

**F00 – EXECUȚIA BUGETARĂ
ȘI SITUAȚIA FINANCIARĂ
A UNIVERSITĂȚII “POLITEHNICA”
DIN TIMIȘOARA**

ANUL FINANCIAR 2000

F20 - FACTORI CARE AU INFLUENȚAT ACTIVITATEA FINANCIARĂ ÎN ANUL 2000

• POZITIVI

- O mai bună înțelegere și implicare din partea factorilor responsabili în ceea ce privește aplicarea noului sistem de finanțare a învățământului superior.
- Elaborarea unei noi strategii și a unui nou mecanism de alocare a resurselor financiare în UPT.
- Luarea unor măsuri radicale care au condus la o structură de personal academic și administrativ mult mai suplă.
- Aplicarea principiilor autonomiei financiare la nivelul facultăților și catedrelor, cu rezultate deosebite în ceea ce privește creșterea responsabilității la aceste nivele.
- Elaborarea unei strategii a universității în ceea ce privește reducerea cheltuielilor materiale. S-a acționat în special pentru reducerea cheltuielilor majore (utilități, reparații curente, etc.)
- Separarea serviciului social din punct de vedere financiar și funcționarea sa pe principiul unei unități autofinanțate non-profit.
- Urmărirea mai atentă și constantă a situației financiare a subunităților din universitate ceea ce a condus la o eficientizare a actului managerial.
- O permanentă preocupare legată de creșterea ponderii veniturilor din activității proprii în cadrul bugetului universității.

F21 - FACTORI CARE AU INFLUENȚAT ACTIVITATEA FINANCIARĂ ÎN ANUL 2000

• NEGATIVI

- Elaborare și aprobarea tarzie a bugetului de stat ceea ce a condus implicit la întârzierea elaborării unui BVC a UPT, acesta devenind operațional doar din luna iunie 2000.
- O subfinanțare evidentă a învățământului.
- Imposibilitatea elaborării unei strategii financiare solide pentru o perioadă mai lungă de timp. Au existat mai multe ajustări succesive a bugetului de către MEN respectiv MF.
- Neacordare numărului de locuri la admitere solicitat și care era în concordanță cu prevederile planului strategic, ceea ce a condus la retragerea a 4 miliarde lei din FB în lunile noiembrie și decembrie.
- Reducerea semnificativă a fondurilor complementare necesare întreținerii și reparării patrimoniului.
- Insuficienta implicare a unor subunități în ceea ce privește găsirea tuturor căilor de atragere a unor resurse suplimentare precum și de reducere a cheltuielilor.
- Nealocarea unor fonduri din buget pentru dotări, acestea făcându-se exclusiv din venituri proprii și contracte de cercetare.
- Întârzieri semnificative în deschiderea de către MEN respectiv MF a alocațiilor lunare de la buget.
- Existența permanentă a unei presiuni salariale evidente și de altfel pe deplin justificată.

F01-BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2000

- mii lei -

Nr. crt.	Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Valoarea	
				Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.	01	VENITURI din care:		192.820.758	209.698.611
1.	02	Venituri proprii din care: (rd.03 - rd.10)	23.03.10	136.177.897	148.646.029
	03	a) excedent al anului precedent		504.695	504.695
	04	b) finantarea de baza	23.03.17	107.473.202	103.283.336
	05	c) taxe si activitati desfasurate de institut	23.03.11	11.000.000	13.259.675
	06	d) contracte de cercetare stiintifica	23.03.14	1.500.000	6.706.606
	07	e) venituri proprii din camine si cantine:	23.03.08	11.000.000	16.039.309
		- din hrana	23.03.08.01	5.000.000	4.350.155
		- din regie de camine si cantine	23.03.08.02	6.000.000	11.689.154
	08	f) venituri din microproductie	23.03.19	1.500.000	1.184.976
	09	g) alte venituri	23.03.23	3.000.000	7.189.616
	10	h) donatii si sponsorizari		200.000	477.816
2.	11	Alocatii de la bugetul de stat pentru:	23.03.18	44.642.861	48.372.560
	12	a) reparatii capitale	23.03.18.01	3.400.000	3.300.000
	13	b) subventii pentru camine si cantine	23.03.18.02	14.198.920	16.896.679
	14	c) dotari si alte investitii	23.03.18.03	0	0
	15	d) burse	23.03.18.04	17.843.000	19.080.949
	16	e) alte forme de protectie sociala a studentilor	23.03.18.05	200.941	567.984
	17	f) realizarea unor obiective de investitii	23.03.18.06	4.000.000	4.700.000
	18	g) realizarea unor proiecte cofinantate	23.03.18.07	5.000.000	3.826.948
3.	19	Sume din finantarea externa a proiectelor	23.03.20	12.000.000	12.680.022
II.	20	CHELTUIELI din care: (21+24+25+33+34+35)		192.820.758	193.955.193
1.	21	Cheltuieli pentru activitatea de baza	57.03.10	122.177.897	117.003.418
	22	a) cheltuieli din venituri proprii	57.03.01	14.704.695	14.038.956
	23	b) cheltuieli din finantarea de baza	57.03.02	107.473.202	102.964.462
2.	24	Cheltuieli penru activitatea de cercetare	57.03.11	1.500.000	6.251.048
3.	25	Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat	57.03.12	44.642.861	45.158.057
	26	Cheltuieli pentru reparatii capitale	57.03.12.1	3.400.000	3.300.000
	27	Cheltuieli pentru camine si cantine	57.03.12.2	14.198.920	16.872.404
	28	Cheltuieli pentru dotari si alte investitii	57.03.12.3	0	0
	29	Cheltuieli pentru burse	57.03.12.4	17.843.000	16.603.819
	30	Cheltuieli pentru protectie sociala studenti	57.03.12.5	200.941	132.532
	31	Cheltuieli pentru obiective de investitii	57.03.12.6	4.000.000	4.700.000
	32	Cheltuieli pentru proiecte cofinantate (alocatii)	57.03.12.7	5.000.000	3.549.302
4.	33	Cheltuieli pentru microproductie	57.03.13	1.500.000	1.099.969
5.	34	Cheltuieli pentru camine si cantine	57.03.14	11.000.000	16.482.756
6.	35	Cheltuieli pentru proiecte din finantare externa	57.03.15	12.000.000	7.959.945

F02-SITUATIA VENITURILOR
pe anul 2000

- mii lei -

Nr. crt.	Natura veniturilor	Valoarea
0	1	2
1.	Venituri din finantarea de baza	103.283.336
2.	Venituri din finantarea complementara (alocatii bugetare)	48.372.560
3.	Venituri din activitati proprii	20.449.291
4.	Venituri din activitati autofinantate din care:	7.891.582
	a) cercetare stiintifica:	6.706.606
	- contracte de cercetare (granturi interne)	5.919.086
	- D E P	548.468
	- D I D	239.052
	b) microproductie:	1.184.976
	- S P M	789.354
	- editura	395.622
5.	Sume din finantarea externa a proiectelor (granturi BM)	12.680.022
6.	Venituri din camine si cantine (serviciul social)	16.039.309
	a) din camine:	11.689.154
	- taxe	10.651.464
	- chirii	1.037.690
	b) din cantine (hrana)	4.350.155
7.	Venituri din donatii si sponsorizari	477.816
8.	Excedent al anului precedent	504.695
	TOTAL	209.698.611

FO3-SITUATIA CHELTUIELILOR
pe anul 2000

- mii lei -

Nr. crt.	Natura cheltuielilor	Valoarea
0	1	2
1.	Cheltuieli din finantarea de baza	102.964.462
2.	Cheltuieli din finantarea complementara (alocatii)	45.158.057
3.	Cheltuieli din activitati proprii	14.038.956
4.	Cheltuieli din activitati autofinantate din care:	7.351.017
	a) cercetare stiintifica:	6.251.048
	- <i>contracte de cercetare (granturi interne)</i>	5.521.992
	- <i>DEP</i>	587.421
	- <i>DID</i>	141.635
	b) microproductie:	1.099.969
	- <i>SPM</i>	785.321
	- <i>editura</i>	314.648
5.	Cheltuieli din sume externe pentru finantare proiecte (BM)	7.959.945
	a) cheltuieli de personal	1.438.095
	b) cheltuieli materiale	884.971
	c) cheltuieli de capital	5.375.164
	d) transferuri	261.715
6.	Cheltuieli din camine si cantine (serviciul social)	16.482.756
	a) din camine:	11.492.413
	b) din cantine (hrana)	4.990.343
	TOTAL	193.955.193

F04-SITUATIA VENITURILOR PROPRII**(pe surse generatoare - anul 2000)***- mii lei -*

