



POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

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

ANUL FINANCIAR 2011



Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2011 (1/3)

Nr.c rt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.	01	VENITURI din care:		249.938.004	183.438.570
1.	02	Venituri proprii din care: (rd.03 - rd.12)	33.10.00	206.058.589	139.559.155
	03	a) excedent al anului precedent		17.588.117	17.588.117
	04	b) venituri din taxe si activitati de invatamant	33.10.05.01	20.000.000	8.582.140
	05	c) venituri din finantarea de baza	33.10.05.02	71.470.472	71.470.472
	06	d) venituri din microproductie	33.10.08	2.000.000	280.892
	07	e) venituri din activitatea de camine si cantine:		12.000.000	8.800.408
		- din hrana	33.10.14	2.500.000	2.007.299
		- din regie de camine si cantine	33.10.50	9.500.000	6.793.109
	08	f) venituri din activitatea de cercetare	33.10.20	35.000.000	11.483.370
	09	g)venituri din alte activitati	33.10.08	11.000.000	2.174.963
	10	h)venituri din programe externe	33.10.07	2.500.000	861.614
	11	i)venituri din donatii si sponsorizari	37.10.01	1.000.000	306.599
	12	j)venituri din fonduri externe postaderare	43.10.09.01	33.500.000	18.010.580



Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2011 (2/3)

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	43.879.415	43.879.415
	14	a) excedent al anului precedent		5.133.605	5.133.605
	15	b) reparatii capitale	37.10.50.01	269.000	269.000
	16	c) dotari si alte investitii	33.10.50.03	4.642.000	4.642.000
	17	d) burse	33.10.50.04	7.667.864	7.667.864
	18	e) transport pentru studenti	33.10.50.05	134.434	134.434
	19	f) realizarea obiectivelor de investitii	33.10.50.06	18.535.000	18.535.000
	20	g) subventii pentru cazarea externa	33.10.50.07	1.516	1.516
	20	h) subventii pentru achzitie de calculatoare	33.10.50.08	2.546	2.546
	21	j) subventii pentru camine si cantine	36.10.50.09	7.493.450	7.493.450



Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2011 (3/3)

Nr.c rt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
II.	23	CHELTUIELI din care:		249.938.004	167.634.028
1.	24	Cheltuieli pentru activitatea de baza	65.10.06.10	107.479.124	83.086.751
	25	a) cheltuieli din venituri proprii	65.10.06.10. 01	35.813.964	11.938.831
	26	b) cheltuieli din finantarea de baza	65.10.06.10. 02	71.665.160	71.147.920
2.	27	Cheltuieli penru microproductie	65.10.06.13	2.195.944	353.983
3.	28	Cheltuieli pentru camine si cantine	65.10.06.14	12.000.000	8.757.850
4.	29	Cheltuieli pentru cercetare	65.10.06.11	37.006.173	12.173.325
5.	30	Cheltuieli din alocatii bugetare	65.10.06.12	43.879.415	35.760.613
	31	Cheltuieli pentru reparatii capitale	65.10.06.12. 01	269.000	269.000
	32	Cheltuieli pentru dotari si alte investitii	65.10.06.12. 03	4.642.000	4.642.000
	33	Cheltuieli pentru burse	65.10.06.12. 04	8.471.206	7.302.159
	34	Cheltuieli pentru transportul studentilor	65.10.06.12. 05	1.680.878	515.838
	35	Cheltuieli pentru obiective de investitii	65.10.06.12. 06	21.318.819	15.534.771
			65.10.06.12.		



Situația veniturilor anul 2011

Nr crt	Natura veniturilor	Valoarea
0	1	2
1	Excedent din anul precedent din care:	22.721.722
	a) excedent din venituri proprii:	17.588.117
	- din venituri proprii	2.313.964
	- din finantarea de baza	194.688
	- din cercetare stiintifica	2.006.173
	- din microproductie	195.944
	-POSDRU-burse doctorale	12.254.979
	- din sponsorizare	622.369
	b) excedent din alocatii bugetare:	5.133.605
	- din burse	803.342
	- din transport pentru studenti	1.546.444
	- din investitii	2.783.819
2	Venituri din finantarea de baza	71.470.472



Situația veniturilor anul 2011

continuare

Nr crt	Natura veniturilor	Valoarea
0	1	2
3	Venituri din finantarea complementara pentru:	38.745.810
	a) reparatii capitale	269.000
	b) camine si cantine	7.493.450
	c) dotari si alte investitii	4.642.000
	d) burse	7.667.864
	e) alte forme de protectie sociala a studentilor	134.434
	f) realizarea unor obiective de investitii	18.535.000
	g) subventii pentru cazarea externa a studentilor	1.516
	h) subventii pentru achizitii de calculatoare	2.546
4	Venituri din fonduri externe postaderare	18.010.580
5	Venituri din activitati proprii	11.618.717
6	Venituri din activitati autofinantate din care:	11.764.262
	a) cercetare stiintifica:	11.483.370
	- contracte de cercetare	10.725.244
	- D E P	758.126
	- D I D	0



Situația veniturilor anul 2011

continuare

Nr crt	Natura veniturilor	Valoarea
0	1	2
	b) microproductie:	280.892
	- U P M	0
	- editura	280.892
	- ASPC Hunedoara	0
7	Venituri din camine si cantine (serviciul social)	8.800.408
	a) din camine:	6.793.109
	- taxe	0
	- chirii	0
	b) din cantine (hrana)	2.007.299
8	Venituri din donatii si sponsorizari	
	TOTAL VENITURI	183.438.570



Situația veniturilor din activități proprii 2011 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)	8 582 140
2	Venituri din regia activitatilor autofinantate din care:	674 925
	a) contracte de cercetare stiintifica	674 925
	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	2 080 905
4	Venituri din taxe de scolarizare (in valuta)	0
6	Venituri din centrul de multiplicare	16 673
7	Alte venituri	263 948
8	Venituri din sponsorizare	306 599
9	Fond pentru intretinere reparatii si dezvoltare	126



Situația veniturilor din activități proprii 2011

Rectorat și Facultăți

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Nr crt	Natura veniturilor	Valoare
0	1	2
I	Venituri proprii realizate de rectorat	3 628 934
II	Venituri proprii realizate de facultati din care:	8 296 382
1	Facultatea de Automatica si Calculatoare	1 180 063
2	Facultatea de Chimie Industriala	409 816
3	Facultatea de Constructii	1 344 641
4	Facultatea de Arhitectura	864 601
5	Facultatea de Electrotehnica	389 500
6	Facultatea de Electronica si Telecomunicatii	932 899
7	Facultatea de Hidrotehnica	237 438
8	Facultatea de Mecanica	1 208 155
9	Facultatea Management Productie Transporturi	437 075
10	Facultatea de Inginerie Hunedoara	488 545
11	Departamentul de Matematica	126 504
12	Departamentul de Fizica	34 906
13	Departamentul de Educatie Fizica si Sport	22 079
14	Departamentul de Pedagogie	148 042
15	Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine	165 519
16	Venituri din sponsorizare	306 599
	TOTAL	11 925 316



Situația veniturilor din activități proprii 2011

Rectorat (pe surse)

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Nr crt	Natura veniturilor	Valoare
0	1	2
1	Venituri din taxe de scolarizare (in lei)	1 716 428
2	Venituri din regia activitatilor autofinantate din care:	158 223
	a) contracte de cercetare stiintifica	158 223
	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	1 680 905
4	Venituri din taxe de scolarizare (in valuta)	0
5	Venituri din <i>centrul de multiplicare</i>	16 673
6	Alte venituri	56 579
7	Fond pentru intretinere reparatii si dezvoltare	126
	TOTAL	3 628 934



Situația cheltuielilor anul 2011

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
0	1	2
1	Cheltuieli din finantarea de baza	71.147.920
2	Cheltuieli din finantarea complementara pentru:	35.760.613
	a) reparatii capitale	269.000
	b) camine si cantine	7.492.783
	c) dotari si alte investitii	4.642.000
	d) burse	7.302.159
	e) alte forme de protectie sociala a studentilor	515.838
	f) realizarea unor obiective de investitii	15.534.771
	g) cazarea externa a studentilor	1.516
	h) achizitii de calculatoare	2.546
3	Cheltuieli din fonduri externe postaderare	27.303.442
4	Cheltuieli din activitati proprii	11.938.831



Situația cheltuielilor anul 2011 continuare

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
0	1	2
5	Cheltuieli din activitati autofinantate din care:	12.527.308
	<i>a) cercetare stiintifica:</i>	12.173.325
	- contracte de cercetare	11.452.135
	- D E P	721.190
	- D I D	
	<i>b) microproductie:</i>	353.983
	- U P M	0
	- editura	353.983
	- ASPC Hunedoara	0
6	Cheltuieli din camine si cantine (serviciul social)	8.757.850
	a) din camine	6.750.551
	b) din cantine (hrana)	2.007.299
7	Cheltuieli din sponsorizare si donatii	198.064
	TOTAL	167.634.028



POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Situația cheltuielilor din venituri din activități proprii Rectorat și Facultăți

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
0	1	2
I	Venituri proprii realizate de rectorat	10 473 874
II	Venituri proprii realizate de facultati din care:	1 663 021
1	Facultatea de Automatica si Calculatoare	76 423
2	Facultatea de Chimie Industriala	102 526
3	Facultatea de Constructii	114 796
4	Facultatea de Arhitectura	13 785
5	Facultatea de Electrotehnica	39 768
6	Facultatea de Electronica si Telecomunicatii	168 178
7	Facultatea de Hidrotehnica	72 619
8	Facultatea de Mecanica	309 774
9	Facultatea de Management in Productie si Transporturi	57 116
10	Facultatea de Inginerie Hunedoara	455 844
11	Departamentul de Matematica	5 449
12	Departamentul de Fizica	5 377
13	Departamentul de Educatie Fizica si Sport	8 034
14	Departamentul de Pedagogie	8 470
15	Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine	30 794
16	Cheltuieli din sponsorizare	194 068
	TOTAL	12 136 895



Cheltuieli din finanțarea de bază anul 2011

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
1	Cheltuieli de personal	57.493.369
2	Cheltuieli materiale din care:	13.648.276
	- drepturi cu caracter social	0
	- utilitati	6.118.023
	- furnituri de birou	197.275
	- materiale si servicii diverse	5.632.895
	- materiale si servicii cu caracter functional	10.777
	- obiecte de inventar	487.030
	- reparati curente	769.098
	- alte cheltuieli	260.025
	- publicatii	173.153
3	Cheltuieli de capital	0
4	Ajutoare sociale	6.275
	Total	71.147.920



