

FINANCIAR CONTABILITATE

Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2013 (1/4)

Nr. crt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.	01	VENITURI din care:		244.439.556	170.946.284
1.	02	Venituri proprii din care: (rd.03 - rd.12)	33.10.00	222.104.110	148.610.838
	03	a) excedent al anului precedent		11.263.809	11.263.809
	04	b) venituri din taxe si activitati de invatamant	33.10.05.01	16.250.000	7.422.787
	05	c) venituri din finanțarea de baza	33.10.05.02	71.590.301	71.590.301
	06	d) venituri din microproducție	33.10.16	1.500.000	263.977
	07	e) venituri din activitatea de camine si cantine:		10.000.000	9.005.652
		- din servicii de masa	33.10.14	2.200.000	2.234.196
		- din regie de camine si cantine	33.10.50	8.000.000	6.771.456
	08	f) venituri din activitatea de cercetare	33.10.20	18.500.000	11.639.401
	09	g)venituri din alte activitati	33.10.08.01	10.000.000	3.721.948
	10	h)venituri din programe externe	33.10.08.02	10.000.000	2.199.016
	11	i)venituri din donatii si sponsorizari	37.10.01	1.000.000	351.640
	12	j)venituri din fonduri externe nerambursabile	45.10.50	72.000.000	31.152.307

Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2013 (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	22.335.446	22.335.446
	14	a) excedent al anului precedent		2.344.179	2.344.179
	15	b) reparatii capitale	37.10.50.01	0	0
	16	c) dotari si alte investitii	33.10.50.03	750.000	750.000
	17	d) burse	33.10.50.04	7.907.975	7.907.975
	18	e) transport pentru studenti	33.10.50.05	1.013.522	1.013.522
	19	f) realizarea obiectivelor de investitii	33.10.50.06	3.500.000	3.500.000
	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	6.819.770	6.819.770

Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2013 (3/4)

Nr. crt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
II.	23	CHELTUIELI din care:		236.319.521	156.365.461
1.	24	Cheltuieli pentru activitatea de baza	65.10.06.10	108.840.301	88.973.463
	25	a) cheltuieli din venituri proprii	65.10.06.10.01	37.250.000	17.145.452
	26	b) cheltuieli din finanțarea de baza	65.10.06.10.02	71.590.301	71.828.011
2.	27	Cheltuieli pentru microproducție	65.10.06.13	1.500.000	302.652
3.	28	Cheltuieli pentru cămine si cantine	65.10.06.14	10.000.000	8.967.432
4.	29	Cheltuieli pentru cercetare	65.10.06.11	18.500.000	11.702.987

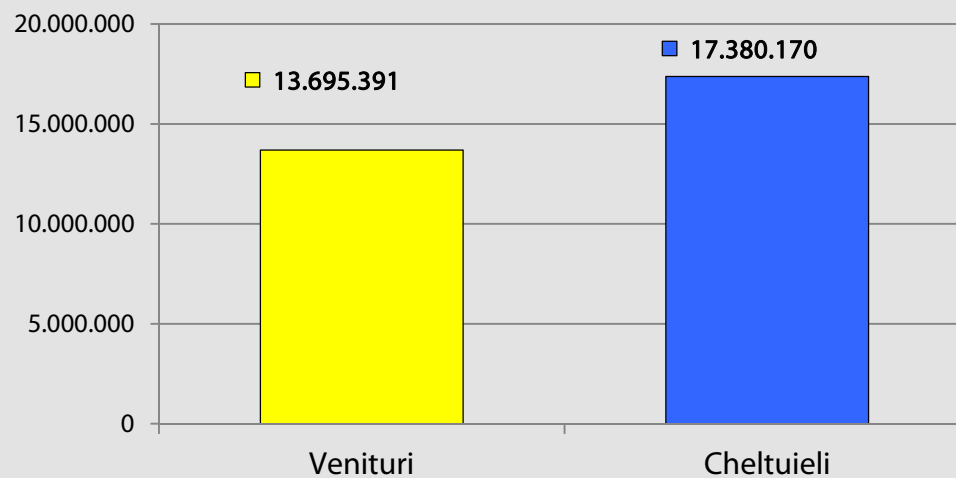
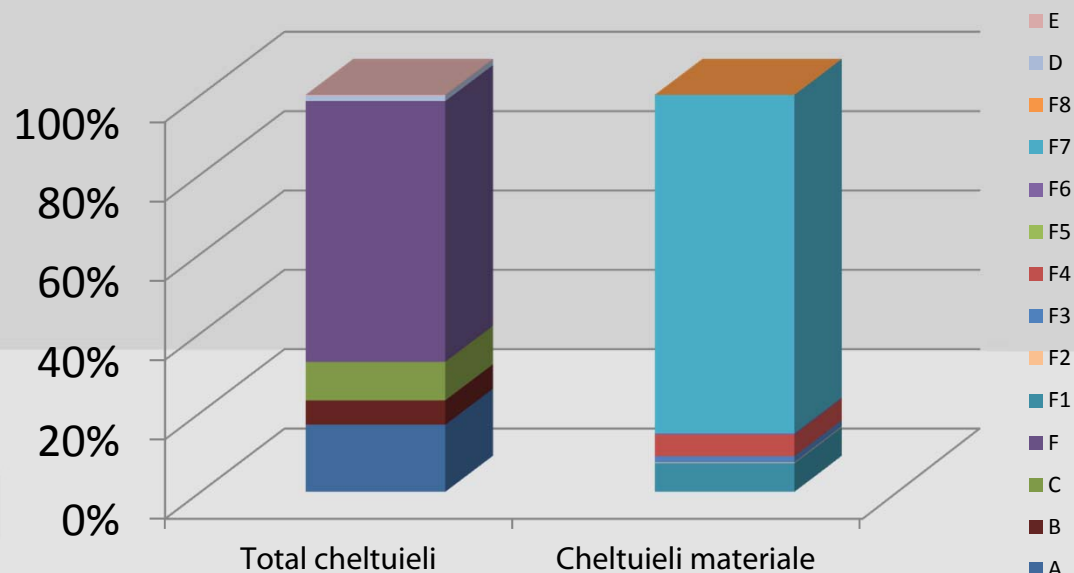
Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2013

