

FINANCIAR CONTABILITATE

Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2023(1/4)

Nr. crt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.	01	VENITURI din care:		308.164.219	320.445.315
1.	02	Venituri proprii din care: (rd.03 - rd.11)	33.10.00	258.426.066	273.235.162
	03	a) venituri din taxe si activitati de invatamant	33.10.05.01	10.219.740	12.085.335
	04	b) venituri din finanțarea de baza	33.10.05.02	197.537.052	197.176.939
	05	c) venituri din microproducție	33.10.16	0	0
	06	d) venituri din activitatea de camine si cantine:		13.942.222	15.375.670
		- din servicii de masa	33.10.14	4.000.000	4.681.842
		- din regie de camine si cantine	33.10.50	9.942.222	10.693.828
	07	e) venituri din activitatea de cercetare	33.10.20	11.000.000	12.189.495
	08	f)venituri din alte activitati	33.10.08.01	6.699.778	7.688.976
	09	g)venituri din donatii si sponsorizari	37.10.01	300.000	254.763
	10	h)venituri din fonduri externe nerambursabile	48.10.50	16.236.093	27.046.209
	11	i)Mecanism SEE	45.08.17	2.491.181	1.417.775

Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2023

(2/4)

Nr. crt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
2.	12	Alocatii de la bugetul de stat pentru:(rd.13 - rd.20)	37.10.50	49.738.153	47.210.153
	13	a) reparatii capitale	37.10.50.01	0	0
	14	b) dotari si alte investitii	33.10.50.03	2.000.000	1.940.500
	15	c) burse	33.10.50.04	30.794.053	30.794.053
	16	d)transport pentru studenti	33.10.50.05	1.026.500	1.026.500
	17	e)realizarea obiectivelor de investitii	33.10.50.06	2.700.000	231.500
	18	f) subventii pentru cazarea externa	33.10.50.08	0	0
	19	g) subventii pentru achzitii de calculatoare	33.10.50.09	0	0
	20	h) subventii pentru camine si cantine	36.10.50.02	13.217.600	13.217.600

Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2023

(3/4)

Nr. crt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
II.	21	CHELTUIELI din care:		325.169.059	309.607.606
1.	22	Cheltuieli pentru activitatea de baza	65.10.06.10	222.506.570	213.708.761
	23	a) cheltuieli din venituri proprii	65.10.06.10.01	24.969.518	21.170.066
	24	b) cheltuieli din finanțarea de baza	65.10.06.10.02	197.537.052	192.538.695
2.	25	Cheltuieli pentru microproducție	65.10.06.13	0	0
3.	26	Cheltuieli din venituri pentru cămine si cantine	65.10.06.14	14.042.222	9.996.341
4.	27	Cheltuieli pentru cercetare	65.10.06.11	12.035.100	11.092.098

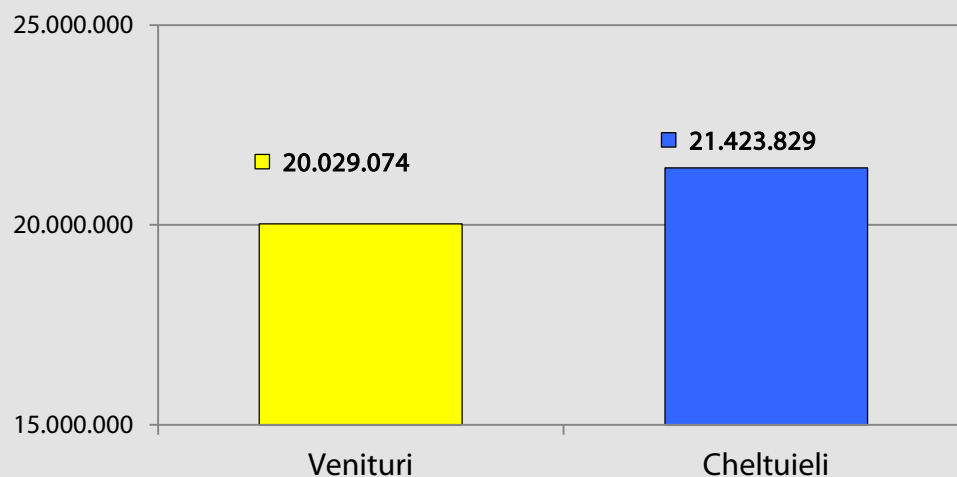
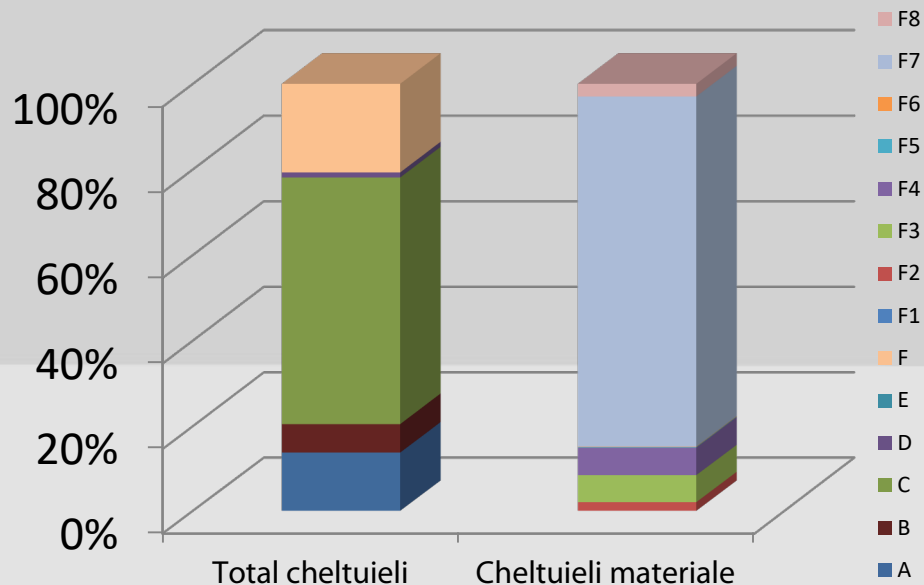
Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2023

