



POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

EXECUȚIA BUGETARĂ ȘI SITUAȚIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂȚII "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

ANUL FINANCIAR 2010



Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2010 (1/3)

Nr.c rt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.	01	VENITURI din care:		243,264,071	184,578,939
1.	02	Venituri proprii din care: (rd.03 - rd.10)	33.10.00	176,181,550	146,496,418
	03	a) excedent al anului precedent		16,501,960	16,501,960
	04	b) venituri din taxe si activitati de invatamant	33.10.05.01	18,000,000	9,250,572
	05	c) venituri din finantarea de baza	33.10.05.02	77,679,590	77,679,590
	06	d) venituri din microproductie	33.10.08	2,000,000	474,223
	07	e) venituri din activitatea de camine si cantine:		10,000,000	8,755,414
		- din hrana	33.10.14	2,000,000	1,914,275
		- din regie de camine si cantine	33.10.50	8,000,000	6,841,139
	08	f) venituri din activitatea de cercetare	33.10.20	35,000,000	11,504,637
	09	g)venituri din alte activitati	33.10.08	15,000,000	4,876,735
	10	h)venituri din programe externe	33.10.07	2,000,000	1,648,427
	11	i)venituri din donatii si sponsorizari	37.10.01	1,000,000	312,558
	12	j)venituri din fonduri externe postaderare	43.10.09.01	27,000,000	15,492,302



Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2010 (2/3)

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Nr.c rt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
2.	13	Alocatii de la bugetul de stat pentru:	37.10.50	39,082,521	38,082,521
	14	a) excedent al anului precedent		2,664,999	2,664,999
	15	b) reparatii capitale	37.10.50.01	950,000	950,000
	16	c) dotari si alte investitii	33.10.50.03	6,850,000	6,850,000
	17	d) burse	33.10.50.04	7,883,019	7,883,019
	18	e) transport pentru studenti	33.10.50.05	1,150,161	150,161
	19	f) realizarea obiectivelor de investitii	33.10.50.06	12,120,000	12,120,000
	20	g) subventii pentru cazarea externa	33.10.50.07	3,683	3,683
	20	h) subventii pentru achzitie de calculatoare	33.10.50.08	1,720	1,720
	21	j) subventii pentru camine si cantine	36.10.50.09	7,458,939	7,458,939



Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2010 (3/3)

Nr.c rt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
II.	23	CHELTUIELI din care:		243,764,071	161,857,217
1.	24	Cheltuieli pentru activitatea de baza	65.10.06.10	116,176,498	93,753,063
	25	a) cheltuieli din venituri proprii	65.10.06.10.01	38,480,471	16,251,724
	26	b) cheltuieli din finantarea de baza	65.10.06.10.02	77,696,027	77,501,339
2.	27	Cheltuieli penru microproductie	65.10.06.13	2,275,379	553,663
3.	28	Cheltuieli pentru camine si cantine	65.10.06.14	10,000,000	8,755,414
4.	29	Cheltuieli pentru cercetare	65.10.06.11	37,158,787	11,665,652
5.	30	Cheltuieli din alocatii bugetare	65.10.06.12	39,082,521	32,948,916
	31	Cheltuieli pentru reparatii capitale	65.10.06.12.01	950,000	950,000
	32	Cheltuieli pentru dotari si alte investitii	65.10.06.12.03	6,850,000	6,850,000
	33	Cheltuieli pentru burse	65.10.06.12.04	8,569,248	7,765,906
	34	Cheltuieli pentru transportul studentilor	65.10.06.12.05	3,128,295	581,851
	35	Cheltuieli pentru obiective de investitii	65.10.06.12.06	12,120,636	9,336,817
	36	Cheltuieli pentru cazarea externa	65.10.06.12.07	3,683	3,683
	37	Cheltuieli pentru achizitia de calculatoare	65.10.06.12.08	1,720	1,720
	38	Cheltuieli pentru camine si cantine	65.10.06.12.02	7,458,939	7,458,939
6.	39	Cheltuieli din fonduri externe postaderare	65.10.06.12.09	37,413,719	13,832,754
7.	40	Cheltuieli din sponsorizare	65.10.06.37	1,657,167	347,755



Situația veniturilor anul 2010

Nr crt	Natura veniturilor	Valoarea
0	1	2
1	Excedent din anul precedent din care:	19 166 959
	a) excedent din venituri proprii:	16 501 960
	- din venituri proprii	2 980 471
	- din finantarea de baza	16 437
	- din cercetare stiintifica	2 158 787
	- din microproductie	275 378
	-POSDRU-burse doctorale	10 413 719
	- din sponsorizare	657 167
	b) excedent din alocatii bugetare:	2 664 999
	- din burse	686 229
	- din transport pentru studenti	1 978 134
	- din investitii	636
2	Venituri din finantarea de baza	77 679 590



Situația veniturilor anul 2010

continuare

Nr crt	Natura veniturilor	Valoarea
0	1	2
3	Venituri din finantarea complementara pentru:	35 417 522
	a) reparatii capitale	950 000
	b) camine si cantine	7 458 939
	c) dotari si alte investitii	6 850 000
	d) burse	7 883 019
	e) alte forme de protectie sociala a studentilor	150 161
	f) realizarea unor obiective de investitii	12 120 000
	g) subventii pentru cazarea externa a studentilor	3 683
	h) subventii pentru achizitii de calculatoare	1 720
4	Venituri din fonduri externe postaderare	15 492 302
5	Venituri din activitati proprii	15 775 734
6	Venituri din activitati autofinantate din care:	11 978 860
	a) cercetare stiintifica:	11 504 637
	- contracte de cercetare	10 632 471
	- D E P	872 166
	- D I D	0



Situația veniturilor anul 2010

continuare

Nr crt	Natura veniturilor	Valoarea
0	1	2
	b) microproductie:	474 223
	- U P M	0
	- editura	474 223
	- ASPC Hunedoara	0
7	Venituri din camine si cantine (serviciul social)	8 755 414
	a) din camine:	6 841 139
	- taxe	0
	- chirii	0
	b) din cantine (hrana)	1 914 275
8	Venituri din donatii si sponsorizari	312 558
	TOTAL VENITURI	184 578 939



Situația veniturilor din activități proprii 2010 pe surse de finanțare

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Nr crt	Natura veniturilor	Valoare
0	1	2
1	Venituri din taxe de scolarizare (in lei)	9 250 572
2	Venituri din regia activitatilor autofinantate din care:	1 211 327
	a) contracte de cercetare stiintifica	1 210 686
	b) D I D	0
	c) D E P	0
	d) U P M	0
	e) CM-PICSU	0
	f) ITALY Point	0
	g) Interlingua	641
	h) ciducos	0
3	Venituri din chirii	3 103 652
4	Venituri din taxe de scolarizare (in valuta)	161 278
6	Venituri din centrul de multiplicare	364 814
7	Alte venituri	1 683 933
8	Venituri din sponsorizare	312 558
9	Fond pentru intretinere reparatii si dezvoltare	158
	TOTAL (slide2 rd 04+09+10)	16 088 292



Situația veniturilor din activități proprii 2010

Rectorat și Facultăți

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Nr crt	Natura veniturilor	Valoare
0	1	2
I	Venituri proprii realizate de rectorat	7 030 866
II	Venituri proprii realizate de facultati din care:	9 057 426
1	Facultatea de Automatica si Calculatoare	1 068 323
2	Facultatea de Chimie Industriala	311 514
3	Facultatea de Constructii	1 731 629
4	Facultatea de Arhitectura	860 258
5	Facultatea de Electrotehnica	301 460
6	Facultatea de Electronica si Telecomunicatii	715 487
7	Facultatea de Hidrotehnica	216 169
8	Facultatea de Mecanica	1 344 997
9	Facultatea Management Productie Transporturi	503 904
10	Facultatea de Inginerie Hunedoara	668 357
11	Departamentul de Matematica	471 804
12	Departamentul de Fizica	163 534
13	Departamentul de Educatie Fizica si Sport	73 415
14	Departamentul de Pedagogie	144 222
15	Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine	169 795
16	Venituri din sponsorizare	312 558
	TOTAL	16 088 292



Situația veniturilor din activități proprii 2010

Rectorat (pe surse)

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Nr crt	Natura veniturilor	Valoare
0	1	2
1	Venituri din taxe de scolarizare (in lei)	1 850 114
2	Venituri din regia activitatilor autofinantate din care:	280 133
	a) contracte de cercetare stiintifica	280 133
	b) D I D	0
	c) D E P	0
	d) U P M	0
	e) CM-PICSU	0
	f) ITALY Point	0
	g) Interlingua	0
	h) ciducos	0
3	Venituri din chirii	2 835 587
4	Venituri din taxe de scolarizare (in valuta)	16 127
5	Venituri din <i>centrul de multiplicare</i>	364 814
6	Alte venituri	1 683 933
7	Fond pentru intretinere reparatii si dezvoltare	158
	TOTAL	7 030 866



Situația cheltuielilor anul 2010

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
0	1	2
1	Cheltuieli din finantarea de baza	77 501 339
2	Cheltuieli din finantarea complementara pentru:	32 948 916
	a) reparatii capitale	950 000
	b) camine si cantine	7 458 939
	c) dotari si alte investitii	6 850 000
	d) burse	7 765 906
	e) alte forme de protectie sociala a studentilor	581 851
	f) realizarea unor obiective de investitii	9 336 817
	g) cazarea externa a studentilor	3 683
	h) achizitii de calculatoare	1 720
3	Cheltuieli din fonduri externe postaderare	13 832 754
4	Cheltuieli din activitati proprii	16 251 724



Situația cheltuielilor anul 2010

continuare

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
0	1	2
5	Cheltuieli din activitati autofinantate din care:	12 219 315
	<i>a) cercetare stiintifica:</i>	11 665 652
	- contracte de cercetare	10 784 815
	- D E P	880 837
	- D I D	0
	<i>b) microproductie:</i>	553 663
	- U P M	0
	- editura	553 663
	- ASPC Hunedoara	0
6	Cheltuieli din camine si cantine (serviciul social)	8 755 414
	a) din camine	6 841 139
	b) din cantine (hrana)	1 914 275
7	Cheltuieli din sponsorizare si donatii	347 755
	TOTAL	161 857 217



POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Situația cheltuielilor din venituri din activități proprii Rectorat și Facultăți

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
0	1	2
I	Cheltuieli din venituri proprii realizate de rectorat	12 022 361
II	Cheltuieli din venituri proprii realizate de facultati din care:	4 577 118
1	Facultatea de Automatica si Calculatoare	636 738
2	Facultatea de Chimie Industriala	397 743
3	Facultatea de Constructii	802 625
4	Facultatea de Arhitectura	86 372
5	Facultatea de Electrotehnica	282 691
6	Facultatea de Electronica si Telecomunicatii	230 886
7	Facultatea de Hidrotehnica	136 695
8	Facultatea de Mecanica	1 103 724
9	Facultatea de Management in Productie si Transporturi	122 232
10	Facultatea de Inginerie Hunedoara	596 455
11	Departamentul de Matematica	23 032
12	Departamentul de Fizica	21 671
13	Departamentul de Educatie Fizica si Sport	41 854
14	Departamentul de Pedagogie	71 338
15	Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine	23 062
16	Cheltuieli din sponsorizare	347 755
	TOTAL	16 599 479