Cheltuieli din venituri din activități proprii anul 2011

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
1	Cheltuieli de personal	1.398.722
2	Cheltuieli materiale din care:	7.868.408
	- drepturi cu caracter social	0
	- utilitati	358.470
	- furnituri de birou	39.099
	- materiale si servicii diverse	6.261.954
	- materiale si servicii cu caracter functional	4.549
	- obiecte de inventar	103.288
	- reparati curente	176.795
	- reparatii capitale	0
	- alte cheltuieli	912.687
	- publicatii	11.566
3	Ajutoare sociale	79.063
4	Burse de excelenta	86.258
5	Cheltuieli de capital din care:	2.506.380
	- Dotari si alte investitii	2.467.636
	- Reparatii capitale	38.744
	- Participari la capitalul social al societatilor	0
6	Cheltuieli din sponsorizare	198.064



Cheltuieli din cercetarea științifică anul 2011

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
1	Cheltuieli de personal	6.300.349
2	Cheltuieli materiale din care:	4.956.845
	- drepturi cu caracter social	0
	- utilitati	1.497
	- furnituri de birou	13.698
	- materiale si servicii diverse	3.434.253
	- materiale si servicii cu caracter functional	1.504
	- obiecte de inventar	264.742
	- reparati curente	49.731
	- alte cheltuieli	1.171.072
	- publicatii	8.348
3	Burse studenți	12.000
4	Cheltuieli de capital	916.131
	Total	12.173.325



Cheltuieli din microproducție anul 2011

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
1	Cheltuieli de personal	54.483
2	Cheltuieli materiale din care:	299.500
	- drepturi cu caracter social	0
	- utilitati	1.099
	- furnituri de birou	986
	- materiale si servicii diverse	297.374
	- materiale si servicii cu caracter functional	0
	- obiecte de inventar	41
	- reparati curente	0
	- alte cheltuieli	0
	- publicatii	0
3	Cheltuieli de capital	0
	Total	353.983



Cheltuieli pentru cămine și cantine anul 2011 subvenție

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
1	Cheltuieli de personal	2.999.812
2	Cheltuieli materiale din care:	4.492.971
	- drepturi cu caracter social	0
	- utilitati	3.793.608
	- furnituri de birou	0
	- materiale si servicii diverse	369.242
	- materiale si servicii cu caracter functional	0
	- obiecte de inventar	69.123
	- reparati curente	260.998
	- reparatii capitale	0
	- alte cheltuieli	0
	- publicatii	0
3	Cheltuieli de capital	0
	- dotari si alte investitii	0
	- reparatii capitale	0
	Total	7.492.783



Cheltuieli pentru cămine și cantine (venituri activități proprii) anul 2011

Nr crt	Natura cheltuielilor	Valoare
1	Cheltuieli de personal	157.814
2	Cheltuieli materiale din care:	7.207.453
	- hrana	2.007.299
	- drepturi cu caracter social	0
	- utilitati	2.225.410
	- furnituri de birou	62.351
	- materiale si servicii diverse	2.031.324
	- materiale si servicii cu caracter functional	0
	- obiecte de inventar	590.216
	- reparati curente	290.853
	- reparatii capitale	0
	- alte cheltuieli	0
	- publicatii	0
3	Cheltuieli de capital	1.392.583
	- dotari si alte investitii	1.392.583
	- reparatii capitale	0
	Total	8.757.850



Cheltuieli de capital - Lucrări de investiții anul 2011 (1/3)

Nr	Cheltuieli de capital	Valoarea
0	1	2
I	LUCRARI DE INVESTITII din care:	23 562 374
1	din venituri proprii din care:	3 116 603
a.	Rectorat	1 791 871
	- SF Extindere spatii de invatamant si cercetare la Fac.de Chimie	909 287
	-SE Garaj auto	22 506
	-Reabilitare Baza Sportiva nr.2	427 064
	-Supraetajare CT Chimie	170 682
	-Reabilitare Hala laborator CMMC	464
	-Reabilitare laborator multifunctional TMTAR	203 817
	-Reabilitare Baza Sportiva Nr.2 –retea date	3 126
	-Corp D Electro-extindere sistem supraveghere	4 345
	-Post transformare energie electrica SPM	50 580
b.	Reparatii capitale	38 744
	RK facultatile cu profil electric	38 744
c.	Social:	1 285 988



Cheltuieli de capital - Lucrări de investiții anul 2011 (2/3)

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Nr	Cheltuieli de capital	Valoarea
0	1	2
	REABILITĂRI CLĂDIRI	4 642 000
	<i>- Reabilitare cămine / cantine – din care :</i>	111 000
	<i>- Cămin 8C</i>	<i>0</i>
	<i>- Cămin 14C</i>	<i>0</i>
	<i>- Cămin 23G</i>	<i>111 000</i>
	<i>- Cămin 25G</i>	<i>0</i>



Cheltuieli de capital - Lucrări de investiții anul 2011 (3/3)

Nr	Cheltuieli de capital	Valoarea
0	1	2
	- Reabilitări spații de învățământ – din care	4 531 000
	- Reabilitare CMMC, CCIA, IGCCT	601 000
	- Facultatea de Chimie – supraetajare CT	1 230 000
	- Facultatea de Electrotehnică – supraetajare corp D	0
	- Facultatea de Inginerie Hunedoara – sală Sport	0
	- Clădire Ciprian Porumbescu 38	300 000
	- Bază sportivă Nr 1	0
	- Bază sportivă Nr 2	2 200 000
	- Facultatea de Hidrotehnică	0
	- Facultatea de Inginerie Hunedoara – corp administrativ	0
	- Facultatea de Mecanică – Laborator tratamente termice	200 000
	- Spații administrative – seră flori	0
	- Facultatea de Inginerie Hunedoara – Stație electrică	0
	REPARAȚII CAPITALE	269 000
	- Facultatea AC ETC ET	69 000
	- Facultatea de Construcții	200 000



Cheltuieli de capital - Dotări din venituri proprii 2011

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

II	DOTARI din care:	12 355 449
1	din venituri proprii din care:	11 332 723
	Venituri proprii	675 765
	a) rectorat	348 094
	b) facultati <i>din care:</i>	327 671
	- <i>Facultatea de Automatica si Calculatoare</i>	0
	- <i>Facultatea de Electronica si Telecomunicatii</i>	0
	- <i>Facultatea de Management</i>	79 285
	- <i>Facultatea de Chimie Industriala</i>	33 175
	- <i>Facultatea de Hidrotehnica</i>	0
	- <i>Facultatea de Constructii</i>	0
	- <i>Facultatea de Arhitectura</i>	0
	- <i>Facultatea de Mecanica</i>	151 843
	- <i>Facultatea de Electrotehnica</i>	0
	- <i>Facultatea de Inginerie Hunedoara</i>	6000
	- <i>Departamentul de Matematica</i>	0
	- <i>Departamentul de Fizica</i>	0
	- <i>Departamentul de Educatie Fizica</i>	0
	- <i>DCLS</i>	24 805
	- <i>Departamentul de Pedagogie</i>	0



Cheltuieli de capital - Dotări din alocații bugetare 2011

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

	-Automatica si Calculatoare- prof. Prostean	1 286 287
	-Fonduri nerambursabile	9 370 671
2	din alocatii bugetare	0
2 1	Program Platformă	0
	a) rectorat	0
	b) facultati <i>din care:</i>	0
	- Facultatea de Automatica si Calculatoare	0
	- Facultatea de Constructii	0
	- Facultatea de Mecanica	0
2 2	Licență laborator	0
	a) rectorat	0
	b) facultati <i>din care:</i>	0
	- Facultatea de Automatica si Calculatoare	0
	- Facultatea de Constructii	0
	- Facultatea de Mecanica	0



Cheltuieli de capital

Dotări din activități autofinanțate și sponsorizare 2011

N r	Cheltuieli de capital	Valoarea
0	1	2
3	din veniturile activitatilor autofinantate din care:	1 022 726
	<i>a) Cercetare stiintifica Timișoara</i>	<i>916 131</i>
	<i>b) Cercetare Hunedoara</i>	<i>0</i>
	<i>c) D E P</i>	<i>0</i>
	<i>d) D I D</i>	<i>0</i>
	<i>e) U P M</i>	<i>0</i>
	<i>f) CM-PICSU</i>	<i>0</i>
	<i>g) Editura Politehnicii</i>	<i>0</i>
	<i>h) Social</i>	<i>106 595</i>
4	din sponsorizare din care:	0
	<i>- Facultatea de Mecanică</i>	<i>0</i>
	<i>-Facultatea de Chimie Industriala</i>	<i>0</i>
	TOTAL	35 917 823



POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Veniturile UPT

-anii 2009 2010 2011-

	2009 [mii RON]	2010 [mii RON]	2011 [mii RON]
A1: Venituri proprii bugetare (finanțarea de bază) și venituri proprii extrabugetare	150 597	146 496	139 559
A2: Alocații bugetare complementare	39 898	38 083	43 879
A3: Finanțare externă	0	0	0
TOTAL	189 495	184 579	183 438





POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

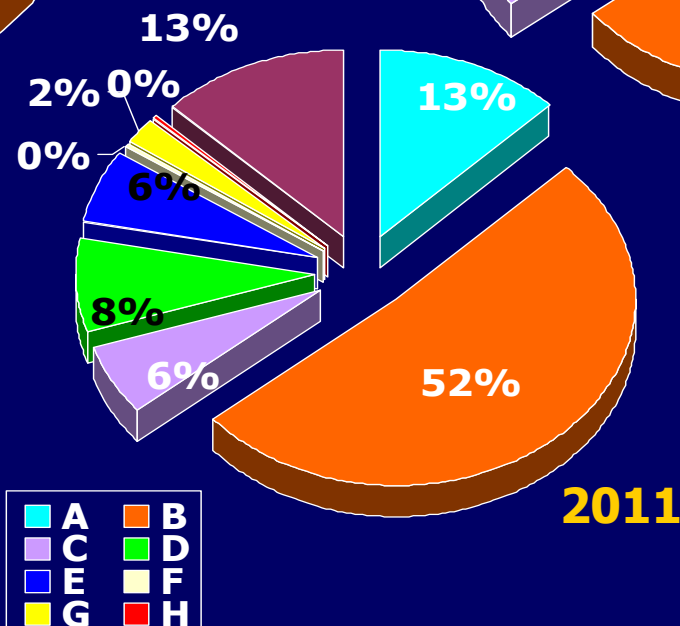
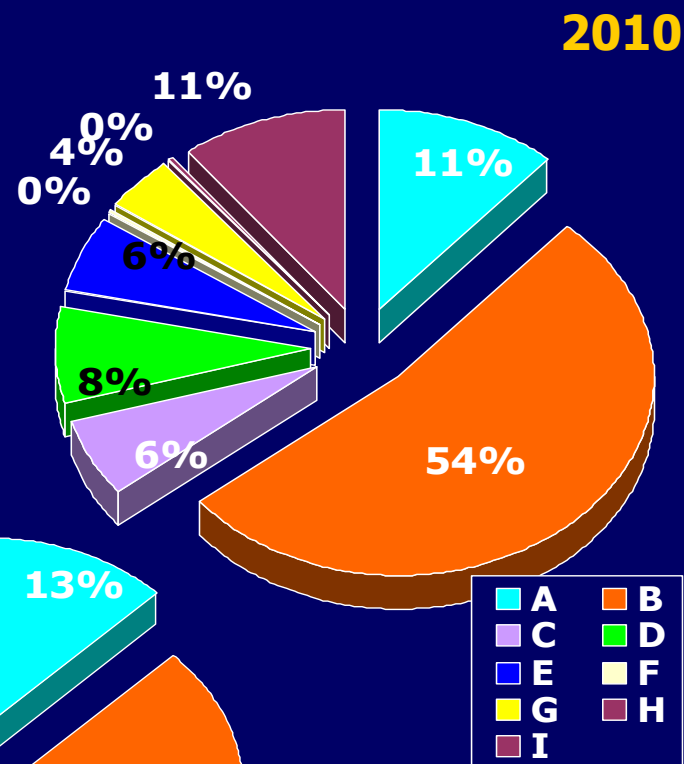
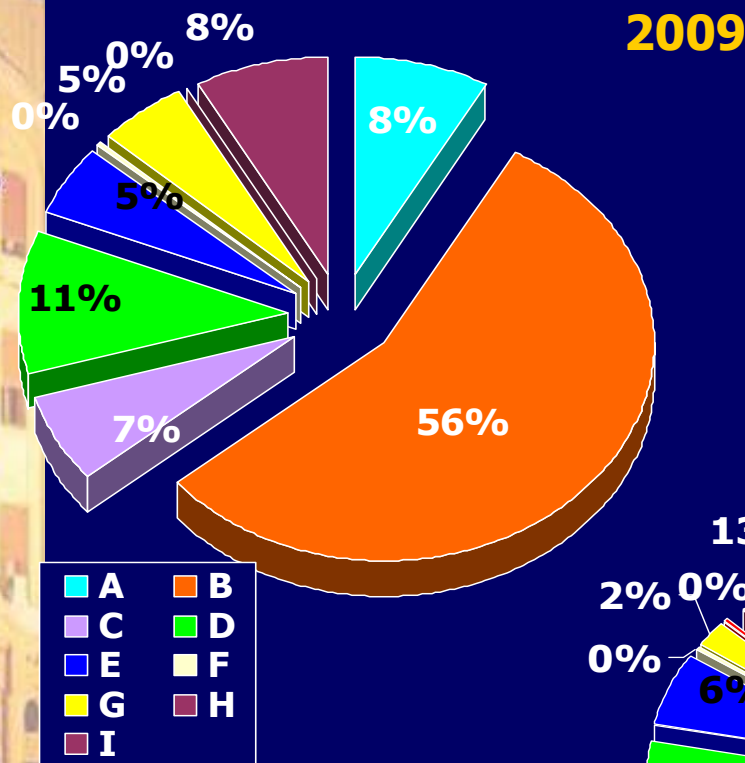
Compoziția veniturilor proprii bugetare și extrabugetare ale UPT - anii 2009 2010 2011 -

	2009 [RON]	2010 [RON]	2011 [RON]
A: Excedent al anului precedent	12 007 553	16 501 960	17 588 117
B: Venituri din finanțarea de bază	84 242 021	77 679 590	71 470 472
C: Venituri din taxe aferente procesului de învățământ	10 127 061	9 250 572	8 582 140
D: Venituri din activități de cercetare	15 970 623	11 504 637	11 483 370
E: Cămine – cantine	7 841 602	8 755 414	8 800 408
F: Microproducție	508 709	474 223	280 892
G: Alte venituri (chirii etc)	7 609 366	6 525 162	3 036 577
H: Donații și sponsorizări	161 392	312 558	306 599
I: Fonduri externe postaderare	12 128 529	15 492 302	18 010 580
TOTAL	150 596 856	146 496 418	139 559 155



Compoziția veniturilor proprii bugetare și extrabugetare ale UPT - anii 2009 2010 2011 -

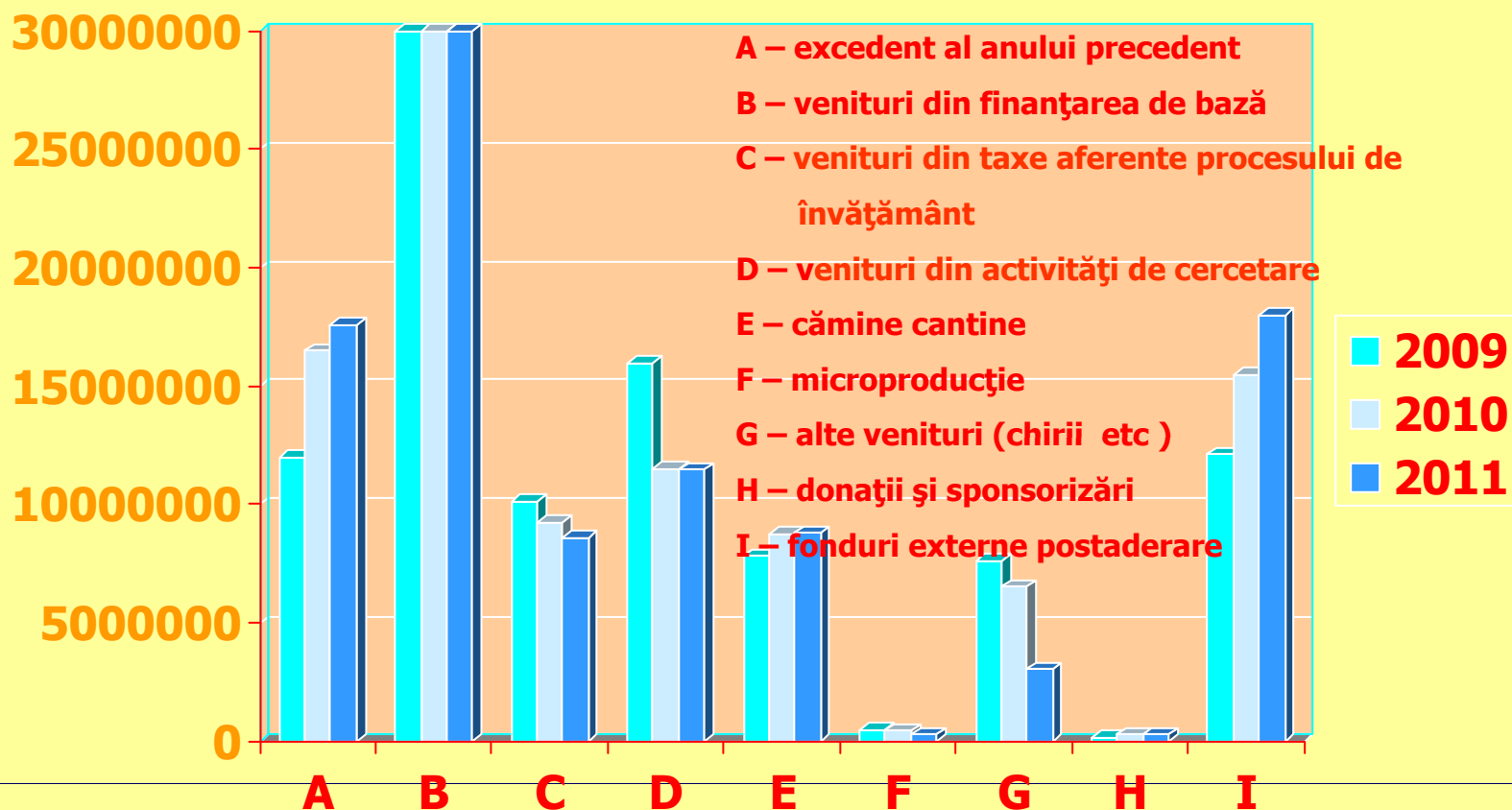
POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA





Situație comparativă privind compoziția veniturilor proprii bugetare și extrabugetare - anii 2009 2010 2011 -