(4/4)

Nr. crt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
5.	28	Cheltuieli din alocatii bugetare	65.10.06.12	49.738.153	48.931.987
	29	Cheltuieli pentru reparatii capitale	65.10.06.12.01	0	0
	30	Cheltuieli pentru dotari si alte investitii	65.10.06.12.03	2.000.000	1.938.862
	31	Cheltuieli pentru burse	65.10.06.12.04	30.794.053	30.646.918
	32	Cheltuieli pentru transportul studentilor	65.10.06.12.05	1.026.500	972.720
	33	Cheltuieli pentru obiective de investitii	65.10.06.12.06	2.700.000	2.155.887
	34	Cheltuieli pentru cazarea externa	65.10.06.12.08	0	0
	35	Cheltuieli pentru achizitia de calculatoare	65.10.06.12.09	0	0
	36	Cheltuieli din subventii pentru camine si cantine	65.10.06.12.02	13.217.600	13.217.600
6.	37	Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile	65.10.06.12.09	24.055.833	23.572.946
7.	38	Cheltuieli din mecanism financiar norvegian SEE	65.10.06.15	2.491.181	2.051.710
8.	39	Cheltuieli din sponsorizare	65.10.06.37	300.000	253.763

Structura cheltuielilor din venituri din activități proprii

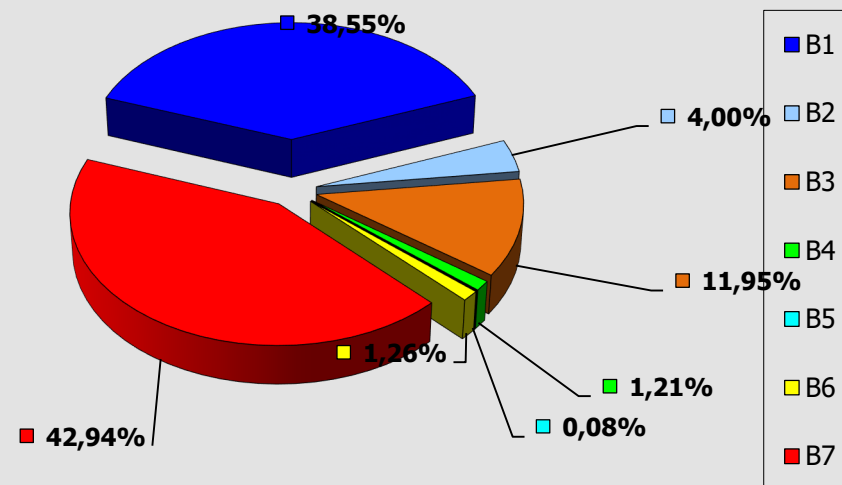
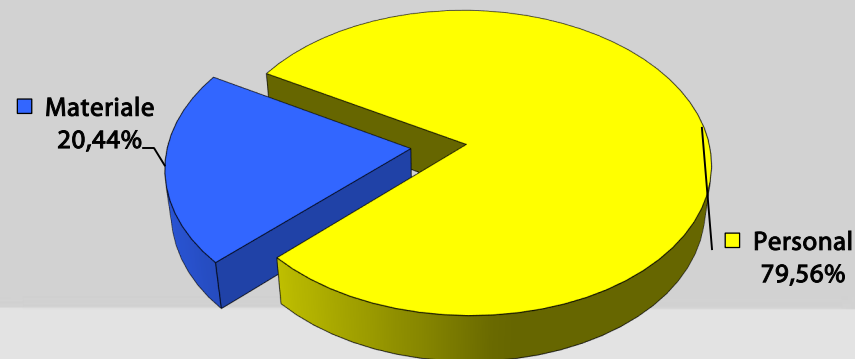
	RON
VENITURI:	20.029.074
CHELTUIELI:	21.423.829
✓ A. Personal	2.952.612
✓ B. Burse sociale	1.432.834
C. Capital	12.348.734
✓ D. Sponsorizări	253.763
✓ E. Ajutoare sociale	0
✓ F. Materiale:	4.435.886
➤ F1. utilități	0
➤ F2. obiecte inventar	90.733
➤ F3. reparații curente	283.432
➤ F4. alte cheltuieli	287.657
F5. publicații	6.359
➤ F6. furnituri birou	4.886
➤ F7. mat serv diverse	3.631.658
➤ F8. mat curatenie	131.161



Structura cheltuielilor din veniturile proprii bugetare (finanțarea de bază)