(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	19.991.267	19.900.942
	31	Cheltuieli pentru reparatii capitale	65.10.06.12.01	0	0
	32	Cheltuieli pentru dotari si alte investitii	65.10.06.12.03	750.000	750.000
	33	Cheltuieli pentru burse	65.10.06.12.04	7.907.975	7.645.752
	34	Cheltuieli pentru transportul studentilor	65.10.06.12.05	1.013.522	1.195.218
	35	Cheltuieli pentru obiective de investitii	65.10.06.12.06	3.500.000	3.500.000
	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	6.819.770	6.809.972
6.	39	Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile	65.10.06.12.09	76.487.953	26.283.267
7.	40	Cheltuieli din sponsorizare	65.10.06.37	1.000.000	234.718

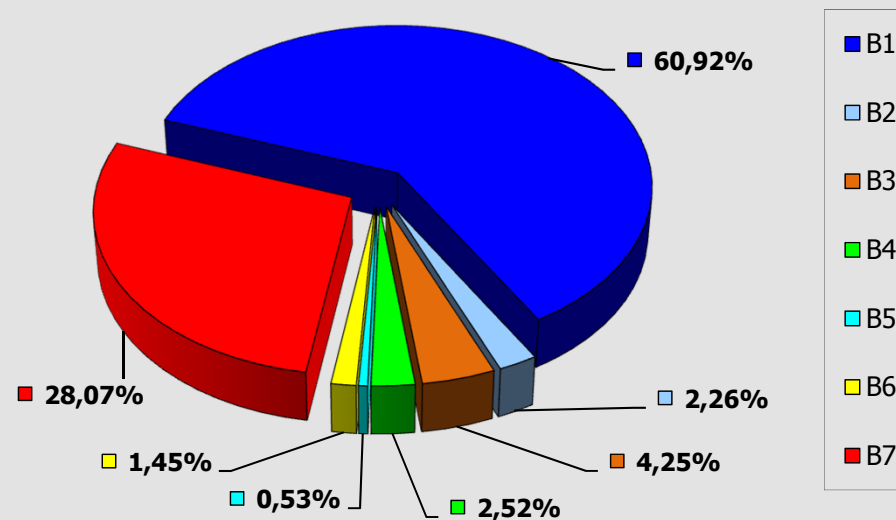
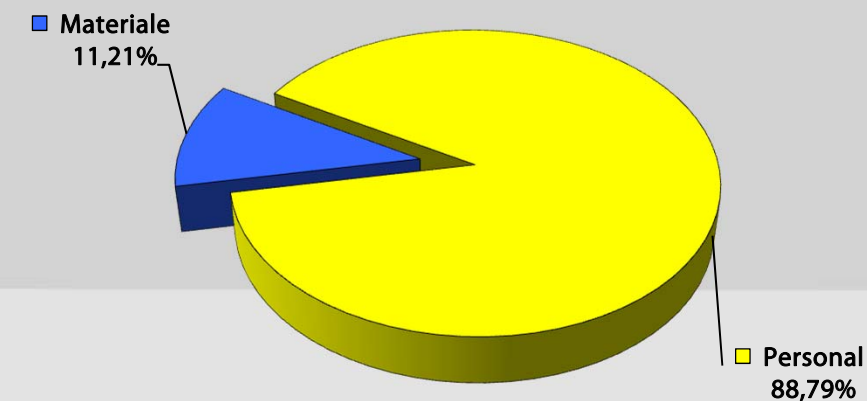
Structura cheltuielilor din venituri din activități proprii

	RON
☐ VENITURI:	13.695.391
☐ EXCEDENT AN PRECEDENT	7.212.069
☐ CHELTUIELI:	17.380.170
✓ A. Personal:	2.931.252
✓ B. Burse sociale	1.068.523
✓ C. Capital	1.682.958
✓ D. Sponsorizări	234.718
✓ E. Ajutoare sociale	38.035
✓ F. Materiale:	11.424.684
➤ F1. utilități	821.989
➤ F2. obiecte inventar	22.062
➤ F3. reparații curente	176.699
➤ F4. alte cheltuieli	620.719
➤ F5. publicații	0
➤ F6. furnituri birou	37.538
➤ F7. mat serv diverse	9.742.674
➤ F8. mat serv funcț	3.003



Structura cheltuielilor din veniturile proprii bugetare (finanțarea de bază)

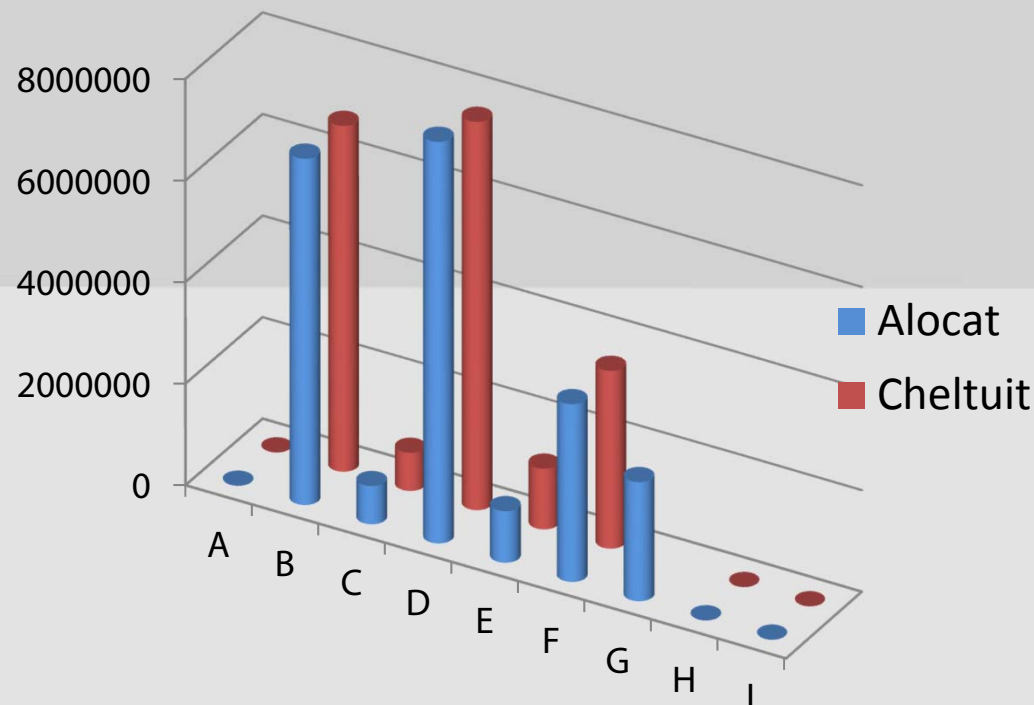
	RON
TOTAL ALOCAT	71 881 123
- Alocații bugetare	71 590 301
- excedent an precedent	290 822
CHELTUIELI :	71 828 011
A - Personal :	63 777 453
B - Materiale :	8 050 558
B1 - utilități	4 904 426
B2 - obiecte inventar	182 199
B3 - reparații curente	342 048
B4 - alte cheltuieli	202 552
B5 - publicații	42749
B6 - furnituri birou	116 557
B7 - mater servicii	2 260 027