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA



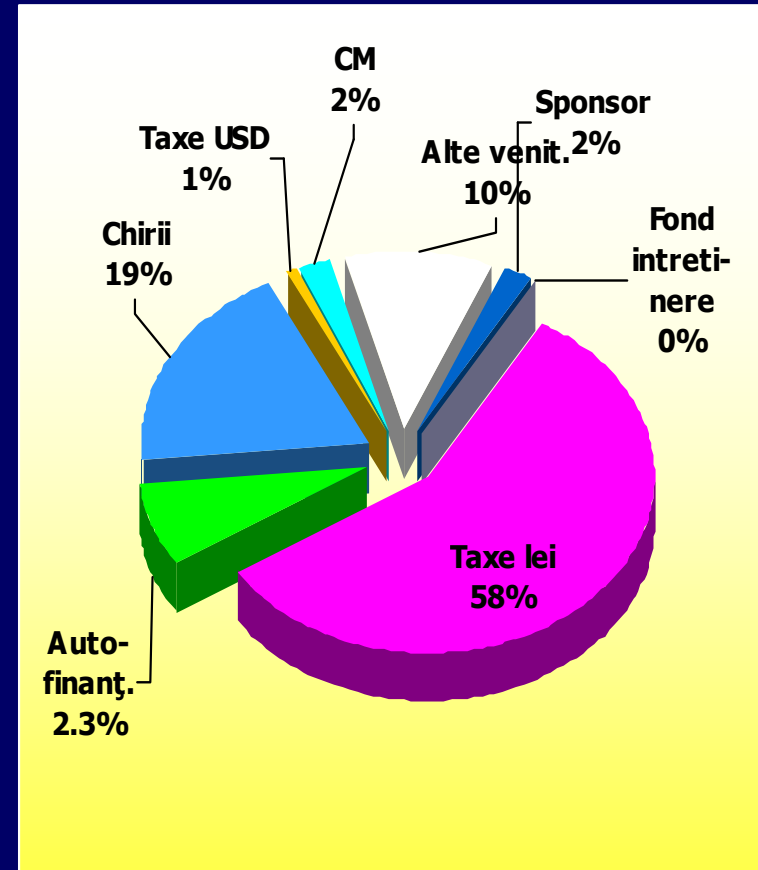
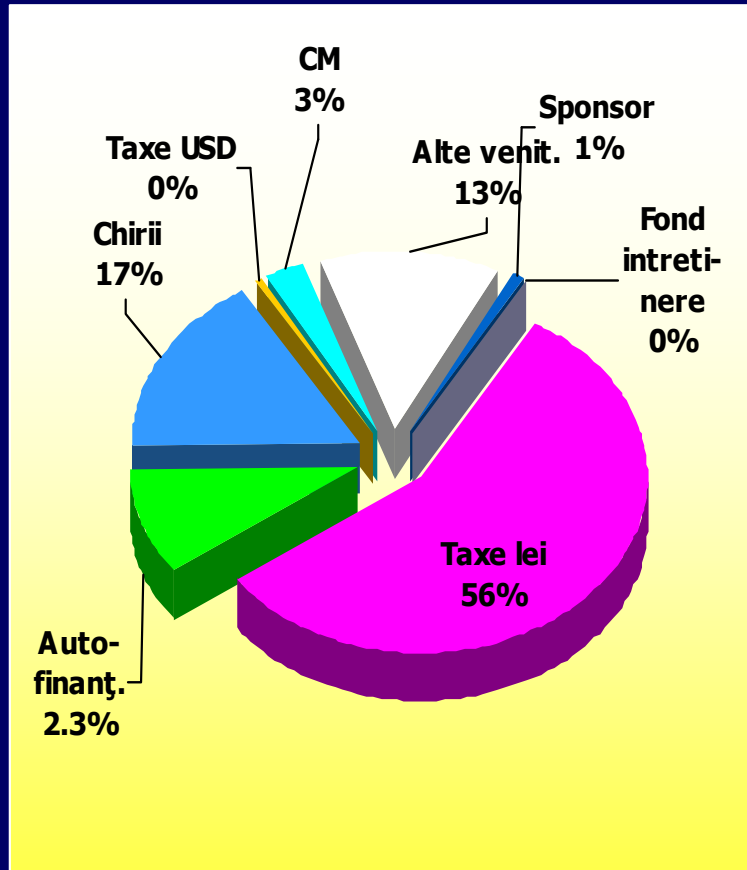


Compoziția veniturilor proprii extrabugetare ale UPT - anii 2009 2010 2011-

	2009 [RON]	2010 [RON]	2011 [RON]
Taxe aferente procesului de învățământ în lei	10 127 061	9 250 572	8 582 140
Regii din activități autofinanțate (cercetare formare continuă învățământ la distanță)	1 763 425	1 211 327	674 925
Chirii	2 987 215	3 103 652	2 080 905
Taxe aferente procesului de învățământ în valută convertite în RON	83 640	161 278	0
Centrul de multiplicare	512 819	364 814	16 673
Alte venituri	2 261 956	1 683 933	263 948
Sponsorizări	161 392	312 558	306 599
Fondul studentesc de întreținere cămine	311	158	126
TOTAL	17 897 819	16 088 292	11 925 316



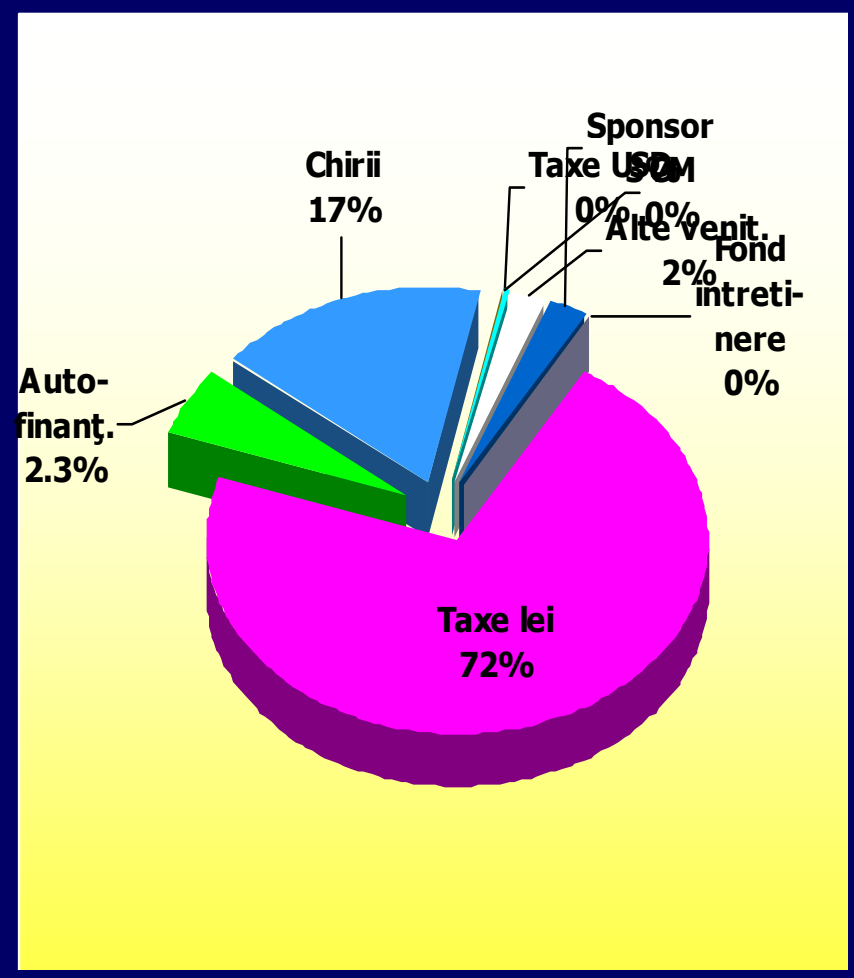
Veniturile proprii extrabugetare -compoziție 2009, 2010-





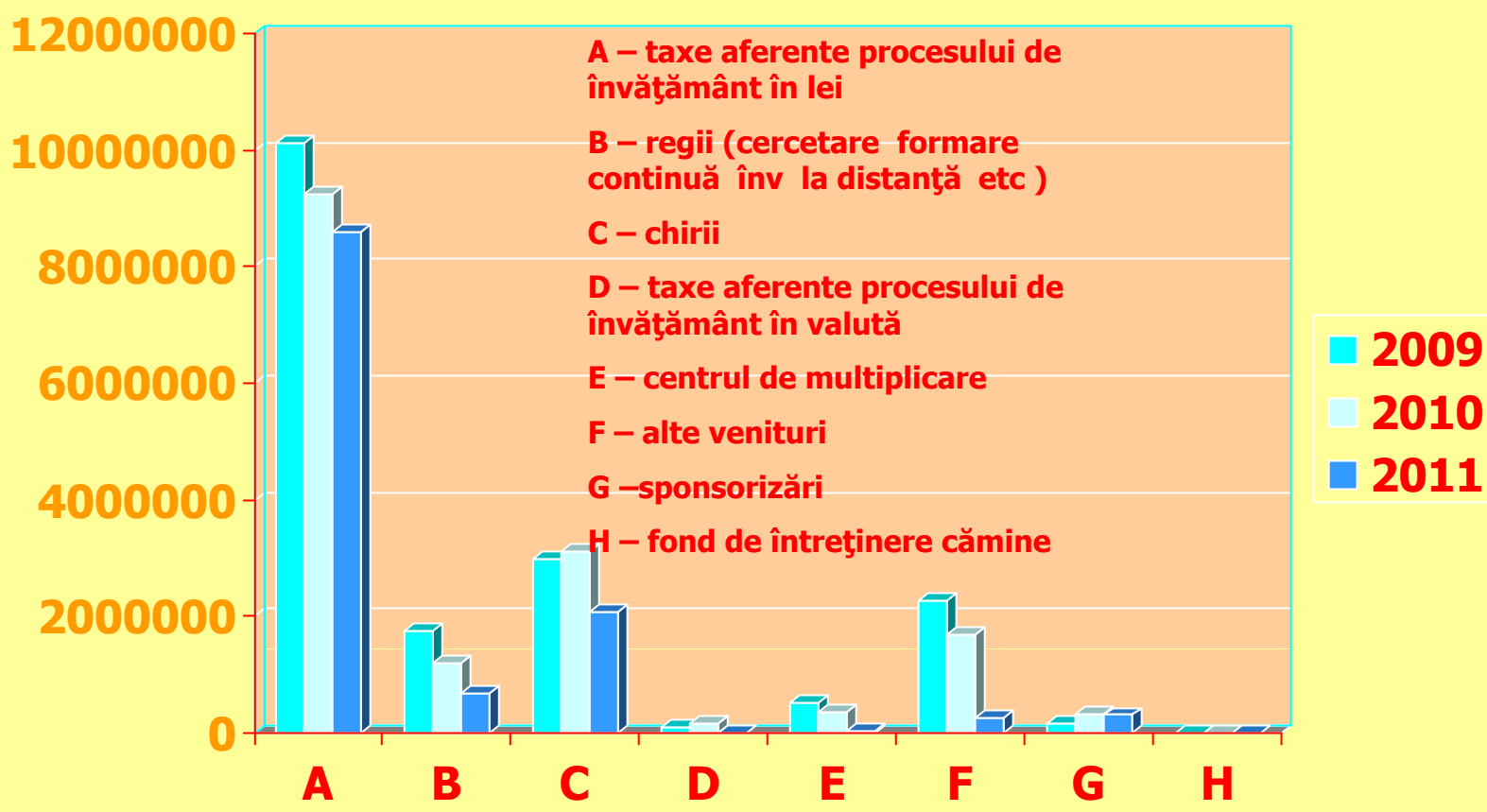
POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Veniturile proprii extrabugetare -compoziție 2011-





Situație comparativă privind compoziția veniturilor proprii extrabugetare - anii 2009 2010 2011 -