RON

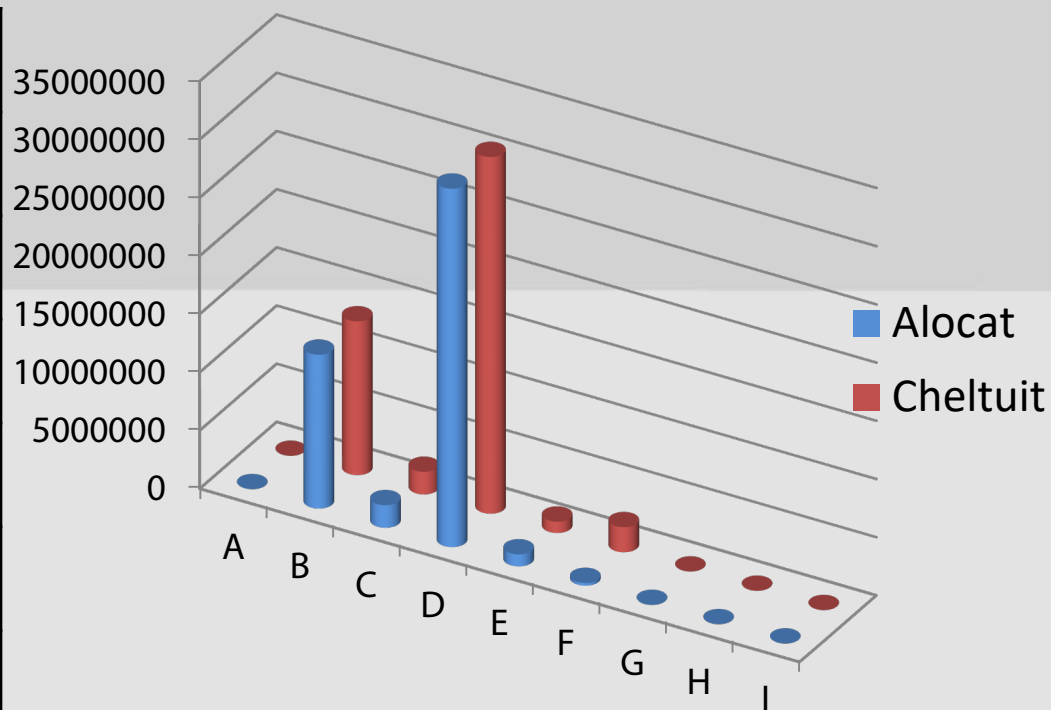
TOTAL ALOCAT	
- Alocații bugetare	197.176.939
CHELTUIELI :	192.538.695
A - Personal:	153.184.327
B - Materiale :	39.354.368
B1 - utilități	15.173.000
B2 - obiecte inventar	1.575.745
B3 - reparații curente	4.702.555
B4 - alte cheltuieli	475.819
B5 - publicații	30.260
B6 - furnituri birou	496.797
B7 - mater servicii	16.900.192



Structura cheltuielilor din alocațiile bugetare complementare

RON

A – Reparații capitale	A:	0
	C:	0
B – Subvenții cămine	A:	13.217.600
	C:	13.217.600
C – Dotări și alte investiții (consolidări reabilitări)	A:	1.940.500
	C:	1.938.862
D – Burse	A:	30.794.053
	C:	30.646.918
E – Protecție socială stud	A:	1.026.500
	C:	972.720
F - Investiții CM	A:	231.500
	C:	2.155.887
G – Subvenții pentru cazarea externă a studenților	A:	0
	C:	0
H – Subvenții pentru achiziția de calculatoare	A:	0
	C:	0



TOTAL Alocat 47.210.153

TOTAL Cheltuit 48.931.987

Venituri și cheltuieli din finanțarea de bază

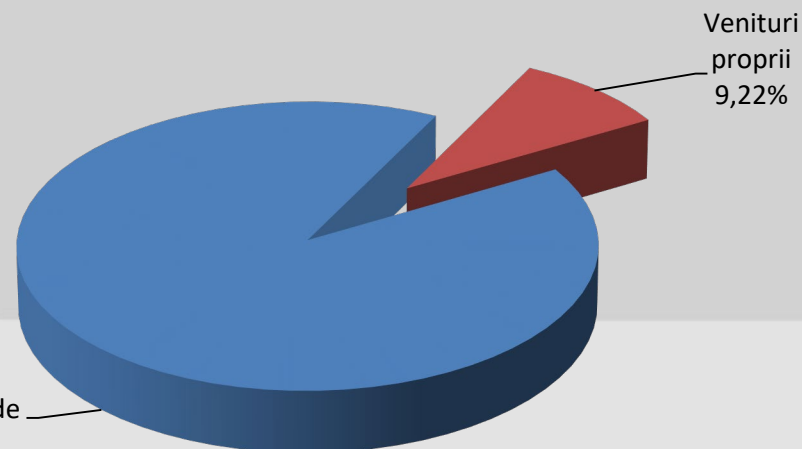
și veniturile proprii extrabugetare (fără veniturile din cercetare microproducție social)

-2023-

RON

VENITURI

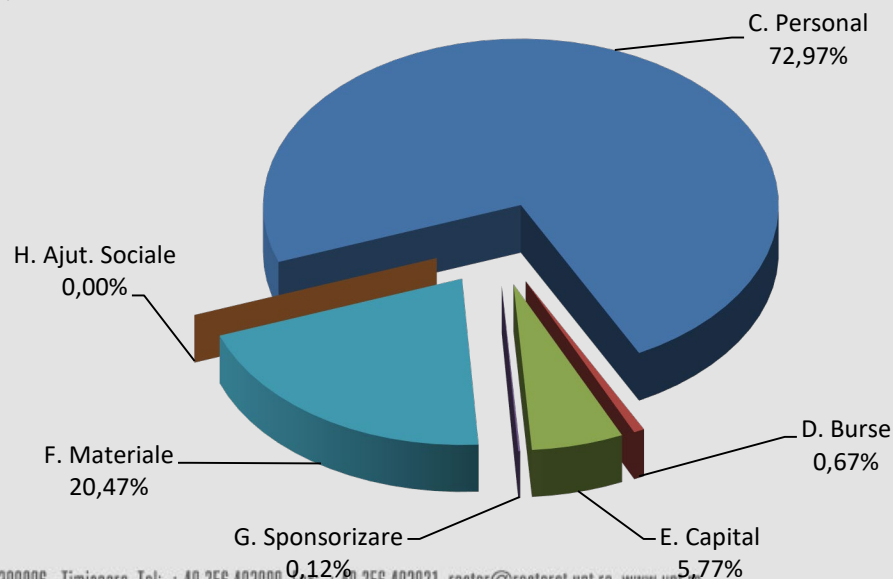
A. finanțare de bază	197.176.939
B. venituri proprii	20.029.074
TOTAL	217.206.013



