

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

PRORECTORATUL RELAȚIA CU STUDENȚII



PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA ABONAMENTELOR LUNARE DE TRANSPORT LOCAL ÎN COMUN, ÎN PROCENT DE 90% SAU 100%, STUDENȚILOR ÎNMATRICULAȚI LA FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Cod PO.PRS.05

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI/ REVIZIEI

ELABORAT	VERIFICAT	AVIZAT		APROBAT	EDIȚIA	REVIZIA
Prorectoratul Relația cu Studenții Compartimentul Financiar- Contabilitate D.S.S. Compartimentul Juridic	Prorectoratul Relația cu Studenții C.M.C Direcția Economică	CEAC	Consiliul de Administrație	Senat	2	0
Dr.ing. Cornelia MURARIU Dr.ec. Viorica COMȘA Jurist Mirela TROIA	Prorector PRS, Prof.univ.dr.habil.ing. Bogdan ISTRATE Director CMC, Prof.univ.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ Director DE, Ec. Petronela GHETEU	Prorector Asigurarea Calității și Imagine Universitară, Prof.univ.dr.ing. Neculai-Eugen SEGHEDIN	Rector, Prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Președinte, Prof.univ.dr.ing. Iulian-Aurelian CIOCOIU		
septembrie 2026	septembrie 2026	septembrie 2026	24 Sept. 2026	25 Sept. 2026		

Notă: Acest document conține informații care sunt proprietatea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și este destinat utilizării exclusive pentru propriile cerințe. Utilizarea integrală sau parțială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea parțială sau integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilmare etc.) este interzisă fără acordul scris al Rectorului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Prorectoratul Relația cu Studenții	PROCEDURA privind decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași		PO.PRS.05
	Ediția: 2	Revizia: 0	
	Pagina 2 din 12		

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR

Nr. crt.	Revizia/ Data aplicării	Numărul capitolului și al paginilor revizuite	Conținutul modificării	Nume și prenume				
				Elaborat	Verificat	Avizat		Aprobat
1	E1R0/ 27.11.2023	Procedura completă	Elaborare ediția 1	Dr.ing. Cornelia MURARIU Ec. Viorica COMȘA Dr. ing. Bogdan BUDEANU Jurist Mirela TROIA Jurist Mihaela DOSOFTEI Ec. Manuela FOTEA	Conf.univ.dr.ing. Lidia GAIGINSCHI Prof.univ.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ Ec.Gabriela AGHION Dr.ing. Bogdan BUDEANU	Prof.univ.dr.ing. Neculai-Eugen SEGHEDEIN	Prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Prof.univ.dr.ing. Iulian-Aurelian CIOCOIU
2	E1R1/ 27.06.2025	art. 2, 3, 6, 9, 12	Completeare/modificare	Dr.ing. Cornelia MURARIU Ec. Viorica COMȘA Jurist Mirela TROIA	Conf.univ.dr.ing. Bogdan ISTRATE Prof.univ.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ Ec. Petronela GHETEUI Dr.ing. Bogdan BUDEANU	Prof.univ.dr.ing. Neculai-Eugen SEGHEDEIN	Prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Prof.univ.dr.ing. Iulian-Aurelian CIOCOIU
3	E1R2/ 31.10.2025	Anexa 4	Modificare Anexa 4	Dr.ing. Cornelia MURARIU Ec. Viorica COMȘA Jurist Mirela TROIA	Conf.univ.dr.ing. Bogdan ISTRATE Prof.univ.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ Ec. Petronela GHETEUI Ing. Laura-Elena PLĂMĂDEALĂ	Prof.univ.dr.ing. Neculai-Eugen SEGHEDEIN	Prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Prof.univ.dr.ing. Iulian-Aurelian CIOCOIU
4	E1R3/ 29.05.2026	Cap.6	Completeare/modificare	Dr.ing. Cornelia MURARIU Dr.ec. Viorica COMȘA Jurist Mirela TROIA	Prof.univ.dr.habil. ing. Bogdan ISTRATE Prof.univ.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ Ec. Petronela GHETEUI	Prof.univ.dr.ing. Neculai-Eugen SEGHEDEIN	Prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Prof.univ.dr.ing. Iulian-Aurelian CIOCOIU
5	E2R0/ 25.09.2026	Cap.8	Completeare/modificare Art.1 și 4, Anexele 1 și 2	Dr.ing. Cornelia MURARIU Dr.ec. Viorica COMȘA Jurist Mirela TROIA	Prof.univ.dr.habil. ing. Bogdan ISTRATE Prof.univ.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ Ec. Petronela GHETEUI	Prof.univ.dr.ing. Neculai-Eugen SEGHEDEIN	Prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Prof.univ.dr.ing. Iulian-Aurelian CIOCOIU

3. LISTA DE DIFUZARE

	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Modalitatea de difuzare
3.1	Arhivare	1	C.M.C.	Secretar C.M.C.	Arhivare
3.2	Evidență	2	Senat – Hotărâri Rectorat - Decizii	Secretar tehnic Secretar șef	Registru corespondență
			Rectorat A1	Rector	Registru corespondență
			Prorectoratul Didactic	Prorector	
			Prorectoratul Managementul Resurselor și Dezvoltare Instituțională	Prorector	
			Prorectoratul Cercetare Științifică	Prorector	
			Prorectoratul Relații Internaționale	Prorector	
			Prorectoratul Asigurarea Calității și Imagine Universitară	Prorector	
			Prorectoratul Inovare, Antreprenoriat și Parteneriat cu Mediul de Afaceri	Prorector	
			Prorectoratul Relația cu Studenții	Prorector	
			Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale	Prorector	
			Facultatea de Automatică și Calculatoare	Decan	
			Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”	Decan	
			Facultatea de Construcții și Instalații	Decan	
			Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial	Decan	

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Prorectoratul Relația cu Studenții	PROCEDURA privind decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași		PO.PRS.05	
			Ediția: 2	Revizia: 0
			Pagina 3 din 12	