Cheltuieli din finanțarea de bază anul 2010

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
1	Cheltuieli de personal	71 458 851
2	Cheltuieli materiale din care:	6 037 898
	- drepturi cu caracter social	0
	- utilitati	3 500 723
	- furnituri de birou	126 001
	- materiale si servicii diverse	1 567 601
	- materiale si servicii cu caracter functional	353
	- obiecte de inventar	234 371
	- reparati curente	471 517
	- alte cheltuieli	79 051
	- publicatii	58 281
3	Cheltuieli de capital	0
4	Ajutoare sociale	4 590
	Total	77 501 339



Cheltuieli din venituri din activități proprii anul 2010

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
1	Cheltuieli de personal	3 391 501
2	Cheltuieli materiale din care:	7 156 974
	- drepturi cu caracter social	0
	- utilitati	1 314 694
	- furnituri de birou	110 461
	- materiale si servicii diverse	3 989 386
	- materiale si servicii cu caracter functional	10 776
	- obiecte de inventar	205 503
	- reparati curente	546 029
	- reparatii capitale	0
	- alte cheltuieli	904 983
	- publicatii	75 142
3	Ajutoare sociale	60 445
4	Burse de excelenta	95 654
5	Cheltuieli de capital din care:	5 547 150
	- Dotari si alte investitii	5 547 150
	- Reparatii capitale	0
	- Participari la capitalul social al societatilor	0
6	Cheltuieli din sponsorizare	347 755
	Total	16 599 479



Cheltuieli din cercetarea științifică anul 2010

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
1	Cheltuieli de personal	5 153 258
2	Cheltuieli materiale din care:	5 368 402
	- drepturi cu caracter social	0
	- utilitati	7 564
	- furnituri de birou	35 628
	- materiale si servicii diverse	4 139 988
	- materiale si servicii cu caracter functional	6 049
	- obiecte de inventar	195 644
	- reparati curente	17 086
	- alte cheltuieli	785 189
	- publicatii	40 254
3	Burse studenți	141 000
4	Cheltuieli de capital	1 143 992
	Total	11 665 652



Cheltuieli din microproducție anul 2010

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
1	Cheltuieli de personal	71 306
2	Cheltuieli materiale din care:	482 357
	- drepturi cu caracter social	0
	- utilitati	698
	- furnituri de birou	1 373
	- materiale si servicii diverse	471 671
	- materiale si servicii cu caracter functional	0
	- obiecte de inventar	8 615
	- reparati curente	0
	- alte cheltuieli	0
	- publicatii	0
3	Cheltuieli de capital	0
	Total	553 663



Cheltuieli pentru cămine și cantine anul 2010 subvenție

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
1	Cheltuieli de personal din subventie	3 881 423
2	Cheltuieli materiale din subventie :	3 577 516
	- drepturi cu caracter social	0
	- utilitati	3 165 508
	- furnituri de birou	1 134
	- materiale si servicii diverse	169 186
	- materiale si servicii cu caracter functional	0
	- obiecte de inventar	241 688
	- reparati curente	0
	- reparatii capitale	0
	- alte cheltuieli	0
	- publicatii	0
3	Cheltuieli de capital din subventie	0
	- dotari si alte investitii	0
	- reparatii capitale	0
	Total	7 458 939



Cheltuieli pentru cămine și cantine (venituri activități proprii) anul 2010

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
1	Cheltuieli de personal din venituri proprii	185 755
2	Cheltuieli materiale din venituri proprii :	7 294 381
	- hrana	1 914 275
	- drepturi cu caracter social	0
	- utilitati	3 041 386
	- furnituri de birou	5 463
	- materiale si servicii diverse	1 252 308
	- materiale si servicii cu caracter functional	0
	- obiecte de inventar	516 696
	- reparati curente	564 253
	- reparatii capitale	0
	- alte cheltuieli	0
	- publicatii	0
3	Cheltuieli de capital din venituri proprii	1 275 278
	- dotari si alte investitii	2 275 278
	- reparatii capitale	0
	Total	8 755 414



Cheltuieli de capital - Lucrări de investiții anul 2010 (1/4)

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Nr	Cheltuieli de capital	Valoarea
0	1	2
I	LUCRARI DE INVESTITII din care:	22 968 094
1	din venituri proprii :	4 456 523
	- Camin 19C-extindere retea date si telefonie	3 569
	-Achizitie teren Valiug	1 299 896
	-Reabilitare Baza Sportiva 2	1 333 261
	-Reabilitare Hala laborator CMMC	280 174
	--Reabilitare cladire Porumbescu	207 770
	-Rectorat-extindere retea date si telefonie	1 845
	-Modernizare laborator Tratamente termice	61 500
	-Post transformare energie electrica Baza Sportiva nr.2	681 664
	-Post transformare energie electrica SPM	279 353
	-Reabilitare si amenajare laborator multifunctional TMTAR	105 145
	-Camin 14C	100 000
	-ICER-TM	102 346



Cheltuieli de capital - Lucrări de investiții anul 2010 (2/4)

Nr	Cheltuieli de capital	Valoarea
0	1	2
2	din venituri proprii social :	1 256 681
	-Camin 14C	1 126 117
	-Camin 25G	60 535
	-Casa Politehnicii nr.1	50 000
	-Sistem supraveghere Cantina 1C	20 029
3	din contracte de cercetare	118 073
	-Reabilitare Hala laborator CMMC	118 073
4	din alocatii bugetare din care:	17 136 817
	ACHIZITII IMOBILE	0
	INVESTITII	9 336 817
	- Ext sp inv și cercet La C D E C T T	7 521 881
	- Sala Polivalentă	1 814 936
	CONSOLIDARI	0



Cheltuieli de capital - Lucrări de investiții anul 2010 (3/4)

Nr	Cheltuieli de capital	Valoarea
0	1	2
	REABILITĂRI CLĂDIRI	6 850 000
	<i>- Reabilitare cămine / cantine – din care :</i>	2 037 000
	<i>- Cămin 8C</i>	1 087 000
	<i>- Cămin 14C</i>	400 000
	<i>- Cămin 23G</i>	225 000
	<i>- Cămin 25G</i>	325 000



Cheltuieli de capital - Lucrări de investiții anul 2010 (4/4)

Nr	Cheltuieli de capital	Valoarea
0	1	2
	- Reabilitări spații de învățământ – din care	4 813 000
	- Reabilitare CMMC, CCIA, IGCCT	200 000
	- Facultatea de Chimie – supraetajare CT	513 000
	- Facultatea de Electrotehnică – supraetajare corp D	0
	- Facultatea de Inginerie Hunedoara – sală Sport	70 000
	- Clădire Ciprian Porumbescu	230 000
	- Bază sportivă Nr 1	0
	- Bază sportivă Nr 2	3 800 000
	- Facultatea de Hidrotehnică	0
	- Facultatea de Inginerie Hunedoara – corp administrativ	0
	- Facultatea de Mecanică – Laborator tratamente termice	0
	- Spații administrative – seră flori	0
	- Facultatea de Inginerie Hunedoara – Stație electrică	0
	REPARAȚII CAPITALE	950 000
	- Facultatea AC ETC ET	870 000
	- Facultatea de Construcții	80 000



Cheltuieli de capital - Dotări din venituri proprii 2010

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

II	DOTARI din care:	5 577 138
1	din venituri proprii :	1 090 627
	a) rectorat	370 848
	b) facultati <i>din care:</i>	139 776
	- <i>Facultatea de Automatica si Calculatoare</i>	19 143
	- <i>Facultatea de Electronica si Telecomunicatii</i>	4 004
	- <i>Facultatea de Management</i>	23 669
	- <i>Facultatea de Chimie Industriala</i>	0
	- <i>Facultatea de Hidrotehnica</i>	6 746
	- <i>Facultatea de Constructii</i>	8 179
	- <i>Facultatea de Arhitectura</i>	4 400
	- <i>Facultatea de Mecanica</i>	10 751
	- <i>Facultatea de Electrotehnica</i>	22 435
	- <i>Facultatea de Inginerie Hunedoara</i>	27 020
	- <i>Departamentul de Matematica</i>	0
	- <i>Departamentul de Fizica</i>	0
	- <i>Departamentul de Educatie Fizica</i>	0
	- <i>DID</i>	13 429
	- <i>Departamentul de Pedagogie</i>	0
	c) Programe externe:	580 003



Cheltuieli de capital - Dotări din alocații bugetare 2010

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

2	din alocații bugetare	0
2 1	Program Platformă	0
	a) rectorat	0
	b) facultati <i>din care:</i>	0
	- <i>Facultatea de Automatica si Calculatoare</i>	0
	- <i>Facultatea de Constructii</i>	0
	- <i>Facultatea de Mecanica</i>	0
2 2	Licență laborator	0
	a) rectorat	0
	b) facultati <i>din care:</i>	0
	- <i>Facultatea de Automatica si Calculatoare</i>	0
	- <i>Facultatea de Constructii</i>	0
	- <i>Facultatea de Mecanica</i>	0



Cheltuieli de capital

Dotări din activități autofinanțate și sponsorizare 2010

N r	Cheltuieli de capital	Valoarea
0	1	2
3	din veniturile activitatilor autofinantate <i>din care:</i>	1 044 516
	a) Cercetare stiintifica Timișoara	980 521
	b) Cercetare Hunedoara	45 398
	c) D E P	0
	d) D I D	0
	e) U P M	0
	f) CM-PICSU	0
	g) Editura Politehnicii	0
	h) Social	18 597
4	din sponsorizare <i>din care:</i>	6 882
	- Facultatea de Mecanică	6 500
	-Facultatea de Chimie Industriala	382
5	din fonduri nerambursabile	3 435 113
	TOTAL	28 545 232

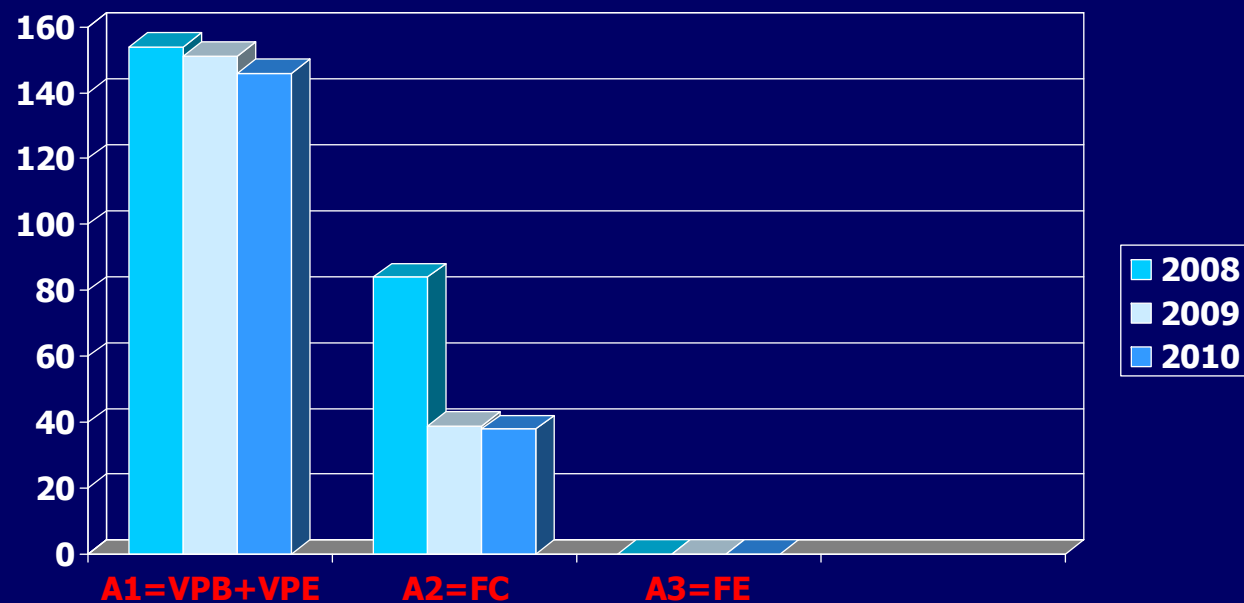


POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Veniturile UPT

-anii 2008 2009 2010-

	2008 [Mii RON]	2009 [Mii RON]	2010 [Mii RON]
A1: Venituri proprii bugetare (finanțarea de bază) și venituri proprii extrabugetare	154 418 39	150 596 856	146 496 418
A2: Alocații bugetare complementare	84 481 37	38 897 727	38 082 521
A3: Finanțare externă	0	0	0
TOTAL	238 899 76	189 494 583	184 578 939