Nr. crt.	Natura veniturilor	Valoarea
0	1	2
1.	Venituri din taxe universitare	11,926,681
2.	Venituri din regia activitatilor autofinantate din care:	109,806
	a) contracte de cercetare stiintifica	55,572
	b) D I D	18,600
	c) D E P	35,634
	d) S P M	0
	e) editura	0
3.	Venituri din chirii (rectorat)	4,627,956
4.	Venituri din valuta (taxe in valuta)	1,332,994
5.	Venituri din valuta (din schimb valutar UPT)	619,500
6.	Venituri din valuta (din schimb valutar MEN)	1,273,800
7.	Alte venituri proprii (centrul de multiplicare)	558,554
	TOTAL	20,449,291

SITUATIA VENITURILOR PROPRII**(rectorat si facultati)***- mii lei -*

Nr. crt.	Natura veniturilor	Valoarea
0	2	3
1.	Venituri proprii realizate de rectorat	10,359,967
2.	Venituri proprii realizate de facultati din care:	10,089,324
	Facultatea de Automatica si Calculatoare	1,619,245
	Facultatea de Electronica si Telecomunicatii	1,626,125
	Facultatea de Management	883,756
	Facultatea de Chimie Industriala	404,761
	Facultatea de Hidrotehnica	335,355
	Facultatea de Constructii si Arhitectura	2,083,040
	Facultatea de Mecanica	1,785,246
	Facultatea de Electrotehnica	515,996
	Facultatea de Inginerie Hunedoara	835,800
	TOTAL	20,449,291

F05-SITUATIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL

pe anul 2000

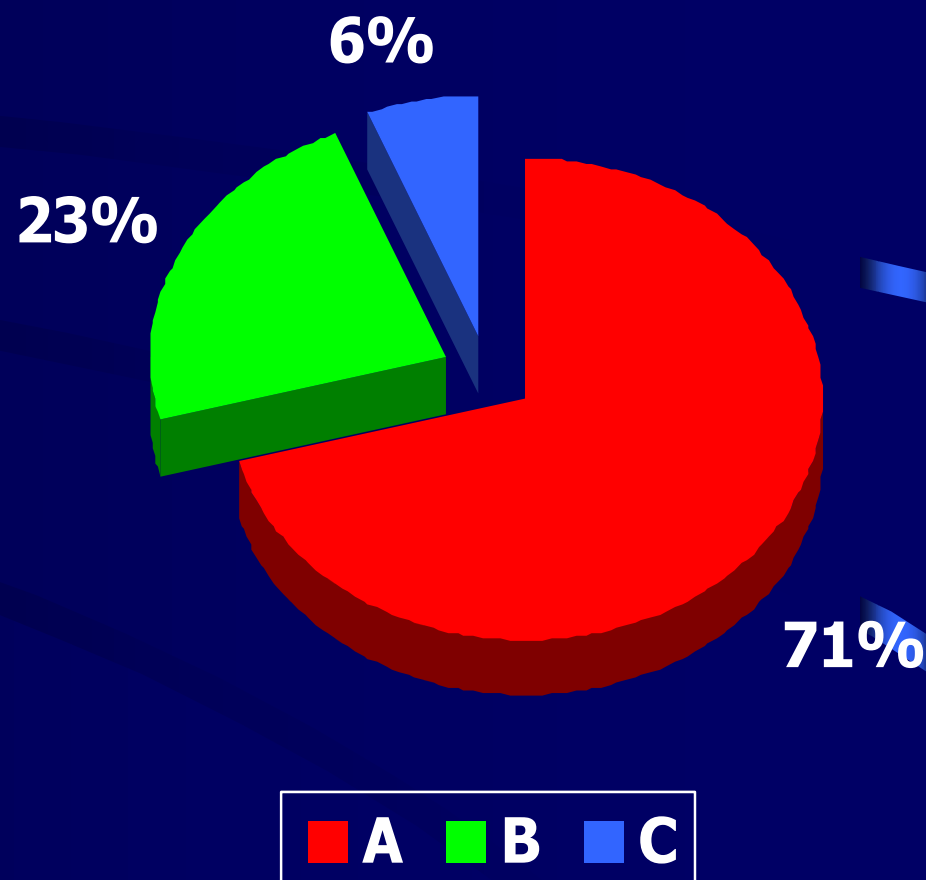
- mii lei -

Nr. crt.	Cheltuieli de capital	Valoarea
0	1	2
I.	LUCRARI DE INVESTITII din care:	5.309.340
1.	Venituri proprii (Consolidare Facultatea de Mecanica)	609.340
2.	Alocatii bugetare din care:	4.700.000
	- Consolidare Facultatea de Mecanica	2.700.000
	- Investitie Facultatea de Inginerie Hunedoara	2.000.000
II.	DOTARI din care:	10.745.869
1.	Venituri proprii din care:	2.937.739
	a) rectorat	135.147
	b) facultati din care:	2.802.592
	- Facultatea de Automatica si Calculatoare	1.551.885
	- Facultatea de Electronica si Telecomunicatii	393.469
	- Facultatea de Management	394.142
	- Facultatea de Chimie Industriala	20.364
	- Facultatea de Hidrotehnica	13.820
	- Facultatea de Constructii si Arhitectura	116.292
	- Facultatea de Mecanica	12.818
	- Facultatea de Electrotehnica	14.284
	- Facultatea de Inginerie Hunedoara	285.518
2.	Venituri din activitati autofinantate din care:	551.902
	a) cercetare stiintifica	408.839
	b) camine si cantine	139.379
	c) editura	3.684
	d) S P M	0
3.	Alocatii bugetare pentru proiecte cofinantate (BM)	1.881.064
4.	Sume din finantare externa pentru proiecte (BM)	5.375.164
	TOTAL	16.055.209

F1 - VENITURILE UNIVERSITĂȚII "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA ÎN ANUL 2000

mii lei

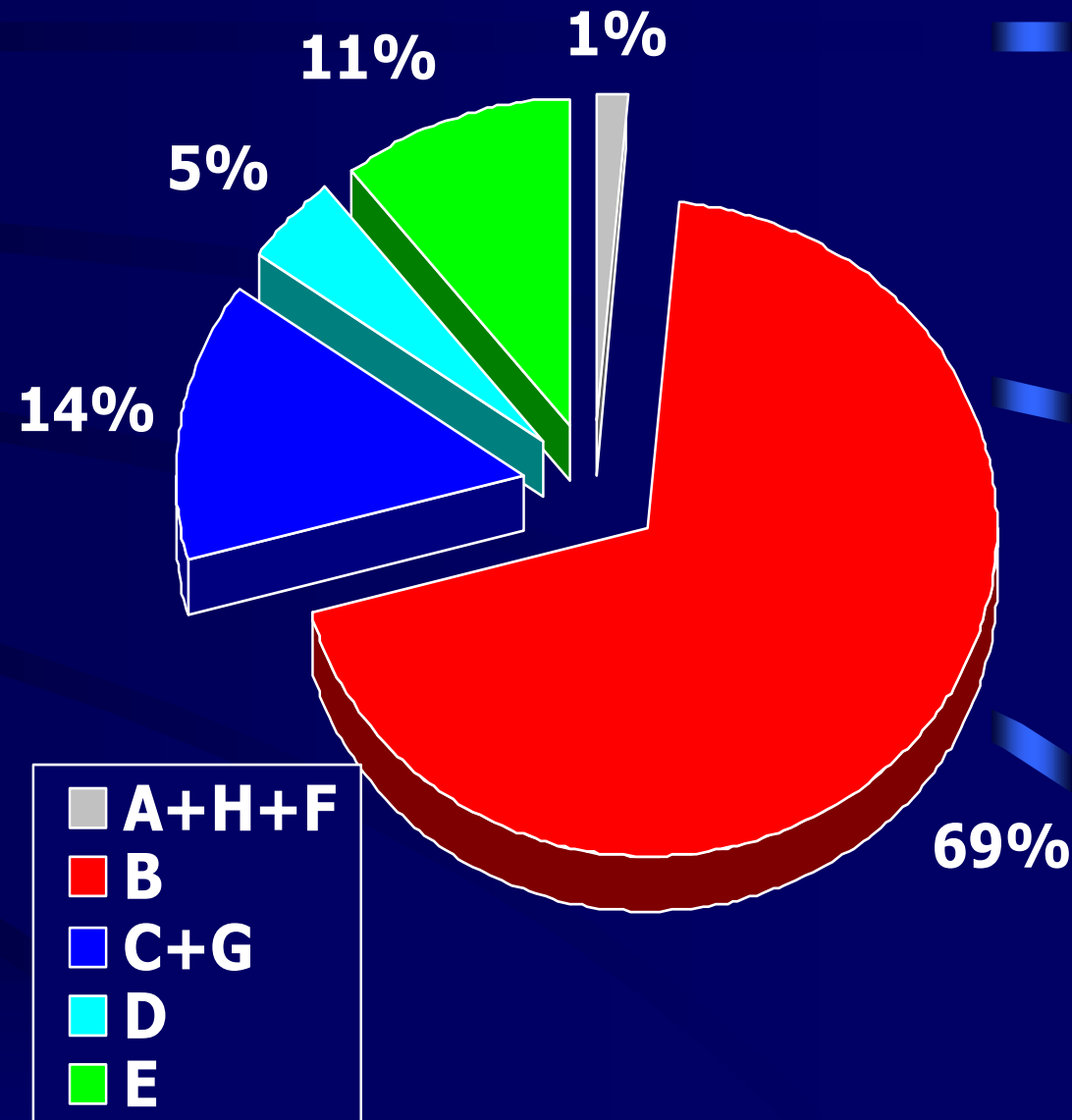
A - Venituri proprii	148.646.029
B - Alocații buget (finant. complem.)	48.372.560
C - Finanțare ext.	12.680.022
TOTAL	209.698.611