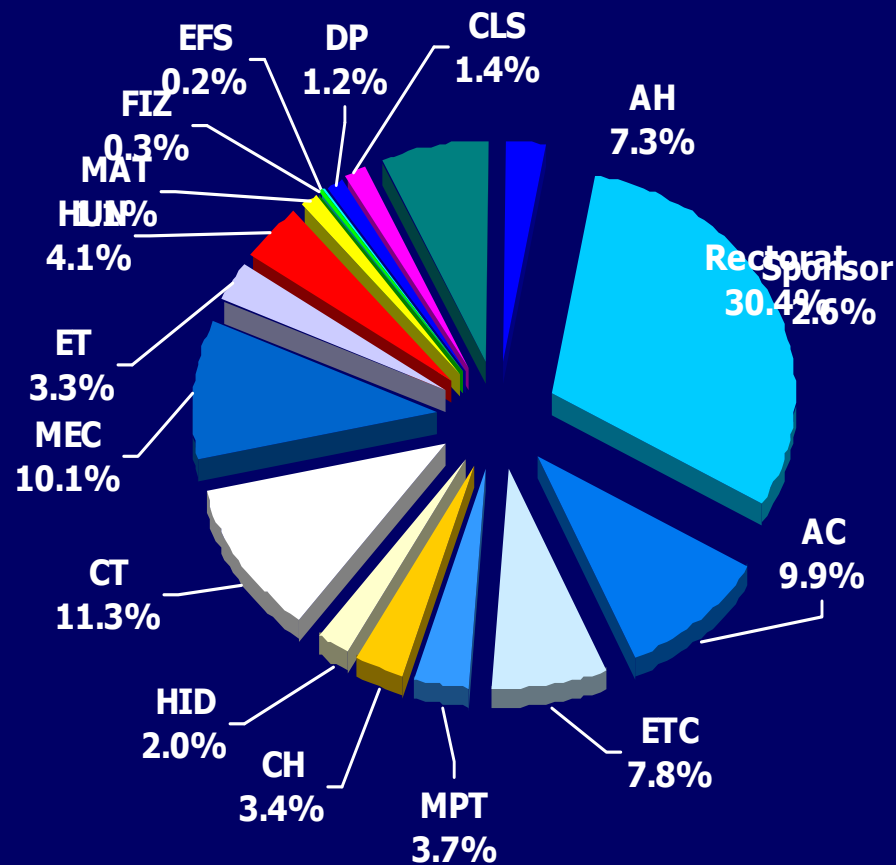


Situația veniturilor din activități proprii Universitate și Facultăți

(conform slide 9)

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

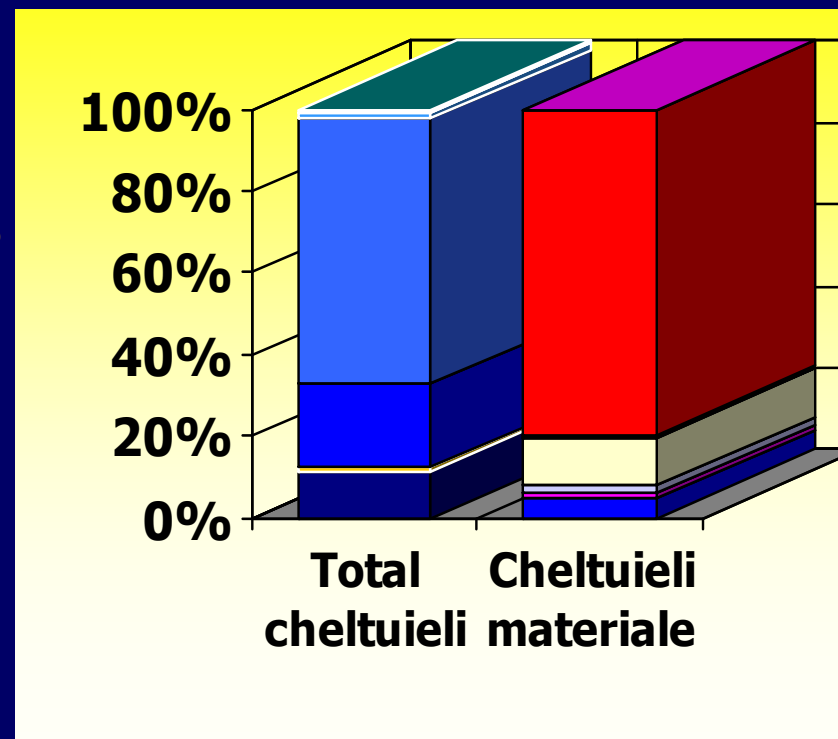
Facultatea	RON
◆ AC	1 180 063
◆ ETC	932 899
◆ MPT	437 075
◆ CH	409 816
◆ HID	237 438
◆ CT	1 344 641
◆ MEC	1 208 155
◆ ET	389 500
◆ HUN	488 545
◆ MAT	126 504
◆ FIZ	34 906
◆ EFS	22 079
◆ DP	148 042
◆ DCLS	165 519
◆ AH	864 601
◆ Sponsor	306 599
Total fac	8 296 382
■ Universitate	3 628 934
Total UPT	11 925 316





Cheltuieli din venituri din activități proprii

	RON	
■ VENITURI:		11 925 316
■ CHELTUIELI:		12 136 895
■ Personal:		1 398 722
■ Bursă de excelență		86 258
■ Capital (dotări):		2 506 380
■ Sponsorizări		198 064
■ Ajutoare sociale		79 063
■ Materiale:		7 868 408
✦ utilități		358 470
✦ obiecte inventar		103 288
✦ reparații curente		176 795
✦ alte cheltuieli		912 687
✦ publicații		11 566
✦ drepturi sociale TM		0
✦ furnituri birou		39 099
✦ mat serv diverse		6 261 954
✦ mat serv funcț		4 549



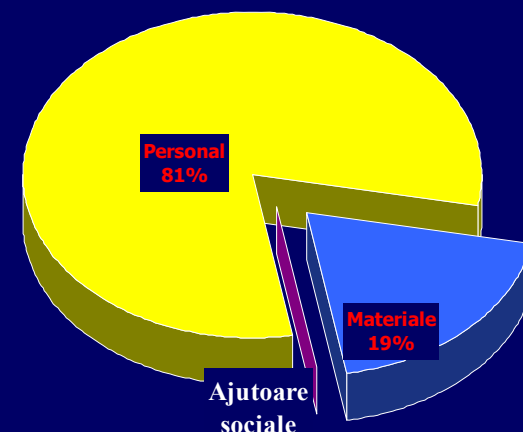
CP	■ B	■ CC	■ CM
utilit.	■ ob.inv.	■ RC	■ alte
publ.	■ dr.soc.	■ furn.bir.	■ mat.serv.
serv.funcț.	■ Spons.	■ Ajut. Social	



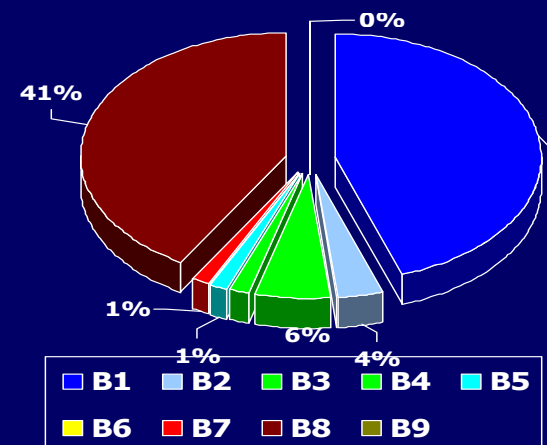
Structura cheltuielilor din veniturile proprii bugetare (finanțarea de bază)

	RON
TOTAL ALOCAT	71 665 160
- Alocății bugetare	71 470 472
- excedent an precedent	194 688
CHELTUIELI :	71 147 920
A - Personal :	57 493 369
B - Materiale :	13 648 276
B1 - utilități	6 118 023
B2 - obiecte inventar	487 030
B3 - reparații curente	769 098
B4 - alte cheltuieli	260 025
B5 - publicații	173 153
B6 - drepturi sociale	0
B7 - furnituri birou	197 275
B8 - mater servicii	5 632 895
B9 - mater serv funcț	10 777
C – Ajutoare sociale	6 275

Structura cheltuielilor



Structura cheltuielilor materiale



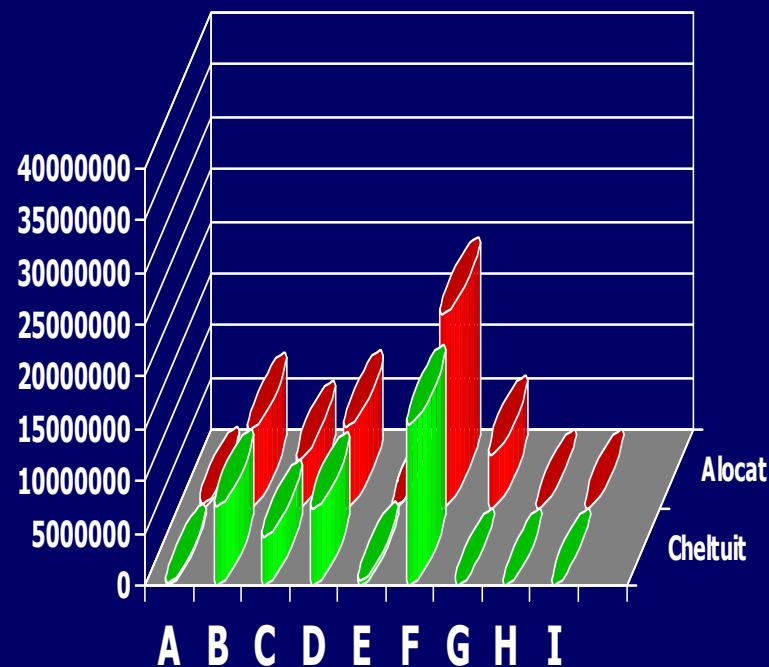


POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Structura cheltuielilor din alocațiile bugetare complementare

RON

A – Reparații capitale	A: 269 000 C: 269 000
B – Subvenții cămine	A: 7 493 450 C: 7 492 783
C – Dotări și alte investiții (consolidări reabilitări)	A: 4 642 000 C: 4 642 000
D – Burse	A: 7 667 864 C: 7 302 159
E – Protecție socială stud	A: 134 434 C: 515 838
F - Investiții CM	A: 18 535 000 C: 15 534 771
G – Excedent al anului precedent	5 133 605
H – Subvenții pentru cazarea externă a studenților	A: 1 516 C: 1 516
I – Subvenții pentru achiziția de calculatoare	A: 2 546 C: 2 546



TOTAL Alocat 43 879 415

TOTAL Cheltuit 35 760 613



Venituri și cheltuieli din finanțarea de bază și veniturile proprii extrabugetare