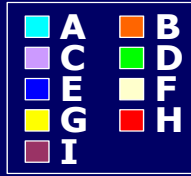
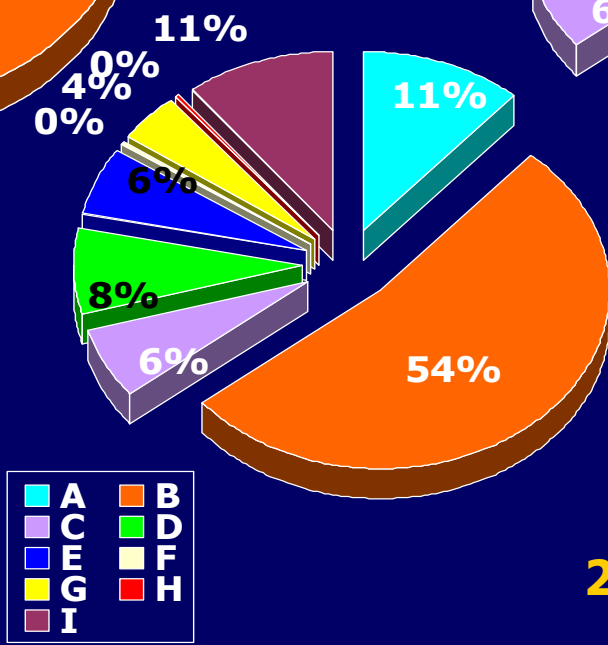
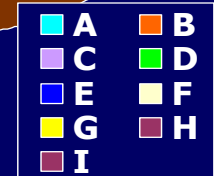
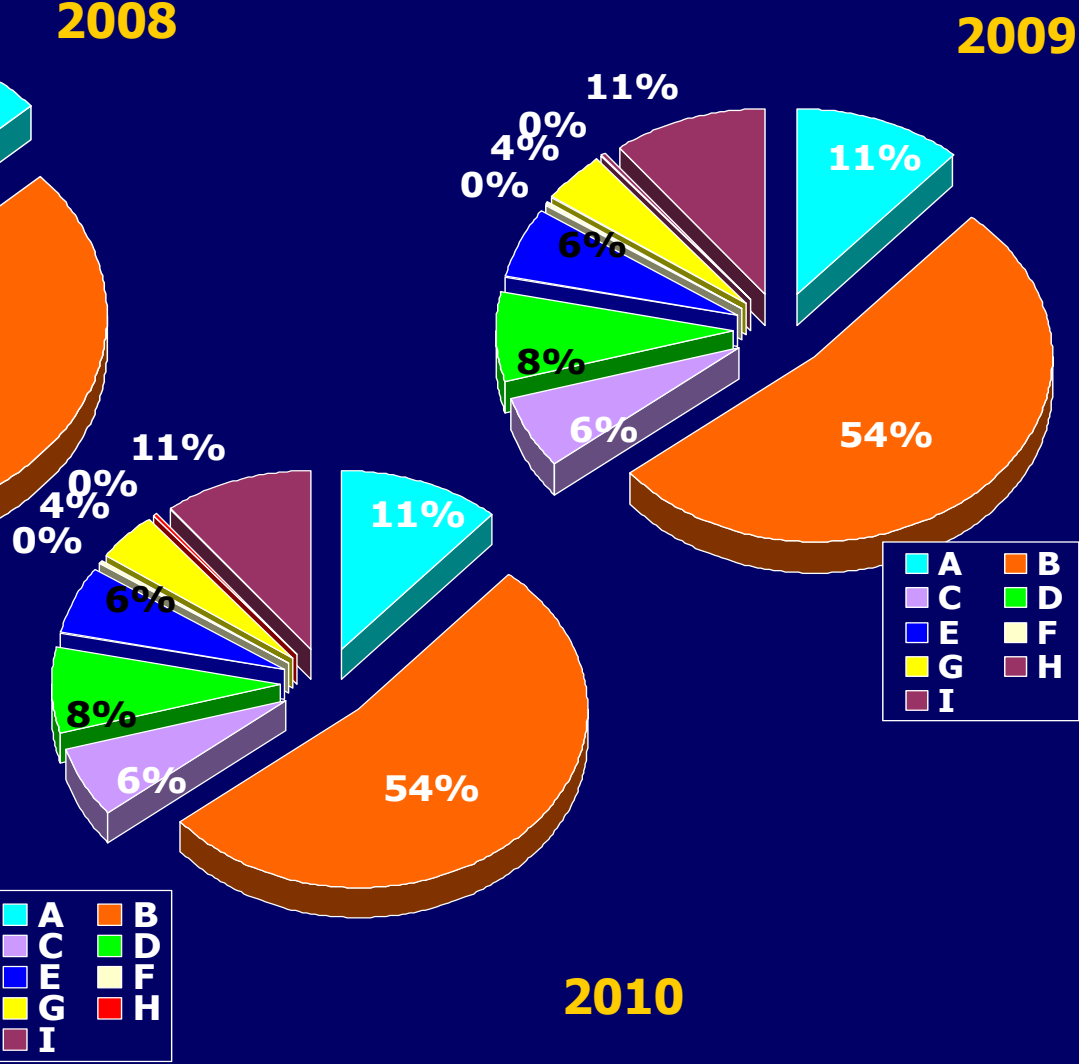
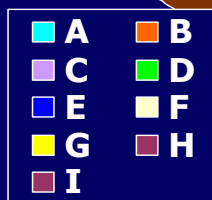
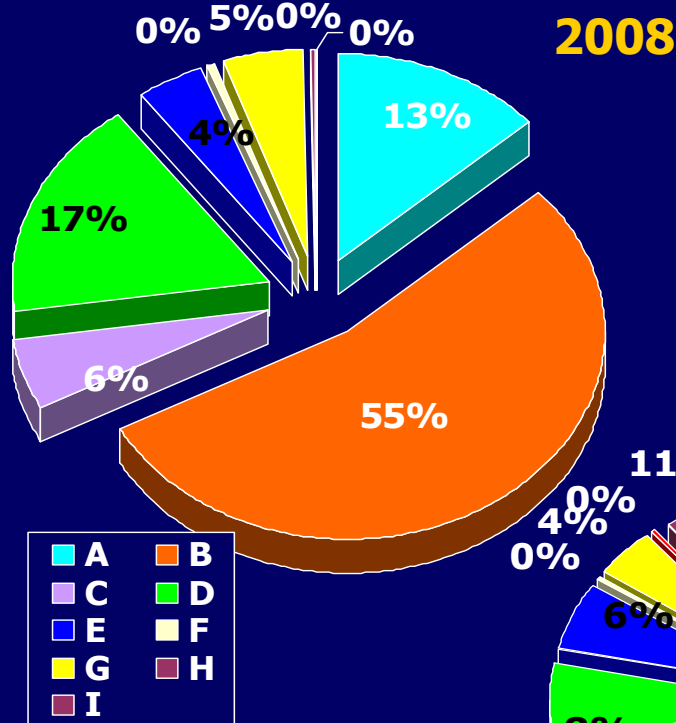
Compoziția veniturilor proprii bugetare și extrabugetare ale UPT - anii 2008 2009 2010 -

	2008 [RON]	2009 [RON]	2010 [RON]
A: Excedent al anului precedent	20 589 231	12 007 553	16 501 960
B: Venituri din finanțarea de bază	83 226 100	84 242 021	77 679 590
C: Venituri din taxe aferente procesului de învățământ	8 567 411	10 127 061	9 250 572
D: Venituri din activități de cercetare	26 447 483	15 970 623	11 504 637
E: Cămine – cantine	6 627 451	7 841 602	8 755 414
F: Microproducție	724 657	508 709	474 223
G: Alte venituri (chirii etc)	7 623 945	7 609 366	6 525 162
H: Donații și sponsorizări	612 113	161 392	312 558
I: Fonduri externe postaderare	0	12 128 529	15 492 302
TOTAL	154 418 391	150 596 856	146 496 418



POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

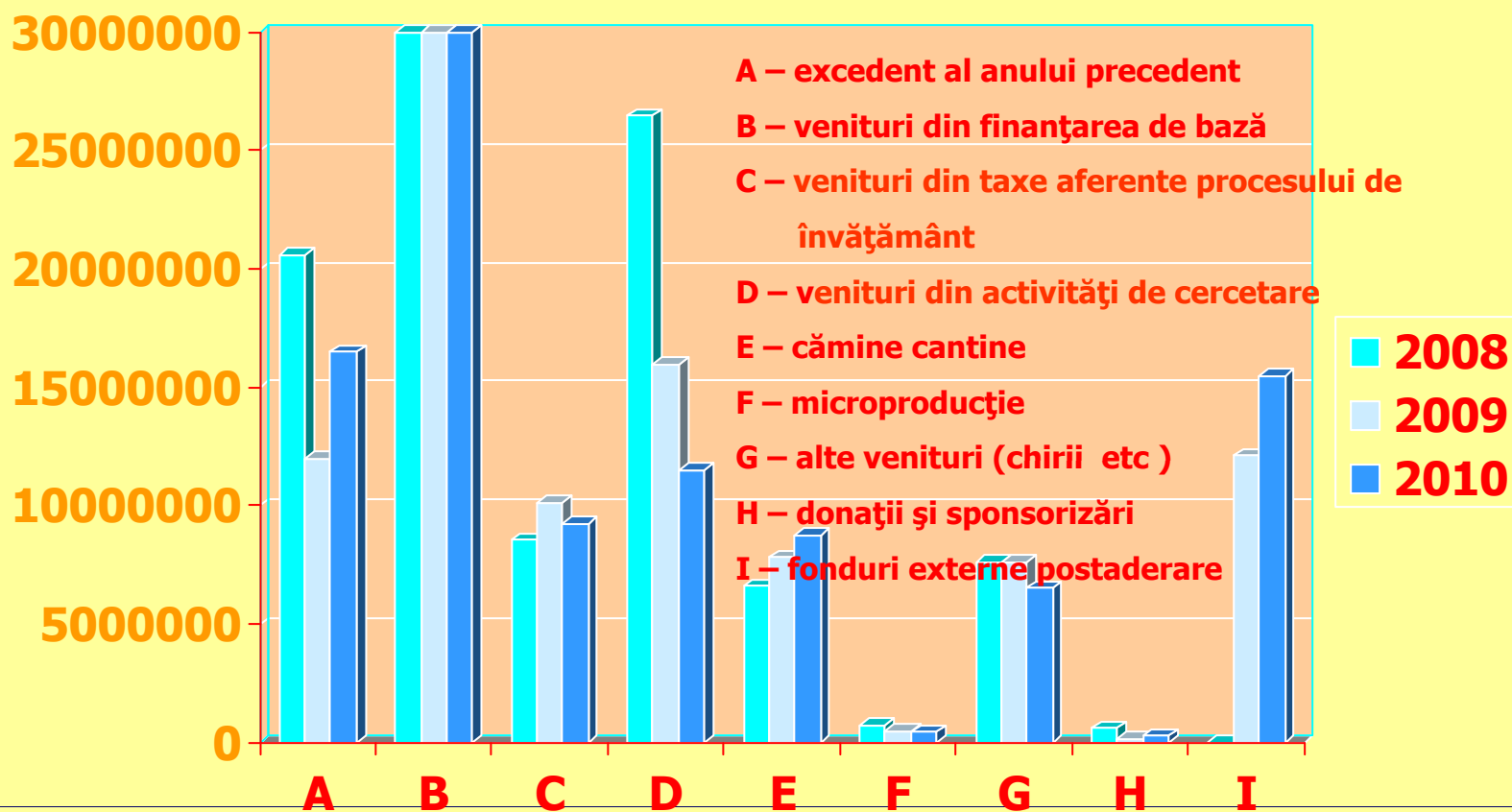
Compoziția veniturilor proprii bugetare și extrabugetare ale UPT - anii 2008 2009 2010 -