F2 - VENITURI PROPRII

Mii lei

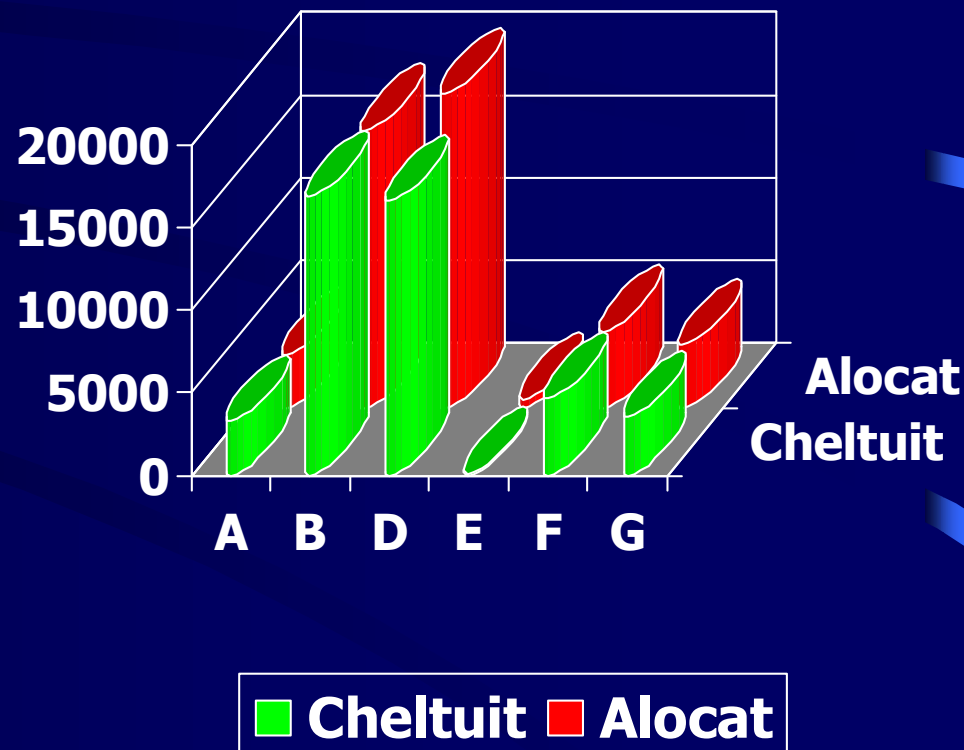
A - Excedent al anului precedent	504.695
B - Finanțarea de bază	103.283.336
C - Taxe și alte activități	13.259.675
D - Contracte de cercetare	6.706.606
E - Cămine – cantine	16.039.309
F - Microproducție	1.184.976
G - Alte venituri	7.189.616
H - Donații și sponsorizări	477.816
TOTAL	148.646.029



F3 - ALOCAȚII BUGET FINANȚARE COMPLEMENTARĂ (ALOCAT / CHELTUIT)

Mii lei

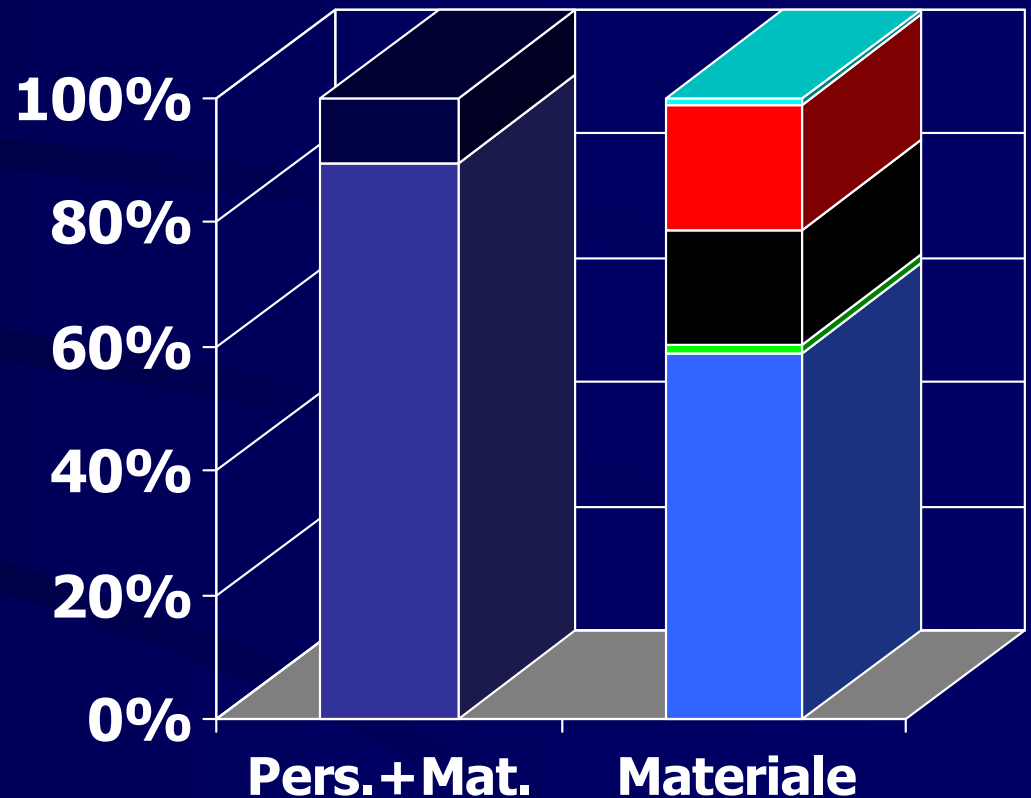
A - Reparații capitale	3.300.000 / 3.300.000
B - Subvenții cămine	16.896.679 / 16.872.404
C – Dotări	0 / 0
D – Burse	19.080.949 / 16.603.819
E - Protecție socială stud.	567.984 / 132.532
F - Investiții CM	4.700.000 / 4.700.000
G - Proiecte cofinanțate	3.876.948 / 3.549.302