Structura cheltuielilor din alocațiile bugetare complementare

RON

A – Reparații capitale	A:	0
	C:	0
B – Subvenții cămine	A:	6.819.770
	C:	6.809.972
C – Dotări și alte investiții (consolidări reabilitări)	A:	750.000
	C:	750.000
D – Burse	A:	7.907.975
	C:	7.645.752
E – Protecție socială stud	A:	1.013.522
	C:	1.195.218
F - Investiții CM	A:	3.500.000
	C:	3.500.000
G – Excedent al anului precedent		2.344.179
H – Subvenții pentru cazarea externă a studenților	A:	0
	C:	0
I – Subvenții pentru achiziția de calculatoare	A:	0
	C:	0



TOTAL Alocat 19.991.267
TOTAL Cheltuit 19.900.942

Venituri și cheltuieli din finanțarea de bază

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

-2013-

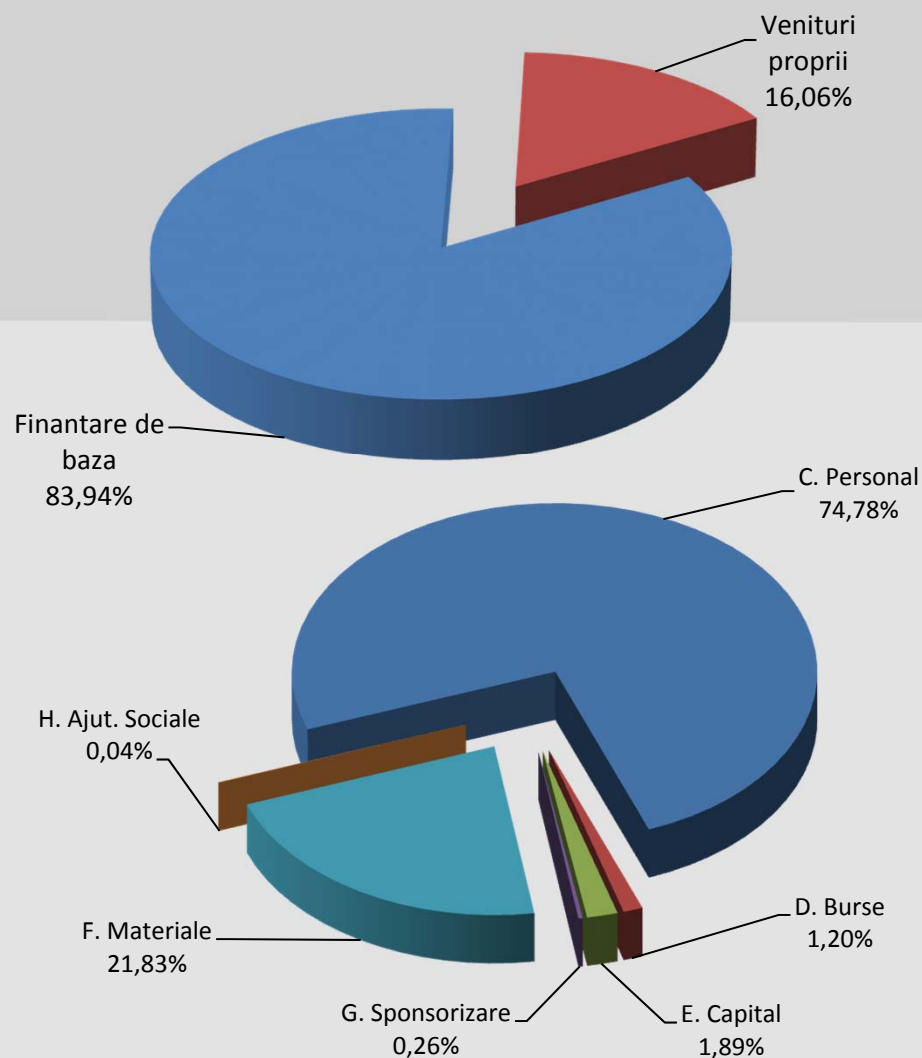
RON

VENITURI

■ report 2012:	7.502.891
■ A. finanțare de bază	71.590.301
■ B. venituri proprii	13.695.391
TOTAL	92.788.583

