

FINANCIAR CONTABILITATE



Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2017(1/4)

| Nr. crt. | rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi | Realizat |
|----------|-----|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | 01 | VENITURI din care: | | 220.831.879 | 194.599.036 |
| 1. | 02 | Venituri proprii din care: (rd.03 - rd.12) | 33.10.00 | 179.465.150 | 153.232.307 |
| | 03 | a) excedent al anului precedent | | 9.987.596 | 9.987.596 |
| | 04 | b) venituri din taxe si activitati de invatamant | 33.10.05.01 | 12.000.000 | 8.940.337 |
| | 05 | c) venituri din finanțarea de baza | 33.10.05.02 | 99.806.436 | 99.806.436 |
| | 06 | d) venituri din microproducție | 33.10.16 | 1.000.000 | 235.964 |
| | 07 | e) venituri din activitatea de camine si cantine: | | 14.000.000 | 10.622.339 |
| | | - din servicii de masa | 33.10.14 | 4.000.000 | 3.429.786 |
| | | - din regie de camine si cantine | 33.10.50 | 10.000.000 | 7.192.553 |
| | 08 | f) venituri din activitatea de cercetare | 33.10.20 | 16.500.000 | 11.477.715 |
| | 09 | g)venituri din alte activitati | 33.10.08.01 | 10.381.792 | 6.329.572 |
| | 10 | h)venituri din donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 500.000 | 147.137 |
| | 11 | i)venituri din fonduri externe nerambursabile | 45.10.50 | 15.000.000 | 5.402.378 |
| | 12 | j)Mecanism SEE | 45.08.17 | 289.326 | 282.833 |

Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2017(2/4)

| Nr. crt. | rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi | Realizat |
|----------|-----|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | 13 | Alocatii de la bugetul de stat pentru: | 37.10.50 | 41.366.729 | 41.366.729 |
| | 14 | a) excedent al anului precedent | | 5.178.470 | 5.178.470 |
| | 15 | b) reparatii capitale | 37.10.50.01 | 0 | 0 |
| | 16 | c) dotari si alte investitii | 33.10.50.03 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| | 17 | d) burse | 33.10.50.04 | 22.668.085 | 22.668.085 |
| | 18 | e) transport pentru studenti | 33.10.50.05 | 962.000 | 962.000 |
| | 19 | f) realizarea obiectivelor de investitii | 33.10.50.06 | 1.004.000 | 1.004.000 |
| | 20 | g) subventii pentru cazarea externa | 33.10.50.08 | 0 | 0 |
| | 20 | h) subventii pentru achzitie de calculatoare | 33.10.50.09 | 0 | 0 |
| | 21 | j) subventii pentru camine si cantine | 36.10.50.02 | 8.754.174 | 8.754.174 |

Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2017(3/4)

| Nr. crt. | rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi | Realizat |
|----------|-----|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. | 23 | CHELTUIELI din care: | | 210.814.813 | 170.777.731 |
| 1. | 24 | Cheltuieli pentru activitatea de baza | 65.10.06.10 | 126.507.228 | 110.333.326 |
| | 25 | a) cheltuieli din venituri proprii | 65.10.06.10.01 | 26.700.792 | 11.883.634 |
| | 26 | b) cheltuieli din finanțarea de baza | 65.10.06.10.02 | 99.806.436 | 98.449.692 |
| 2. | 27 | Cheltuieli pentru microproducție | 65.10.06.13 | 1.000.000 | 235.768 |
| 3. | 28 | Cheltuieli din venituri pentru cămine si cantine | 65.10.06.14 | 14.000.000 | 8.995.053 |
| 4. | 29 | Cheltuieli pentru cercetare | 65.10.06.11 | 17.330.000 | 12.232.868 |

Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2017(4/4)

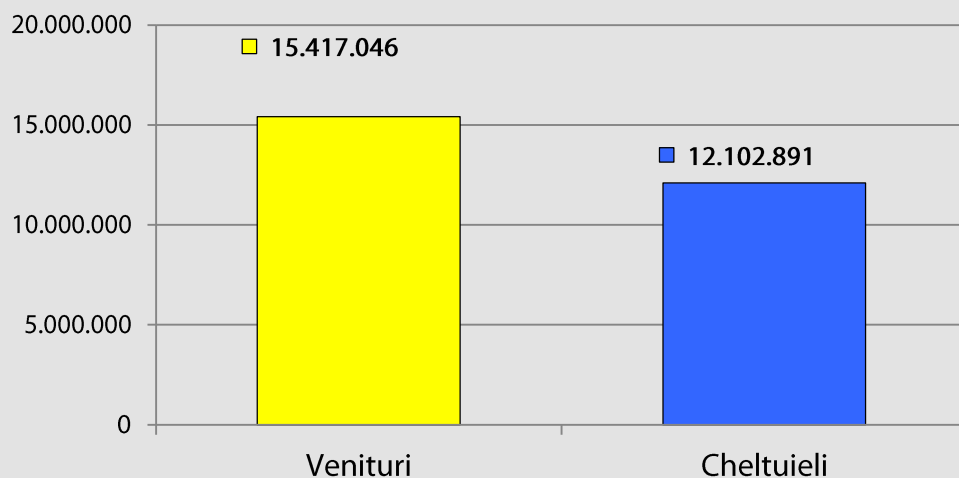
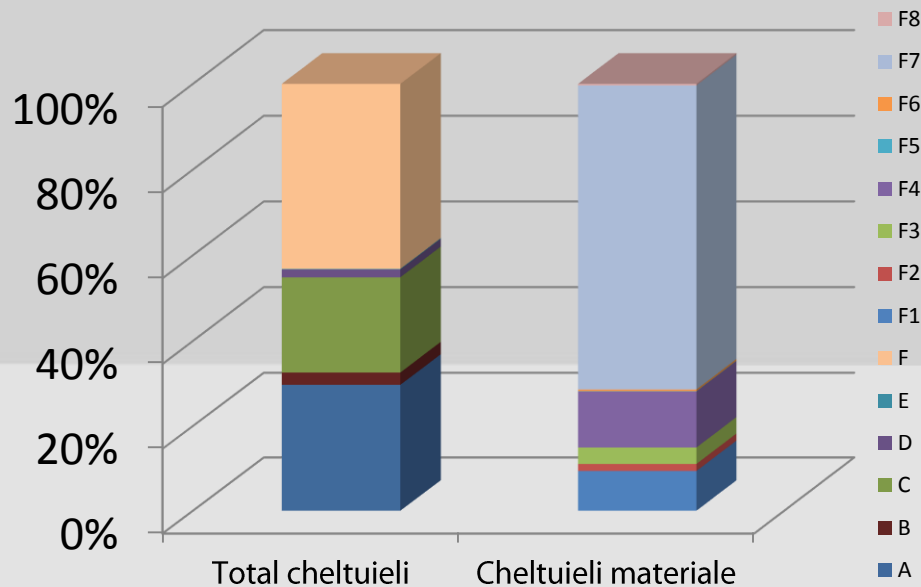
| Nr. crt. | rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi | Realizat |
|----------|-----|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | 30 | Cheltuieli din alocatii bugetare | 65.10.06.12 | 36.188.259 | 34.747.856 |
| | 31 | Cheltuieli pentru reparatii capitale | 65.10.06.12.01 | 0 | 0 |
| | 32 | Cheltuieli pentru dotari si alte investitii | 65.10.06.12.03 | 2.800.000 | 2.638.025 |
| | 33 | Cheltuieli pentru burse | 65.10.06.12.04 | 22.668.085 | 22.167.562 |
| | 34 | Cheltuieli pentru transportul studentilor | 65.10.06.12.05 | 962.000 | 835.677 |
| | 35 | Cheltuieli pentru obiective de investitii | 65.10.06.12.06 | 1.004.000 | 465.554 |
| | 36 | Cheltuieli pentru cazarea externa | 65.10.06.12.08 | 0 | 0 |
| | 37 | Cheltuieli pentru achizitia de calculatoare | 65.10.06.12.09 | 0 | 0 |
| | 38 | Cheltuieli din subventii pentru camine si cantine | 65.10.06.12.02 | 8.754.174 | 8.641.038 |
| 6. | 39 | Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile | 65.10.06.12.09 | 15.000.000 | 3.750.601 |
| | 40 | Cheltuieli din mecanism financiar norvegian SEE | 65.10.06.15 | 289.326 | 263.002 |
| 7. | 41 | Cheltuieli din sponsorizare | 65.10.06.37 | 500.000 | 219.257 |