CHELTUIELI

C. personal	156.136.939
D. burse	1.432.834
E. capital	12.348.734
F. materiale	43.790.254
G. sponsorizare	253.763
H. ajutoare sociale	0

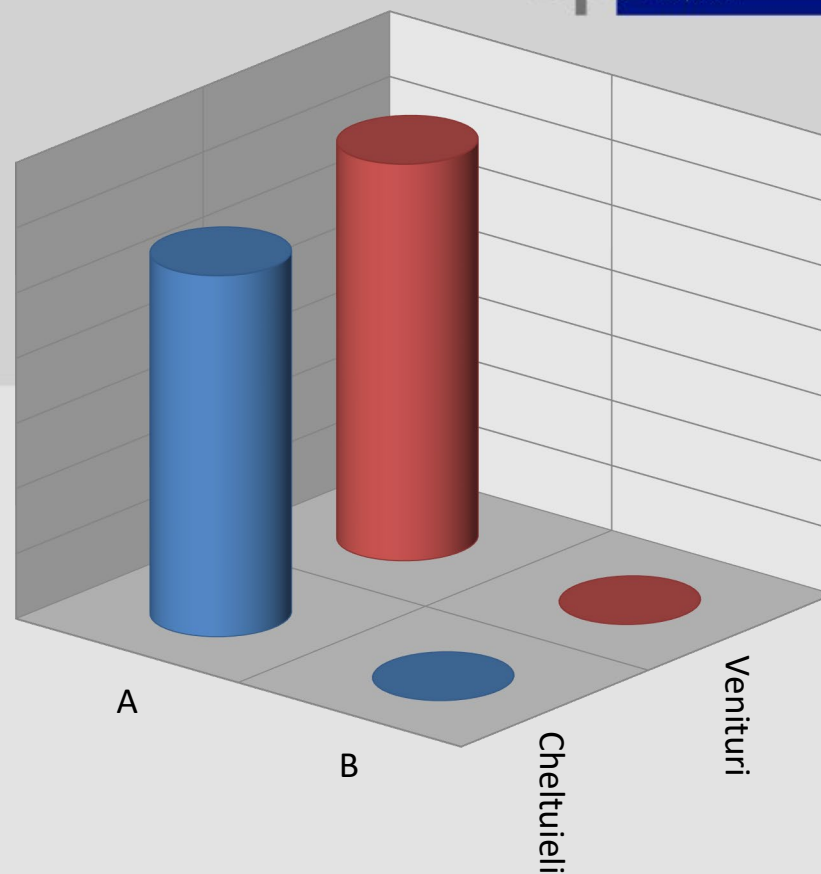
TOTAL 213.962.524



Activități cercetare

Venituri / Cheltuieli 2023

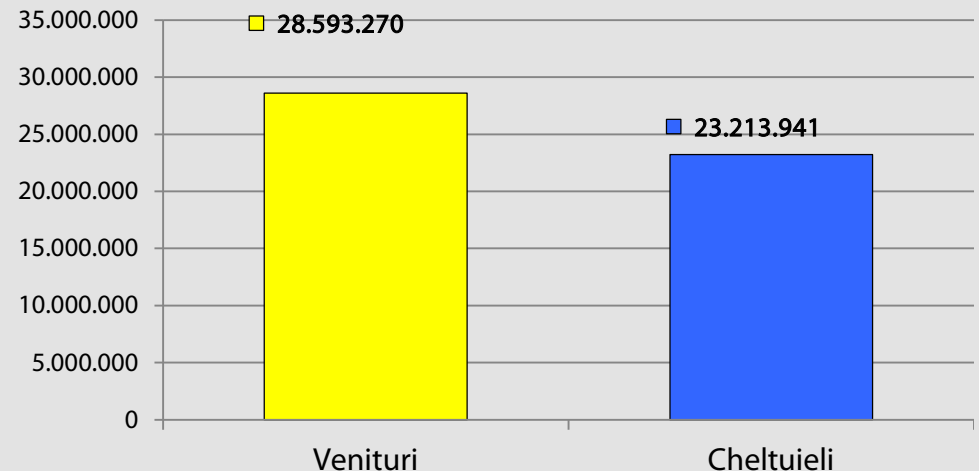
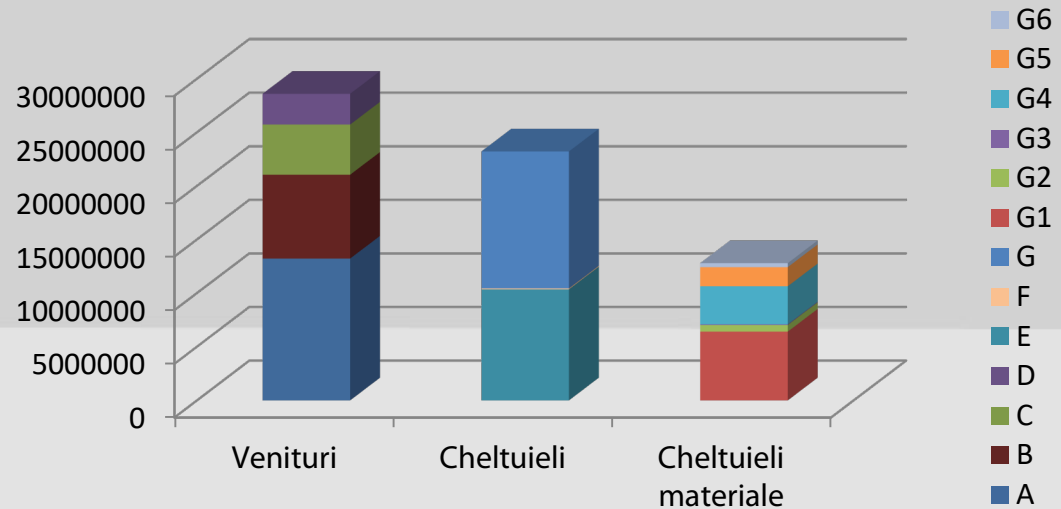
■	T – TOTAL VENITURI	12.189.495
➤	A- Contracte de cercetare	12.189.495
■	T – TOTAL CHELTUIELI	11.092.098
➤	A-Contracte de cercetare	11.092.098