F4 - FINANȚAREA DE BAZĂ , CHELTUIELI

Mii lei

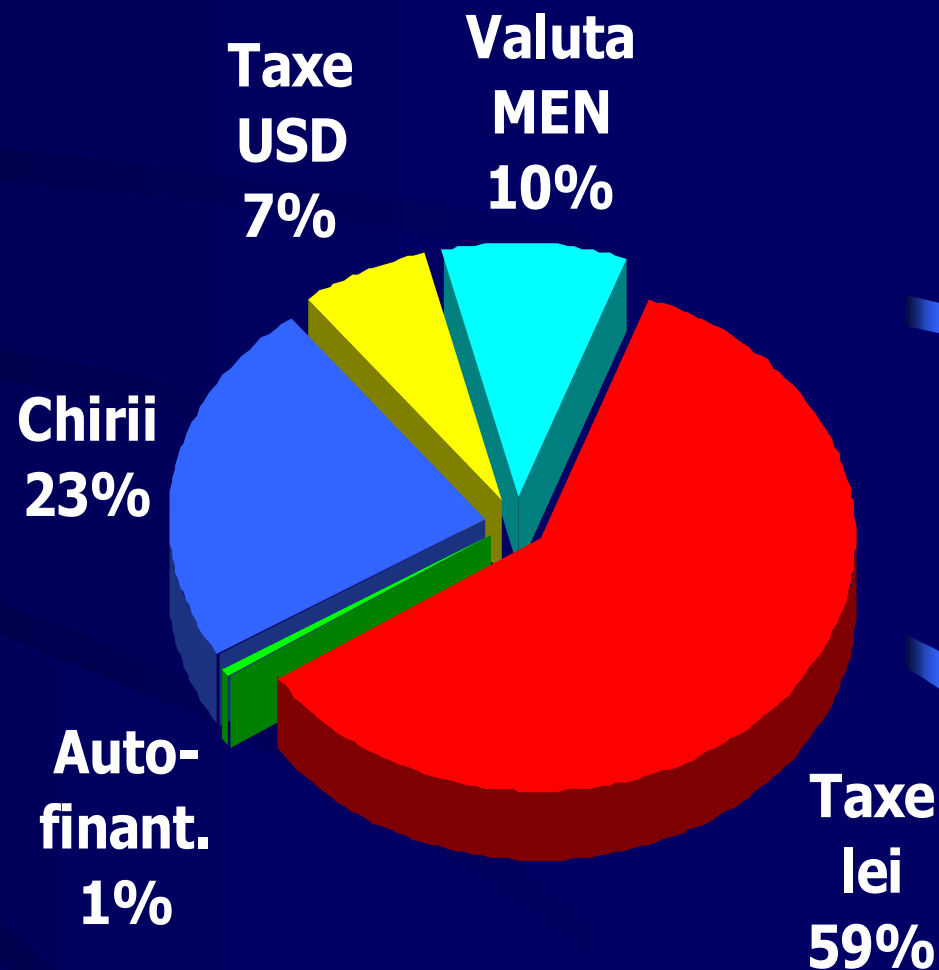
• TOTAL ALOCAT	103.283.336
• CHELTUIELI :	102.964.462
A - Personal :	92.087.070
B - Materiale :	10.877.392
B1 - utilități :	6.422.939
B2 - ob. inv. :	153.592
B3 - rep. curente :	2.000.900
B4 - alte chelt. :	2.198.933
B5 - publicații :	101.518



■ A ■ B ■ B1 ■ B2 ■ B3 ■ B4 ■ B5

F5 - VENITURI DIN ACTIVITĂȚI PROPRII SURSE GENERATOARE

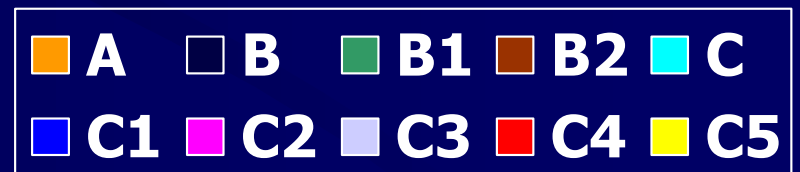
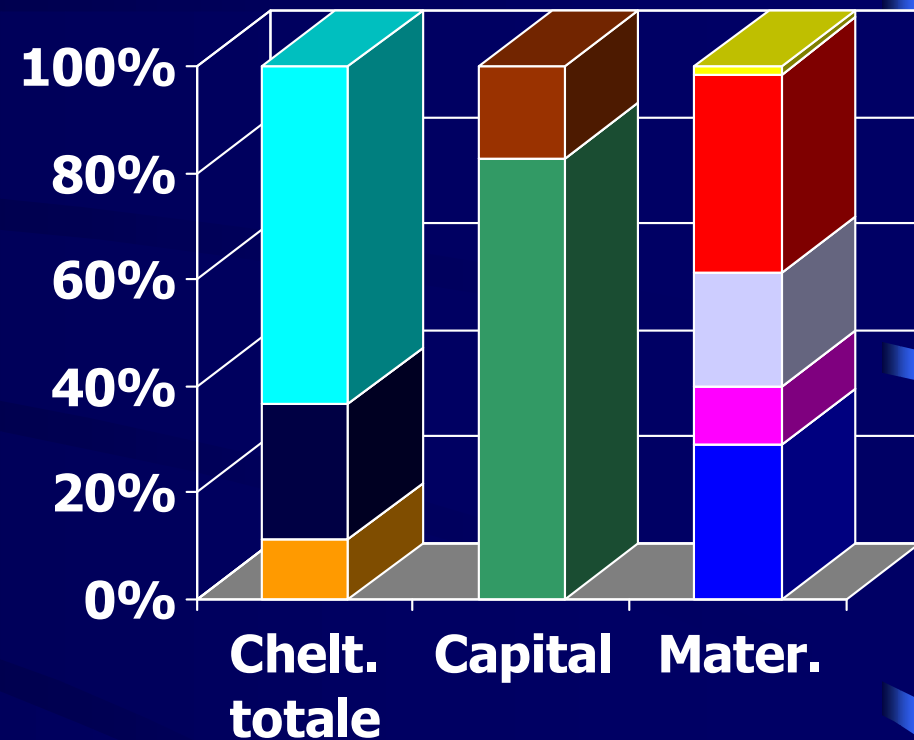
	Mii lei
A - Taxe universitare (lei)	11.926.681
B - Activități autofinanțate (cercetare, formare continuă, învățămînt la distanță)	109.806
C – Chirii	4.627.956
D - Taxe în valută	1.332.994
E - Schimb valutar UPT și MEC	1.893.300
TOTAL	20.449.291



F6 - VENITURI DIN ACTIVITĂȚI PROPRII CHELTUIELI

Mii lei

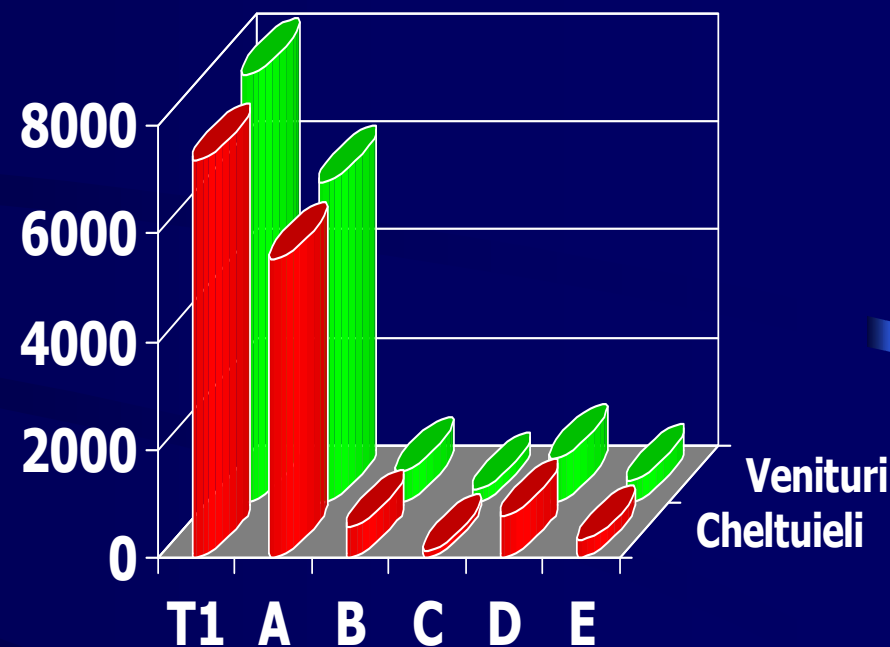
• TOTAL ALOCAT :	20.449.291
• CHELTUIELI :	14.038.956
A - Personal :	1.591.984
B - Capital :	3.547.079
– B1 - dotări :	2.937.739
– B2 - consol. Mec. :	609.340
C - Materiale :	8.899.893
– C1 - utilități :	2.523.903
– C2 - ob. inv. :	969.497
– C3 - rep. curente :	1.865.020
– C4 - alte chelt. :	3.251.210
– C5 - publicații :	125.247



F7 - ACTIVITĂȚI AUTOFINANȚATE VENITURI / CHELTUIELI

Mii lei

• T1-TOTAL VENITURI	7.891.582
• cercet.+DEP+DID	6.706.606
• microproducție	1.184.976
• T1-TOTAL CHELT.	7.351.017
• cercet.+DEP+DID	6.251.048
– personal	3.998.226
– materiale	1.839.183
– capital	408.839
• microproducție	1.099.969
• A- Cercetare științifică (granturi interne)	5.919.086 / 5.521.990
• B- Educ. permanentă	548.468 / 587.421
• C- Înv. la distanță	239.052 / 141.635
• D- UMP	789.354 / 785.321
• E- Editură	395.622 / 314.648