Structura cheltuielilor din venituri din activități proprii

- ☐ VENITURI:
- ☐ EXCEDENT AN PRECEDENT
- ☐ CHELTUIELI:

RON
15.417.046
5.264.262
12.102.891

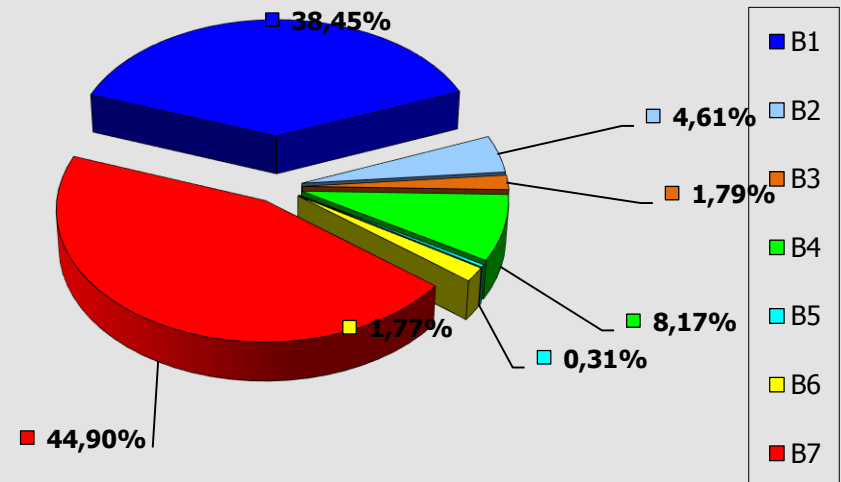
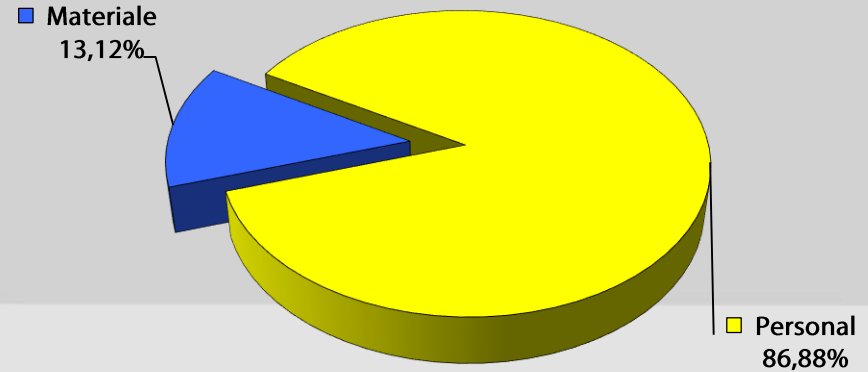
| | |
|-------------------------|-----------|
| ✓ A. Personal | 3.597.617 |
| ✓ B. Burse sociale | 350.650 |
| ✓ C. Capital | 2.689.525 |
| ✓ D. Sponsorizări | 219.257 |
| ✓ E. Ajutoare sociale | 19.266 |
| ✓ F. Materiale: | 5.226.576 |
| ➤ F1. utilități | 490.027 |
| ➤ F2. obiecte inventar | 86.853 |
| ➤ F3. reparații curente | 202.546 |
| ➤ F4. alte cheltuieli | 691.108 |
| ➤ F5. publicații | 3.312 |
| ➤ F6. furnituri birou | 21.817 |
| ➤ F7. mat serv diverse | 3.711.584 |
| ➤ F8. mat curatenie | 19.329 |



Structura cheltuielilor din veniturile proprii bugetare (finanțarea de bază)