Venituri și cheltuieli la Serviciul Social (subvenție și venituri proprii social)

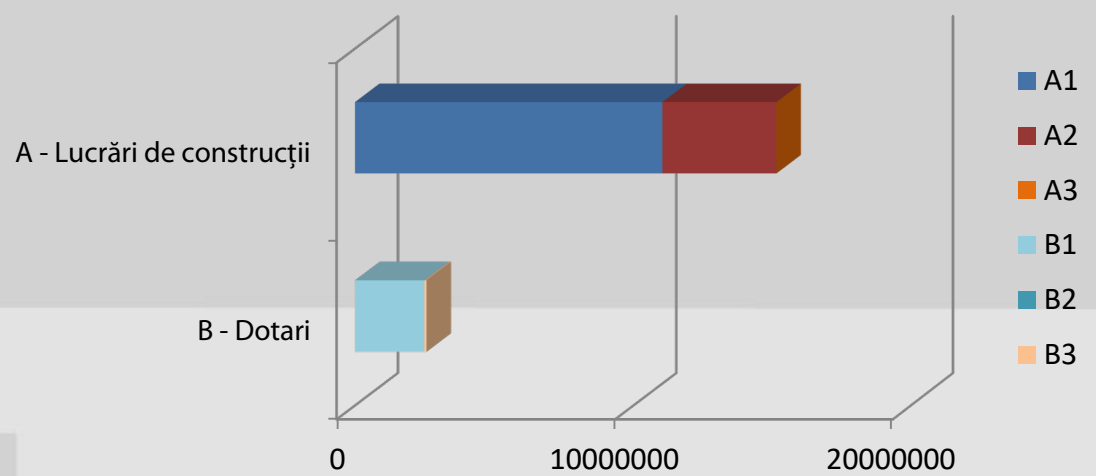
	RON
VENITURI	28.593.270
□ A. Subvenție	13.217.600
□ B. Taxe cămine	7.824.704
□ C. Servicii de masa	4.681.842
□ D. Diverse încasări	2.869.124

	RON
CHELTUIELI	23.213.941
□ E. Personal	10.342.986
□ F. Capital	83.550
□ G. Materiale	12.787.405
➤ G1. utilități	6.395.112
➤ G2. obiecte inventar	617.217
➤ G3. rep curente	64.929
➤ G4. hrană	3.555.128
➤ G5. materiale div	1.782.349
➤ G6. materiale curatenie	372.670

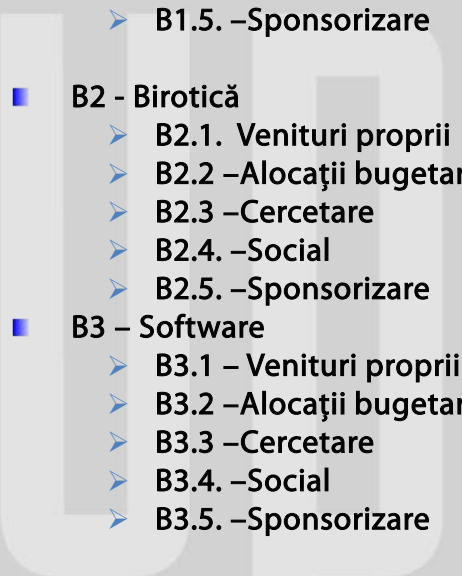
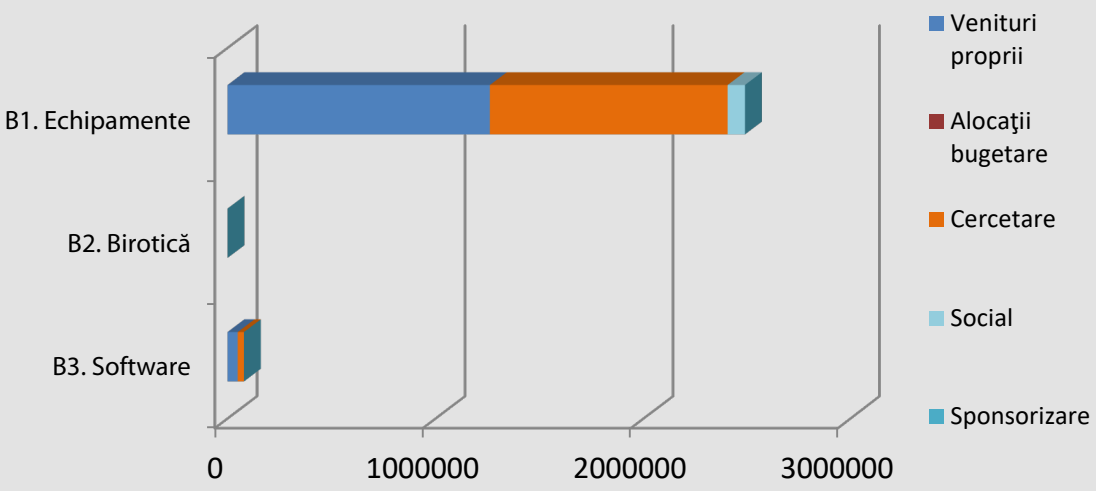


Cheltuielile de capital (fără FEN)