CHELTUIELI

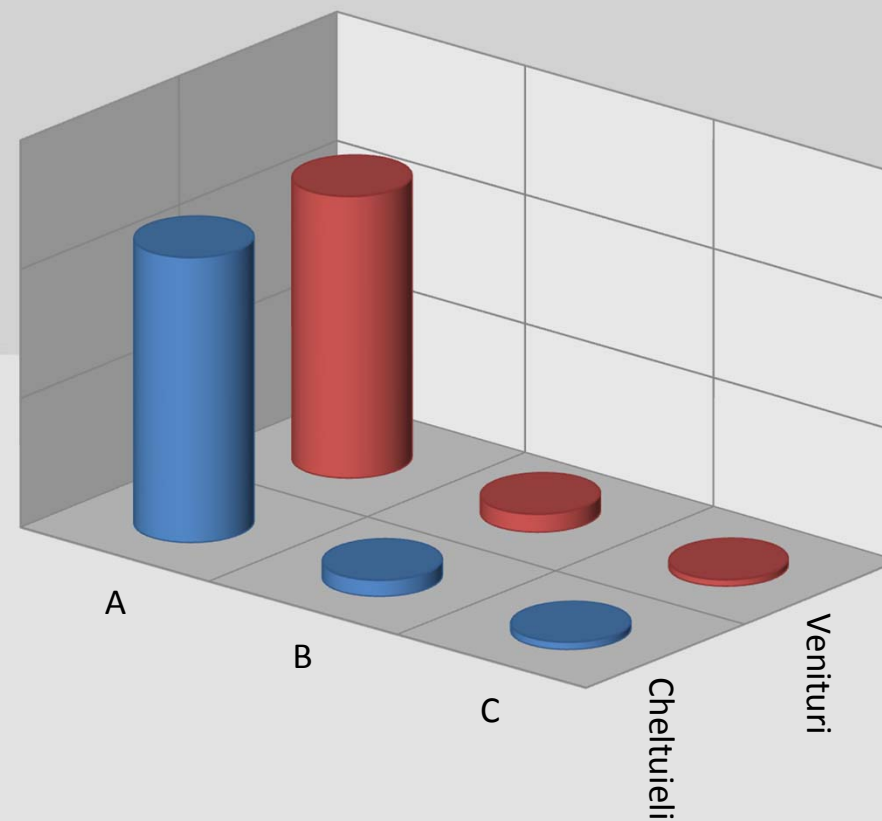
■ C. personal	66.708.705
■ D. burse	1.068.523
■ E. capital	1.682.958
■ F. materiale	19.475.242
■ G. sponsorizare	234.718
■ H. Ajutoare sociale	38.035
TOTAL	89.208.181



Activități autofinanțate (cercetare + microproducție)

Venituri / Cheltuieli 2013

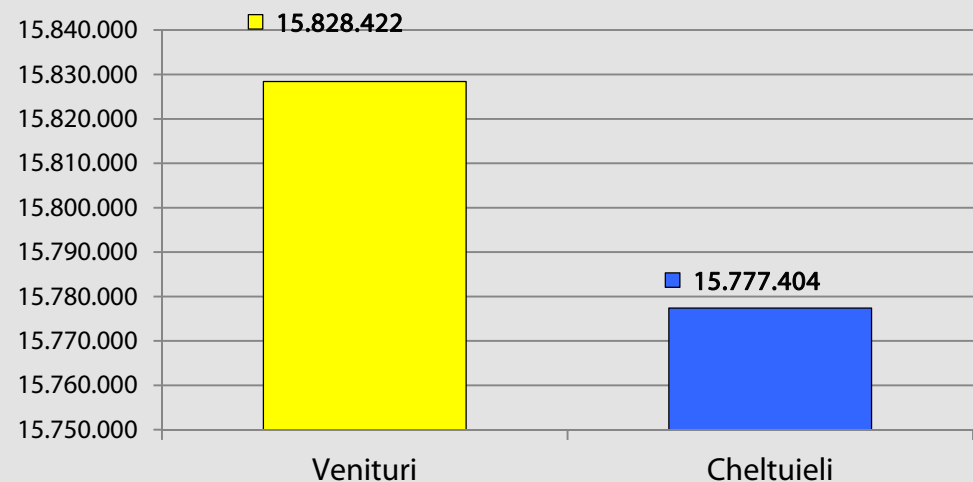
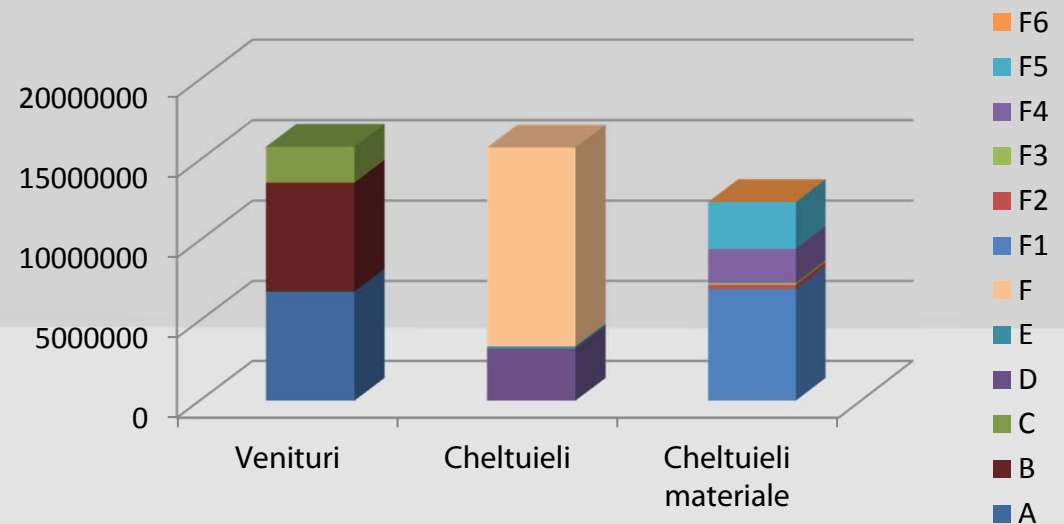
■	EXCEDENT AN PRECEDENT	2.370.529
■	T – TOTAL VENITURI	11.903.378
■	CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	11.639.401
➤	A- Contracte de cercetare	10.930.370
➤	B-DEP	709.031
■	MICROPRODUCTIE	263.977
➤	C-Editură	263.977
■	T – TOTAL CHELTUIELI	12.005.639
■	CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	11.702.987
➤	A-Contracte de cercetare	11.056.115
➤	B-DEP	646.872
■	MICROPRODUCTIE	302.652
➤	C-Editură	302.652