3.3	Aplicare	3	Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației	Decan	
			Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată	Decan	
			Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului	Decan	
			Facultatea de Mecanică	Decan	
			Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor	Decan	
			Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor	Decan	
			Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”	Decan	
			Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic	Director	
			Direcția Servicii Studențești	Director	
			Direcția Generală-Administrativă	Director	
			Direcția Economică	Director	
3.4	Informare	4	Toate compartimentele structurii organizatorice	-	https://www.tuiasi.ro/manualul-procedurilor/ Manualul procedurilor

4. SCOP

Procedura stabilește regulile și responsabilitățile de realizare a procesului privind decontarea în procent de 90 % sau 100 %, după caz, a abonamentelor pe mijloacele de transport local în comun achiziționate pe parcursul unui an calendaristic de către studenții înmatriculați la învățământ cu frecvență la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Procedura este necesară în vederea îmbunătățirii și standardizării procesului privind decontarea abonamentelor de transport local în comun, în procent de 90 % sau 100 %, după caz, studenților Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și a delimitării clare a răspunderii părților implicate în acest proces și se aplică de către toate structurile organizatorice din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași implicate în procesul de realizare a procesului privind decontarea abonamentelor de transport local în comun, studenților TUIASI.

5. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1 Legislație primară

- 6.1.1 Legea învățământului superior nr. 199/05.07.2023, cu modificările și completările ulterioare;
- 6.1.2 Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- 6.1.3 Adresa Ministerului Educației nr. 694/GP/04.10.2023 privind aplicarea prevederilor Legii învățământului superior nr.199/2023, cu modificările ulterioare, privind transportul local în comun;
- 6.1.4 Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- 6.1.5 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2364/2015 privind documentele financiar contabile;
- 6.1.6 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- 6.1.7 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
- 6.1.8 Ordinul M.E.C. nr. 3608/07.04.2026 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenției transportul local în comun al studenților, repartizate instituțiilor de învățământ superior acreditate din România.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Prorectoratul Relația cu Studenții	PROCEDURA privind decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași		PO.PRS.05
			Ediția: 2 Revizia: 0
	Pagina 4 din 12		

6.2 Legislație secundară

6.2.1 OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial pentru entitățile publice, cu modificările și completările ulterioare.

6.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne

6.3.1 Contractul instituțional anual al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării;

6.3.2 Carta Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;

6.3.3 Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – COD.02, cu modificările și completările ulterioare.

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

7.1. Definiții

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/ sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Student	Persoană care urmează cursurile unei universități sau ale unei instituții de învățământ superior.
2.	Abonament	Convenție prin care, în schimbul unei sume, o persoană obține, pe o anumită perioadă, dreptul de a folosi anumite servicii publice, de a de a călători cu mijloace publice de transport în comun etc.
3.	Virament	Operație contabilă prin care o sumă de bani se trece dintr-un cont în altul, în procesul înregistrărilor contabile.

7.2. Abrevieri

Abrevierea	Termenul abreviat
C.E.A.C.	Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
C.M.C.	Compartimentul Managementul Calității
C.T.P. Iași	Compania de Transport Public Iași
D.E.	Direcția Economică
D.S.S.	Direcția Servicii Studențești

8. METODOLOGIE

8.1. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. (1) În conformitate cu art. 128 alin. (3) din Legea Învățământului Superior nr.199/2023, studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 30 de ani, beneficiază de tarif redus cu 90 % pe mijloacele de transport local în comun pe tot parcursul anului calendaristic.

(2) Studenții orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport local în comun.

(3) Acordarea acestei facilități încetează la data pierderii calității de student (exmatriculare, retragere de la studii, în baza Deciziei Rectorului sau absolvire studii).

(4) Studenții înmatriculați în ultimul an de studii ale ciclurilor de studii de licență sau de masterat, beneficiază de această facilitate până la absolvirea studiilor, conform calendarului anului universitar.

(5) Studenții înmatriculați în ultimul an de studii al ciclului de doctorat, beneficiază de această facilitate până la data de 30 septembrie (ultima zi a programului de studii doctorale).

Art.2. Studenții care vor depune solicitări de decontare în procent de 90% sau 100%, după caz, a abonamentului lunar de transport local în comun emise de Compania de Transport Public Iași denumite în continuare **„Abonament urban unic, 30 zile” sau „Abonament metropolitan unic, 30 zile”** trebuie să parcurgă următoarele etape:

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Proectoratul Relația cu Studenții	PROCEDURA privind decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași		PO.PRS.05
			Ediția: 2 Revizia: 0
	Pagina 5 din 12		

- să achiziționeze „Abonamentul urban unic, 30 zile” sau „Abonamentul metropolitan unic, 30 zile”, Să achiziționeze „Abonamentul urban unic, 30 zile” sau „Abonamentul metropolitan unic, 30 zile”, de la:
 - punctele de vânzare CTP Iași: automate de bilete stradale CTP;
 - prin intermediul aplicației mobile „24Pay”;
- să utilizeze sistemul E-ticketing, care presupune achiziția de titluri de călătorie – abonamente, pentru încărcarea cardului de transport contactless, utilizând portofelul electronic, cardul bancar sau plata directă la Tonetele CTP Iași;
- să solicite decontarea abonamentului în conformitate cu art. 3 din prezenta procedură;
- dacă este cazul, să răspundă cu celeritate la solicitările transmise de universitate cu privire la completarea dosarului de decont.

Art.3. Documentele necesare în vederea decontării de către universitate în procent de 90 % sau 100 %, după caz, a sumei plătite integral de către studenții TUIASI pentru „Abonament urban unic, 30 zile” sau „Abonament metropolitan unic, 30 zile” sunt:

- cerere de solicitare decontare abonament student TUIASI – **depusă în perioada 1-15 ale fiecărei luni**; model Anexa 2;
- copie lizibilă după actul de identitate a solicitantului (studenții străini vor prezenta actul de identitate în baza căruia și-au deschis cont bancar, ex: permisul de ședere sau pașaportul, după caz);
- extras de cont bancar pe numele studentului solicitant deschis la una dintre cele 5 bănci cu care universitatea are încheiate contracte de colaborare: BRD, BCR, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, ING BANK;
- documente prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor de acordare a gratuității – **dacă este cazul** – studenți orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, conform Legii nr.272/2004;
- dovada achiziției unui abonament emis de C.T.P. Iași, valabil 30 de zile:

A. În cazul achiziției prin aplicația „24Pay”:

- dovada achiziției abonamentului probată prin extras de cont pe numele studentului care solicită decontarea contravalorii abonamentului, din care să rezulte plata abonamentului prin aplicația „24Pay”.