Situație comparativă privind compoziția veniturilor proprii bugetare și extrabugetare - anii 2008 2009 2010 -

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA





POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

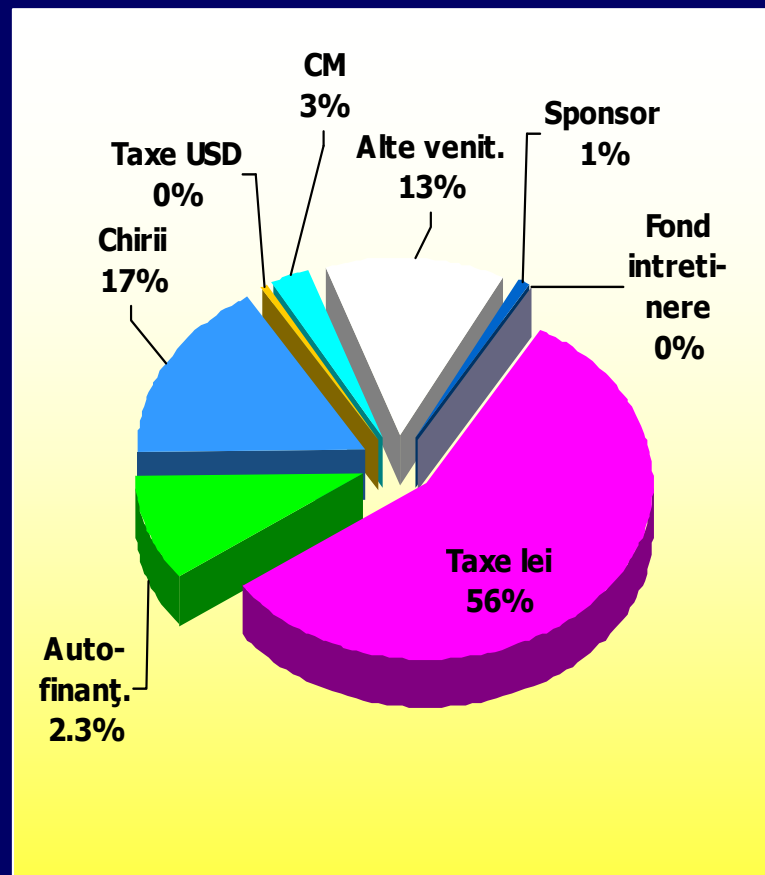
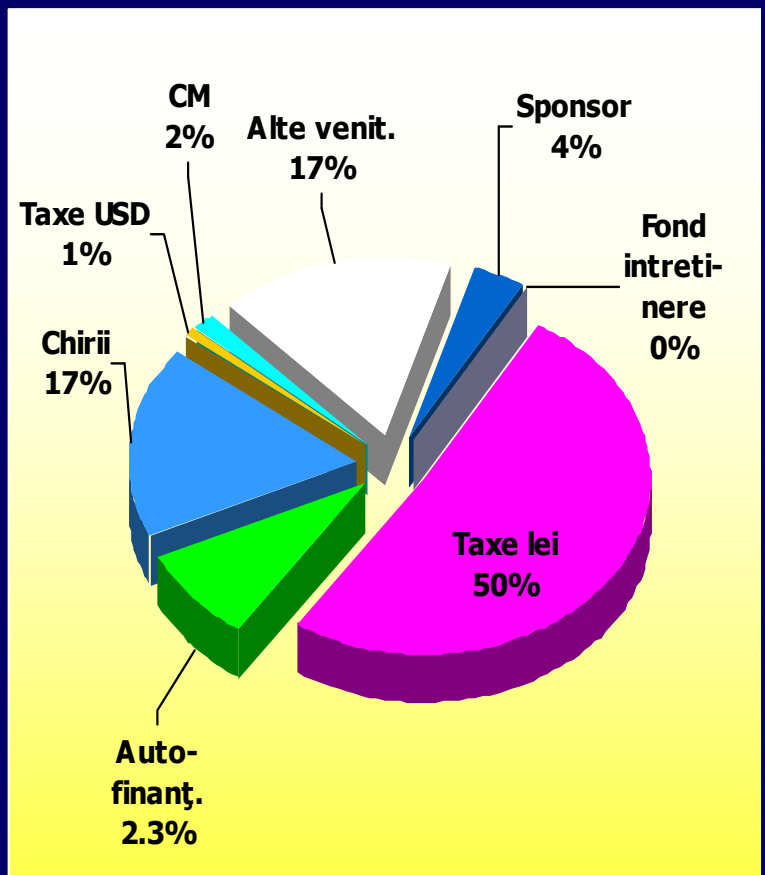
Compoziția veniturilor proprii extrabugetare ale UPT - anii 2008 2009 2010 -

	2008 [RON]	2009 [RON]	2010 [RON]
Taxe aferente procesului de învățământ în lei	8 567 411	10 127 061	9 250 572
Regii din activități autofinanțate (cercetare formare continuă învățământ la distanță)	1 449 249	1 763 425	1 211 327
Chirii	2 973 017	2 987 215	3 103 652
Taxe aferente procesului de învățământ în valută convertite în RON	112 594	83 640	161 278
Centrul de multiplicare	271 972	512 819	364 814
Alte venituri	2 816 566	2 261 956	1 683 933
Sponsorizări	612 113	161 392	312 558
Fondul studentesc de întreținere cămine	547	311	158
TOTAL	16 803 469	17 897 819	16 088 292



POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

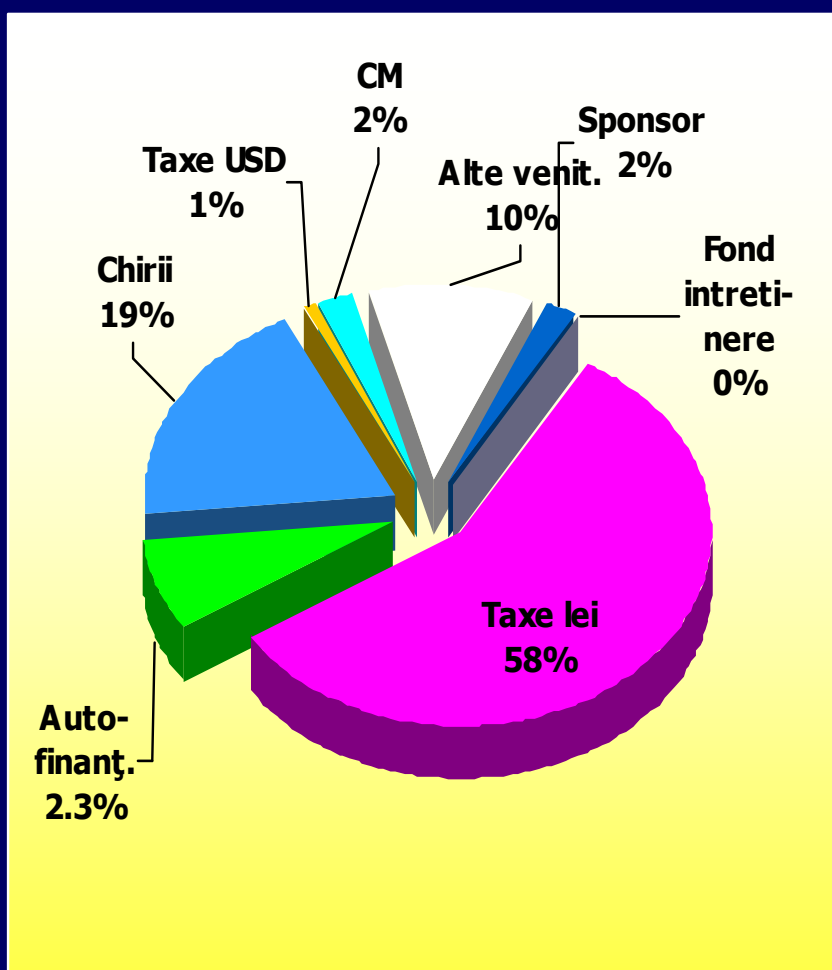
Veniturile proprii extrabugetare -compoziție 2008, 2009-