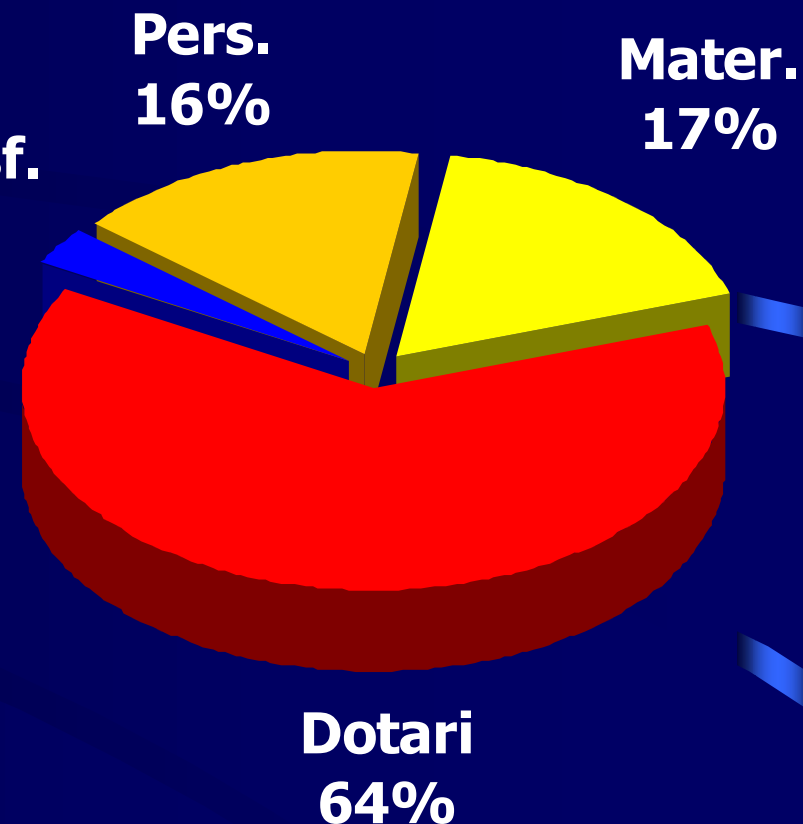


F8 - PROIECTE DE CERCETARE COFINANȚATE

VENITURI / CHELTUIELI

• VENITURI	mii lei	
• Finanțare internă	3.826.948	
• Finanțare externă	12.680.022	Transf. 3%
• T1 - Total venituri	16.506.970	

• CHELTUIELI	mii lei
• C1- Chelt. de personal	1.882.951
• C2- Chelt. materiale	2.006.523
• C3- Chelt. de capital (dotări)	7.256.228
• C4- Transferuri	363.545
• C - Total cheltuieli	11.509.247



F9 - SERVICIUL SOCIAL

VENITURI / CHELTUIELI

Mii lei

• VENITURI

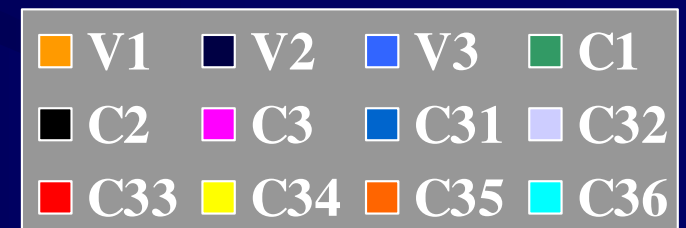
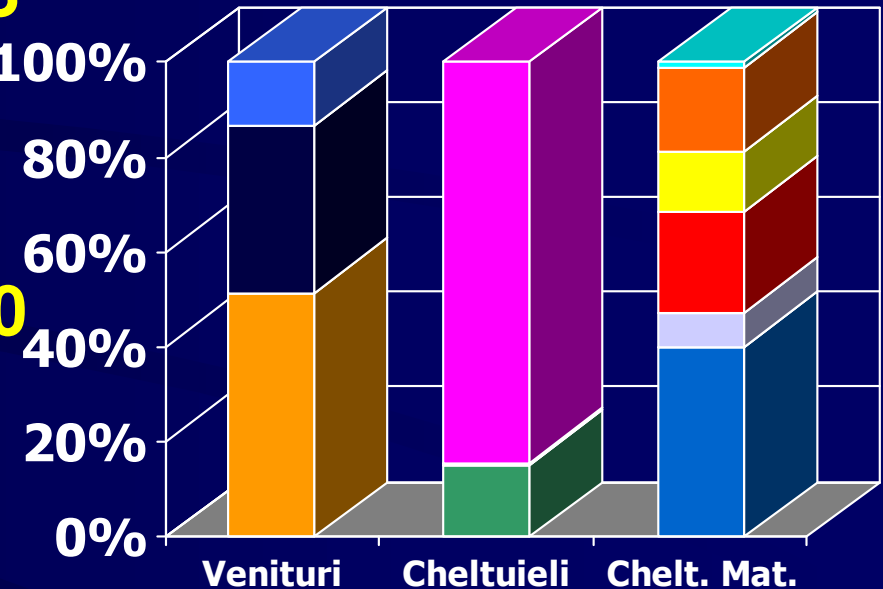
V1- Subvenție	16.896.679	100%
V2- Taxe cămine	11.689.154	80%
V3-Taxe cantine	4.350.155	60%

• CHELTUIELI

C1- Personal	5.069.997
C2- Capital	139.379
C3- Materiale	28.145.784
C31- utilități	11.321.879
C32- ob. inv.	1.946.852
C33- rep. curente	6.039.966
C34- rep. capitale	3.500.000
C35- hrană	4.990.343
C36- alte chelt.	346.744

