	107.666.376,00	258.477.042,00