RON

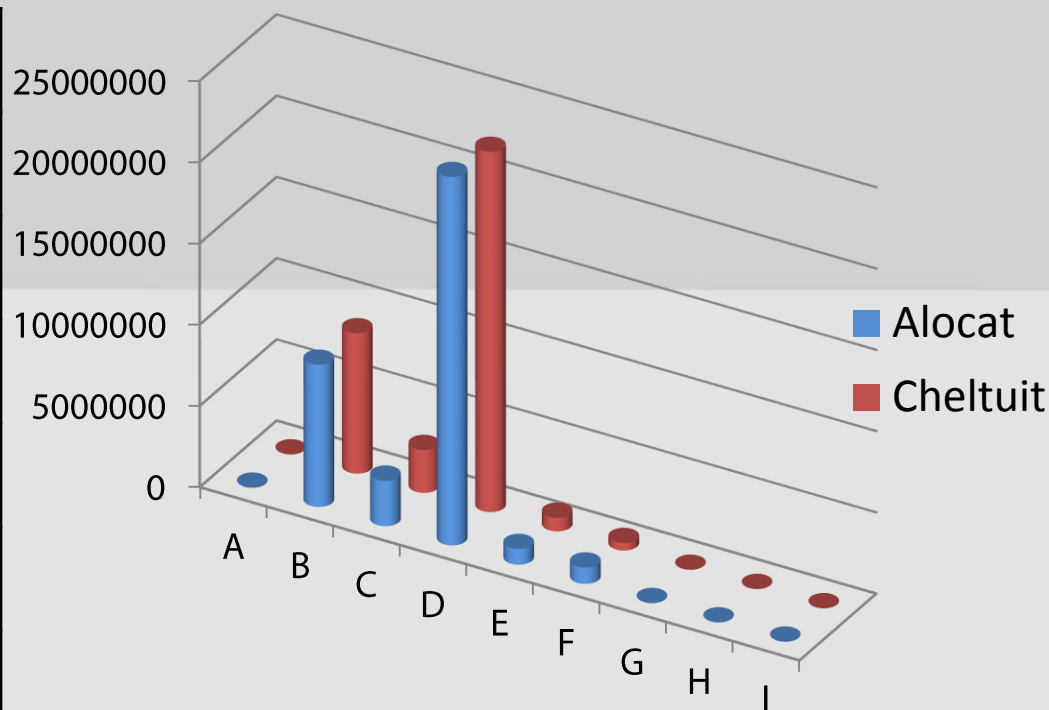
| | |
|-------------------------|-------------------|
| TOTAL ALOCAT | |
| - Alocații bugetare | 99.806.436 |
| - excedent an precedent | 53.113 |
| CHELTUIELI : | 98.449.692 |
| A - Personal : | 85.533.230 |
| B - Materiale : | 12.916.462 |
| B1 - utilități | 4.965.868 |
| B2 - obiecte inventar | 595.894 |
| B3 - reparații curente | 231.511 |
| B4 - alte cheltuieli | 1.054.774 |
| B5 - publicații | 40.500 |
| B6 - furnituri birou | 228.384 |
| B7 - mater servicii | 5.799.531 |



Structura cheltuielilor din alocațiile bugetare complementare

RON

| | | |
|------------------------------------------------------------|----|------------|
| A – Reparații capitale | A: | 0 |
| | C: | 0 |
| B – Subvenții cămine | A: | 8.754.174 |
| | C: | 8.641.038 |
| C – Dotări și alte investiții (consolidări reabilitări) | A: | 2.800.000 |
| | C: | 2.638.025 |
| D – Burse | A: | 22.668.085 |
| | C: | 22.167.562 |
| E – Protecție socială stud | A: | 962.000 |
| | C: | 835.677 |
| F - Investiții CM | A: | 1.004.000 |
| | C: | 465.554 |
| G – Excedent al anului precedent | | 5.178.470 |
| H – Subvenții pentru cazarea externă a studenților | A: | 0 |
| | C: | 0 |
| I – Subvenții pentru achiziția de calculatoare | A: | 0 |
| | C: | 0 |



TOTAL Alocat 36.188.259

TOTAL Cheltuit 34.747.856

Venituri și cheltuieli din finanțarea de bază și veniturile proprii extrabugetare (fără veniturile din cercetare microproducție social)