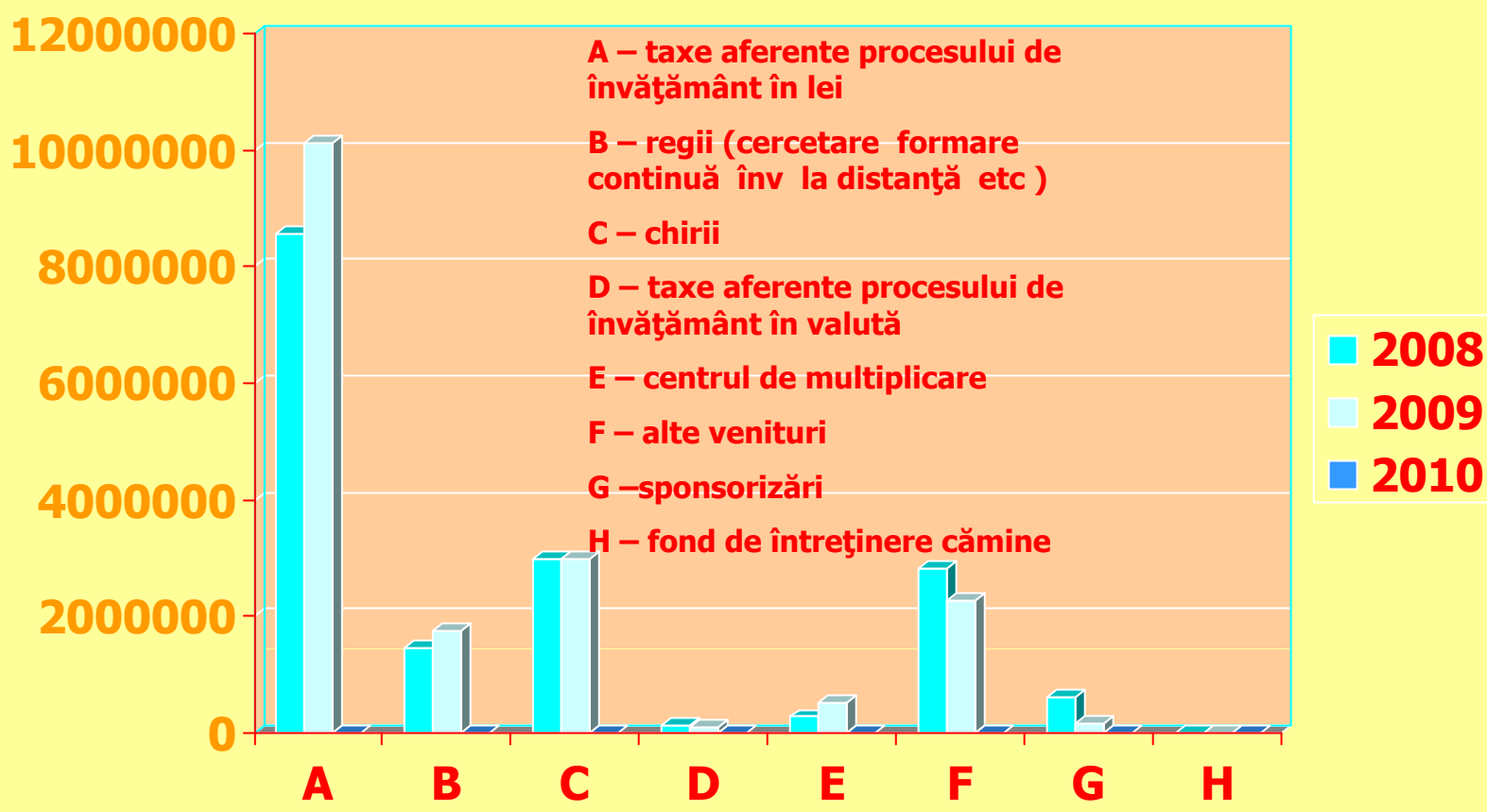
POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Veniturile proprii extrabugetare -compoziție 2010-





Situație comparativă privind compoziția veniturilor proprii extrabugetare - anii 2008 2009 2010 -



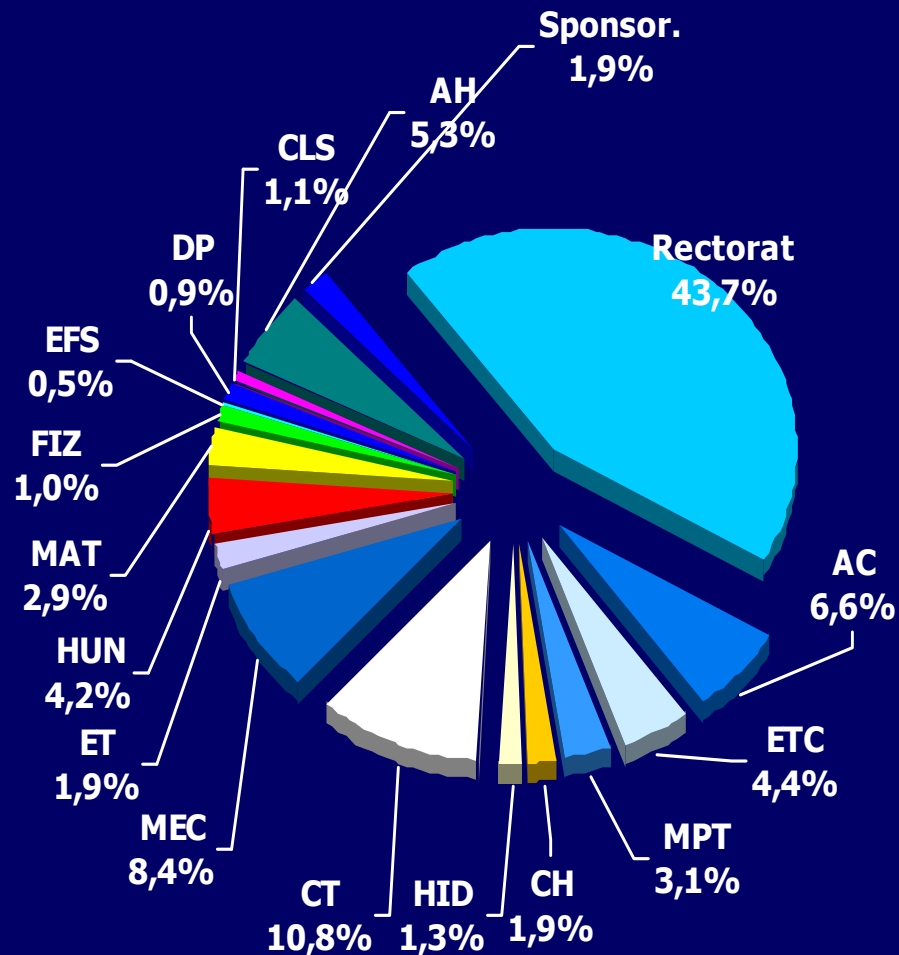


Situația veniturilor din activități proprii Universitate și Facultăți

(conform slide 9)

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Facultatea	RON
◆ AC	1 068 323
◆ ETC	715 487
◆ MPT	503 904
◆ CH	311 514
◆ HID	216 169
◆ CT	1 731 629
◆ MEC	1 344 997
◆ ET	301 460
◆ HUN	668 357
◆ MAT	471 804
◆ FIZ	163 534
◆ EFS	73 415
◆ DP	144 222
◆ CLS	169 795
◆ AH	860 258
◆ Sponsor	312 558
Total fac	9 057 426
■ Universitate	7 030 866
Total UPT	16 088 292

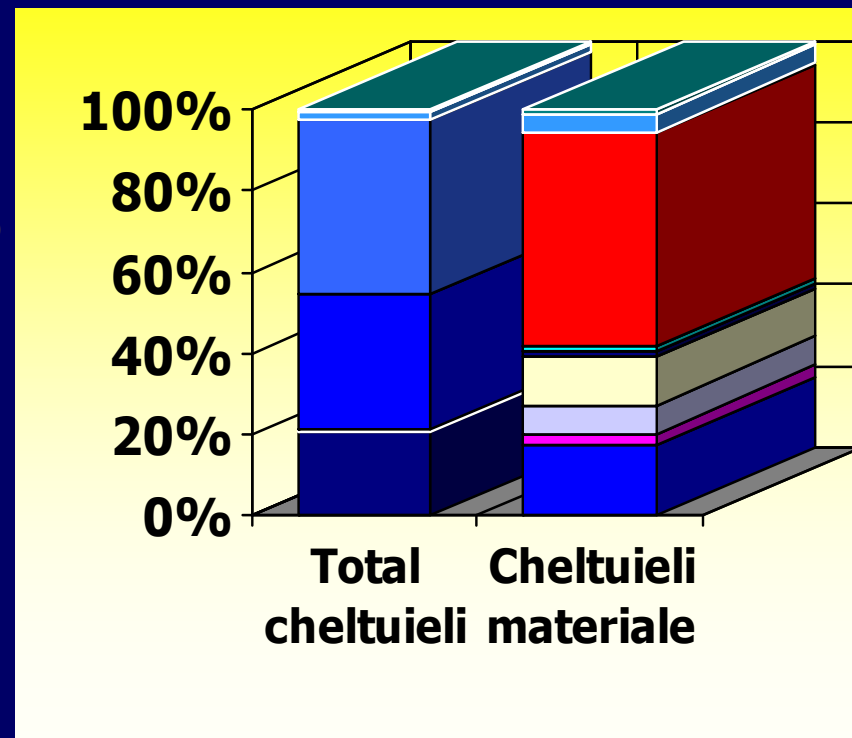




POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Cheltuieli din venituri din activități proprii

	RON	
■ VENITURI:		16 088 292
■ CHELTUIELI:		16 599 479
■ Personal:		3 391 501
■ Bursă de excelență		95 654
■ Capital (dotări):		5 547 150
■ Sponsorizări		347 755
■ Ajutoare sociale		60 445
■ Materiale:		7 156 974
✦ utilități		1 314 694
✦ obiecte inventar		205 503
✦ reparații curente		546 029
✦ alte cheltuieli		904 983
✦ publicații		75 142
✦ drepturi sociale TM		0
✦ furnituri birou		110 461
✦ mat serv diverse		3 989 386
✦ mat serv funcț		10 776



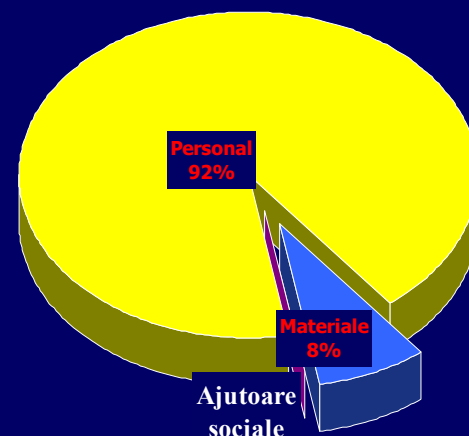
CP	■ B	■ CC	■ CM
utilit.	■ ob.inv.	■ RC	■ alte
publ.	■ dr.soc.	■ furn.bir.	■ mat.serv.
serv.funcț.	■ Spons.	■ Ajut. Social	



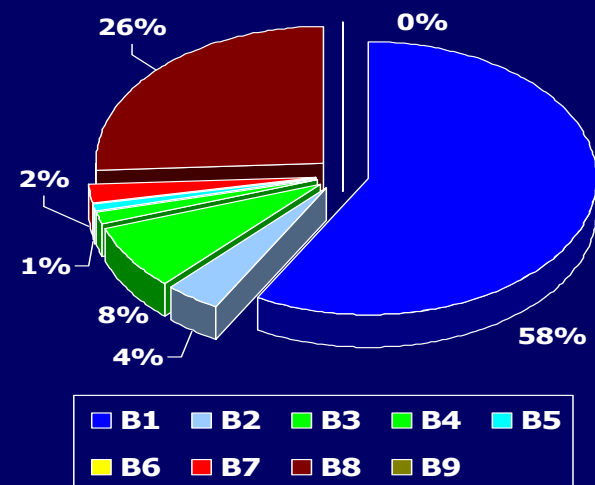
Structura cheltuielilor din veniturile proprii bugetare (finanțarea de bază)

	RON
TOTAL ALOCAT	77 696 027
- Alocății bugetare	77 679 590
- excedent an precedent	16 437
CHELTUIELI :	77 501 339
A - Personal :	71 458 851
B - Materiale :	6 037 898
B1 - utilități	3 500 723
B2 - obiecte inventar	234 371
B3 - reparații curente	471 517
B4 - alte cheltuieli	79 051
B5 - publicații	58 281
B6 - drepturi sociale	0
B7 - furnituri birou	126 001
B8 - mater servicii	1 567 601
B9 - mater serv funcț	353
C – Ajutoare sociale	4 590