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

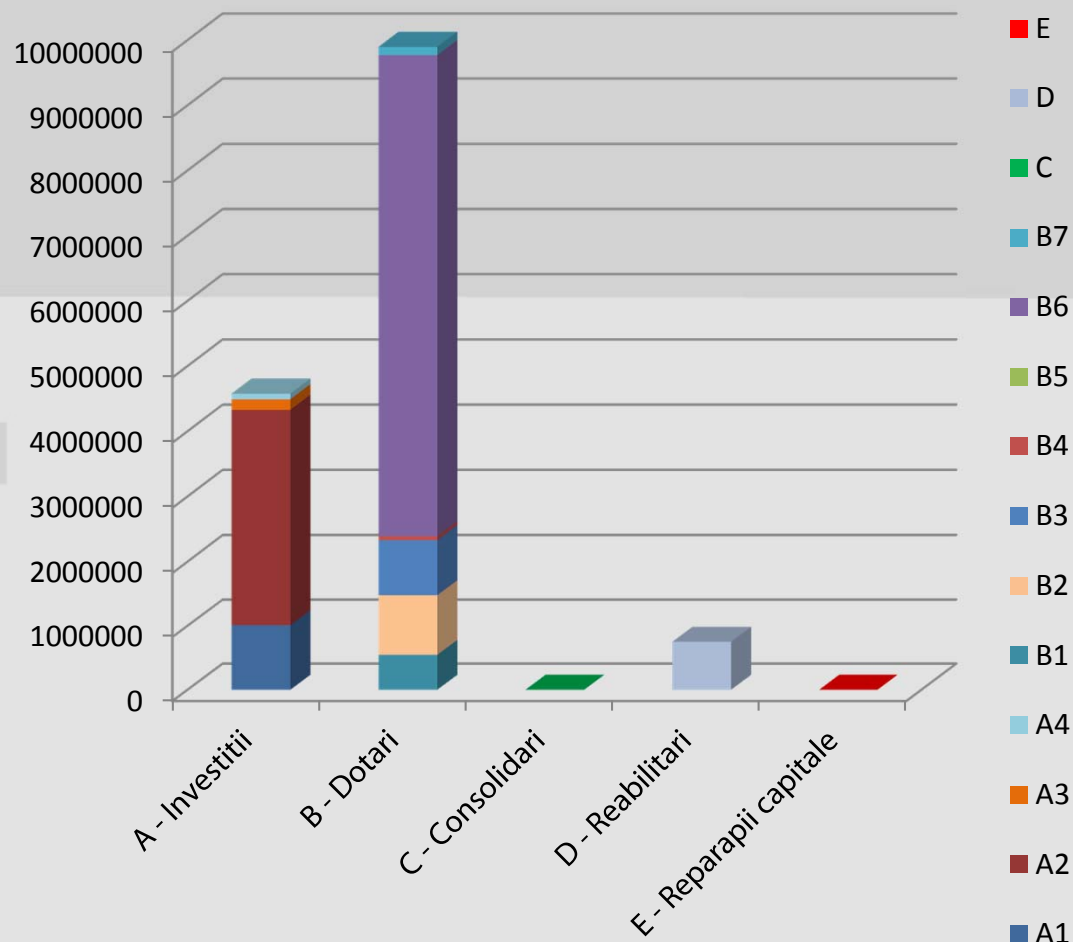
	RON
VENITURI	15.825.422
□ A. Subvenție	6.819.770
□ B. Taxe cămine	6.771.456
□ C. Servicii de masa	2.234.196

	RON
CHELTUIELI	15.777.404
□ D. Personal	3.241.176
□ E. Capital	145.892
□ F. Materiale	12.390.336
↘ F1. utilități	6.977.445
↘ F2. obiecte inventar	262.300
↘ F3. rep curente	117.955
↘ F4. hrană	2.124.901
↘ F5. materiale div	2.898.767
↘ F6. furnituri birou	8.968



Cheltuielile de capital

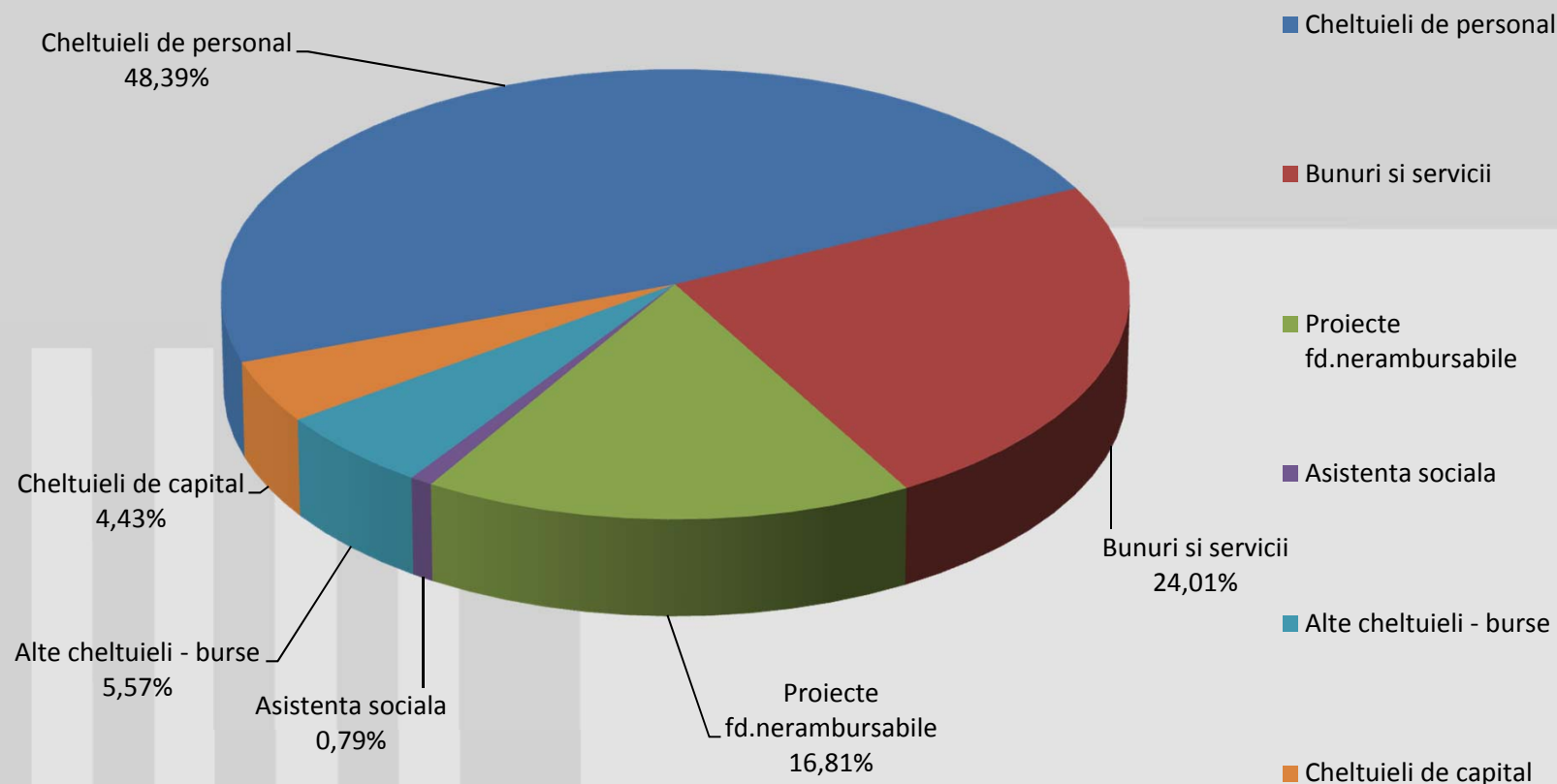
	RON
A - Lucrări de investiții	4.577.535
■ A1-Venituri proprii	1.010.420
■ A2-Alocații bugetare	3.318.593
■ A3-Fond.ext.neramb.	161.522
■ A4-Venit.proprii social	87.000
B - Dotări	9.895.384
■ B1 - Venituri proprii	546.058
■ B2 - Alocații bugetare	931.407
■ B3 - Cercetare	851.760
■ B4 - Social	58.892
■ B5 - Sponsorizare	0
■ B6 - Fond.ext.neramb.	7.380.787
■ B7 - Programe externe	126.480
C - Consolidări	0
D - Reabilitări	750.000
E - Reparații capitale	0