Nu se acceptă extrase de cont pe numele părinților, ale colegilor de facultate sau a altor persoane. În cazul în care contul bancar este deschis la BRD, BCR, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, ING Bank nu mai este necesar și extrasul precizat la pct. 3.

Notă: din conținutul extrasului de cont depus trebuie să rezulte achiziția abonamentului efectuată în luna anterioară solicitării decontării.

B. În cazul achiziției de la punctele de vânzare CTP Iași - Automate de bilete stradale CTP Iași:

- chitanța sau „talonul alb” emis de automat, care să fie completat cu numele studentului solicitant.

Notă: ultima zi de valabilitate a talonului trebuie să fie cuprinsă în intervalul zilelor lunii anterioare pentru care se depune talonul de decontare. Nu se acceptă la decontare taloanele cu corecturi, deteriorate sau cu alte însemne care periclitează integritatea talonului.

C.a. În cazul utilizării Sistemul E-ticketing prin încărcarea cardului de transport contactless, prin Automate de bilete E-pin Iași:

- chitanța emisă de automatul E - pin sau „talonul alb”;
- copie după cardul de transport contactless (verde) care conține datele de identificare ale studentului (ID-ul și numele acestuia);

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Prorectoratul Relația cu Studenții	PROCEDURA privind decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași		PO.PRS.05
			Ediția: 2 Revizia: 0
	Pagina 6 din 12		

- dovada primită pe e-mailul studentului privind încărcarea portofelul electronic cu contravaloarea abonamentului lunar, după înrolarea în aplicația mobilă „IA'SI BILET”.

C.b. În cazul utilizării Sistemul E-ticketing prin încărcarea cardului de transport contactless, prin aplicația mobilă „IA'SI BILET”:

- dovada achiziției abonamentului probată prin extras de cont pe numele studentului care solicită decontarea contravalorii abonamentului, din care să rezulte plata abonamentului prin aplicația „IA'SI BILET”;
- copie după cardul de transport contactless (verde) care conține datele de identificare ale studentului (ID-ul și numele acestuia);
- dovada primită pe e-mailul studentului privind încărcarea portofelul electronic cu contravaloarea abonamentului lunar. Acesta se obține după înrolarea în aplicația mobilă „IA'SI BILET”.

C.c. În cazul utilizării Sistemul E-ticketing prin încărcarea cardului de transport contactless de la punctele de vânzare CTP Iași - **Tonete**

- bonul fiscal în original emis de CTP Iași;
- copie după cardul de transport contactless (verde) care conține datele de identificare ale studentului (ID-ul și numele acestuia);
- dovada primită pe adresa de e-mail a studentului privind încărcarea portofelul electronic cu contravaloarea abonamentului lunar, după înrolarea în aplicația mobilă „IA'SI BILET”.

Notă: din conținutul bonului fiscal depus trebuie să rezulte achiziția abonamentului efectuată în luna anterioară solicitării decontării. Nu se acceptă la decontare bonuri fiscale, deteriorate sau alte însemne care periclitează integritatea acestora.

Art.4. (1) Decontarea sumelor de bani achitate de studenții TUIASI pentru obținerea abonamentelor de transport local în comun, emise sub denumirea „Abonament urban unic, 30 zile” „Abonament metropolitan unic, 30 zile”, se va efectua lunar, după data de 25 ale lunii, eșalonat, în limita fondurilor disponibile primite lunar, în baza Contractului Instituțional încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și TUIASI și în limita fondurilor proprii.

(2) Abonamentele se decontează pe parcursul anului universitar curent dar nu mai târziu de sfârșitul anului calendaristic, pentru anul universitar precedent.

(3) Decontarea contravalorii abonamentelor studenților se realizează pentru întreaga lună, fără aplicarea unui calcul proporțional în funcție de numărul de zile.

Se aplică tuturor studenților până la data pierderii calității de student (exmatriculare, retragere de la studii, în baza Deciziei Rectorului sau absolvire studii), cu decontarea contravalorii abonamentelor inclusiv pe luna respectivă.

Art.5. (1) Colectarea dosarului cu documentele justificative în vederea decontării abonamentelor achiziționate de studenți în luna anterioară perioadei de depunere se realizează de către persoanele responsabile desemnate de fiecare facultate, în perioada 1 - 15 ale fiecărei lunii.

(2) Fiecare facultate va transmite o propunere către Prorectoratul Relația cu Studenții cu persoana responsabilă cu colectarea și verificarea dosarelor de decont pentru transportul local în comun al studenților la nivelul facultății. După validarea persoanelor responsabile la nivelul fiecărei facultăți, se va emite o Decizie a Rectorului Universității.