	RON
A - Lucrări de construcții	15.133.375
A1-Venituri proprii	11.038.626
A2-Alocații bugetare	4.094.749
A3-Venit.proprii social	0



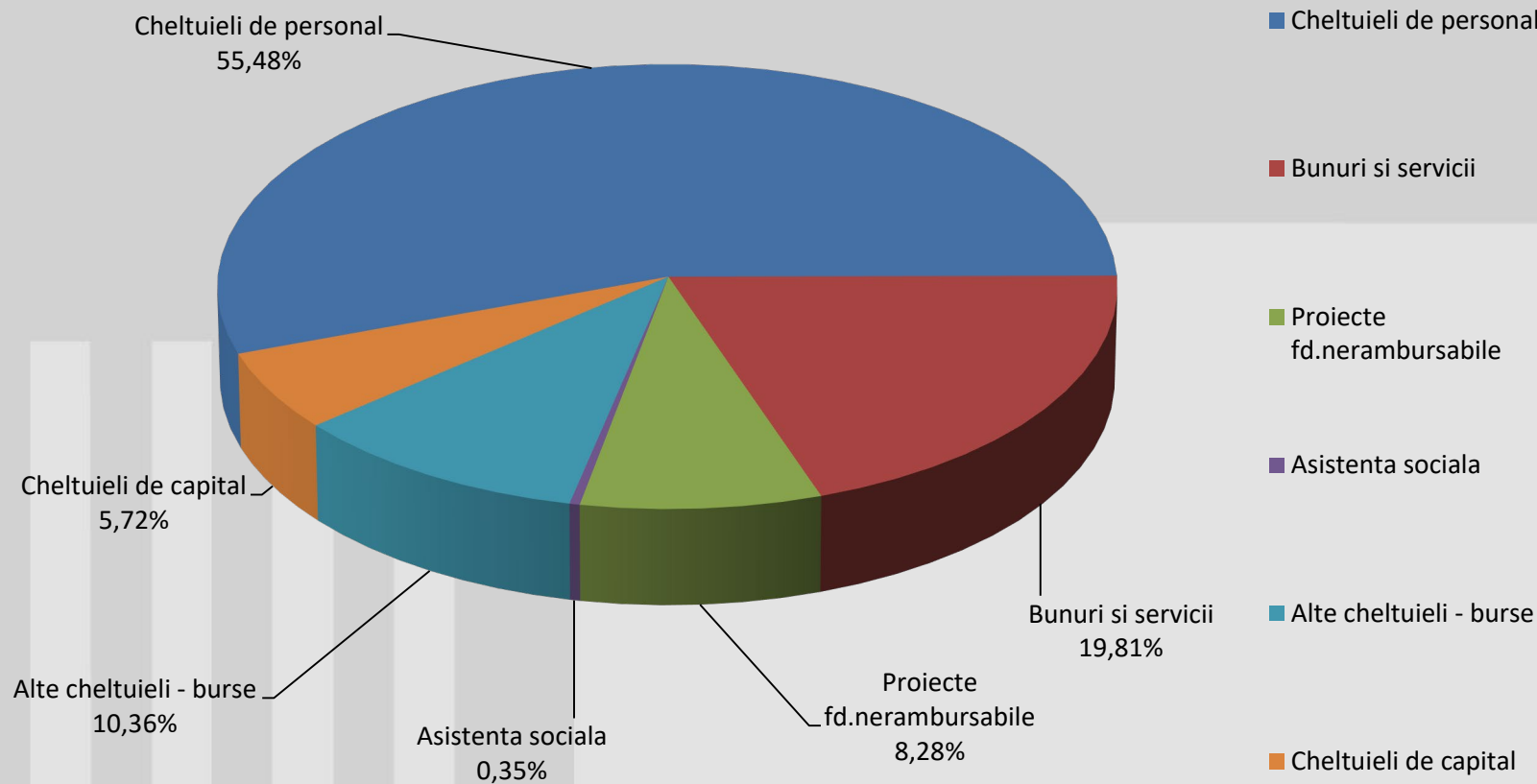
B - Dotări	2.565.576
■ B1 - Echipamente	2.487.674
➤ B1.1 - Venituri proprii	1.261.360
➤ B1.2 -Aloc. bugetare	0
➤ B1.3 -Cercetare	1.142.764
➤ B1.4. -Social	83.550
➤ B1.5. -Sponsorizare	0



Situație privind plățile efectuate în anul 2023 pe toate sursele de finanțare și pe titluri de cheltuieli

Nr. crt.	Denumire indicator	Plati	% in totalul platilor
1.	Cheltuieli totale de personal din care:	171.775.646	55.48%
	- cheltuieli de personal	171.775.646	55.48%
	-plata dobanzi	0	0%
	-plata Legea 85/2016 Universitatea Politehnica	0	0%
2.	Bunuri si servicii	61.339.411	19.81%
3.	Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	25.624.656	8.28%
4.	Asistență sociala	1.088.190	0.35%
5.	Alte cheltuieli - burse	32.079.752	10.36%
6.	Cheltuieli de capital	17.699.951	5.72%
	TOTAL	309.607.606	100 %