Structura cheltuielilor



Structura cheltuielilor materiale

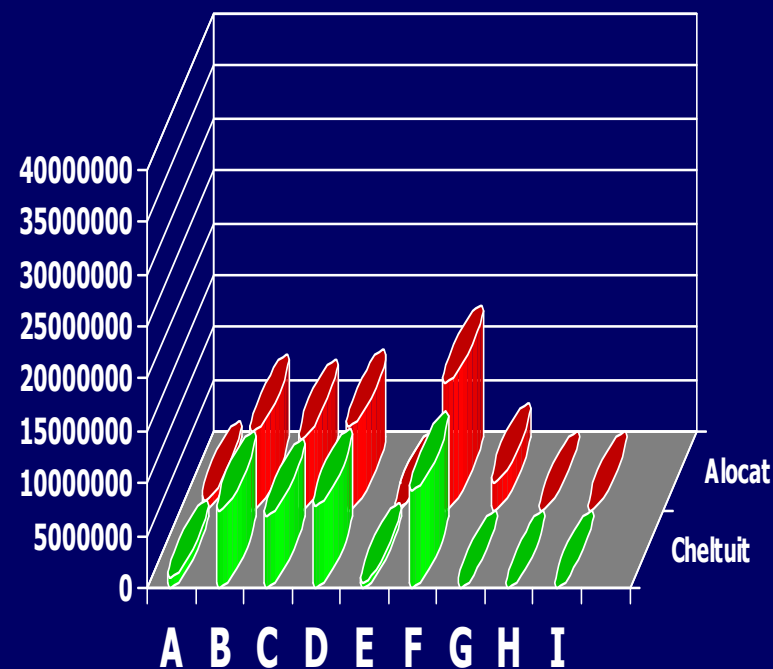




Structura cheltuielilor din alocațiile bugetare complementare

RON

A – Reparații capitale	A: 950 000 C: 950 000
B – Subvenții cămine	A: 7 458 939 C: 7 458 939
C – Dotări și alte investiții (consolidări reabilitări)	A: 6 850 000 C: 6 850 000
D – Burse	A: 7 883 019 C: 7 765 906
E – Protecție socială stud	A: 150 161 C: 581 851
F - Investiții CM	A: 12 120 000 C: 9 336 817
G – Excedent al anului precedent	2 664 999
H – Subvenții pentru cazarea externă a studenților	A: 3 683 C: 3 683
I – Subvenții pentru achiziția de calculatoare	A: 1 720 C: 1 720



TOTAL Alocat 35 417 522

TOTAL Cheltuit 32 948 916



Venituri și cheltuieli din finanțarea de bază și veniturile proprii extrabugetare

(fără veniturile din cercetare microproducție social)

-2008-

RON

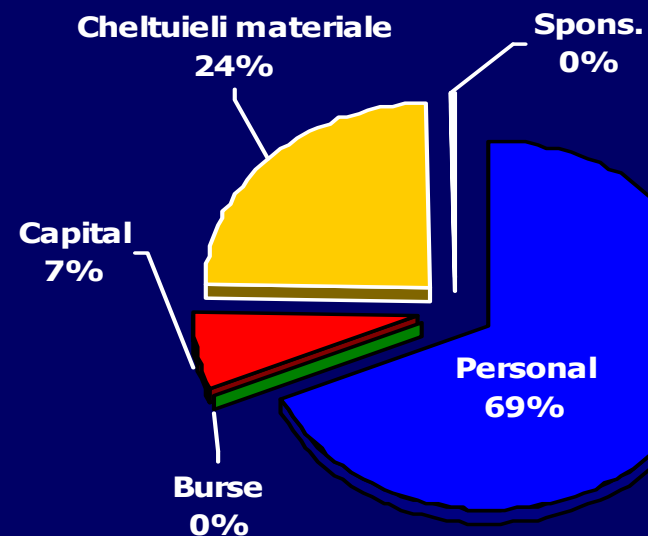
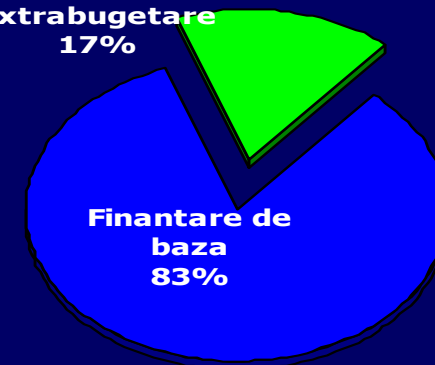
■ VENITURI

■ report 2007:	16 971 728
■ finanțare de bază	83 226 100
■ venituri proprii	16 803 469
TOTAL	117 001 297

■ CHELTUIELI

■ personal	73 431 697
■ burse	18 166
■ capital	7 632 950
■ materiale	26 070 955
■ sponsorizare	387 596
TOTAL	107 541 364

Venituri proprii
extrabugetare
17%





Venituri și cheltuieli din finanțarea de bază și veniturile proprii extrabugetare

(fără veniturile din cercetare microproducție social)

-2009-

RON

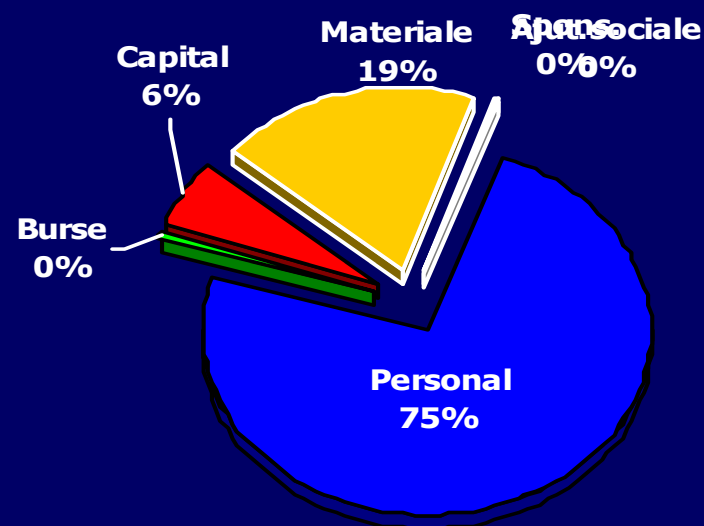
VENITURI

■ report 2008:	8 983 063
■ finanțare de bază	84 242 021
■ venituri proprii	17 897 819
TOTAL	111 122 903

CHELTUIELI

■ personal	79 723 509
■ Burse	381 225
■ capital	6 571 875
■ materiale	20 250 099
■ sponsorizare	302 284
■ Ajut. sociale	84 509
TOTAL	107 313 501

Venituri proprii extrabugetare
18%





Venituri și cheltuieli din finanțarea de bază și veniturile proprii extrabugetare

(fără veniturile din cercetare microproducție social)

-2010-

RON

■ VENITURI

■ report 2009: *	3 654 075
■ finanțare de bază	77 679 590
■ venituri proprii **	16 088 292
TOTAL	97 421 957

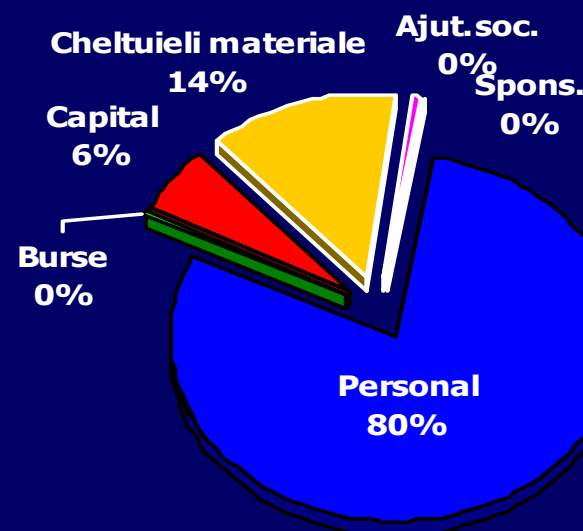
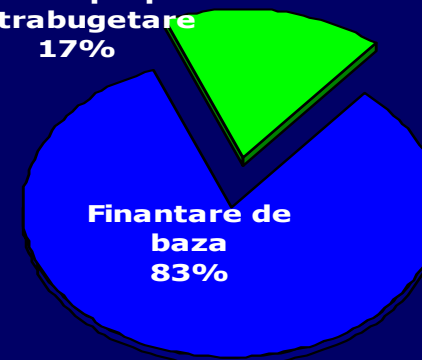
■ CHELTUIELI

■ personal	74 850 352
■ burse	95 654
■ capital	5 547 150
■ materiale	13 194 872
■ ajutoare sociale	65 035
■ sponsorizare	347 755
TOTAL	94 100 818