(3) Atribuțiile persoanelor responsabile la nivel de facultate cu colectarea și verificarea dosarelor, consemnate în fișa postului, pentru decontul abonamentelor de transportul local în comun al studenților sunt următoarele:

- a. verifică și răspunde de conformitatea documentelor de decont depuse de studenții solicitanți în concordanță cu art. 3 din prezenta procedură;
- b. verifică și răspunde de faptul că abonamentele depuse spre decontare de studenți au fost achiziționate în luna anterioară depunerii cererii de decontare, conform Anexa 3;

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Prorectoratul Relația cu Studenții	PROCEDURA privind decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași		PO.PRS.05
	Ediția: 2 Revizia: 0		
	Pagina 7 din 12		

- c. după ce a validat studenții care îndeplinesc condițiile de la lit.a și lit.b de mai sus, întocmește **Borderoul centralizator** cu studenții care au depus spre decontare dosarul cu documente doveditoare;
- d. în perioada 16 – 20 ale aceleiași luni înaintează un exemplar în original al borderoului centralizator, înregistrat și aprobat de conducerea facultății, respectiv însoțit de dosarele cu documentele justificative, către responsabilul din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate D.S.S., desemnat prin decizie a Rectorului;
- e. va răspunde utilizând adresa de email instituțional către responsabilul Compartimentului Financiar-Contabilitate D.S.S., în cazul în care acesta îi semnalează anumite erori sau omisiuni în dosarul unui student;
- f. va transmite prin email solicitarea către studenți, în cazul în care aceștia trebuie să aducă completări la dosarul de decont;
- g. păstrează și arhivează un exemplar în original al borderoului centralizator, înregistrat și aprobat de conducerea facultății.

(4) Dosarele vor fi înregistrate, având același număr de înregistrare cu borderoul.

Art.6. (1) Centralizarea dosarelor de decont la nivel de universitate, centralizarea informațiilor din cadrul dosarelor de decont la nivel de universitate, realizarea bazei de date cu studenții solicitanți, realizarea propunerilor de angajare a cheltuielii, a angajamentelor bugetare pe suma totală, a ordonanțarilor de plată, verificarea încasării fondului lunar pentru transport studenți de la Ministerul Educației și Cercetării conform contractului instituțional și a Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenției pentru transportul local în comun al studenților, repartizate instituțiilor de învățământ superior acreditate din România, cf. Ordinul M.E.C. nr. 3608/ 2026, se vor realiza de către personalul responsabil din cadrul Compartimentului Financiar - Contabilitate D.S.S.

(2) Direcția Economică va transmite o propunere către Prorectoratul Relația cu Studenții cu persoanele responsabile de gestionarea dosarelor de decont ale studenților, de realizarea bazei de date cu studenții beneficiari, de realizarea plăților din aplicațiile bancare din conturile colectoare în conturile studenților. După validarea persoanelor responsabile la nivelul Direcției Economice se va emite o Decizie a Rectorului Universității în acest sens.

(3) Atribuțiile persoanelor responsabile la nivelul Compartimentului Financiar-Contabilitate D.S.S. pentru decontul abonamentelor de transportul local în comun al studenților, consemnate prin fișa postului, sunt:

- verificarea încasării fondului lunar pentru transport studenți de la Ministerul Educației și Cercetării conform contractului instituțional și a Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenției pentru transportul local în comun al studenților, repartizate instituțiilor de învățământ superior acreditate din România, cf. Ordinului M.E.C. nr.3608/ 2026;
- centralizarea informațiilor cuprinse în dosarele de decont pentru transportul local în comun al studenților la nivelul universității;
- crearea bazei de date lunare cu studenții comunicați de fiecare facultate prin borderoul centralizator;
- întocmirea centralizatorului lunar cu studenții eligibili pentru decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, după caz; model - Anexa 4;
- identificarea de omisiuni și erori în cadrul dosarelor primite de la facultate și comunicarea acestora către persoana responsabilă desemnată la nivelul fiecărei facultăți;
- notificarea cu privire la situația constatată a responsabilului la nivel de facultate, în termen de o zi de la constatare, prin contul de e-mail instituțional; actualizarea/ completarea informațiilor din cuprinsul dosarului studentului se va realiza de către responsabilul de facultate într-un termen cât mai scurt de la data semnalării, preferabil 2 (două) zile lucrătoare; neprezentarea actualizărilor/ completărilor va decala/ întârzia decontarea sumei solicitate de studentul TUIASI în luna următoare sau după completarea dosarului;

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Prorectoratul Relația cu Studenții	P R O C E D U R A		PO.PRS.05
	privind decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași		Ediția: 2 Revizia: 0
			Pagina 8 din 12

- întocmirea și verificarea datelor cuprinse în Centralizatoarele lunare pe bănci privind studenții TUIASI eligibili pentru decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, după caz, model ANEXA 4;
- printarea și semnarea Centralizatoarelor lunare realizate pe bănci privind studenții TUIASI eligibili pentru decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun;
- realizarea propunerilor de angajare a cheltuielilor, a angajamentelor bugetare pe suma totală, a Ordonanțărilor de plată cu sumele totale ce urmează a fi decontare;
- înaintarea centralizatoarelor lunare realizate pe bănci însoțite de propunerile de angajare a cheltuielilor, de angajamentele bugetare pe suma totală, de ordonanțările de plată cu sumele totale ce urmează a fi decontate către Serviciul Financiar;

(4) Atribuțiile persoanei responsabile la nivelul Compartimentului Gestiune Software/ D.I.C.D.- Serviciul Informatizare:

- verificarea consistenței informațiilor cuprinse în baza de date lunare creată de persoana responsabilă din cadrul Compartimentului - Financiar Contabilitate D.S.S., conform alin.(3);
- întocmirea centralizatorului lunar cu studenții eligibili pentru decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90 % sau 100 %, după caz, model - Anexa 4;
- întocmirea fișierelor de plată particularizate pentru fiecare bancă în parte, BRD, BCR, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, ING Bank, realizate prin aplicațiile software bancare, accesate prin intermediul unui dispozitiv token;
- încărcarea documentelor electronice în aplicația bancară software în formatul agreeat de fiecare bancă comercială, după ce s-a efectuat transferul sumelor de bani din conturile de Trezorerie TUIASI în cele 5 conturi deschise de universitate în băncile comerciale;
- realizarea efectivă a plății **din cele 5 conturi ale universității deschise în băncile comerciale în conturile individuale ale studenților** conform sumelor aprobate pentru decontare; sumele aprobate pentru decontare sunt preluate din datele cuprinse în centralizatoarele lunare pe bănci privind studenții TUIASI eligibili pentru decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun în procent de 90 % sau 100 %, după caz;
- în cazul în care se constată erori cu privire la sume rămase nedecontate din cauza IBAN-urilor greșite sau a CNP-urilor studenților solicitanți, se va transmite o notificare prin contul de e-mail instituțional către responsabilul facultății. Reprezentantul facultății va transmite informațiile corecte în cel mai scurt timp reprezentantului Compartimentului Financiar-Contabilitate D.S.S., care a semnalat eroarea;
- în cazul furnizării de informații incorecte/ incomplete din dosarele studenților, se vor prelua de la acești studenți documentele pentru completarea dosarului de decont: cereri cu datele corecte, în vederea decontării sumelor rămase în cont, mai puțin comisioanele bancare aplicate la tranzacțiile eronate. Cererile studenților depuse la reprezentantul Compartimentului Financiar-Contabilitate D.S.S. și/ sau Compartimentului Gestiune Software/ D.I.C.D.- Serviciul Informatizare, se vor înainta spre verificare și aprobare și la Direcția Economică - Serviciul Financiar, care va verifica existența disponibilului în cont în vederea efectuării plății.

