Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi RECTOR,

Nr. înregistrare ......................./.................................. Prof. dr. ing. Lucian-Puiu GEORGESCU

**REFERAT DE DEPLASARE INTERNĂ**

Se justifică necesitatea deplasării:

|  |  |
| --- | --- |
| Director CSUD,  Prof.dr.ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU | Conducător de doctorat, |
|  |  |

**Domnule Rector,**

Subsemnatul(a), ...................................................................., CNP ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟, student-doctorand în cadrul Departamentului..............................................................................................., Facultatea...................................................................., Școala doctorală .....................................,conducător de doctorat.............................................................................................., vă rog să binevoiţi a aproba deplasarea mea la (instit.) ................................................................................, în localitatea ............................................, pentru ...........................................................................................

........................................................................................................................................................................., în perioada.......................................................... .

Cheltuielile legate de această deplasare vor fi acoperite din **venituri Școală doctorală/ Universitate/ Proiect (nr. și denumire proiect)**3.............................................................................după cum urmează:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli solicitate  pentru deplasare | Suma estimată | Modalitate de plată | | | Articol contabil | Sursa de finanţare\* | Observaţii\* |
| Cas. | Card | Solicit Avans |
| Transport (mijloc de transport)1  ………………………………  Auto personal (include viniete, taxe de autostrăzi, poduri, parcare) |  |  |  |  | 20.06.01 |  |  |
| Alocaţia de cazare  (nr. de zile…….… x 230 lei/noapte) |  |  |  |  | 20.06.01 |  |  |
| Taxă participare2 |  |  |  |  | 20.30.30 |  |  |
| Alte taxe (publicare, etc.) |  |  |  |  | 20.30.30 |  |  |
| Alte cheltuieli…..……………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total estimat** |  |  |  |  | **X** | **X** |  |

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Viza  Biroul Management FinanciarProiecte | Viza Director Interimar Direcția Economică, ec.Maricica FELEA  Contul:  Sursa:  Data:  Semnătura: |

\* Se completează numai de serviciile Universităţii.

1. Decontarea transportului se va face numai pe baza bonului fiscal din perioada deplasării pentru stabilirea preţului carburantului.

2. Se plăteşte de UDJG numai pe bază de factură emisă de furnizor, după aprobarea referatului. Factura trebuie să fie pe numele UDJG, cod fiscal 3127522.

3. În cazul decontării cheltuielilor pentru deplasarea internă dintr-un proiect de cercetare, directorul D.M.F.C., înainte de a viza sursa şi contul, va solicita viza Biroului Management Financiar Proiecte pentru încadrarea în bugetul proiectului şi disponibil pe proiect de la serviciul contabilitate.