Nr. înregistrare ......................./.................................. Se aprobă,

 RECTOR,

 Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan

Se justifică necesitatea deplasării:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Director Departament, | Prodecan,Prof.univ. dr Nicoleta Cristache | Decan,Prof.univ. dr Adrian Micu |
|  |  |  |

**Domnule Rector,**

 Subsemnatul(a) ................................................................. CNP ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟, în funcţia de ......................................, la Facultatea .................................................................................., departamentul ......................................., serviciul ........................................ vă rog să binevoiţi a aproba deplasarea mea la (instit.) ........................................................................................................................... în localitatea ............................................, pentru ......................................................................................

...................................................................................................................................................................., în perioada 1 .......................................................... .

 Cheltuielile legate de această deplasare vor fi acoperite din **venituri Facultate / Universitate** după cum urmează:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli solicitatepentru deplasare | Suma estimată | Modalitate de plată | Articol contabil | Sursa de finanţare\* | Observaţii\* |
| Cas. | Card |  |
| Transport (mijloc de transport) 2………………………………….Auto personalInclude vigniete, taxe de autostrăzi, poduri, taxe de parcare |  |  |  |  | 20.06.0120.06.02 |  |  |
| Diurnă |  |  |  |  | 10.01.13 |  |  |
| Cazare 3 |  |  |  |  | 20.30.30 |  |  |
| Taxă participare |  |  |  |  | 20.30.30 |  |  |
| Asigurare medicală |  |  |  |  | 20.30.30 |  |  |
| Alte taxe ……………………….. |  |  |  |  | 20.30.30 |  |  |
| Total estimat |  | X | X | X | X | X |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solicit avans: | DA | NU |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Viza: Contabil Şef, |  |
|  |  |
|  |  |

\* Se completeaza numai de serviciile Universităţii.

1. Am luat la cunoştinţă de prevederile Biroului de Senat nr. 20937/19.11.2004 şi ale legii 128/1997 referitoare la plecarea cadrelor didactice la stagii în străinătate cu durata mai mare de 90 de zile.

2. Decontarea transportului se va face **numai pe baza documentelor din perioada deplasării**.

3. Se decontează cheltuieli cu cazarea pentru hotel categoria maximă „**trei stele**”**,** cu chitanţa şi factura emisă pe numele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cod fiscal **3127522**. Nu se decontează chitanţele şi facturile care nu conţin numărul de stele ale hotelului.

4. În cazul în care este necesară obţinerea unei vize de la Ambasadă se va solicita o adresă în acest sens.