Art.7. (1) Întocmirea ordinelor de plată, realizarea transferului periodic al sumelor de bani din conturile de trezorerie ale universității în conturile bancare comerciale: BRD, BCR, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, ING Bank, preluarea spre verificare a centralizatoarelor lunare pe bănci cu studenți TUIASI eligibili pentru decontare, a propunerilor de angajare a cheltuielilor, a angajamentul bugetar și a ordonanțărilor de plată, se va realiza de către personalul responsabil din cadrul Direcției Economice - Serviciul Financiar a universității.

(2) Direcția Economică va transmite o propunere către Prorectoratul Relația cu Studenții cu persoanele responsabile de gestionarea plăților, verificarea și întocmirea ordinelor de plată pentru virarea sumelor de decont în conturile studenților solicitanți. După validarea persoanelor responsabile la nivelul D.S.S., se va emite o Decizie a Rectorului universității în acest sens.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Prorectoratul Relația cu Studenții	PROCEDURA privind decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași		PO.PRS.05
	Ediția: 2 Revizia: 0		Pagina 9 din 12

(3) Atribuțiile persoanelor responsabile la nivelul Direcției Economice - Serviciul Financiar pentru decontul abonamentelor de transportul local în comun al studenților, consemnate prin fișa postului, sunt:

- verifică și întocmesc ordinele de plată pentru virarea sumelor de decont din contul de Trezorerie în cele 5 conturi deschise de universitate la băncile comerciale pentru a fi efectuate în conturile studenților solicitanți;
- emit dispoziția de plată prin Casierie pentru studenții care nu au card la cele 5 bănci menționate sau pentru studenții care solicită decontul în numerar;
- efectuează demersurile necesare pentru încheierea de acte adiționale cu cele 5 bănci partenere cu care universitatea are încheiate contracte de colaborare;
- se asigură că sumele vor fi virate către studenții beneficiari lunar, după data de 25 ale lunii în care se efectuează plățile, eșalonat, în limita fondurilor disponibile primite lunar de la Ministerul Educației și Cercetării, în baza Contractului Instituțional între Ministerul Educației și Cercetării și TUIASI, conform Art.4 (1);
- după realizarea efectivă a operațiunilor consemnate în extrasele de cont din Trezorerie și bancă comercială, persoana responsabilă din cadrul Direcției Economice TUIASI realizează înregistrarea notelor contabile;
- întocmesc ordinele de plată corespunzătoare și realizează transferul sumelor din contul universității de Trezorerie în conturile deschise de universitate la cele 5 bănci comerciale pentru ca responsabilul de la Serviciul Informatizare să poată efectua plata efectivă din aceste conturi în conturile individuale ale studenților, pentru sumele aprobate pentru decontare.

Art.8. În cazul în care în urma efectuării viramentelor rămân sume netransferate, mai puțin comisioanele bancare în contul colector din bancă comercială, acestea vor fi virate în contul de Trezoreria al universității, fiind înregistrate distinct în contabilitate pe numele fiecărui student. Persoana responsabilă din cadrul Direcției Economice, cu descărcarea sumelor din contul colector din bancă comercială, va transmite către reprezentantul facultății, numele studenților pentru care nu s-a reușit transferul sumelor. Persoana desemnată din cadrul facultății va lua legătura cu studenții pentru obținerea informațiilor corecte. După obținerea informațiilor corecte, acestea vor fi înaintate către reprezentatul Direcției Economice - Serviciul Financiar și responsabilului de la Compartimentul Gestiune Software/ D.I.C.D. - Serviciul Informatizare, pentru rectificarea în baza de date, însoțite de cererile studenților beneficiari cu datele corecte ale acestora, pentru a se efectua plata individuală din contul universității deschis la Trezoreria Iași.

8.2. ATRIBUȚII ÎN DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE DECONTARE

Art.9. Structurile cu atribuții în desfășurarea procesului de decontare în procent de 90% sau 100%, după caz, a abonamentelor de transport local pe mijloacele de transport în comun pentru studenții TUIASI sunt: Prorectoratul Relația cu Studenții, Facultățile TUIASI, Direcția Economică și Serviciul Informatizare/ D.I.C.D.

Art.10. (1) Prorectoratul Relația cu Studenții informează facultățile TUIASI, Direcția Economică și Direcția Generală Administrativă cu privire la legislația în vigoare, completările și modificările ulterioare și notificările din partea Ministerului Educației și Cercetării, a Primăriei Municipiului Iași și a Companiei de Transport Public Iași pentru decontarea în procent de 90 % sau 100 % după caz, din costul abonamentelor de transport public în comun puse la dispoziție de către CTP Iași.

(2) Prorectoratul Relația cu Studenții, împreună cu Direcția Economică elaborează Procedura privind decontarea a 90% sau 100% după caz, din costul abonamentelor de transport local în comun studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și reviziile ulterioare ale acestora și ține legătura cu autoritățile implicate.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Prorectoratul Relația cu Studenții	PROCEDURA privind decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași		PO.PRS.05
			Ediția: 2 Revizia: 0
	Pagina 10 din 12		

(3) Compartimentul Financiar - Contabilitate D.S.S. asigură publicarea periodică, ori de câte ori este necesar, în timp util, pe site-ul <https://campus.tuiasi.ro/>, anunțurile în atenția studenților prin care se comunică:

- a. intervalul lunar în care se va efectua plata deconturilor pentru abonamentele de transport public local în comun ale studenților TUIASI;
- b. perioada de depunere a documentelor necesare decontării abonamentelor lunare de transport local în comun.