32.935.988

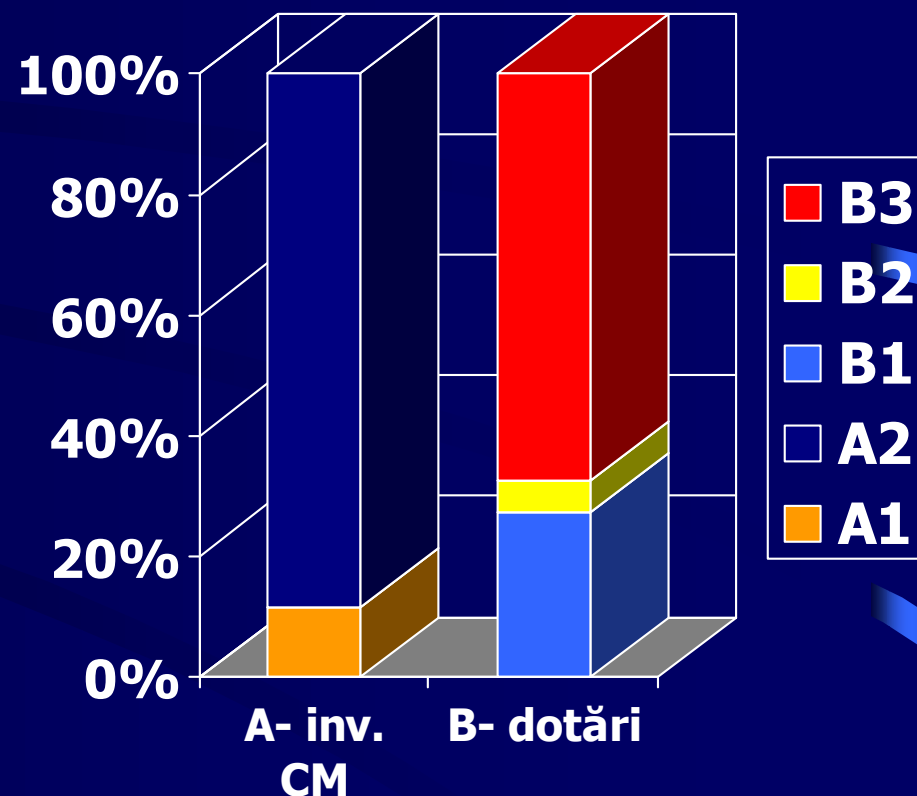
33.355.160



F10 - SITUAȚIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL

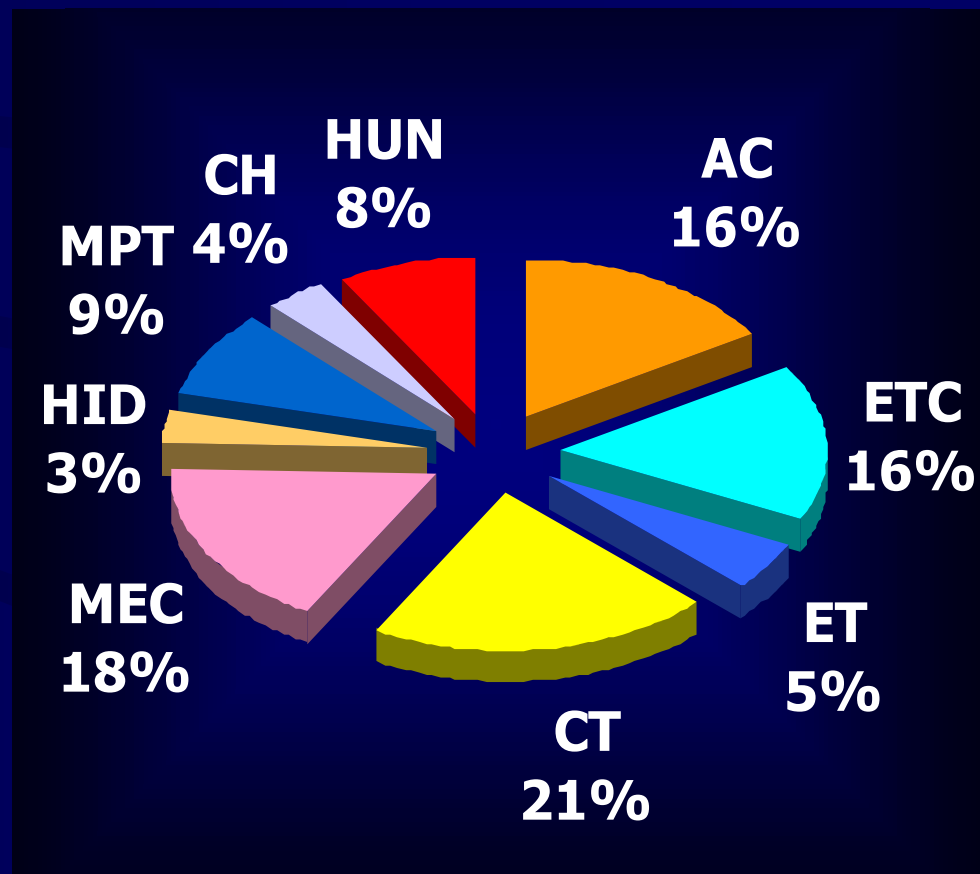
Mii lei

• A - Lucrări de investiții	5.309.340
A1-venit. proprii (cons. Mec)	609.340
A2-alocații bugetare	4.700.000
– consolidare. F. Mec	2.700.000
– cămin Hunedoara	2.000.000
• B - Dotări	10.754.869
B1 - Venituri activ. proprii	2.937.739
B2 - Activit. autofinanțate	551.902
• cercetare științifică	408.839
• cămine-cantine	139.379
• editură	3.684
B3 - Proiecte cofinanțate	7.256.228
• alocații bugetare BM	1.881.064
• finanțare externă BM	5.375.164



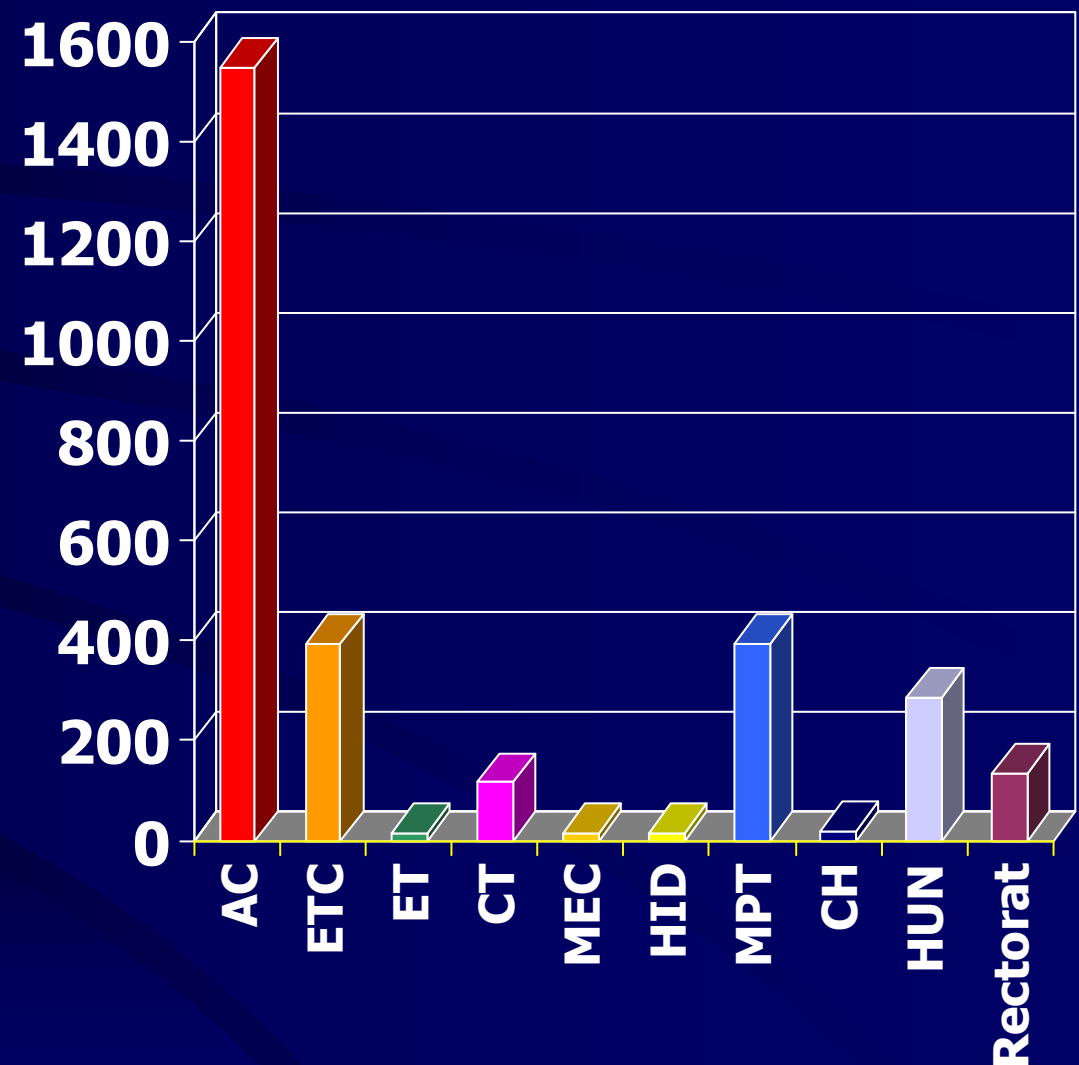
F12 - SITUAȚIA VENITURILOR DIN ACTIVITĂȚI PROPRII PE FACULTĂȚI

	Mii lei
• AC	1.619.245
• ETC	1.626.125
• ET	515.996
• CT	2.083.040
• MEC	1.785.246
• HID	335.355
• MPT	883.756
• CH	404.761
• HUN	835.801
• TOTAL FACULTĂȚI	10.089.324
• Rectorat	10.359.967



F11 - SITUAȚIA CHELTUIELILOR PENTRU DOTĂRI PE FACULTĂȚI DIN VENITURI PROPRII

	Mii lei
• AC	1.551.885
• ETC	393.469
• ET	14.284
• CT	116.292
• MEC	12.818
• HID	13.820
• MPT	394.142
• CH	20.364
• HUN	285.518
• Rectorat	135.147
• TOTAL	2.937.739



F13 - SITUAȚIA CHELTUIELILOR DIN FINANȚAREA DE BAZĂ ȘI VENITURI DIN ACTIVITĂȚI PROPRII

Mii lei

• VENITURI

– finanțare de bază	103.283.336
– venit. activ. proprii	20.449.291
– TOTAL	123.732.627

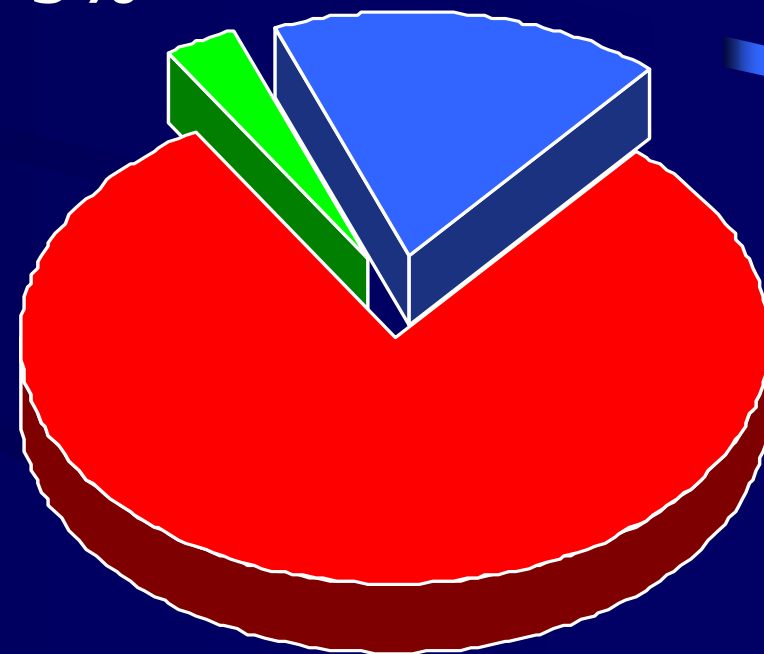
• CHELTUIELI

– C1 - personal	93.679.054
– C2 - capital	3.547.079
– C3 - materiale	19.777.285
– TOTAL	117.003.418