Situație privind plățile efectuate în anul 2013 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:	75.658.866	48,39%
	- cheltuieli de personal	73.297.892	96,89 %
	-plata sentințe judecatoresti Universitatea Politehnica	2.098.238	2,77 %
	-plata sentințe judecatoresti Fac.de Ing.Hunedoara	262.736	0,34 %
2.	Bunuri si servicii	37.545.190	24,01 %
3.	Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	26.283.267	16,81 %
4.	Asistență sociala	1.233.253	0,79 %
5.	Alte cheltuieli - burse	8.714.275	5,57 %
6.	Cheltuieli de capital	6.930.610	4,43 %
	TOTAL	156.365.461	100 %

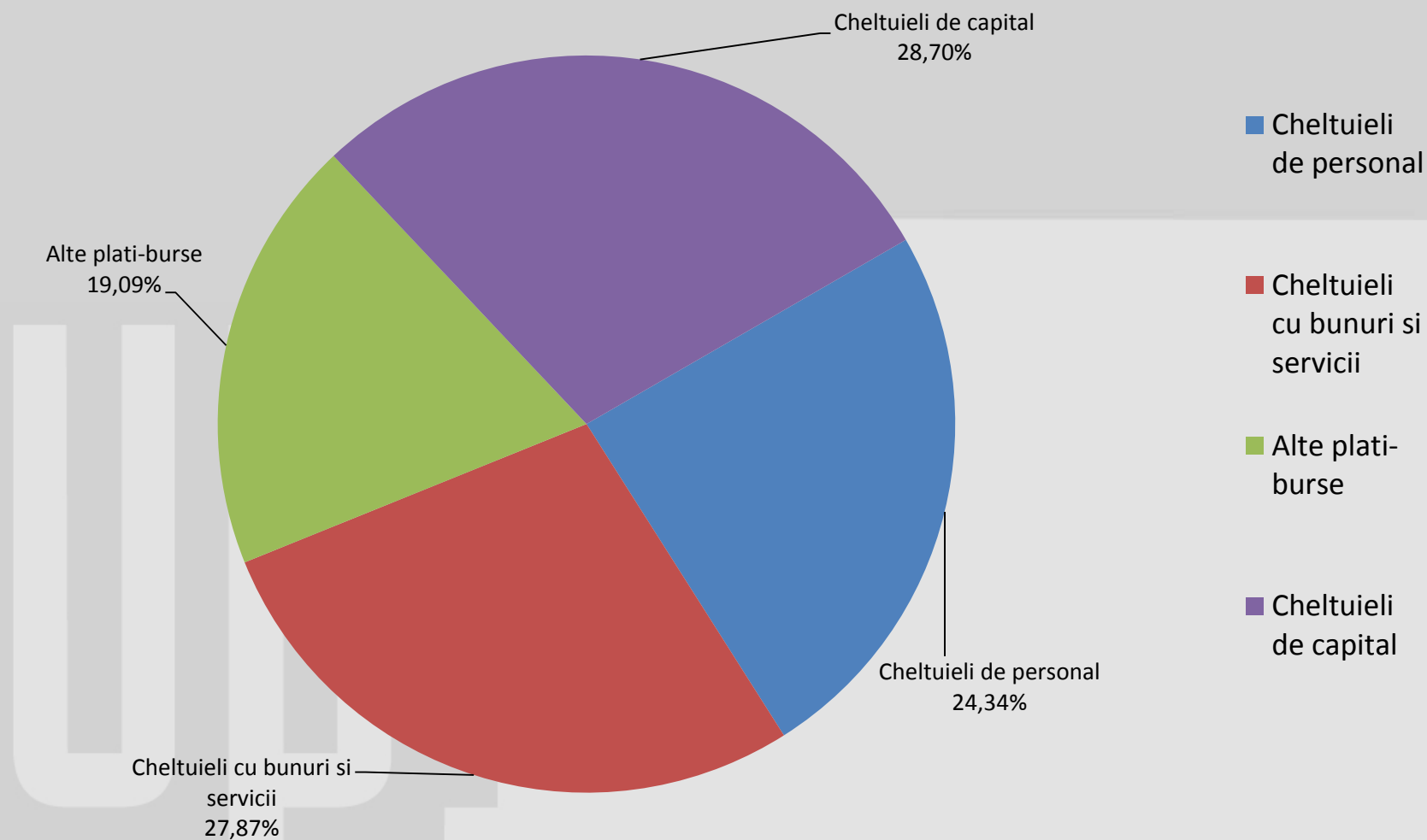
Situație privind plățile efectuate în anul 2013 pe toate sursele de finanțare și pe titluri de cheltuieli