-2017-

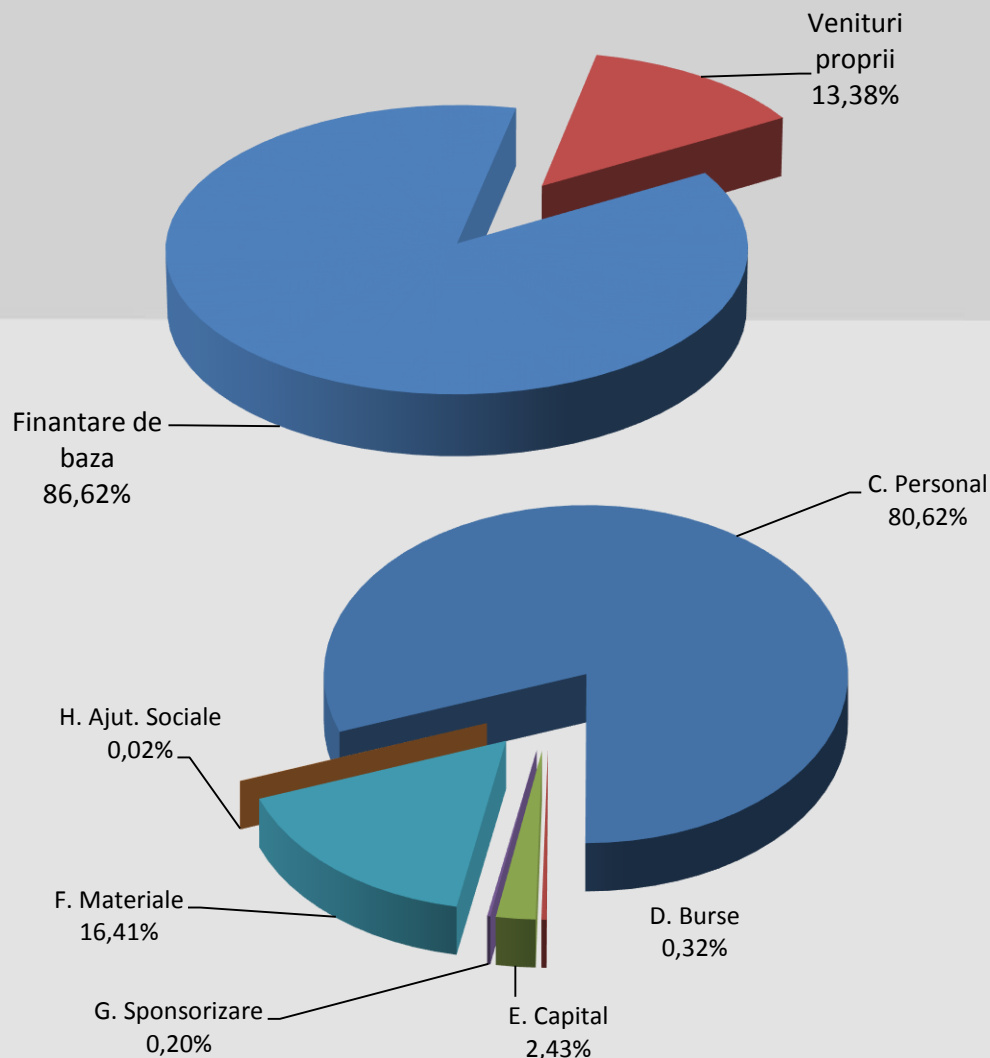
RON

VENITURI

| | |
|-------------------------|--------------------|
| ■ Excedent an precedent | 5.264.262 |
| ■ A. finanțare de bază | 99.806.436 |
| ■ B. venituri proprii | 15.417.046 |
| TOTAL | 115.223.482 |

CHELTUIELI

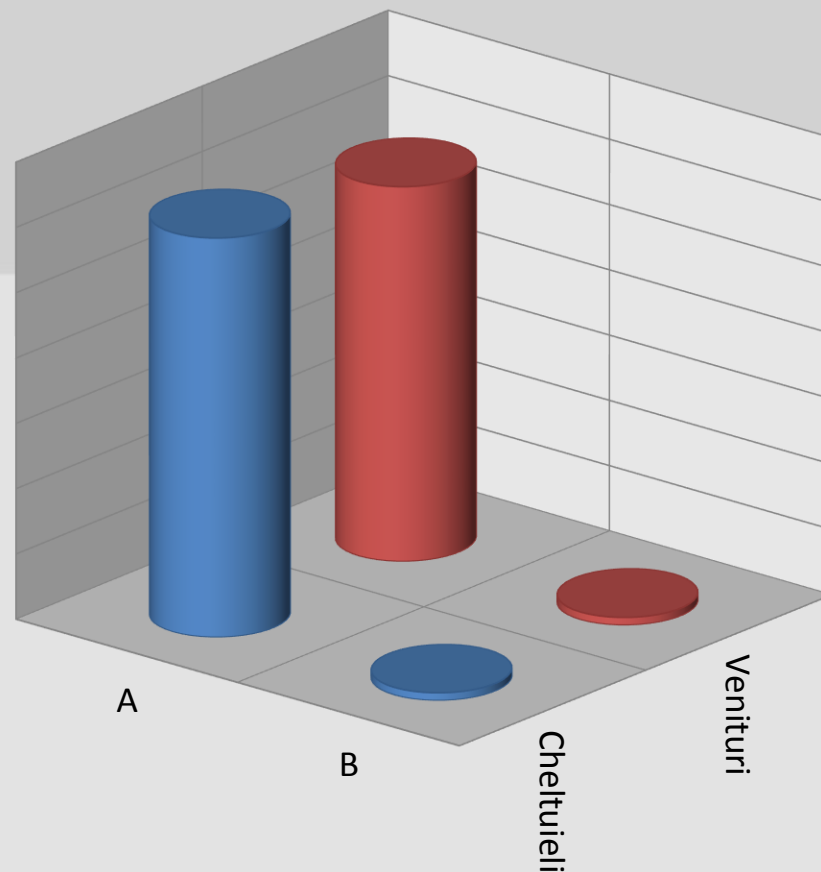
| | |
|-----------------------|--------------------|
| ■ C. personal | 89.130.847 |
| ■ D. burse | 350.650 |
| ■ E. capital | 2.689.525 |
| ■ F. materiale | 18.143.038 |
| ■ G. sponsorizare | 219.257 |
| ■ H. ajutoare sociale | 19.266 |
| TOTAL | 110.552.583 |



Activități autofinanțate (cercetare + microproducție)