Art.11. Facultățile TUIASI au următoarele atribuții:

(1) Publică pe site-ul propriu și/ sau la avizierul secretariatului anunțurile în atenția studenților pentru depunerea documentelor de decontare în procent de 90 % sau 100 %, după caz, din costul abonamentului de transport local în comun pentru studenții TUIASI care achiziționează în avans abonamente.

(2) Preiau și verifică documentele de decontare de la studenți, conform art.3 și 5, și le predau la Direcția Economică – Compartimentul Financiar-Contabilitate D.S.S., în vederea prelucrării și creării bazei de date.

(3) Țin legătura cu studenții pentru remedierea oricăror erori rezultate din furnizarea unor informații incorecte.

Art.12. Compartimentul Financiar-Contabilitate D.S.S.

(1) Preia documentele de decontare verificate de la cele 11 facultăți.

(2) Întocmește baza de date și centralizatorul cu informațiile preluate din documentele depuse de studenți în vederea decontării lor către studenții TUIASI și se ocupă de semnarea centralizatorului, conform art.6.

(3) Compartimentul Financiar-Contabilitate D.S.S. transmite către Direcția Economică -Serviciul Financiar, după verificare, următoarele documente:

- centralizatoarele lunare pe bănci cu studenți TUIASI eligibili pentru decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90 % sau 100 %, conform ANEXA 4, preluate de la responsabilul Serviciului Informatizare;
- propunerile de angajare a cheltuielilor, a angajamentului bugetar și ordonanțările de plată, însoțite de documentele justificative ale studenților TUIASI privind achiziția unui abonament de transport local în comun emis de CTP Iași, conform art.3 punctul 5 A și B.

(4) Reprezentantul Compartimentului Gestiune Software/ D.I.C.D. - Serviciul Informatizare, care este responsabil cu accesarea aplicațiilor software ale BRD, BCR, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, ING Bank, prin intermediul unui token, preia baza de date de la Compartimentul Financiar-Contabilitate D.S.S. și întocmește fișierele de plată, particularizat pentru fiecare bancă, în vederea efectuării periodice a transferurilor sumelor corespunzătoare din conturile băncilor TUIASI în conturile studenților TUIASI.

Art.13. (1) În cadrul Direcției Economice se verifică documentațiile primite de la Compartimentul Financiar - Contabilitate D.S.S. și va semnala către acesta eventualele inadvertențe constatate.

(2) Direcția Economică întocmește ordinele de plată periodic pentru decontarea sumelor de bani în procent de 90 % sau 100 %, după caz, din costul abonamentelor de transport public local în comun achiziționate de către studenții TUIASI.

(3) Direcția Economică realizează transferul periodic al sumelor de bani din conturile de trezorerie ale universității în conturile bancare ale BRD, BCR, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, ING Bank, cu care universitatea are încheiate contracte de colaborare.

(4) Direcția Economică preia spre verificare următoarele documente:

- centralizatoarele lunare pe bănci cu studenții TUIASI eligibili pentru decontarea abonamentelor lunare de transport public local în comun, în procent de 90 % sau 100 %, conform Anexa 4;
- propunerile de angajare a cheltuielii;
- angajamentul bugetar;
- ordonanțările de plată;

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Prorectoratul Relația cu Studenții	PROCEDURA privind decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași		PO.PRS.05
	Ediția: 2 Revizia: 0		
	Pagina 11 din 12		

- documentele justificative privind achiziția de către studenții TUIASI, a abonamentelor de transport local în comun emise de C.T.P. Iași, în vederea acordării vizei C.F.P.P.

(5) Direcția Economică păstrează și arhivează toate documentele justificative privind decontarea abonamentelor achiziționate de către studenții TUIASI.

(6) Direcția Economică semnalează către facultățile TUIASI orice eroare apărută cu privire la datele incorecte furnizate de studenți.

8.3. RISCURI ASOCIATE

Art.14. Riscurile identificate ce pot afecta desfășurarea activității de decontare a abonamentelor de transport local în comun achiziționate de studenții universității sunt:

- nerespectarea Diagramei de proces;
- depunerea unor dosare incomplete și/ sau nedepunerea lor în termenul stabilit;
- emiterea de reglementări legislative pe parcursul anului universitar care pot afecta modul stabilit de decontare;
- efectuarea cu întârziere a plății abonamentelor către studenți din motive obiective.

8.4. MONITORIZAREA PROCEDURII

Art.15. (1) Monitorizarea ex-ante se realizează de către PRS, facultăți, D.S.S., Direcția Economică și D.I.C.D. prin verificarea respectării Diagramei flux (**Anexa 1**) și a prevederilor procedurale.

(2) Monitorizarea ex-post se realizează de structurile și persoanele cu atribuții de verificare și control, după caz: PRS, Direcția Economică, Compartimentul de Audit Public Intern.

9. CATEGORII DE ABONAMENTE DE TRANSPORT LOCAL PUBLIC ÎN COMUN ȘI COSTUL ACESTORA

Art.16. Categoriile de abonamente de transport local în comun puse la dispoziție de către CTP Iași pentru studenți sunt:

- abonament urban de transport în comun denumit „**Abonament urban unic, 30 zile**” emis de către CTP Iași;
- abonament metropolitan de transport în comun denumit „**Abonament metropolitan unic, 30 zile**” emis de către CTP Iași.

10. DISPOZIȚII FINALE

Art.17. (1) Studenții TUIASI pot beneficia de un singur abonament lunar de transport public local în comun.

(2) Prezenta procedură intră în vigoare la data aprobării prin hotărâre de Senat. Celelalte regulamente date anterior își încetează valabilitatea.