Plățile efectuate în anul 2013 din fonduri externe nerambursabile

Nr. crt.	Categoriile de plăți	Plăți efectuate	% în totalul platilor
1.	Plăți de personal	6.397.195	24,34%
2.	Plăți cu bunuri si servicii	7.326.012	27,87%
3.	Alte plăți - burse	5.017.751	19,09%
4.	Plăți de capital	7.542.309	28,70%
	TOTAL	26.283.267	100%

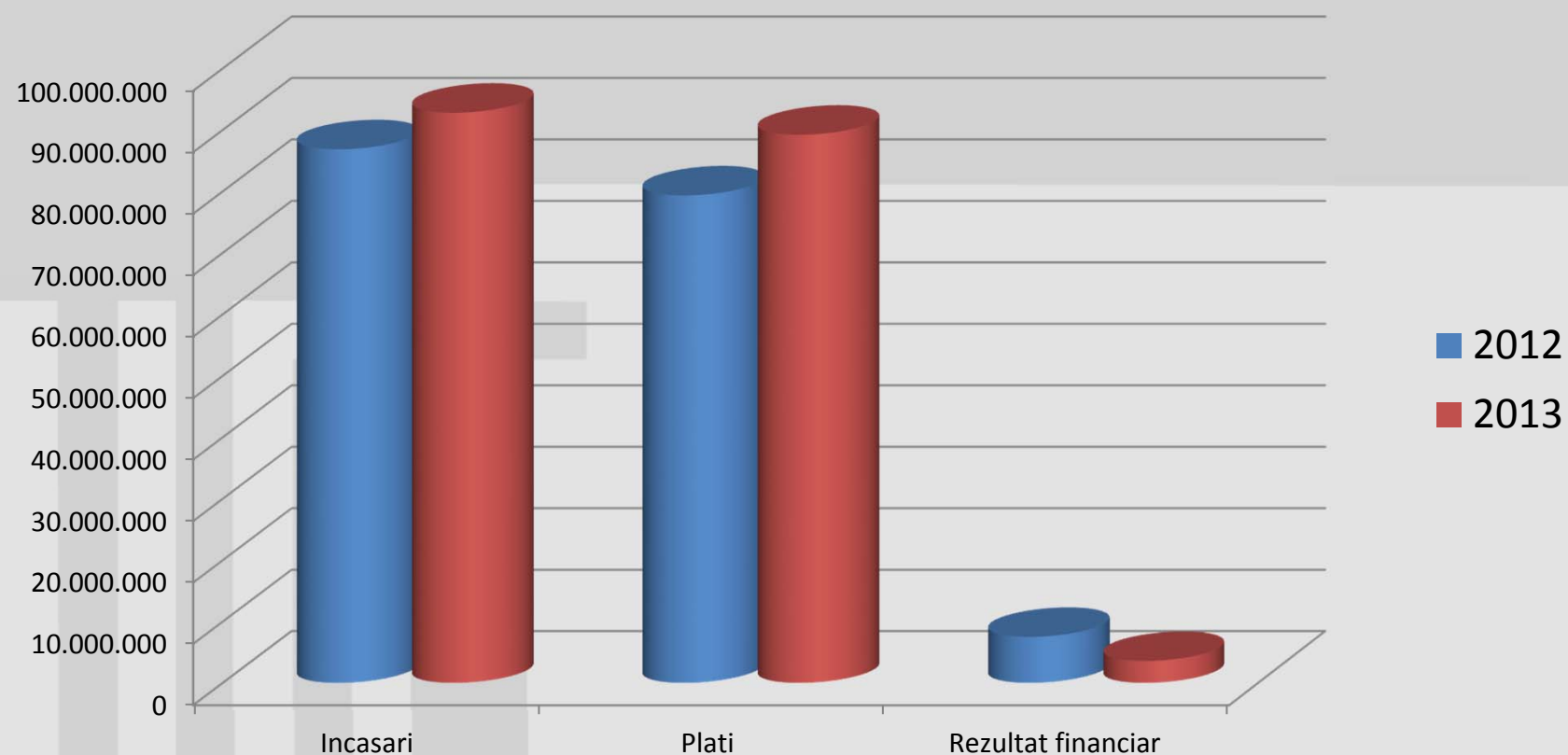
Situație privind plățile efectuate în anul 2013 din fonduri externe nerambursabile



Situație comparativă cu anul 2012 pentru activitatea de baza conform execuției efective totale de încasari și plăți

Nr. crt.	Denumire indicator	2012	2013
1.	Total încasari , din care :	86.839.401	92.788.583
	Excedent al anului precedent	2.960.224	7.502.891
	Venituri din taxe	7.592.046	7.422.787
	Venituri din finantarea de baza	69.916.181	71.590.301
	Alte venituri	6.047.125	5.920.964
	Venituri din sponsorizare	323.825	351.640
2.	Total plăți , din care :	79.335.996	89.208.181
	Cheltuieli de personal	59.835.585	66.708.705
	Bunuri și servicii	17.251.986	19.475.242
	Asistența sociala	96.658	38.035
	Alte cheltuieli - burse	258.632	1.068.523
	Cheltuieli de capital	1.501.804	1.682.958
	Cheltuieli din sponsorizare	391.331	234.718
	REZULTAT FINANCIAR : Încasari-Plăți	7.503.405	3.580.402

Situație comparativă cu anul 2012 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 2013