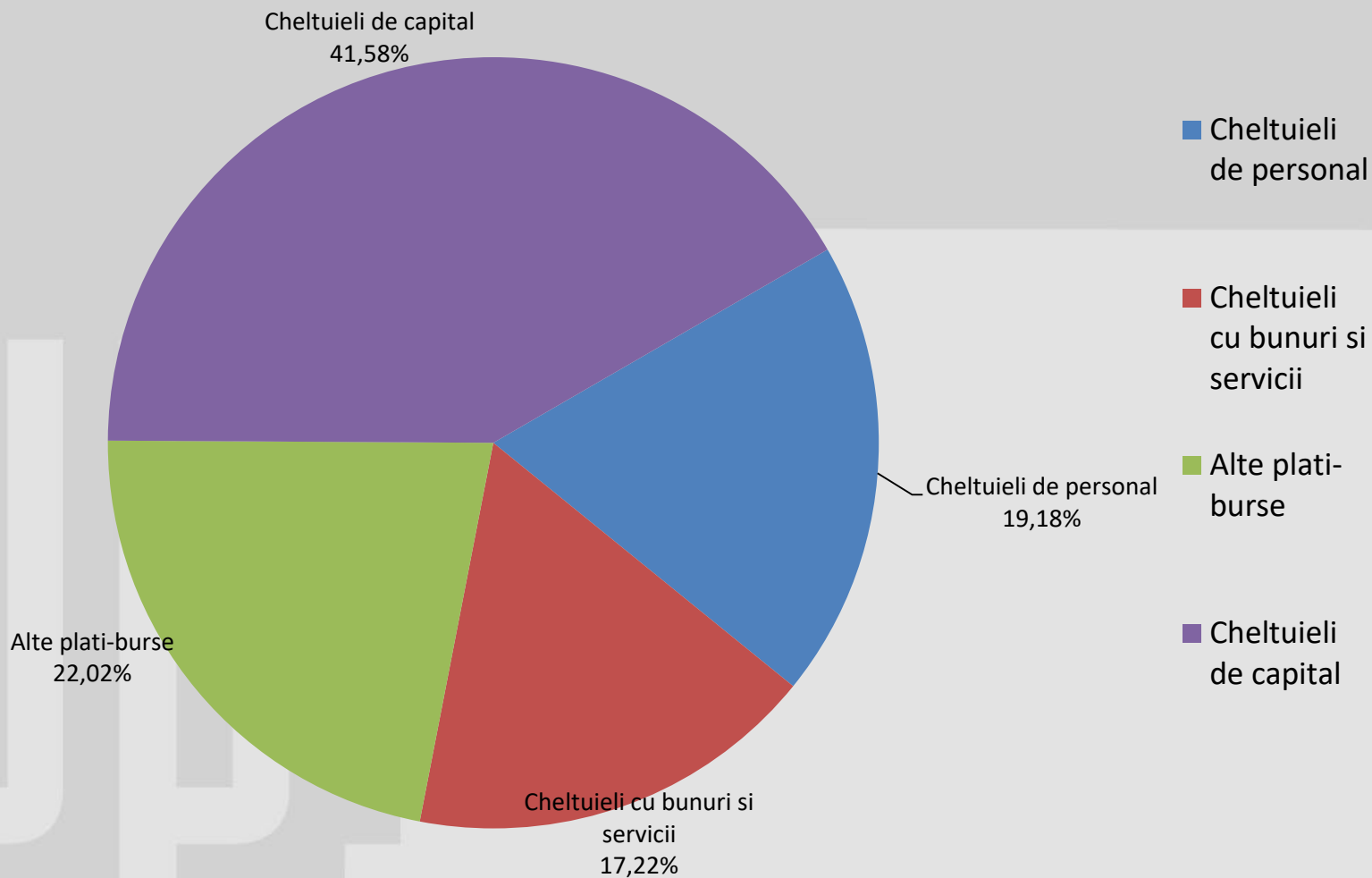
Situație privind plățile efectuate în anul 2023 pe toate sursele de finanțare și pe titluri de cheltuieli



Plățile efectuate în anul 2023 din fonduri externe nerambursabile

Nr. crt.	Categorii de plăți	Plăți efectuate	% în totalul platilor
1.	Plăți de personal	4.913.995	19.18 %
2.	Plăți cu bunuri si servicii	4.413.323	17.22 %
3.	Alte plăți - burse	5.643.818	22.02 %
4.	Plăți de capital	10.653.520	41.58 %
	TOTAL	25.624.656	100%