Venituri / Cheltuieli 2017

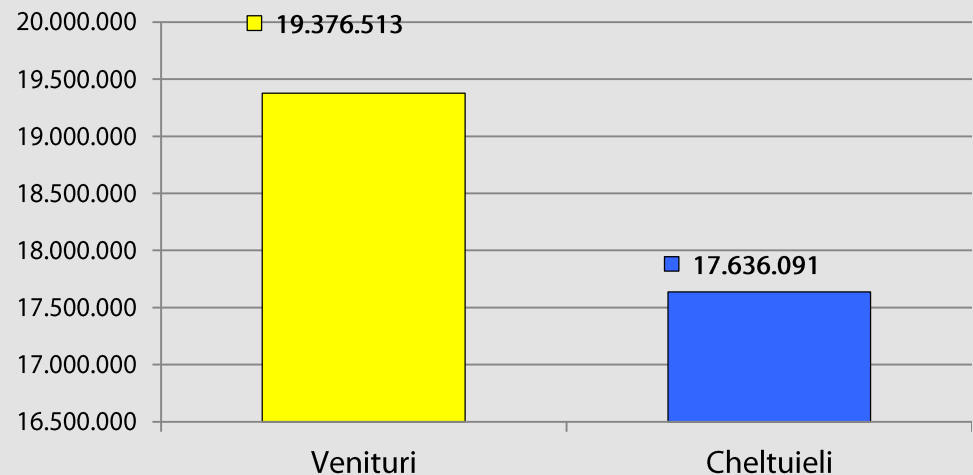
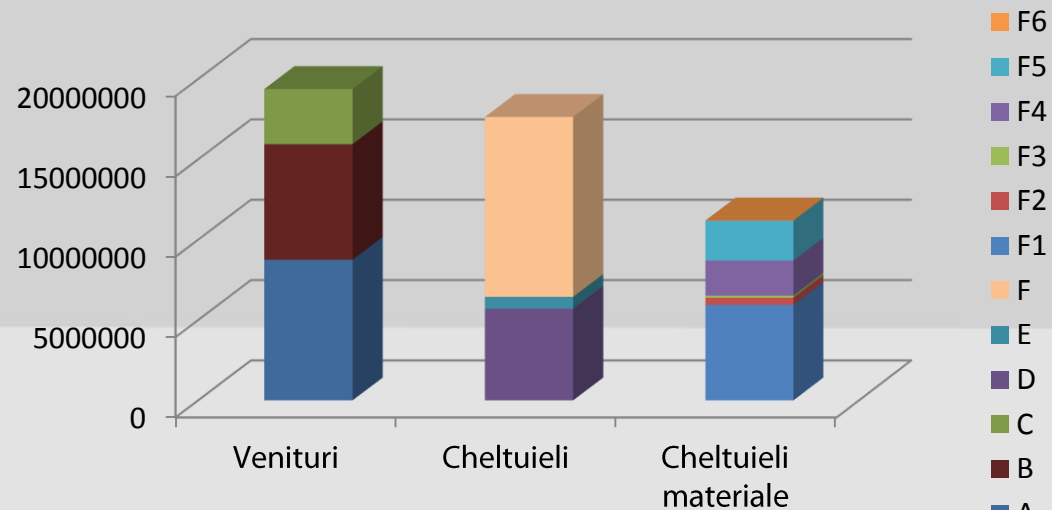
| | | |
|---|-----------------------------|------------|
| ■ | EXCEDENT AN PRECEDENT | 1.682.829 |
| | T – TOTAL VENITURI | 11.713.679 |
| ■ | CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ | 11.477.715 |
| | ↘ A- Contracte de cercetare | 11.477.715 |
| ■ | MICROPRODUCTIE | 235.964 |
| | ↘ B-Editură | 235.964 |
| ■ | T – TOTAL CHELTUIELI | 12.468.636 |
| ■ | CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ | 12.232.868 |
| | ↘ A-Contracte de cercetare | 12.232.868 |
| ■ | MICROPRODUCTIE | 235.768 |
| | ↘ B-Editură | 235.768 |



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

| | RON |
|-----------------------|-------------------|
| VENITURI | 19.376.513 |
| □ A. Subvenție | 8.754.174 |
| □ B. Taxe cămine | 7.192.553 |
| □ C. Servicii de masa | 3.429.786 |

| | RON |
|------------------------|-------------------|
| CHELTUIELI | 17.636.091 |
| □ D. Personal | 5.704.853 |
| □ E. Capital | 736.364 |
| □ F. Materiale | 11.194.874 |
| ↕ F1. utilități | 5.944.752 |
| ↕ F2. obiecte inventar | 437.809 |
| ↕ F3. rep curente | 139.947 |
| ↕ F4. hrană | 2.177.525 |
| ↕ F5. materiale div | 2.480.282 |
| ↕ F6. furnituri birou | 14.559 |



Cheltuielile de capital

A - Lucrări de investiții

- A1-Venituri proprii
- A2-Alocații bugetare
- A3-Fond.ext.neramb.
- A4-Venit.proprii social

B - Dotări

- B1 - Venituri proprii
- B2 - Alocații bugetare
- B3 - Cercetare
- B4 - Social
- B5 - Sponsorizare
- B6 - Fond.ext.neramb.
- B7 - Programe externe