11. RESPONSABILITĂȚI

11.1. Senatul universității:

- aprobă procedura.

11.2. Rectorul universității:

- dispune aplicarea procedurii;
- alocă resurse pentru desfășurarea procesului și aplicarea procedurii.

11.3. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității:

- verifică și avizează procedura din punct de vedere al sistemului calității;
- gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
- auditează procesul și procedura, în vederea identificării oportunităților de îmbunătățire a calității;
- elaborează propuneri de îmbunătățire a calității.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Prorectoratul Relația cu Studenții	PROCEDURA privind decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași		PO.PRS.05
	Ediția: 2	Revizia: 0	
	Pagina 12 din 12		

11.4. Compartimentul Managementul Calității:

- verifică procedura din punct de vedere al sistemului calității.

11.5. Responsabilul de proces – Prorectoratul Relația cu Studenții

- elaborează, modifică, retrage procedura;
- aplică procedura;
- monitorizează aplicarea procedurii.

11.6. Facultățile TUIASI

- aplică și respectă procedura.

11.7. Compartimentul Financiar-Contabilitate D.S.S.:

- aplică și respectă procedura.

11.8. Direcția Economică:

- aplică și respectă procedura.

11.9. Serviciul Informatizare:

- aplică și respectă procedura.

12. ÎNREGISTRĂRI

- 1 Indicatorul aprobărilor și al reviziilor
- 2 Lista de difuzare

13. ANEXE ȘI FORMULARE

PO.PRS.05 - Anexa 1 – Diagrama de proces decontare în procent de 90 % sau 100 %, după caz, din costul abonamentelor locale de transport public local în comun ale studenților TUIASI

PO.PRS.05 - Anexa 2 – Formular cerere decontare abonament transport public local în comun

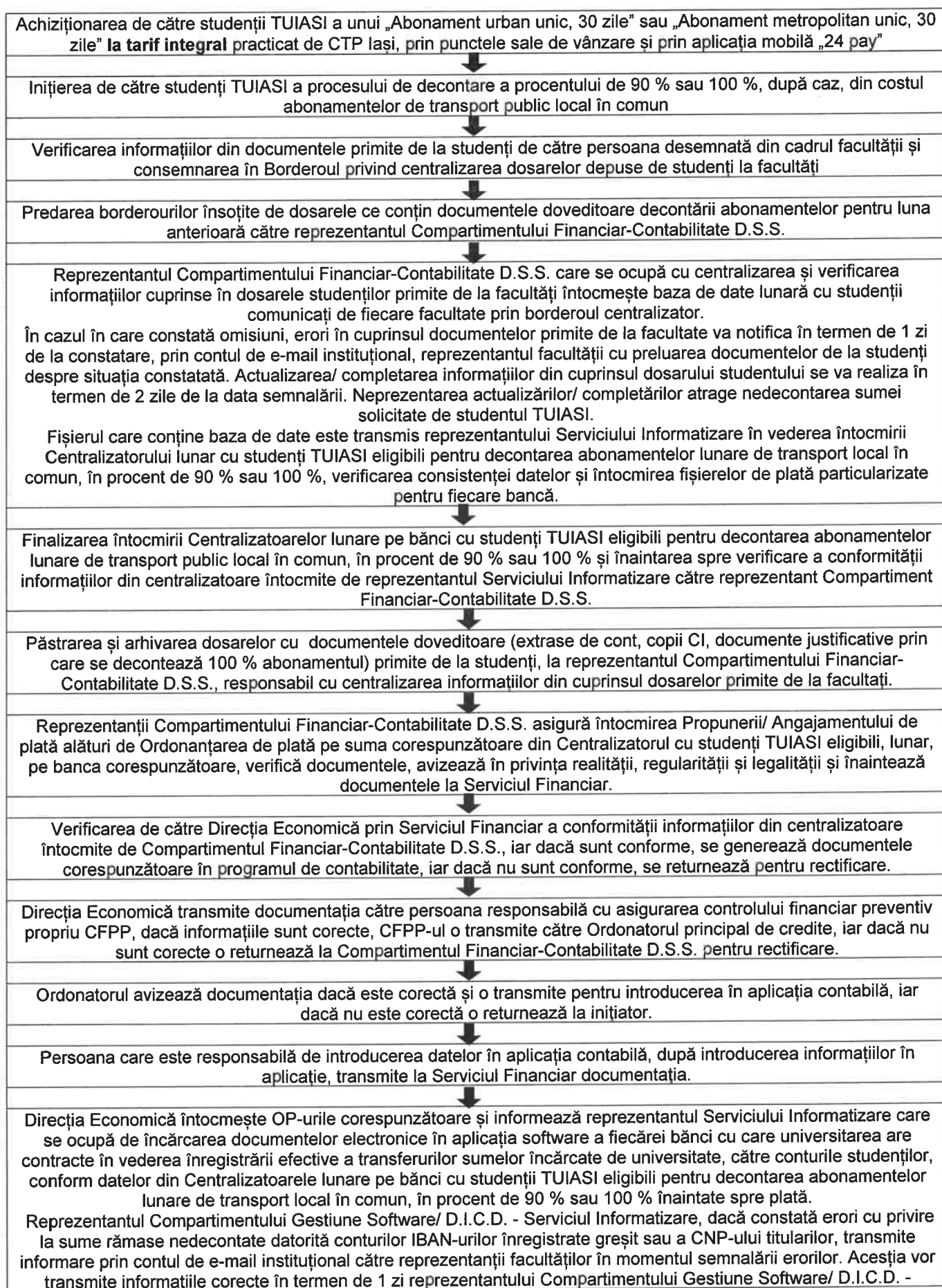
PO.PRS.05 - Anexa 3 – Formular Borderou centralizator cu studenții care au depus spre decontare dosarul cu documente doveditoare pentru decontarea contravalorii „Abonamentului urban/ metropolitan unic, 30 zile”

PO.PRS.05 - Anexa 4 – Formular Centralizator lunar studenți TUIASI eligibili pentru decontarea abonamentelor lunare de transport public local în comun, în procent de 90 % sau 100 %

14. CUPRINS

Nr. crt.	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pag.
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/ reviziei	1
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor	2
3	Lista de difuzare	2
4	Scopul	3
5	Domeniul de aplicare	3
6	Documente de referință	3
7	Definiții și abrevieri	3
8	Metodologie	4
9	Categorii de abonamente de transport local public în comun și costul acestora	10
10	Dispoziții finale	11
11	Responsabilități	11
12	Înregistrări	12
13	Anexe și formulare	12
14	Cuprins	12

Diagrama de proces decontare în procent de 90 % sau 100 % din contravaloarea sumei plătite de studenții TUIASI pentru achiziția abonamentelor locale de transport public local în comun



Serviciului Informatizare care a semnalat eroarea.