(fără veniturile din cercetare microproducție social)

-2009-

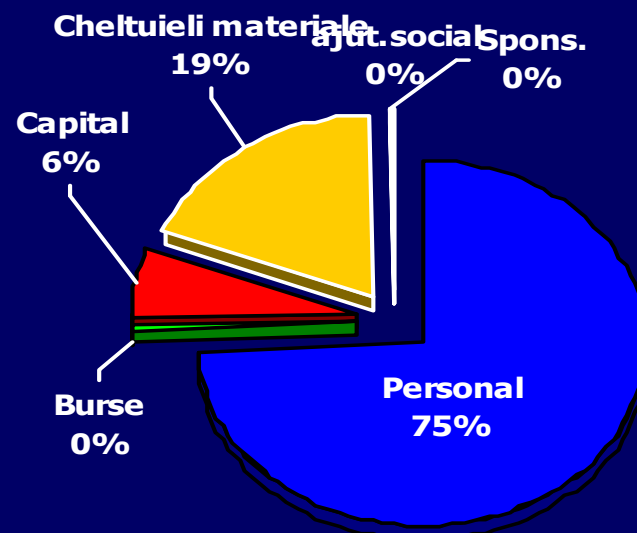
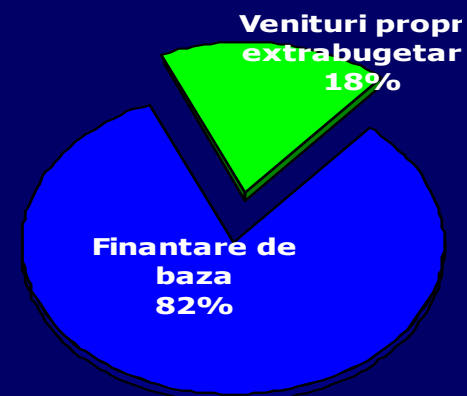
RON

■ 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
■ Ajutoare sociale	84 509
TOTAL	107 541 364





Venituri și cheltuieli din finanțarea de bază și veniturile proprii extrabugetare

(fără veniturile din cercetare microproducție social)

-2010-

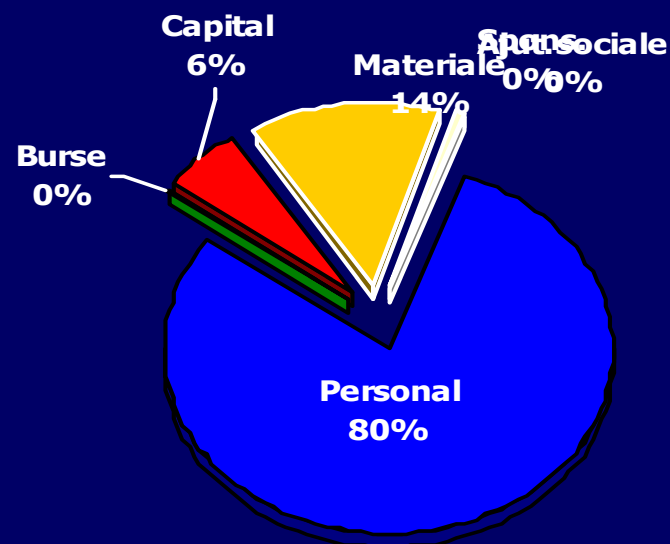
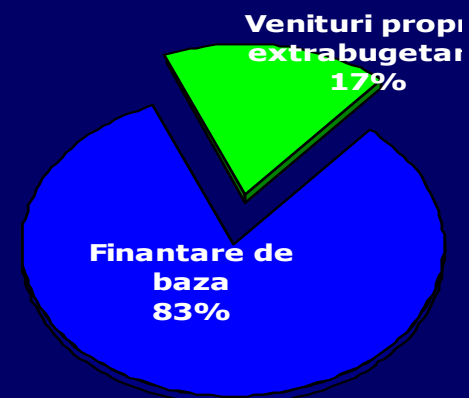
RON

■ 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
■ sponsorizare	347 755
■ Ajut. sociale	65 035
TOTAL	94 100 818





Venituri și cheltuieli din finanțarea de bază și veniturile proprii extrabugetare

(fără veniturile din cercetare microproducție social)

-2011-

RON

■ VENITURI

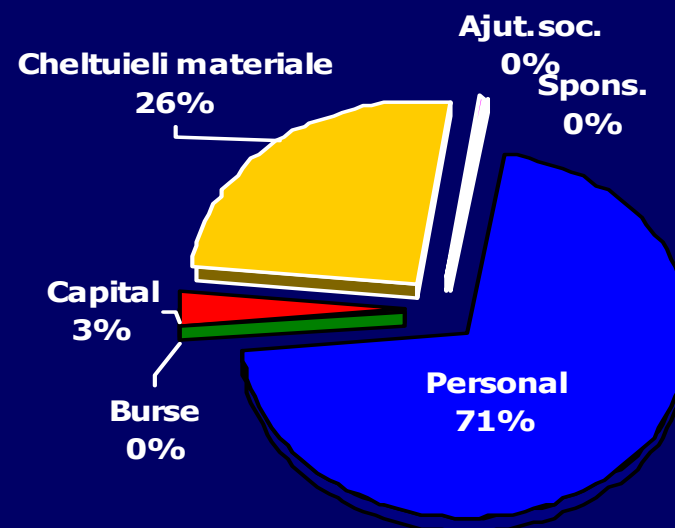
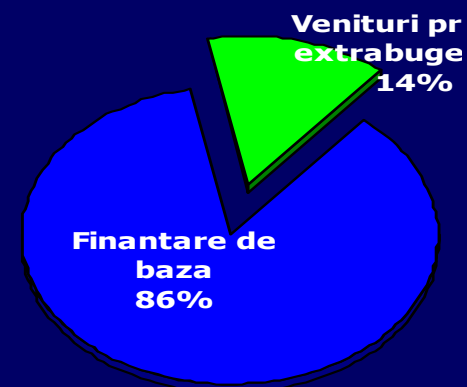
■ report 2010*	3 131 021
■ finanțare de bază	71 470 472
■ venituri proprii **	11 925 316
TOTAL	86 526 809

■ CHELTUIELI

■ personal	58 892 091
■ burse	86 258
■ capital	2 506 380
■ materiale	21 516 684
■ ajutoare sociale	85 338
■ sponsorizare	198 064
TOTAL	83 284 815

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

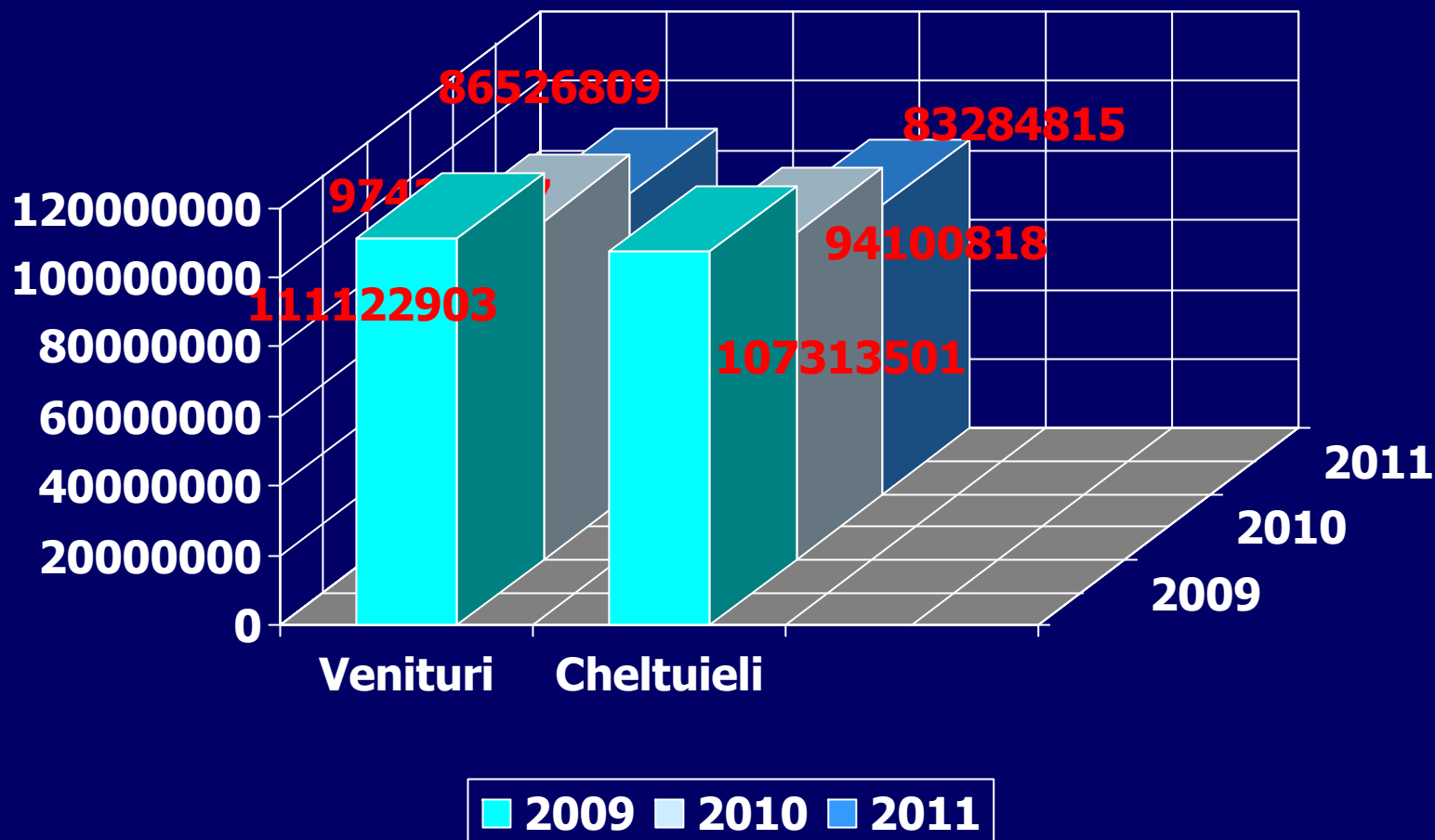
** VP = rd4+ +rd 09+rd 10+rd11 Slide 2





POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Venituri și cheltuieli din alocațiile bugetare de bază și veniturile proprii extrabugetare - comparativ 2009 2010 și 2011-