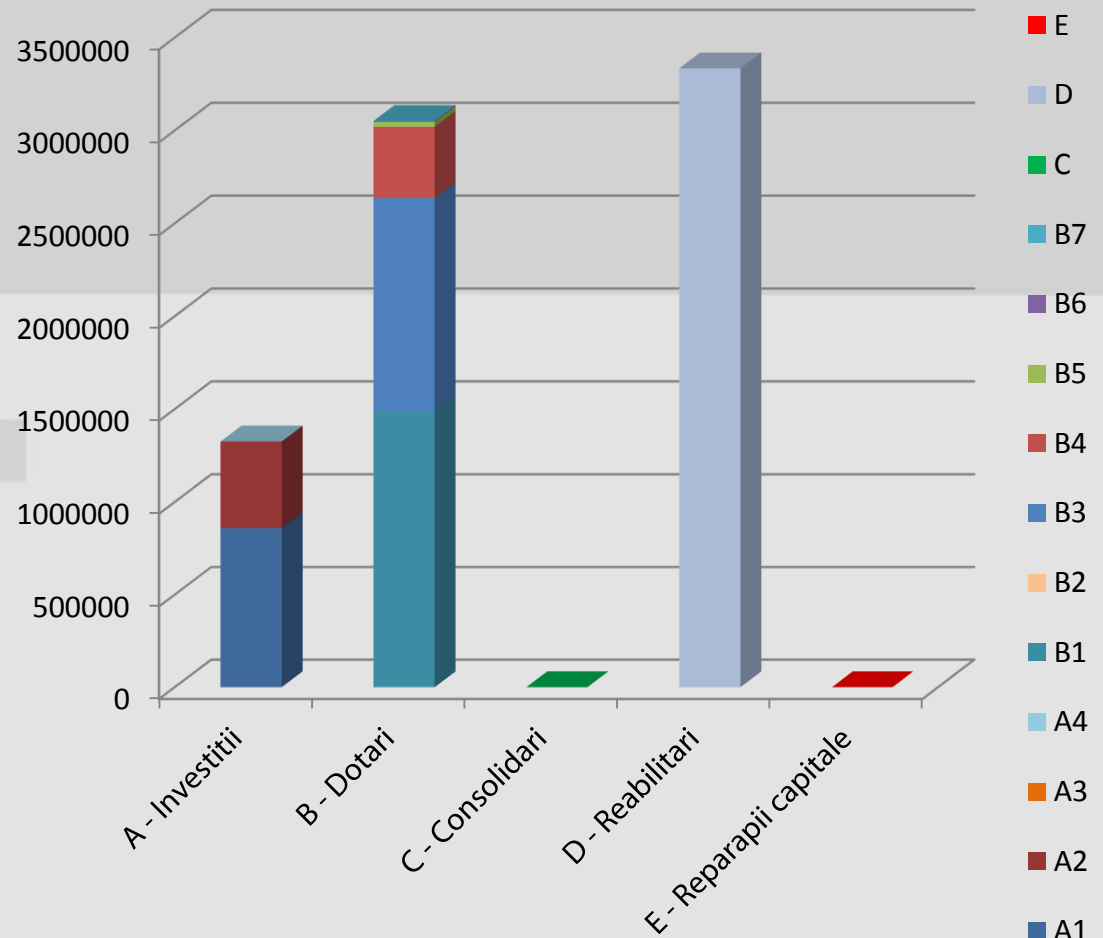
C - Consolidări

D - Reabilitări

- din alocatii bugetare
- din venit proprii social
- din venituri proprii

E - Reparații capitale

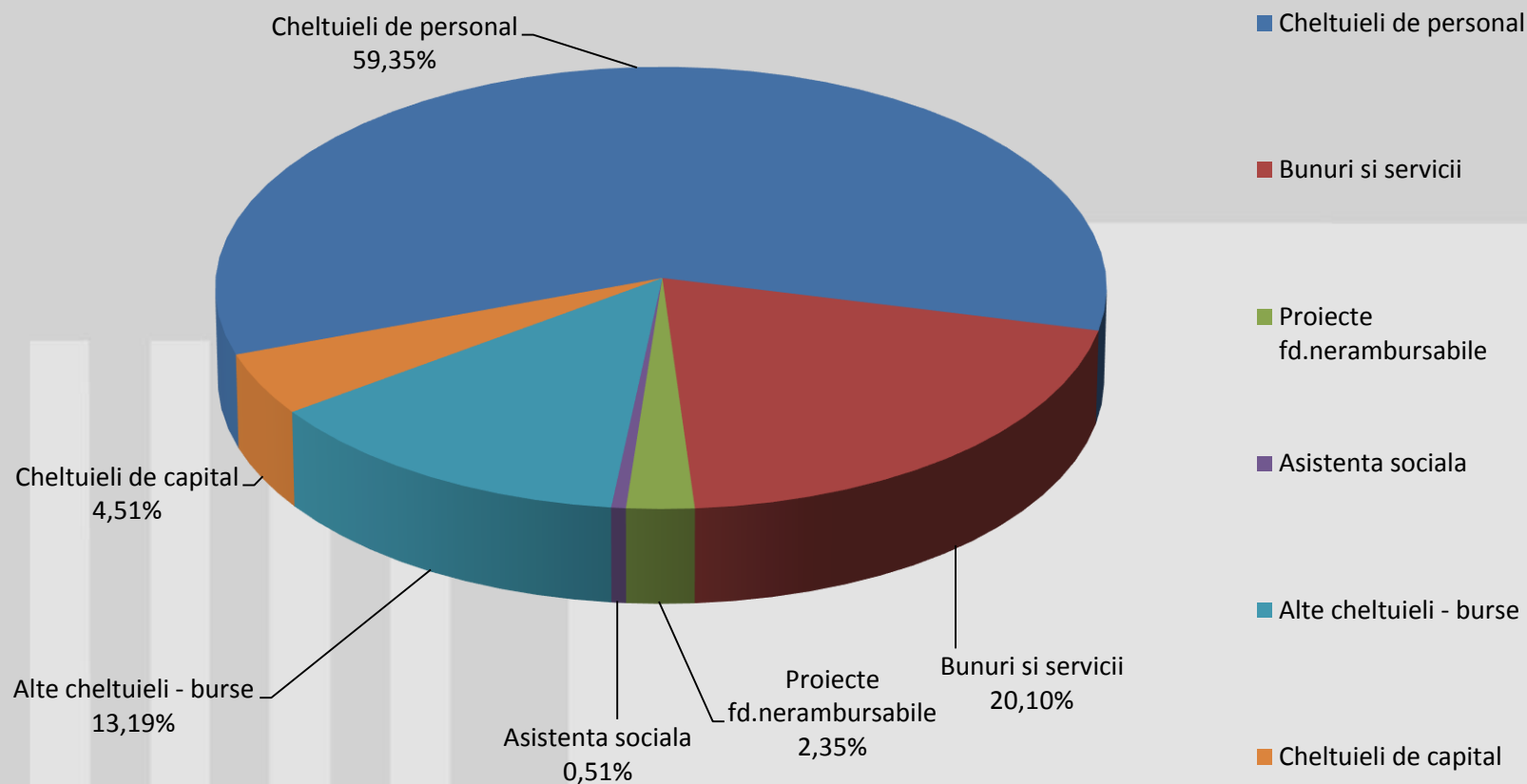
| | RON |
|----------------------------------|------------------|
| A - Lucrări de investiții | 1.325.646 |
| A1-Venituri proprii | 860.092 |
| A2-Alocații bugetare | 465.554 |
| A3-Fond.ext.neramb. | 0 |
| A4-Venit.proprii social | 0 |
| B - Dotări | 3.050.700 |
| B1 - Venituri proprii | 1.486.572 |
| B2 - Alocații bugetare | 0 |
| B3 - Cercetare | 1.149.600 |
| B4 - Social | 383.405 |
| B5 - Sponsorizare | 26.303 |
| B6 - Fond.ext.neramb. | 4.820 |
| B7 - Programe externe | 0 |
| C - Consolidări | 0 |
| D - Reabilitări | 3.333.845 |
| -din alocatii bugetare | 2.638.025 |
| - din venit proprii social | 352.959 |
| -din venituri proprii | 342.861 |
| E - Reparații capitale | 0 |



Situație privind plățile efectuate în anul 2017 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: | 101.356.054 | 59,35% |
| | - cheltuieli de personal | 93.994.039 | 55,04% |
| | -plata sentințe judecatoresti Universitatea Politehnica | 7.242.131 | 4,24% |
| | -plata Legea 85/2016 Universitatea Politehnica | 119.884 | 0,07% |
| 2. | Bunuri si servicii | 34.319.638 | 20,10% |
| 3. | Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile | 4.013.603 | 2,35% |
| 4. | Asistență sociala | 864.853 | 0,50% |
| 5. | Alte cheltuieli - burse | 22.518.212 | 13,19% |
| 6. | Cheltuieli de capital | 7.705.371 | 4,51% |
| | TOTAL | 170.777.731 | 100 % |