În vederea decontării sumelor rămase în cont, mai puțin comisioanele bancare aplicate la tranzacțiile eronate ca urmare a furnizării de informații incorecte/ incomplete, studenții vor depune la dosar, cereri cu datele corecte. Cererile studenților depuse la reprezentantul Compartimentului Gestiune Software/ D.I.C.D. -Serviciul Informatizare se vor înainta spre verificare și aprobare și la Direcția Economică care va verifica existența disponibilului în cont în vederea efectuării plății.



Direcția Economică transmite extrasele de cont cu sumele decontate și cu documentația aferentă către reprezentantul din subordine care realizează înregistrările în evidența contabilă și arhivează documentația în conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic.

Formular cerere decontare abonament transport local în comun

Domnule Decan,

Subsemnatul(a), ..., student la Facultatea de, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, în anul de studii.....licență/ masterat/ doctorat, telefon contact..... cursuri de zi, grupa, vă rog să-mi aprobați decontarea contravalorii

- „Abonamentului urban unic, 30 zile”
- „Abonamentului metropolitan unic, 30 zile”

emis de Compania de Transport Public Iași în procent de (90 % sau 100 %, după caz), achiziționat în luna, anul

Atașez următoarele documente*:

Data

Semnătura studentului(ei),

Domnului Decan al Facultății de

Verso cerere (Anexa 2)

* **Notă:** Componentă dosar tip folie plastic:

- copie lizibilă după actul de identitate realizată centrat pe formatul A4;

- dovada achiziției abonamentului, după caz:

1. extras de cont pe numele studentului, pentru achizițiile în care s-au utilizat platforme electronice ("24Pay"/ "IA'SI BILET") a unui singur abonament;

2. un singur "talon alb" în original emis C.T.P. Iași sau chitanță, achiziționat de la punctele de vânzare C.T.P., a cărui ultimă zi de valabilitate să fie cuprinsă în intervalul zilelor lunii anterioare pentru care se depune cererea de decontare;

3. copie după cardul de transport contactless (verde), care conține datele de identificare ale studentului (ID-ul și numele acestuia), card achiziționat la punctele de vânzare C.T.P. Iași

Notă: Documentele de la punctele 1. și 2. se prezintă împreună pe o foaie A4 din care să rezulte prezentarea copiei lizibile a cartonului nominal de abonament și originalul talonului aferent lunii pentru care se solicită decontarea.

- documente doveditoare, constând în fotocopii ale certificatului/ certificatelor de deces al/ ale părinților, respectiv documente ale autorității tutelare privind plasamentul studentului la familia extinsă sau la asistent maternal pentru studenții din categoria care beneficiază de decontare a sumelor plătite de acestia pentru achiziția abonamentului în procent de 100 %;

- extrasul de cont bancar IBAN pe numele studentului titular de „Abonament urban/ metropolitan unic, 30 zile”, dacă abonamentul a fost achiziționat prin aplicația mobilă "24Pay" sau "IA'SI BILET".

Facultatea de _____

Nr.înreg. _____ /data

Formular

**Borderou centralizator cu studenții care au depus spre decontare
Dosarul cu documente doveditoare pentru decontarea contravalorii „Abonamentului urban
unic, 30 zile” achiziționat în luna.....**

Luna _____ / anul _____

Nr.crt.	Nume și prenume student TUIASI	An de studii	Tip decont (90 % sau 100 %)	Tip de abonament (Urban/Metropolitan)
1				
2				
3				

Întocmit,
Reprezentant desemnat de facultate
cu verificarea și centralizarea dosarelor

Prezentul borderou se predă în original însoțit cele X.... dosare complete depuse de studenții Facultății de la Responsabilul cu centralizarea informațiilor privind decontarea sumelor privind abonamentele de transport public local în comun din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate D.S.S. în perioada 16 – 20 ale lunii în curs.

Am predat
Responsabil facultate

Am preluat,
Responsabil Compartiment
Financiar-Contabilitate D.S.S.

Data

Direcția Economică
Compartimentul Financiar-Contabilitate D.S.S.

Nr.înreg. _____ /data

Formular

**CENTRALIZATOR LUNAR STUDENȚI TUIASI ELIGIBILI PENTRU DECONTAREA
ABONAMENTELOR LUNARE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN COMUN, ÎN PROCENT DE
90 % SAU 100 %**

LUNA.....

BANCA.....

Luna decontării _____ / anul _____

Nr.crt.	Nume și prenume student	Facultatea	CNP	Cont IBAN	Suma
	TOTAL				

Direcția Generală Administrativă,
Director General Administrativ
Nume și prenume și semnătură

Compartimentului Gestiune Software/ D.I.C.D.-
Serviciu Informatizare,
Nume și prenume responsabil și semnătură

Compartimentul Financiar Contabilitate D.S.S.,
Nume și prenume responsabil și semnătură

Verificat,
Direcția Economică
Serviciul Financiar
Șef Serviciu Financiar
Nume și prenume și semnătură

Reprezentanți Direcția Economică cu prelucrarea datelor
studentilor care solicită decontarea „**Abonamentului urban unic, 30 zile**” sau a
„**Abonamentului metropolitan unic, 30 zile**”
Nume și prenume și semnătură