* Report = Nr Crt 1 a) VP + Spons
Slide 5

** VP = rd4+ +rd 09+rd 10+rd11 Slide 2

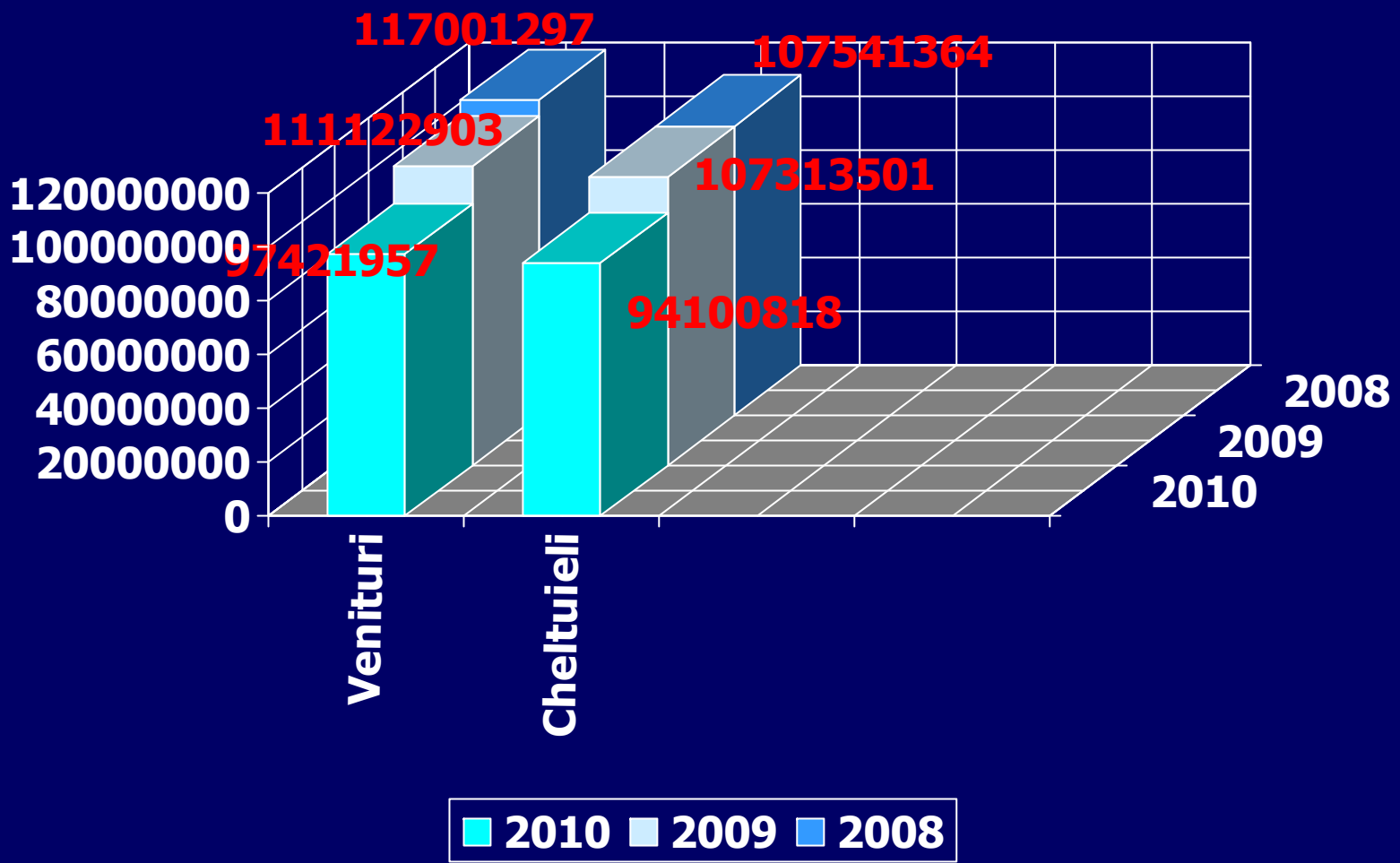
Venituri proprii extrabugetare
17%





POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

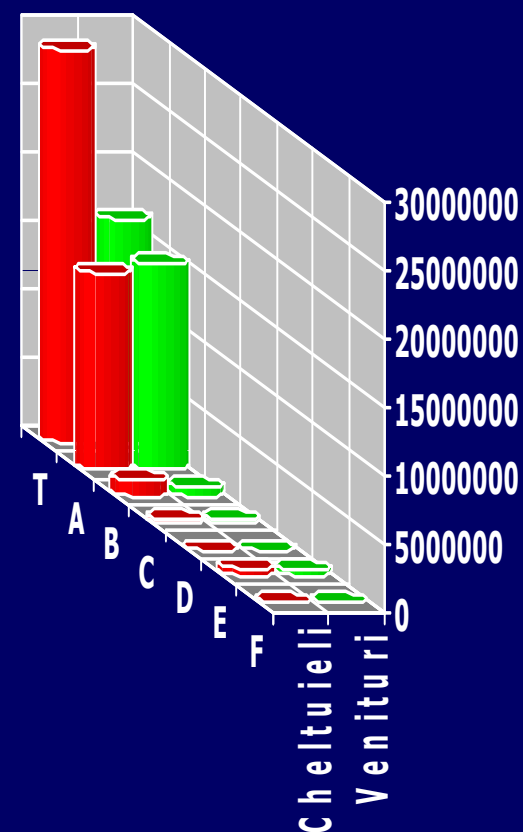
Venituri și cheltuieli din alocațiile bugetare de bază și veniturile proprii extrabugetare - comparativ 2008 2009 și 2010-





Activități autofinanțate (cercetare + microproducție) Venituri / Cheltuieli 2009

■	T – TOTAL VENITURI *	16 479 332
■	CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	15 970 623
◆	A- Contracte de cercetare	15 057 269
◆	B-DEP	674 512
◆	C-DID	238 842
■	MICROPRODUCTIE	508 709
◆	D-UPM	3 788
◆	E-Editură	504 921
◆	F-ASPC Hunedoara	0
■	T – TOTAL CHELTUIELI	16 496 128
■	CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	15 912 943
◆	A-Contracte de cercetare	14 415 740
◆	B-DEP	1 258 361
◆	C-DID	238 842
■	MICROPRODUCȚIE	583 185
◆	D-UPM	1 320
◆	E-Editură	581 865
◆	F-ASPC Hunedoara	0

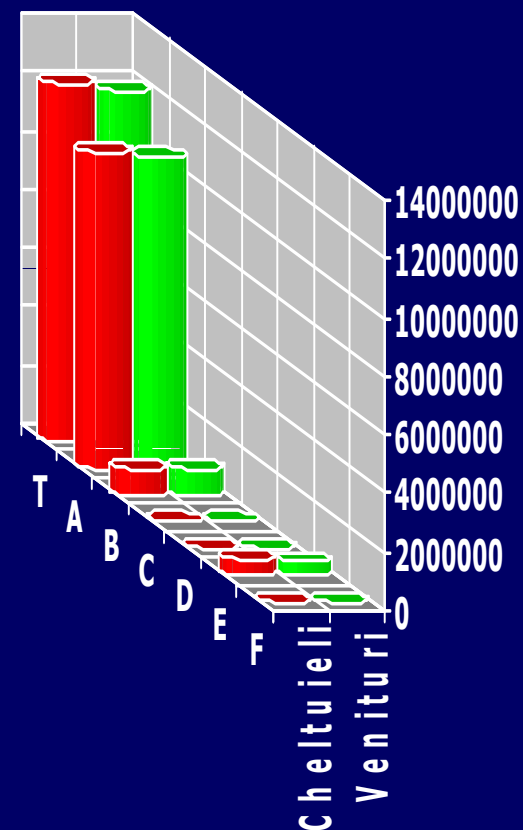


* Excedent an precedent (cercetare + microproducție) 2 394 255



Activități autofinanțate (cercetare + microproducție) Venituri / Cheltuieli 2010

■	T – TOTAL VENITURI	11 978 860
■	CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	11 504 637
◆	A- Contracte de cercetare	10 632 471
◆	B-DEP	872 166
◆	C-DID	0
■	MICROPRODUCTIE	474 223
◆	D-UPM	0
◆	E-Editură	474 223
◆	F-ASPC Hunedoara	0
■	T – TOTAL CHELTUIELI	12 219 315
■	CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	11 665 652
◆	A-Contracte de cercetare	10 784 815
◆	B-DEP	880 837
◆	C-DID	0
■	MICROPRODUCȚIE	553 663
◆	D-UPM	0
◆	E-Editură	553 663
◆	F-ASPC Hunedoara	0



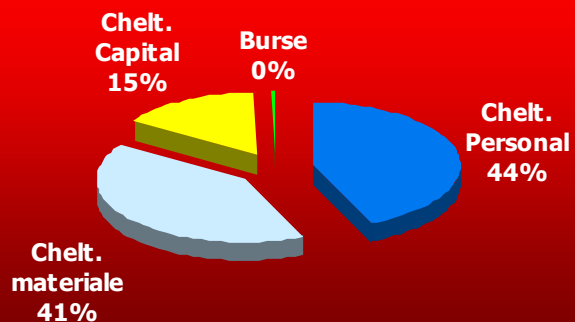
* Excedent an precedent (cercetare + microproducție)=Nr.crt.1a CERC + MICRO sld5



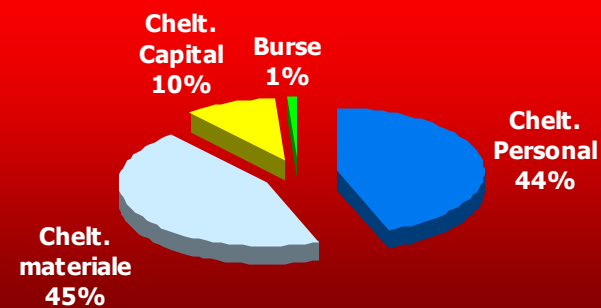
Structura cheltuielilor din activități autofinanțate 2009-2010

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

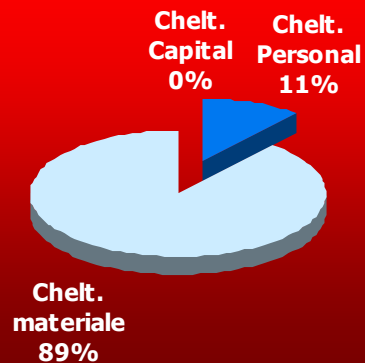
Cercetare, DEP, DID 2009



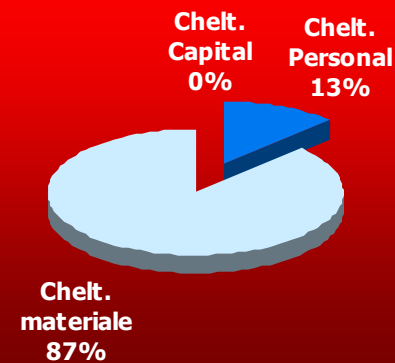
Cercetare, DEP, DID 2010



Microproductie 2009



Microproductie 2010





Venituri și cheltuieli aferente activității de cercetare științifică

-2008 2009 2010-

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

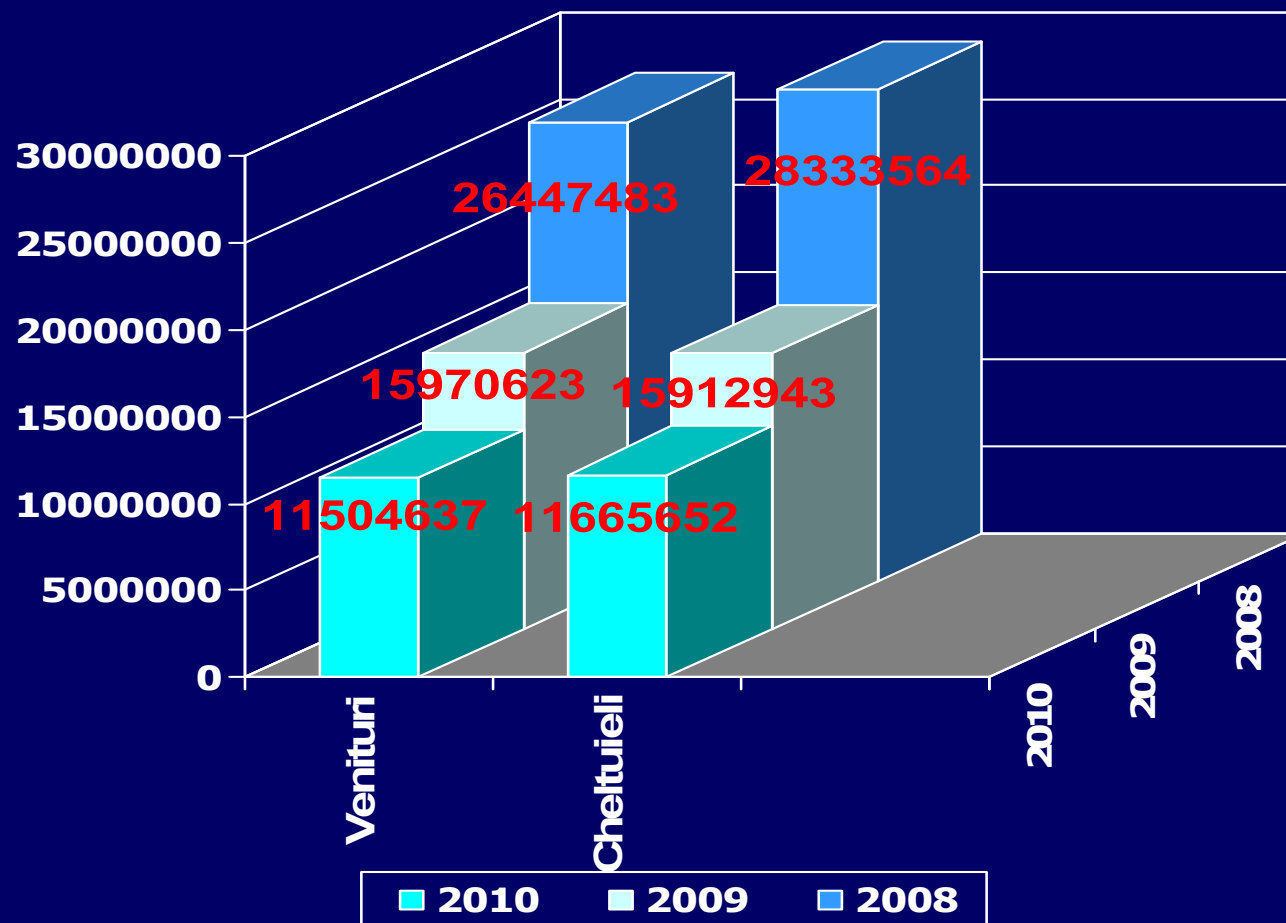
	VENITURI [RON]	CHELTUIELI [RON]
2008	26 447 483	28 333 564
2009	15 970 623	15 912 943
2010	11 504 637	11 665 652