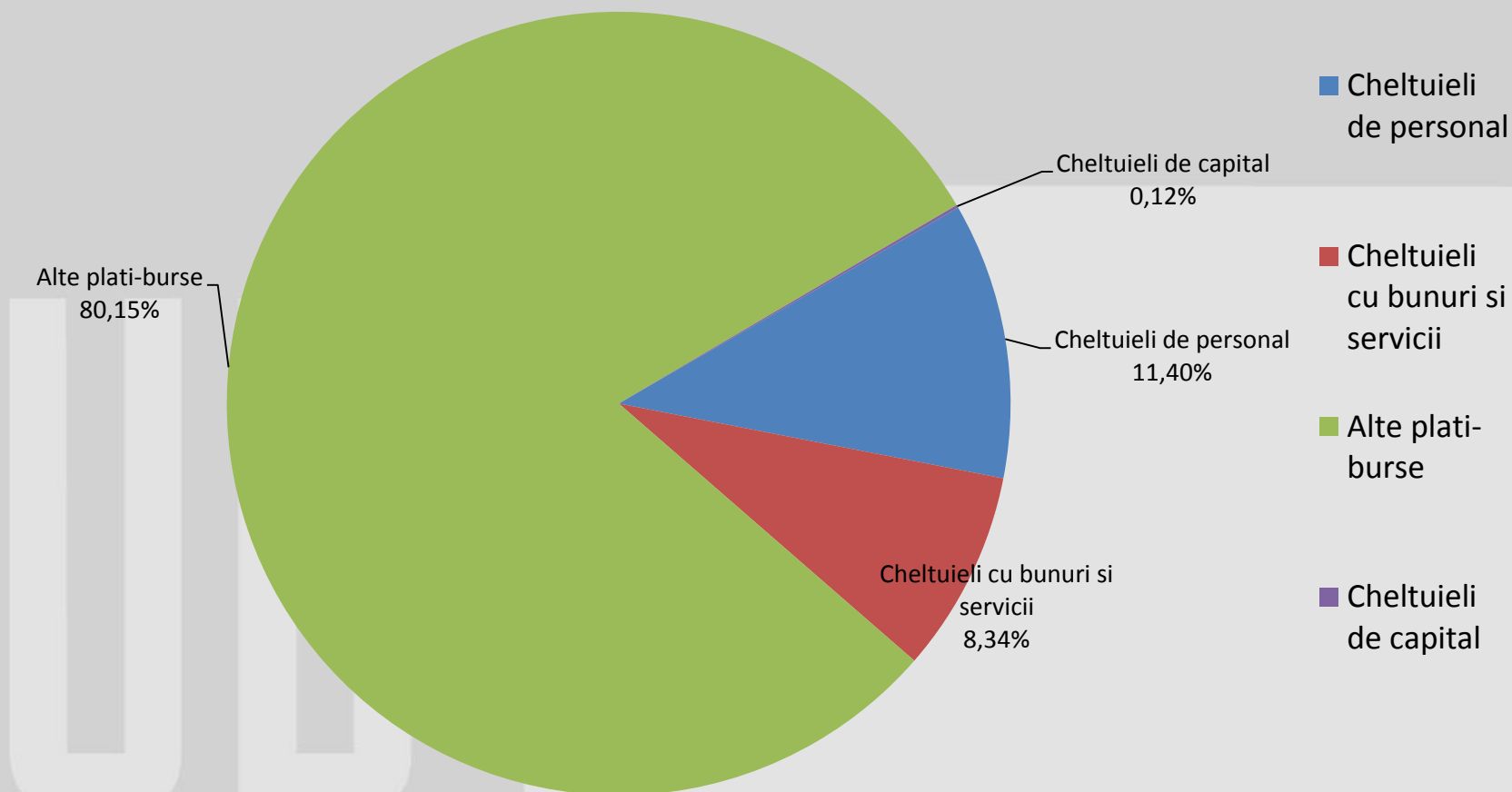
Situație privind plățile efectuate în anul 2017 pe toate sursele de finanțare și pe titluri de cheltuieli



Plățile efectuate în anul 2017 din fonduri externe nerambursabile

| Nr. crt. | Categoriile de plăți | Plăți efectuate | % în totalul platilor |
|----------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| 1. | Plăți de personal | 457.361 | 11,40 % |
| 2. | Plăți cu bunuri si servicii | 334.625 | 8,34 % |
| 3. | Alte plăți - burse | 3.216.797 | 80,14 % |
| 4. | Plăți de capital | 4.820 | 0,12 % |
| | TOTAL | 4.013.603 | 100% |