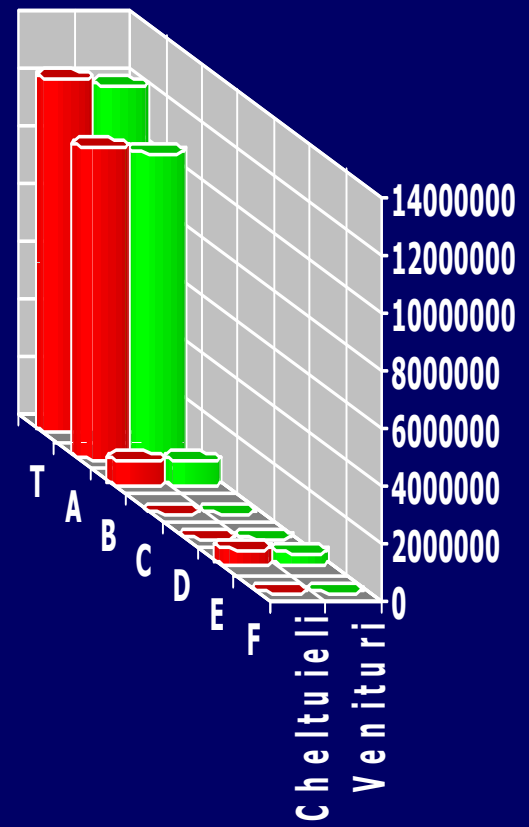




POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

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



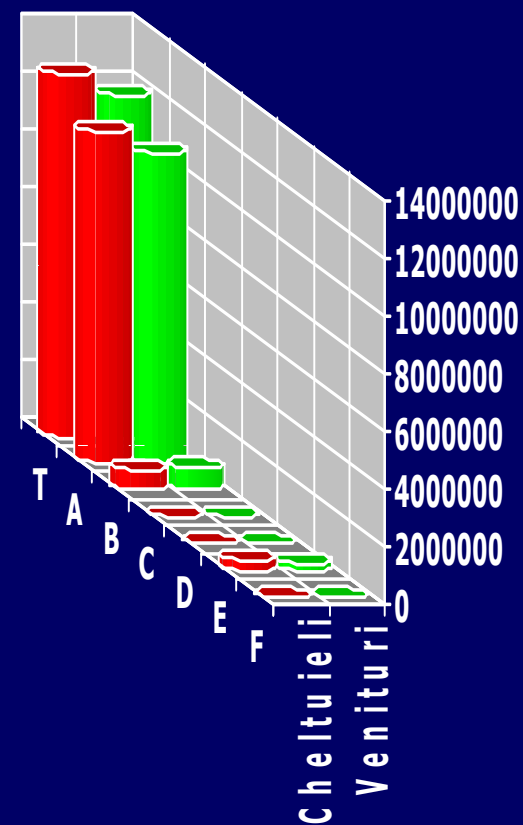
* Excedent an precedent (cercetare + microproducție) 2 434 166



Activități autofinanțate (cercetare + microproducție) Venituri / Cheltuieli 2011

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

■	T – TOTAL VENITURI	11 764 262
■	CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	11 483 370
◆	A- Contracte de cercetare	10 725 244
◆	B-DEP	758 126
◆	C-DID	0
■	MICROPRODUCTIE	280 892
◆	D-UPM	0
◆	E-Editură	280 892
◆	F-ASPC Hunedoara	0
■	T – TOTAL CHELTUIELI	12 527 308
■	CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	12 173 325
◆	A-Contracte de cercetare	11 452 135
◆	B-DEP	721 190
◆	C-DID	0
■	MICROPRODUCȚIE	353 983
◆	D-UPM	0
◆	E-Editură	353 983
◆	F-ASPC Hunedoara	0



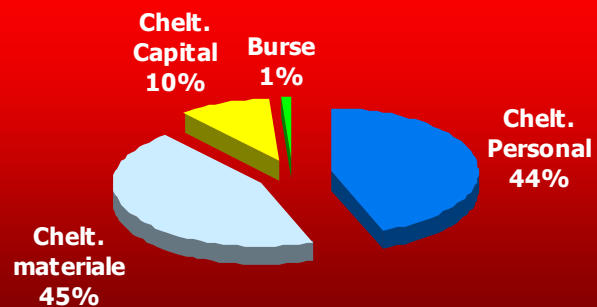
* Excedent an precedent (cercetare + microproducție)=Nr.crt.1a CERC + MICRO sld5=2 202 117



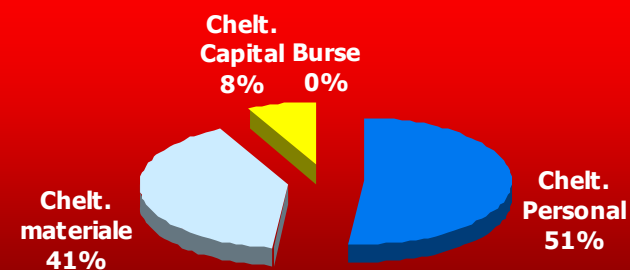
Structura cheltuielilor din activități autofinanțate 2010-2011

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

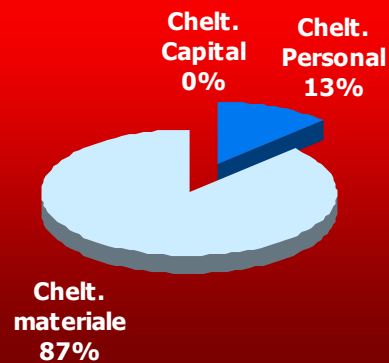
Cercetare, DEP, DID 2010



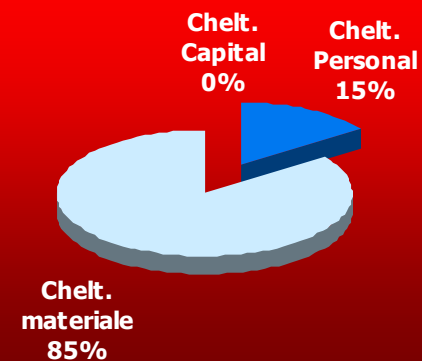
Cercetare, DEP, DID 2011



Microproductie 2010



Microproductie 2011





Venituri și cheltuieli aferente activității de cercetare științifică

-2009 2010 2011-

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

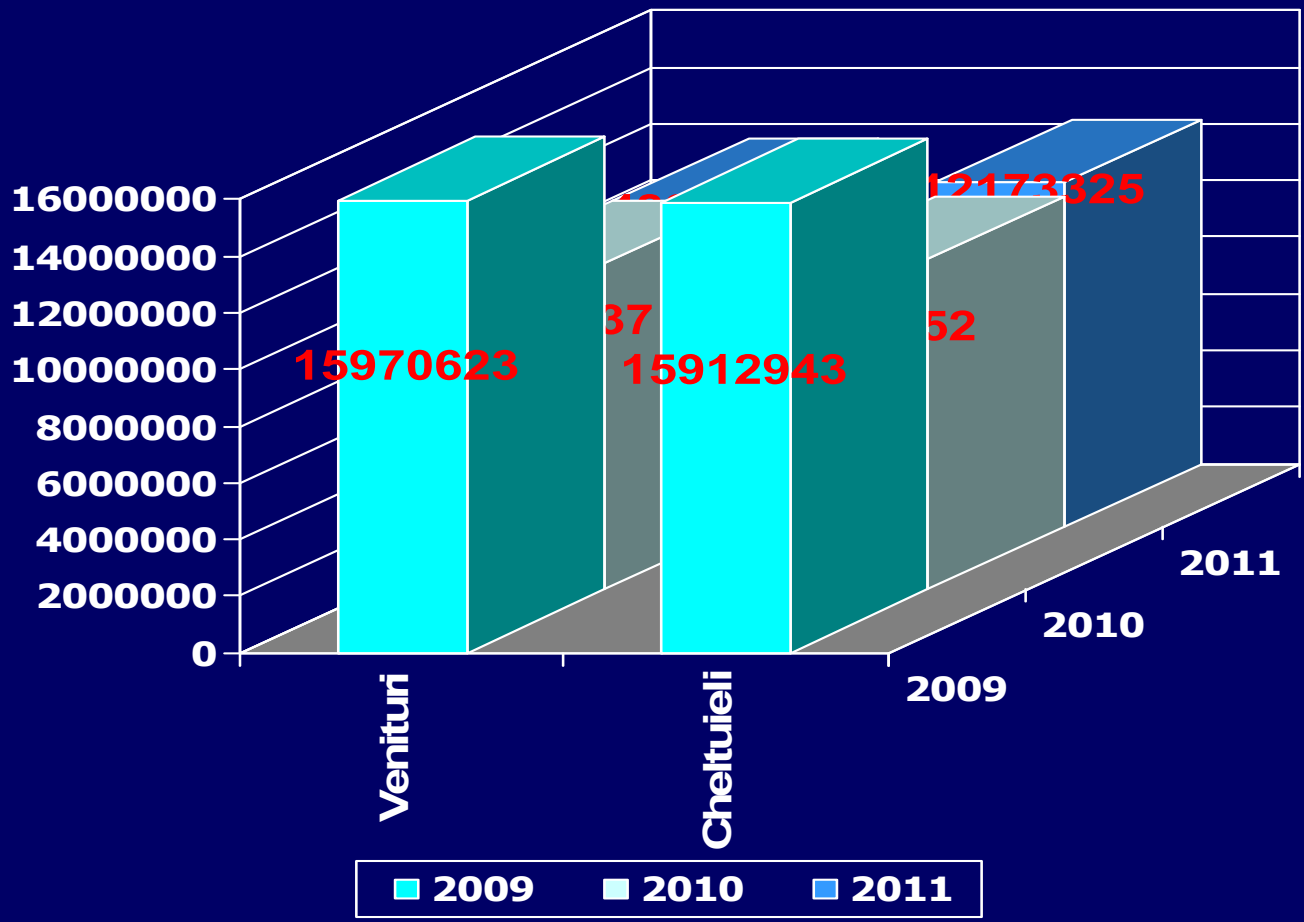
	VENITURI [RON]	CHELTUIELI [RON]
2009	15 970 623	15 912 943
2010	11 504 637	11 665 652
2011	11 483 370	12 173 325



POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Venituri și cheltuieli aferente activității de cercetare științifică