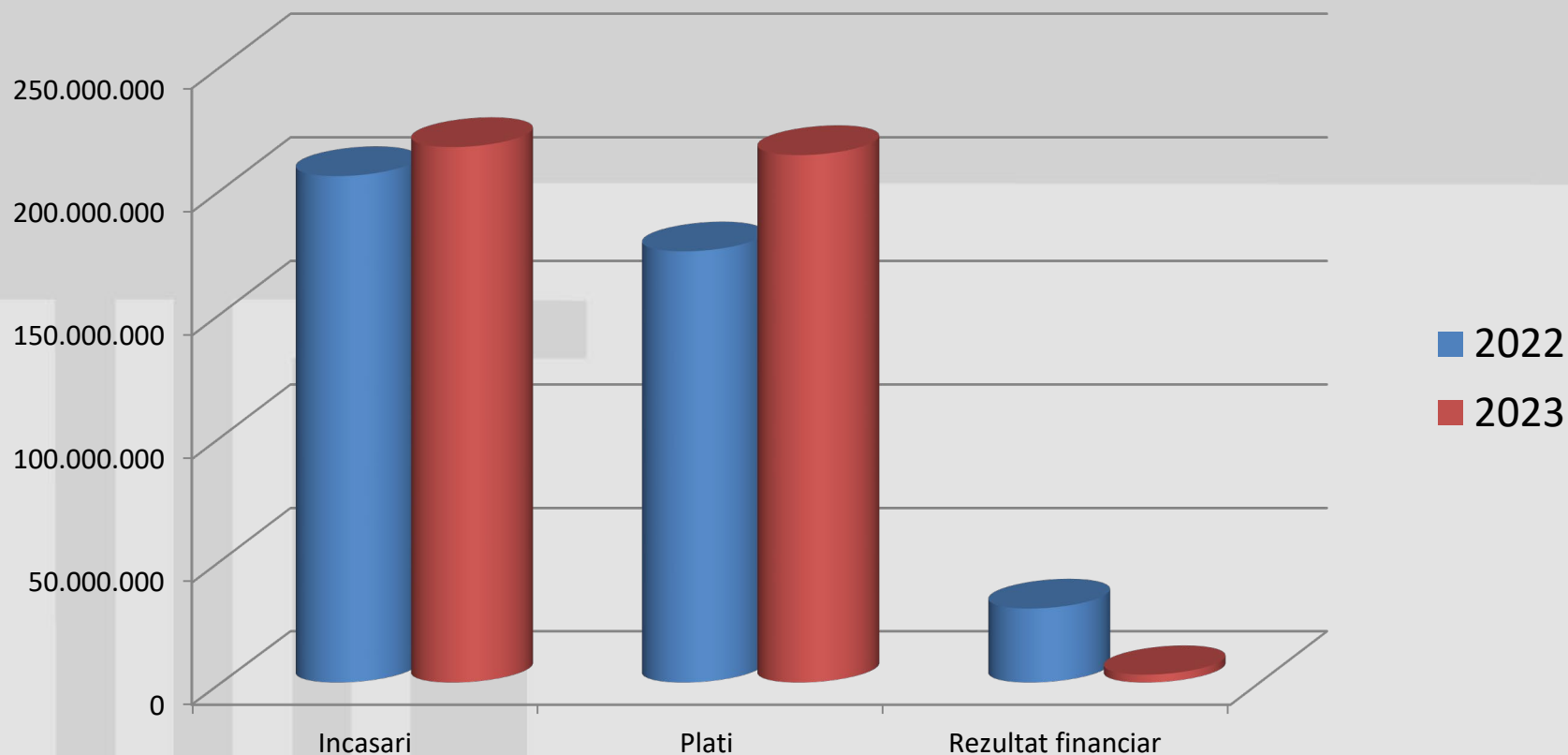
Situație privind plățile efectuate în anul 2023 din fonduri externe nerambursabile



Situație comparativă cu anul 2022 pentru activitatea de baza (FB+VP) conform execuției efective totale de încasari și plăți

Nr. crt.	Denumire indicator	2022	2023
1.	Total încasari , din care :	205.452.466	217.206.013
	Venituri din taxe	10.715.402	12.085.335
	Venituri din finantarea de baza	187.377.431	197.176.939
	Alte venituri	7.195.133	7.688.976
	Venituri din sponsorizare	164.500	254.763
2.	Total plăți , din care :	174.988.629	213.962.524
	Cheltuieli de personal	133.057.994	156.136.939
	Bunuri și servicii	33.147.004	43.790.254
	Asistența sociala	110.699	0
	Alte cheltuieli - burse	1.291.002	1.432.834
	Cheltuieli de capital	7.211.082	12.348.734
	Cheltuieli din sponsorizare	170.848	253.763
	REZULTAT FINANCIAR : Încasari-Plăți	30.463.837	3.243.489

Situație comparativă cu anul 2022 pentru activitatea de bază (FB+VP) conform execuției efective totale de încasări și plăți



Situație privind susținerile pentru derularea proiectelor de fonduri nerambursabile pentru proiectele în curs

Nr. crt.	Denumire proiect	ID proiect	Manager proiect	Valoare împrumut
1	POR CITTUPT "CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII UPT PRIN INFIINȚAREA CENTRULUI DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC POLITEHNICA 2020"	ID 140100	Conf.dr.ing. Mihaescu Vlad	427.185
2	POR Modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educaționale universitare la Facultatea de Chimie Industrială si Ingineria Mediului	ID 123043	Prof.dr.ing. Negrea Petru	3.140.539
3	INTEREG OJP 4 Danube		s.l. Stefan Octavian	2.948
4	INTERREG DANUrB+		Arh.Ana Maria Branea	71.286
5	POCU SUS RURAL	ID 146806	Prof.dr.ing. Mocan Marian	223.952
6	POCU StartUPT	ID 140550	Prof.dr.ing. Vasiu Radu	72.709
7	POCU Retea de excelenta in cercetare si inovare aplicativa pentru programele de studii doctorale si postdoctorale InoHubDoc	ID 153437	Prof.dr.ing. Marsavina Liviu	800.373
8	POCU Oferte educationale noi si flexibile in invatamantul tertiar universitar si non-universitar ethnic conforme cu cerintele pietei muncii in schimbare*	ID 122333	Conf.dr.ing.Dragan Florin	205.046

Nr. crt.	Denumire proiect	ID proiect	Manager proiect	Valoare imprumut
9	PFE 26/2021 PERFORM CDI@UPT 100	PFE 26/2021	Conf.dr.ing.Cadariu Brailoiu Liviu	56.870
10	Proiect SEE DOITSMARTER	ID 337338	Conf.dr.ing.Vasar Cristian	72.366
11	Proiect SEE RONNES	2022/346709	Prof.dr.ing.Craciunescu Corneliu Marius	347.088
12	HORIZON 2020 ADVANCE	RFCS ADVANCE 101112269/01.09.2023	Prof.dr.ing.Ungureanu Viorel	12.600
13	ERASMUS+	2020-1-RO01-KA107-078472	Prof.univ.dr.Albulescu Claudiu	27.250
14	ERASMUS+	2020-1-ES01-KA203-082068	Prof.univ.dr.Dejica-Cartis Daniel	5.460
15	ERASMUS+	Relabema-KA226-670AD936	Conf.univ.dr.ing. Greconici Marian	30.000
16	ERASMUS+	2021-KA131-HED-000006710	Prof.univ.dr.Albulescu Claudiu	44.870
17	ERASMUS+	KA226-HED-000027578	Prof.dr.ing.Draghici Anca	5.482
	TOTAL			5.546.024