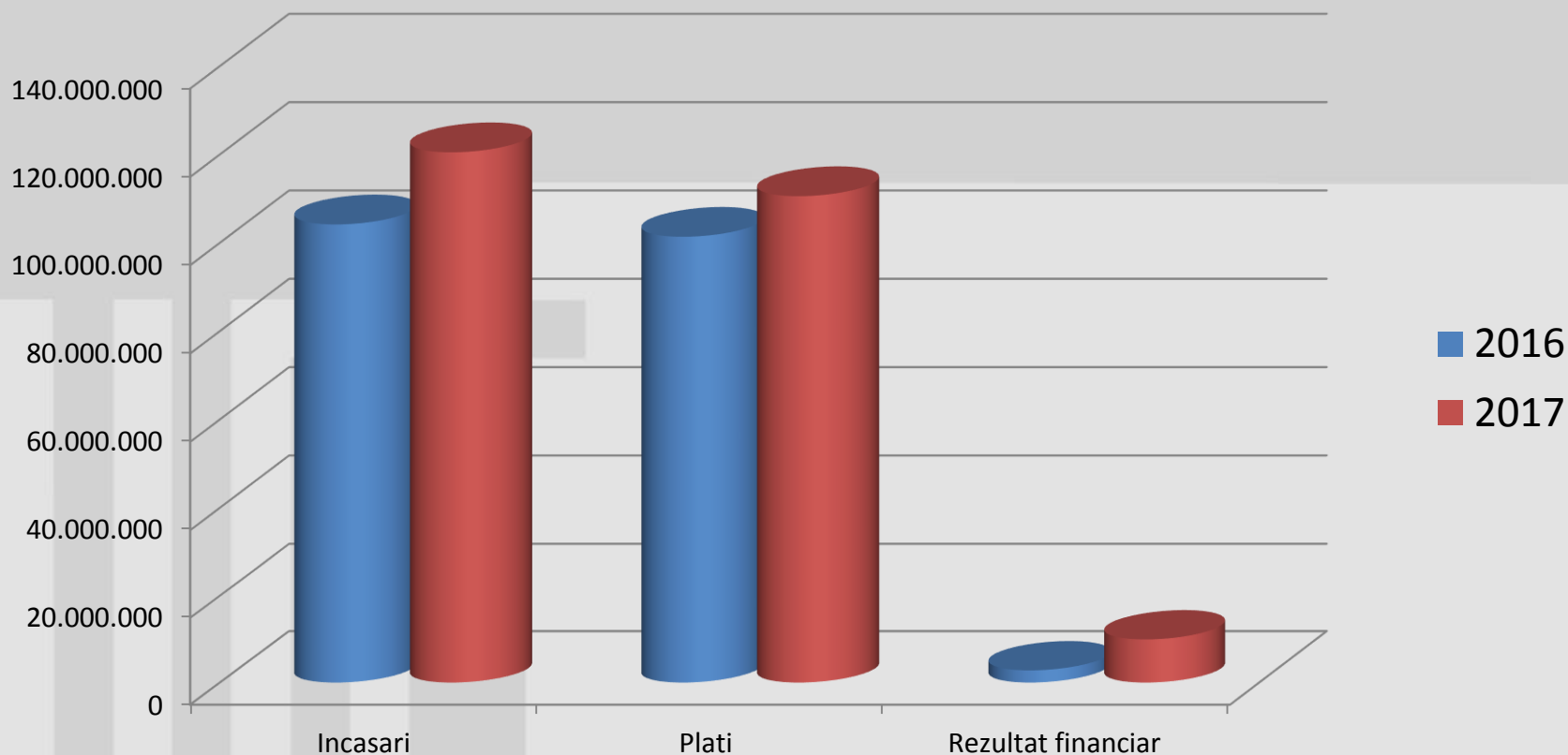
Situație privind plățile efectuate în anul 2017 din fonduri externe nerambursabile



Situație comparativă cu anul 2016 pentru activitatea de baza conform execuției efective totale de încasari și plăți

| Nr. crt. | Denumire indicator | 2016 | 2017 |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Total încasari , din care : | 104.157.082 | 120.487.744 |
| | Excedent al anului precedent | 2.569.331 | 5.264.262 |
| | Venituri din taxe | 8.384.140 | 8.940.337 |
| | Venituri din finantarea de baza | 88.951.710 | 99.806.436 |
| | Alte venituri | 3.917.680 | 6.329.572 |
| | Venituri din sponsorizare | 334.221 | 147.137 |
| 2. | Total plăți , din care : | 101.359.335 | 110.552.583 |
| | Cheltuieli de personal | 83.045.878 | 89.130.847 |
| | Bunuri și servicii | 16.958.048 | 18.143.038 |
| | Asistența sociala | 917 | 19.266 |
| | Alte cheltuieli - burse | 137.128 | 350.650 |
| | Cheltuieli de capital | 850.613 | 2.689.525 |
| | Cheltuieli din sponsorizare | 366.751 | 219.257 |
| | REZULTAT FINANCIAR : Încasari-Plăți | 2.797.747 | 9.935.161 |

Situație comparativă cu anul 2016 pentru activitatea de baza conform execuției efective totale de încasări și plăți



Situație privind susținerile pentru derularea proiectelor de fonduri nerambursabile din venituri proprii în anul 2017

| Nr. crt. | Denumire proiect | ID proiect | Manager proiect | Valoare împrumut |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|
| 1 | Întreprindere simulata pentru tehnici de lucru în cadrul companiilor tehnologice | ID 56319 | Ing. Andone Diana | 211.578,04 |
| 2 | Școala universitară de formare inițială și continuă a personalului didactic și a trainerilor din domeniul specializarilor tehnice și ingineresti | ID 60891 | Prof. Vasiu Radu | 632.452,98 |
| 3 | Parteneriat dezvoltat pentru CONSilierea și PRACTIca Studenților în vederea creșterii angajabilității lor-CONPRACTIS | ID 156607 | S I. Dungan Luiza | 97.994,60 |
| 4 | SMART IT | ID156555 | Sl. Istin Codruta | 24.995,36 |
| 5 | Inginerie de Mentenanta pentru ELI-NP | ID 142253 | Prof. Ionel Ioana | 8.728,62 |
| 6 | Cresterea atractivitatii si performantei programelor de formare doctorala si postdoctorala pentru cercetatori in stiinte ingineresti-ATTRACTING | ID 137070 | Prof. Toma Dragomir | 14.916,83 |
| 7 | Imbunatatirea calitatii sistemului national de invatamant superior in conformitate cu schimbarile societatii bazate pe cunoastere si cu dinamica pietii muncii | ID 139950 | Prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Serban | 49.491,00 |
| 8 | ACTIV pe Piata Muncii :Abilitati si Competente Tehnice pentru integrare si Valorificare pe Piata Muncii | ID 125723 | Prof. Bordeasu Ilare | 2.456,82 |
| 9 | Burse doctorale si postdoctorale pentru cercetare de excelenta | ID 134378 | Prof. Dolga Valer | 19.095,00 |
| 10 | Orientarea programelor de studii pe realitatea economica regionala, validarea acestora de catre actorii ec. si dinamizarea relatiei in tripleta universitate-student-companii pt. invat. sup. tehnic performant | ID 136302 | Prof. Lascu Dan | 521.536,35 |
| 11 | TRANSFRONTALIER MIS-ETC 1328 | ID 1328 | Prof. Gheorghe Gheorghiu | 12.101,00 |