-2009 2010 2011-





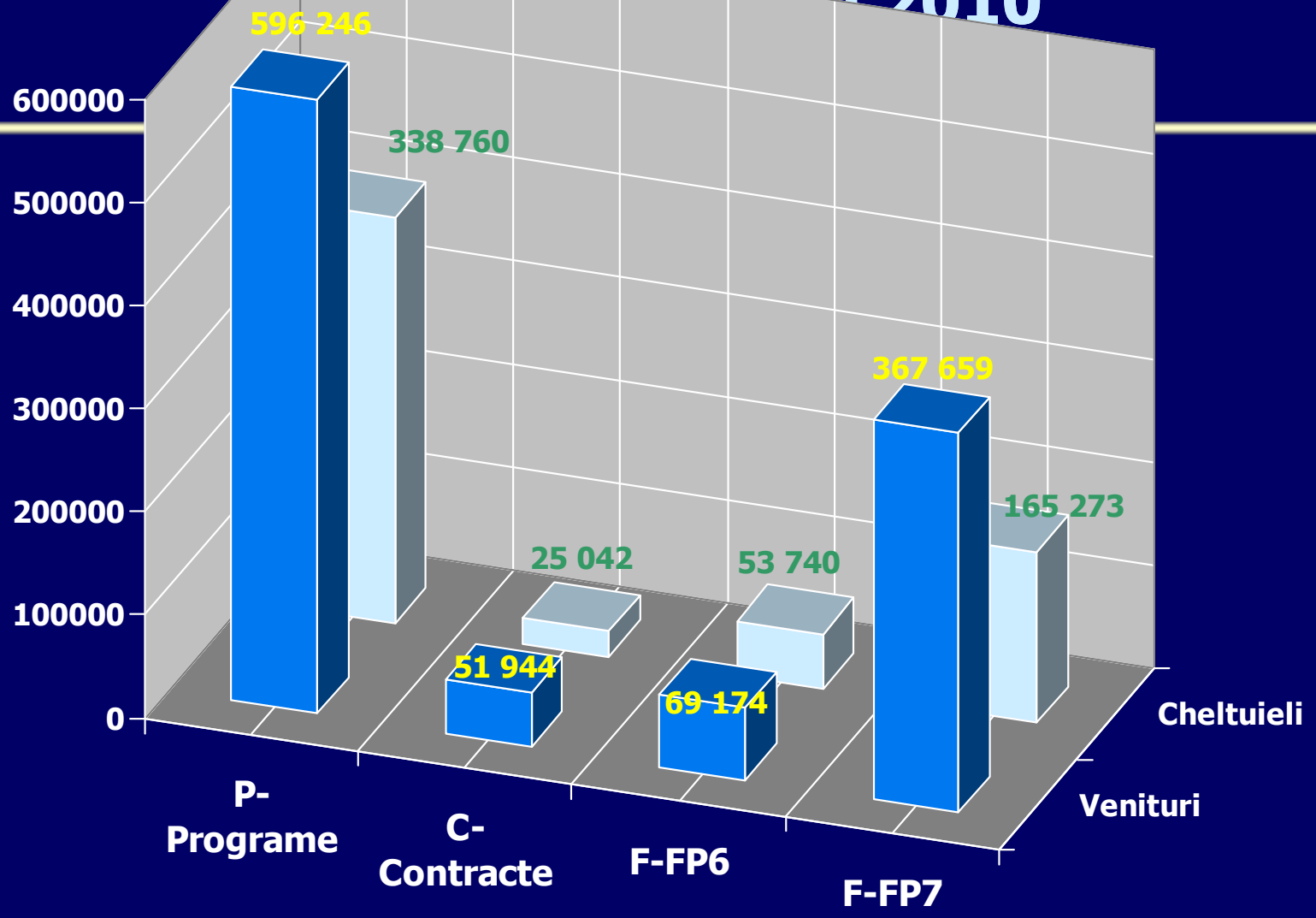
Situația fondurilor externe atrase de UPT în 2011 (1/2)

EUR	Venituri 2011			Cheltuieli 2011			Sold 2011 [EUR]
	Total venituri [EUR]	Din care		Total chelt [EUR]	Din care		
		Sold 2010 [EUR]	Încasări 2011 [EUR]		Externe [EUR]	Interne [EUR] ([RON])	
P-PROGRAME (Leonardo Socrates IFOA AUF etc)	596.246	392.756	203.490	393.220	338.760	54.460	203.026
C-CONTRACTE							
IBM- Marinescu R.	51.944	26.102	25.842	25.042	0	25.042	26.902
F-FP6	69.174	69.174	0	53.740	53.740	0	15.434
F-FP7	367.659	284.259	83.400	165.273	158.853	6.420	202.386
TC-TOTAL Contracte	488.777	379.535	109.242	244.055	212.593	31.462	244.722
T-TOTAL General P+TC	1.085.023	772.291	312.732	637.275	551.353	85.922	447.748



POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

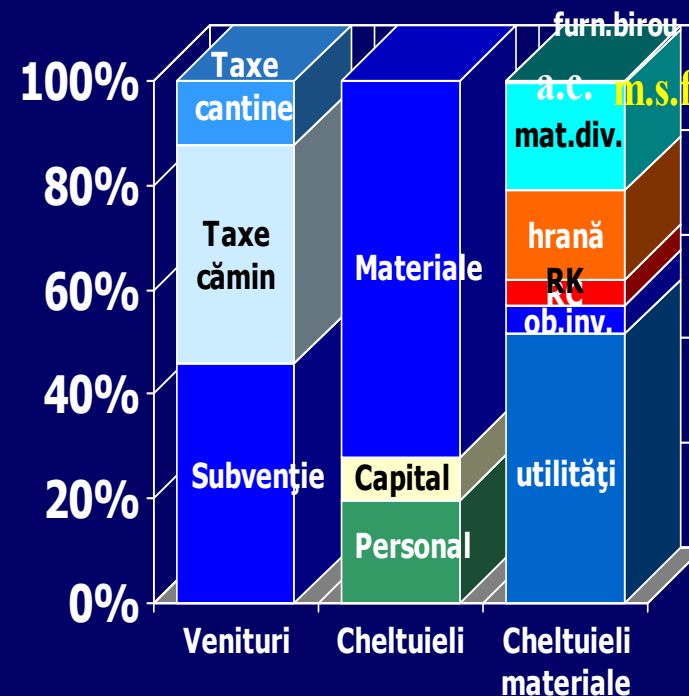
Situația fondurilor externe în 2010





Venituri și cheltuieli la Serviciul Social

	RON
VENITURI	16 293 858
■ Subvenție	7 493 450
■ Taxe cămine	6 793 109
■ Taxe cantine (hrană)	2 007 299
CHELTUIELI	16 250 633
■ Personal	3 157 626
■ Capital	1 392 583
■ Materiale	11 700 424
◆ utilități	6 019 018
◆ obiecte inventar	659 339
◆ rep curente (RC)	551 851
◆ rep capitale (RK)	0
◆ hrană	2 007 299
◆ materiale div	2 400 566
◆ furnituri birou	62 351
◆ mat serv funcț	0
◆ alte chelt	0

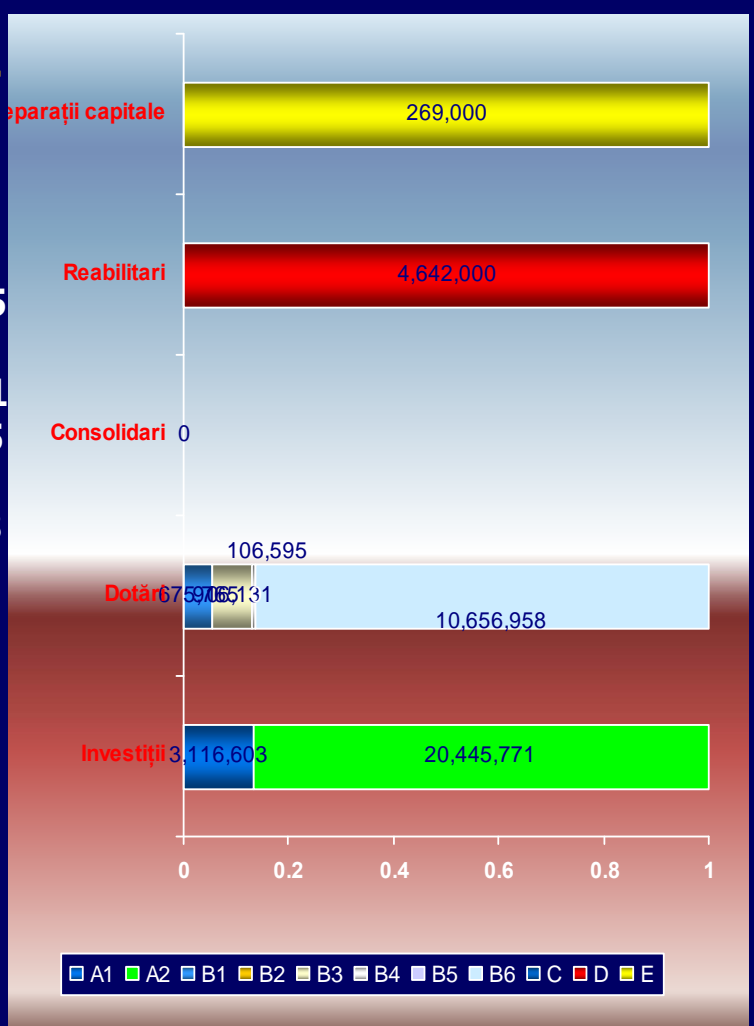




POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

Cheltuieli de capital

	RON
A - Lucrări de investiții	23 562 374
■ A1-venituri proprii	3 116 603
■ A2-alocații bugetare	20 445 771
B - Dotări	12 355 449
■ B1 - Venituri proprii	675 765
■ B2 - Alocații bugetare	0
■ B3 – Cercetare	916 131
■ B4 – Social	106 595
■ B5 – Sponsorizare	0
■ B6 – Fond. Neramb.	10 656 958
C – Consolidări	0
D – Reabilitări	4 642 000
E – Reparații capitale	269 000





Situația soldurilor la 31 12 2011

(finanțare de bază + venituri extrabugetare)

POLITEHNICA
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

	[RON]
AC	7 653 321
CH	540 249
CT	7 616 854
ARH	4 207 384
ET	-765 144
ETC	2 935 463
HID	1 538 189
MEC	1 925 472
MPT	4 718 404
MAT	2 700 895
FIZ	-1 514 329
EFS	-1 496 226
DCLS	-1 161 388
PED	-754 385
Sponsorizare	690 322
CM-PICSU	48 683
PC	334 808
Rectorat	-28 868 802
HUN	558 835
TOTAL UPT	908 605