Cheltuieli

Capital
3%

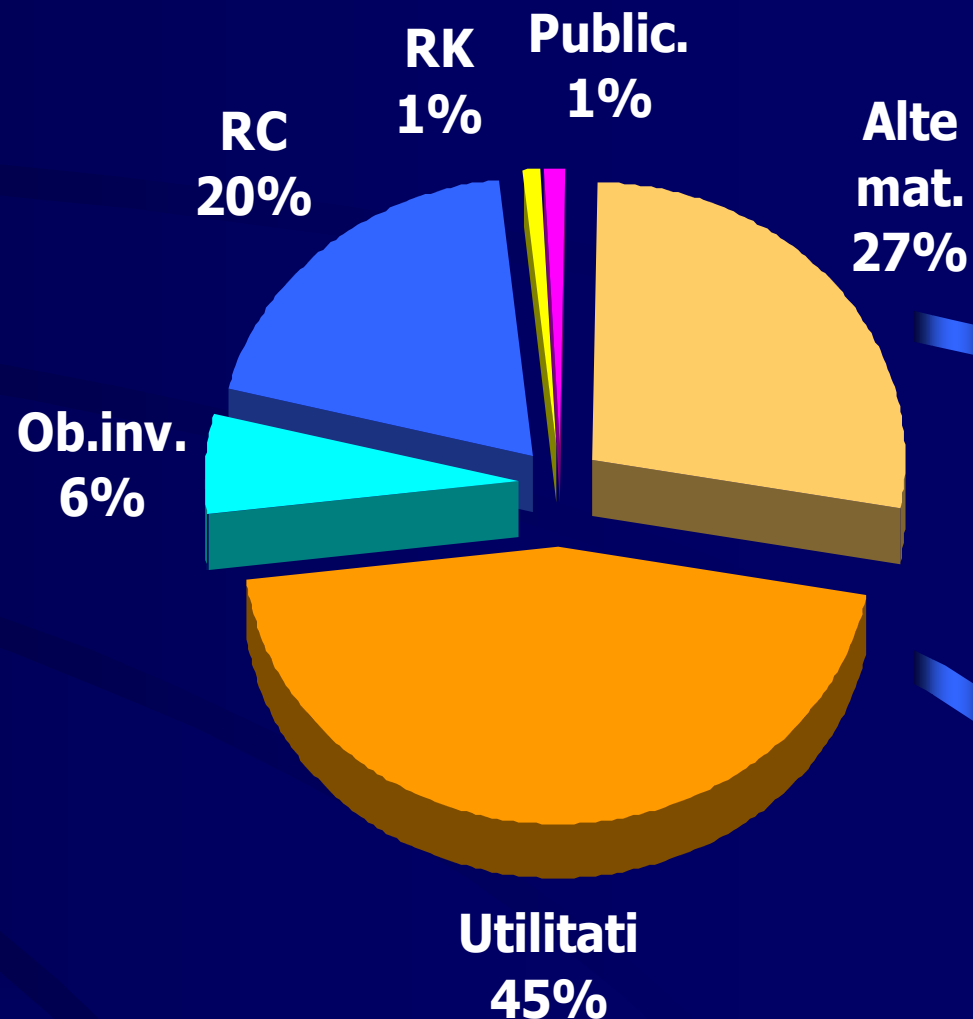
Materiale
17%



Personal
80%

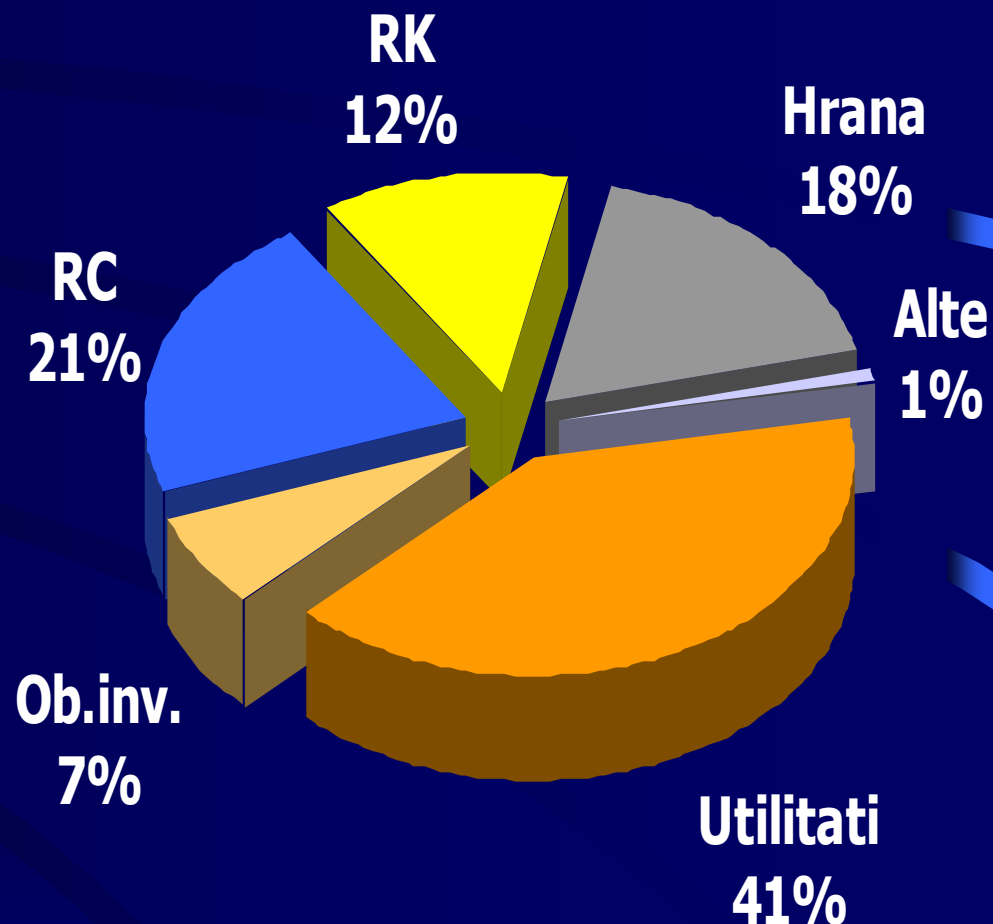
F14 - STRUCTURA CHELTUIELILOR MATERIALE DIN FINANȚAREA DE BAZĂ ȘI VENITURI DIN ACTIVITĂȚI PROPRII

	Mii lei
Total cheltuieli	19.777.285
C1 - utilități	8.946.342
C2 - obiecte inventar	1.123.089
C3 - reparații curente	3.865.920
C4 - rep. capitale (VP)	165.016
C5 - publicații	226.765
C6 - alte materiale	5.410.143