Nr. crt.	Denumire proiect	ID proiect	Manager proiect	Valoare împrumut
1	Spre cariere de cercetare prin studii doctorale	Id 77265	Prof. Andreescu Ghe. Daniel	2.116.379
2	Program multiregional de studii masterale în domeniul eActivități	Id 54956	Prof. VasIU Radu	156.720
3	Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei	Id 61839	Prof. Todinca Teodor	7.187,27
4	Rețea națională de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar profesional și tehnic	Id 61397	Prof. Ionel Ioana	33.200
5	Școala universitară de formare inițială și continuă a personalului didactic și a trainerilor din domeniul specializarilor tehnice și ingineresti	Id 60891	Prof. VasIU Radu	178.506
6	Asigurarea calității în învățământul masteral internaționalizat : dezvoltarea cadrului national în vederea compatibilizării cu spațiul european al învățământului superior	Id 59367	Prof. Stoiciu Dan	357.198,89
7	O șansă în plus : stagii de practică pentru studenții de la facultățile de energetică	Id 62528	Prof. Andea Petru	83.982,08
8	Sistem inovativ transdisciplinar de dezvoltare a aptitudinilor de muncă pentru studenți/doctoranzi	Id 82617	Prof. Toth Tascau Mirela	63.200
9	Acronim proiect PASSHOUSE	Huro 1001/221/2.2.3	Prof. Stoian Valeriu	15.100
10	Acronim proiect COMINPRO	Huro 1001/043/2.2.4	Prof. VasIU Radu	34.417
11	Acronim proiect MOBILE ASSISTANT	Huro 1001/283/2.3.1	Conf. Marcu Marius	57.875
12	Acronim proiect TRANSAIRCULTUR	Huro 1001/139/1.3.4	Prof. Ionel Ioana	107.856,91
13	Acronim proiect RESGAS 2011	Huro 1001/193/2.2.2	Prof. Ionel Ioana	234.854
14	Acronim proiect METCAP	Huro 1001/232/2.2.2	Prof. Negra Petru	61.740
15	Acronim proiect JCBICS - UDPUT	Huro 1101/074/1.2.1	Prof. Popa Mircea	35.200

Situație privind susținerile pentru derularea proiectelor de fonduri nerambursabile din venituri proprii în anul 2013



Nr. crt.	Denumire proiect	ID proiect	Manager proiect	Valoare împrumut
16	Program transfrontalier ROMÂNIA - SERBIA	Transfrontalier 1425	S I. Popescu Francisc	20.450
17	Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice FlexFORM	Id 64069	Prof. Dolga Valer	19.960,71
18	Rețea națională de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile și a unor instrumente didactice la specializarea de licență și master din domeniul Ingineria Sistemelor	Id 63806	Prof. Dragan Florin	34.700
19	Prin burse doctorale spre cercetare de nivel european	Id 50783	Prof. Andreescu Ghe. Daniel	464.214
20	Elaborarea și implementarea programelor de masterat în domeniul micro și nanomaterialelor-MASTERMAT	Id 58146	Prof. Lazau Ioan	287.919
21	Creșterea competitivității întreprinderilor prin perfecționarea și specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii, într-o societate bazată pe cunoaștere și pentru o dezvoltare durabilă	Id 53084	Prof. Silea Ioan	84.024,90
22	Rețea transnațională educațională privind orientarea, consilierea și practica pentru carieră, corelate cu piața muncii, în societatea cunoașterii	Id 48816	Prof. Ionel Ioana	131.769
23	Dezvoltarea și susținerea de programe postdoctorale în domenii tehnice prioritare ale strategiei naționale de cercetare dezvoltare inovare	Id 52603	Prof. VasIU Radu	533.524,45
24	Performanța prin postdoctorat pentru integrarea în aria europeană de cercetare PERFORM-ERA	Id 57649	Prof. Vaszlicsin Nicolae	833.614,81
25	Creșterea calității învățământului superior de inginerie – Platforma Informatică pentru Ingineria Fluidelor -	Id 61830	Prof. Baya Alexandru	65.153
26	Consolidarea Capacității Instituționale a Consorțiului Regional Vest	id 33956	Ing.dr. Staicu Florentiu	10.940,84
27	Institutul pentru Cercetari de Energii Regenerabile	POS CCE 13/2009	Prof. Robu Nicolae	381.642,53
28	Întreprindere simulată pentru tehnici de lucru în cadrul companiilor tehnologice	Id 56319	Diana Andone	208.246,40
	TOTAL valoare împrumut			6.619.575,79

Activități privind managementul universitar

- S-au intensificat activitățile de marketing universitar; în special acțiunile s-au focusat pe mediul preuniversitar și cel economic menționând în mod special:
- participarea profesorilor de matematică și fizică din licee la activitățile din cadrul „Centrului pentru excelență” și „Experimentarium”
- constituirea Comitetului Director format din 17 personalități din mediul economic și de afaceri a cărei activitate a fost reglementată și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Regulamentului de funcționare și Raportul prezentat;
- s-a reglementat cadrul privind activitatea de mentorat /indrumare /consiliere a studenților din UPT – s-a elaborat Regulamentul de îndrumare și consiliere a studenților, s-a susținut cursul „Tehnici și abilități de studiu” adresat îndrumătorilor, s-a monitorizat situația școlară a studenților din primii ani de studii -;
- s-a elaborat și aplicat metodologia privind instituționalizarea activității de voluntariat în UPT;
- s-a reglementat și a devenit funcțională metodologia privind activitatea de formare continuă și a programelor de studii postuniversitare;
- s-au intensificat acțiunile privind promovarea politicilor de proprietate intelectuală și a înființării spin-off-urilor;
- s-a întocmit, pentru fiecare departament în parte, planul strategic de dezvoltare pe următorii 3 ani;
- s-a elaborat manualul de identitate vizuală și s-a promovat utilizarea noii imagini în corespondență, în acțiunile UPT, la volumele editate pentru doctorate, DHC, etc;
- s-a realizat un sistem on-line centralizat de evidență a activității științifice –Cogito;
- s-a realizat Avizierul Electronic și Secretariatul electronic pentru promovarea activităților ce se desfășoară în UPT, a performanțelor științifice ale membrilor comunității UPT și pentru comunicarea de informații curente;
- s-au dezvoltat acțiunile de colaborare cu instituțiile publice din regiune; exemple: parteneriatul pentru realizarea sălii de sport a UPT, pentru promovarea proiectelor „Timișoara Culturală”, „Timișoara Universitară”;
- s-au formulat și stabilit noi acorduri cadru cu universități/ instituții de cercetare/ companii /instituții publice;
- s-au încheiat parteneriate cu agenții imobiliare în vederea încheierii spațiilor disponibile ;
- s-au pus bazele creării evenimentului „Săptămâna UPT” și a „Zilei Politehnicii” în luna noiembrie a fiecărui an;