Venituri și cheltuieli aferente activității de cercetare științifică

-2008 2009 2010-



POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA



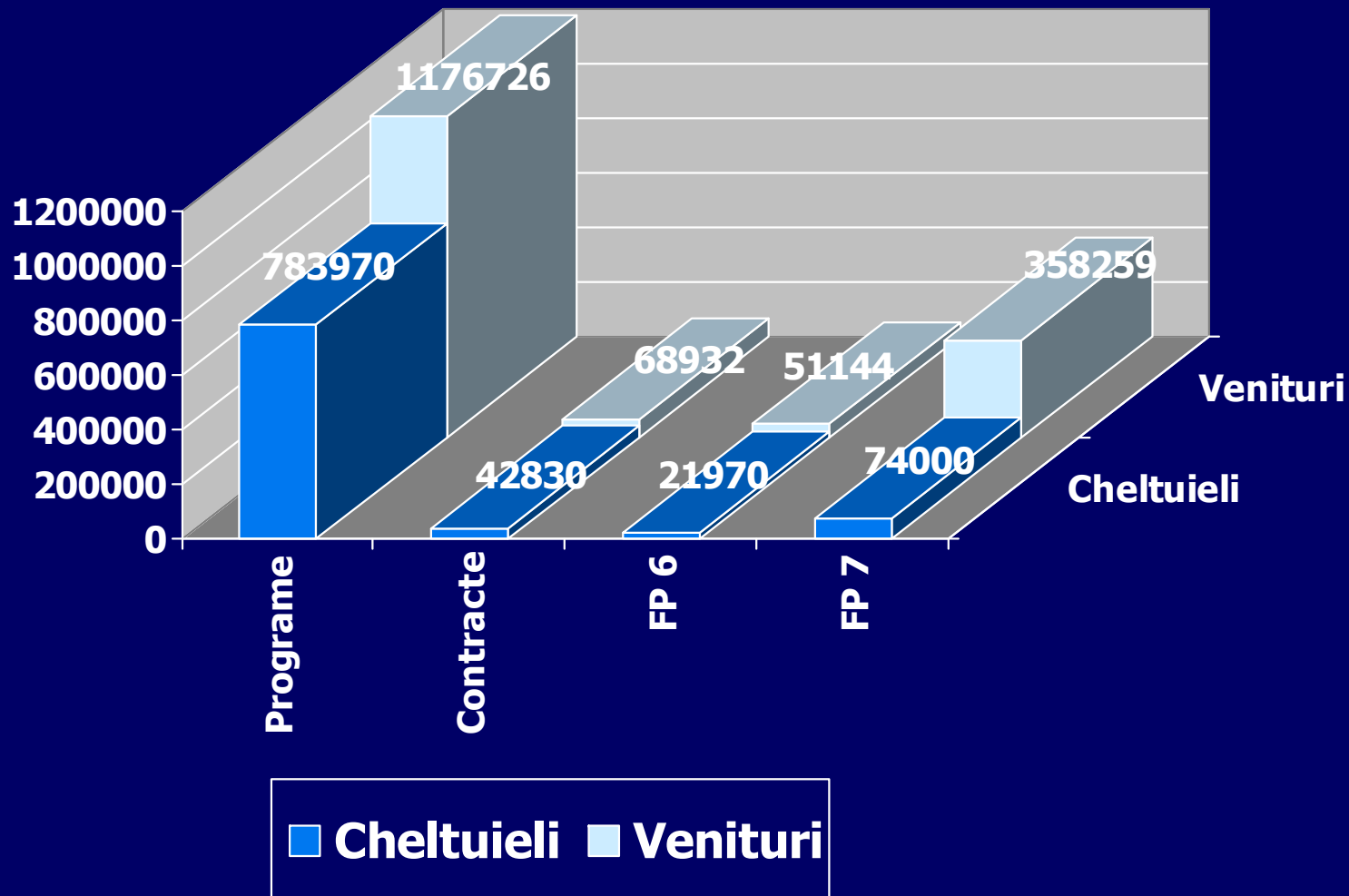


Situația fondurilor externe atrase de UPT în 2010 (1/2)

EUR	Venituri 2010			Cheltuieli 2010			Sold 2010 [EUR]
	Total venituri [EUR]	Din care		Total chelt [EUR]	Din care		
		Sold 2009 [EUR]	Încasări 2010 [EUR]		Externe [EUR]	Interne [EUR] ([RON])	
P-PROGRAME (Leonardo Socrates IFOA AUF etc)	1176726	493306	683420	783970	735654	48316	392756
C-CONTRACTE	68932	18652	50280	42830	36420	6410	26102
F-FP6	51144	83344	7800	21970	21970	0	69174
F-FP7	358259	101685	187400	74000	64260	9740	284259
TC-TOTAL Contracte	478335	203681	245480	138800	122650	16150	379535
T-TOTAL General P+TC	1655061	696987	928900	922770	858304	64466	772291



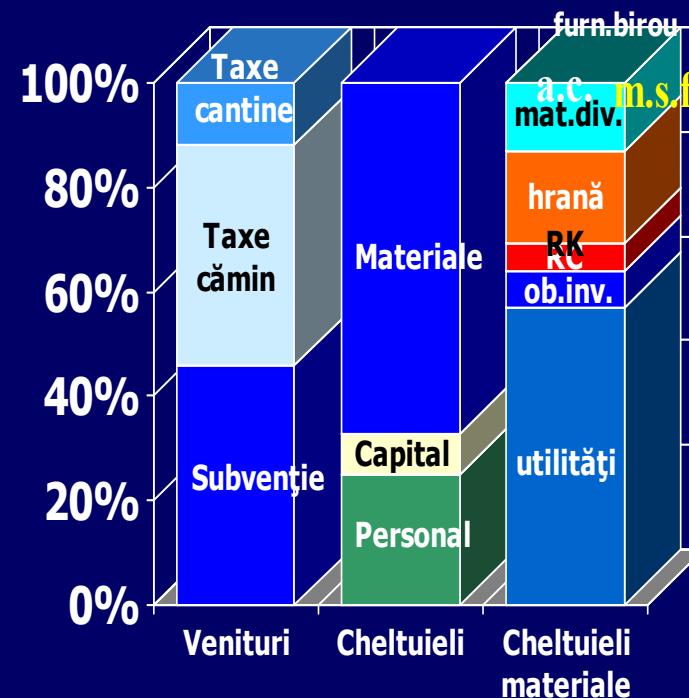
Situația fondurilor externe atrase de UPT în 2010 (2/2)





Venituri și cheltuieli la Serviciul Social

	RON
VENITURI	16 214 353
■ Subvenție	7 458 939
■ Taxe cămine	6 841 139
■ Taxe cantine (hrană)	1 914 275
CHELTUIELI	16 214 353
■ Personal	4 067 178
■ Capital	1 275 278
■ Materiale	10 871 897
◆ utilități	6 206 894
◆ obiecte inventar	758 384
◆ rep curente (RC)	564 253
◆ rep capitale (RK)	0
◆ hrană	1 914 275
◆ materiale div	1 421 494
◆ furnituri birou	6 597
◆ mat serv funcț	0
◆ alte chelt	0

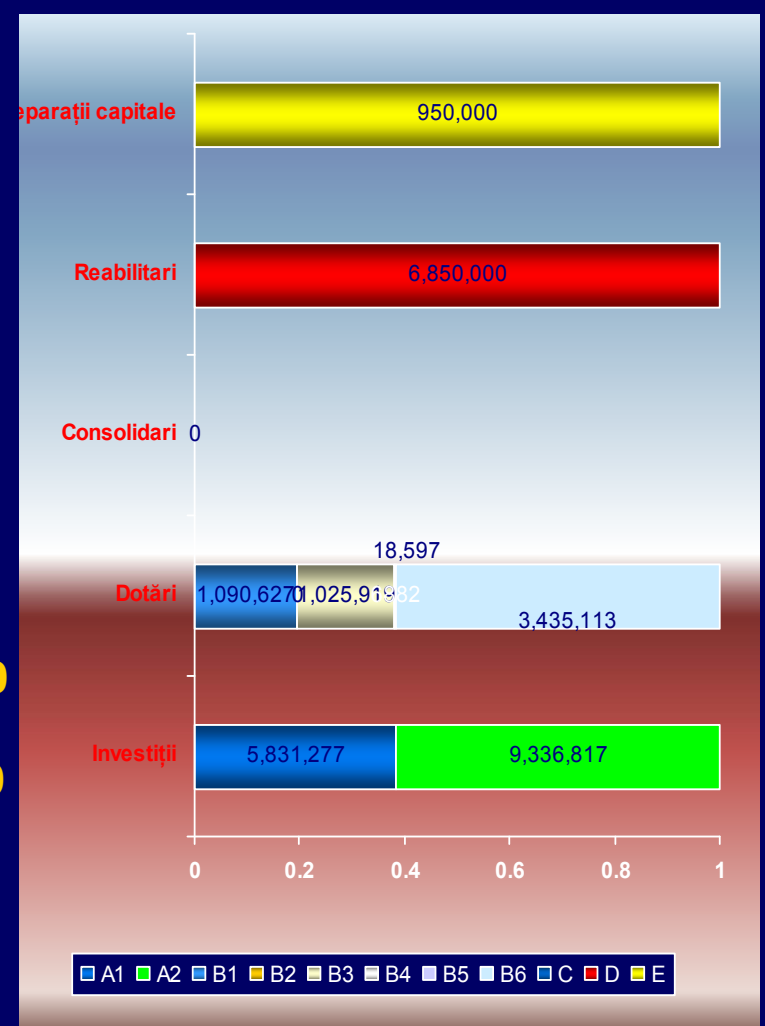




POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Cheltuieli de capital

	RON
A - Lucrări de investiții	15 168 094
■ A1-venituri proprii	5 831 277
■ A2-alocații bugetare	9 336 817
B - Dotări	5 577 138
■ B1 - Venituri proprii	1 090 627
■ B2 - Alocații bugetare	0
■ B3 – Cercetare	1 025 919
■ B4 – Social	18 597
■ B5 – Sponsorizare	6 882
■ B6 – Fond. Neramb.	3 435 113
C – Consolidări	0
D – Reabilitări	6 850 000
E – Reparații capitale	950 000





POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Situația soldurilor la 31 12 2010

(finanțare de bază + venituri extrabugetare)

	[RON]
AC	4 980 017
CH	-451 719
CT	5 175 465
ARH	3 115 268
ET	-1 225 772
ETC	1 480 585
HID	779 365
MEC	-61 427
MPT	3 404 293
MAT	2 527 467
FIZ	-1 488 768
EFS	-1 236 674
DCLS	-980 603
PED	-418 358
Sponsorizare	594 109
CM-PICSU	48 683
PC	334 808
Rectorat	-15 779 077
HUN	286 566
TOTAL UPT	1 084 228