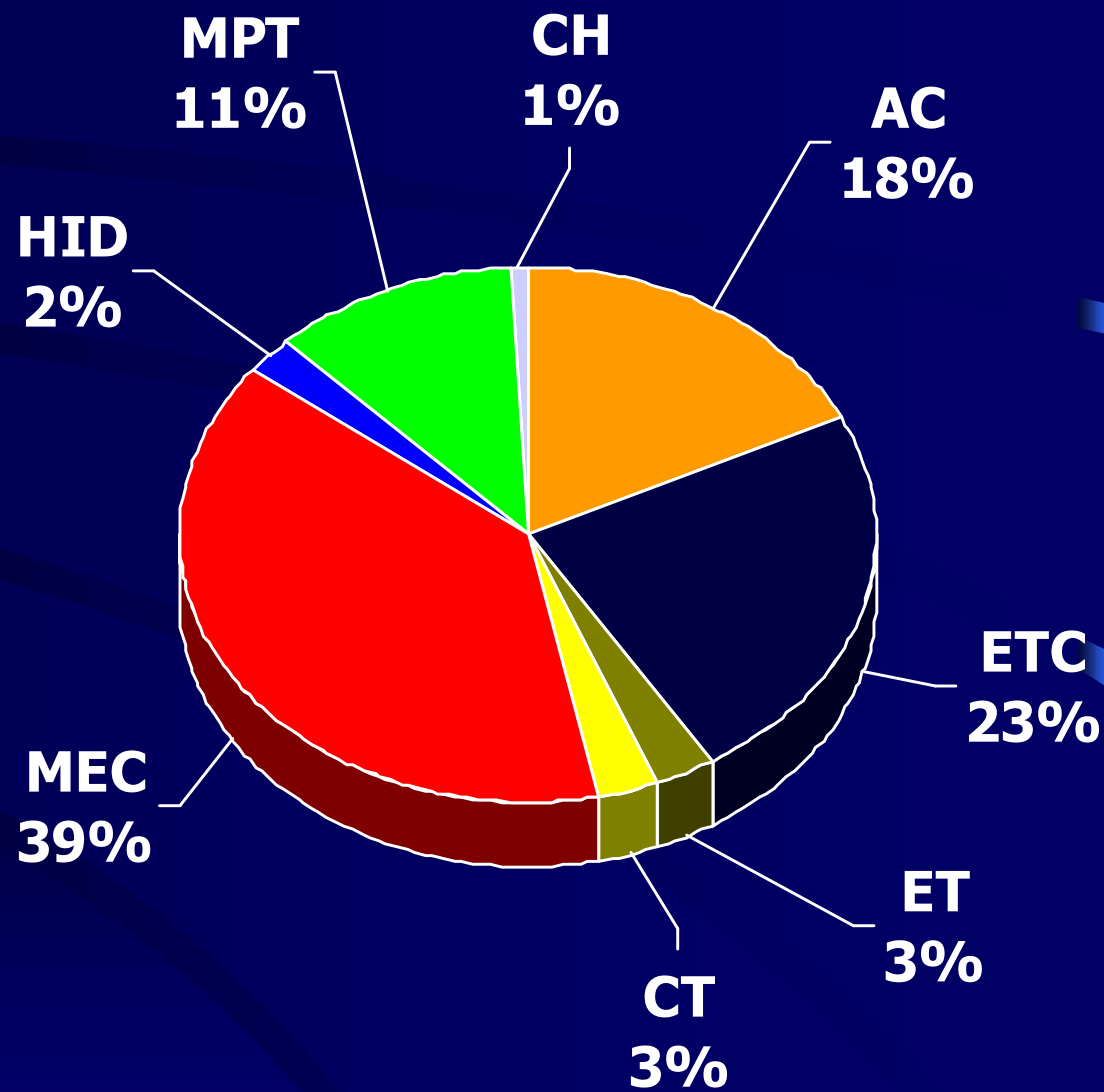
F15-STRUCTURA CHELTUIELILOR MATERIALE ÎN SERVICIUL SOCIAL

	Mii lei
TOTAL CHELTUIELI	28.146.784
– C1 - utilități	11.321.879
– C2 - ob. de inv.	1.946.852
– C3 - reparații curente	6.039.966
– C4 - reparații capitale	3.500.000
– C5 - hrană	4.990.343
– C6 - alte cheltuieli	346.744



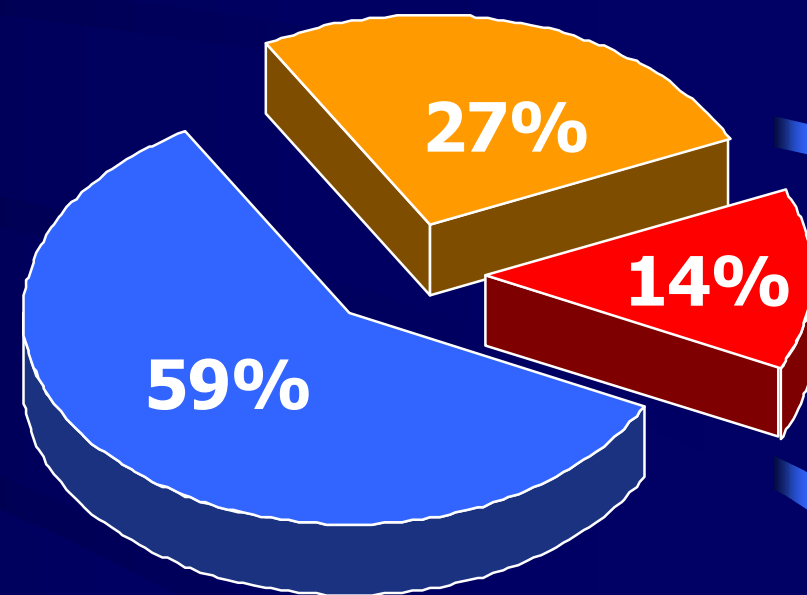
F16 - STRUCTURA CHELTUIELILOR PENTRU REPARAȚII CURENTE CU TERȚI PE FACULTĂȚI (construcții)

	Mii lei
• FACULTĂȚI:	1.676.114
– AC	284.817
– ETC	375.632
– ET	42.069
– CT	44.434
– MEC	627.544
– HID	33.421
– MPT	181.830
– CH	14.895
• RECTORAT:	950.498



F17 - CHELTUIELI PENTRU REPARAȚII EXECUTATE ÎN REGIE PROPRIE PRIN ATELIERELE ZONALE

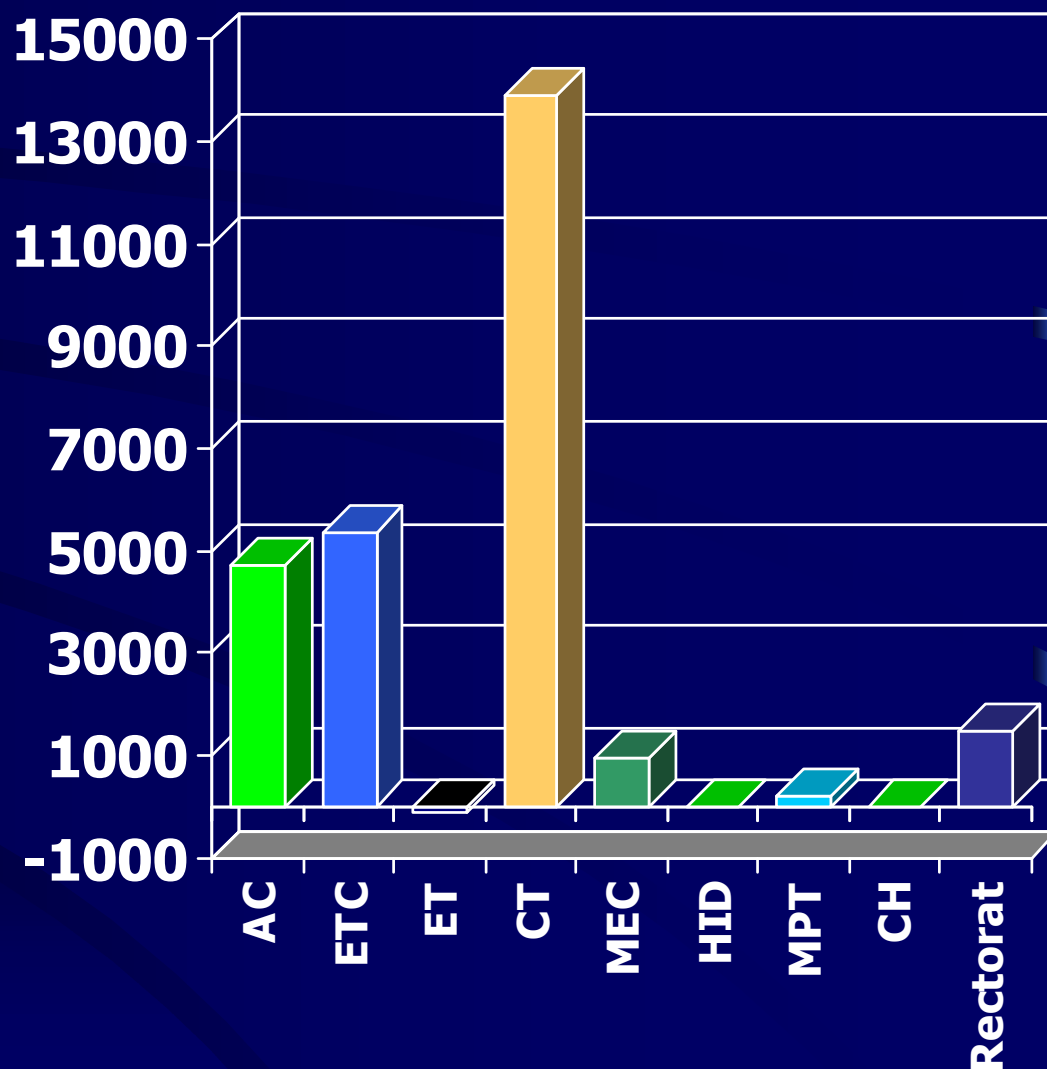
	lei
• FACULTĂȚI:	257.185.109
• fondul facultăților	34.324.577
• fondul central univ.	222.860.532
• ADMINISTRAȚIE:	135.543.217
• SOCIAL:	576.432 029
• TOTAL:	969.160.355



■ Fac. ■ Adm. ■ Soc.

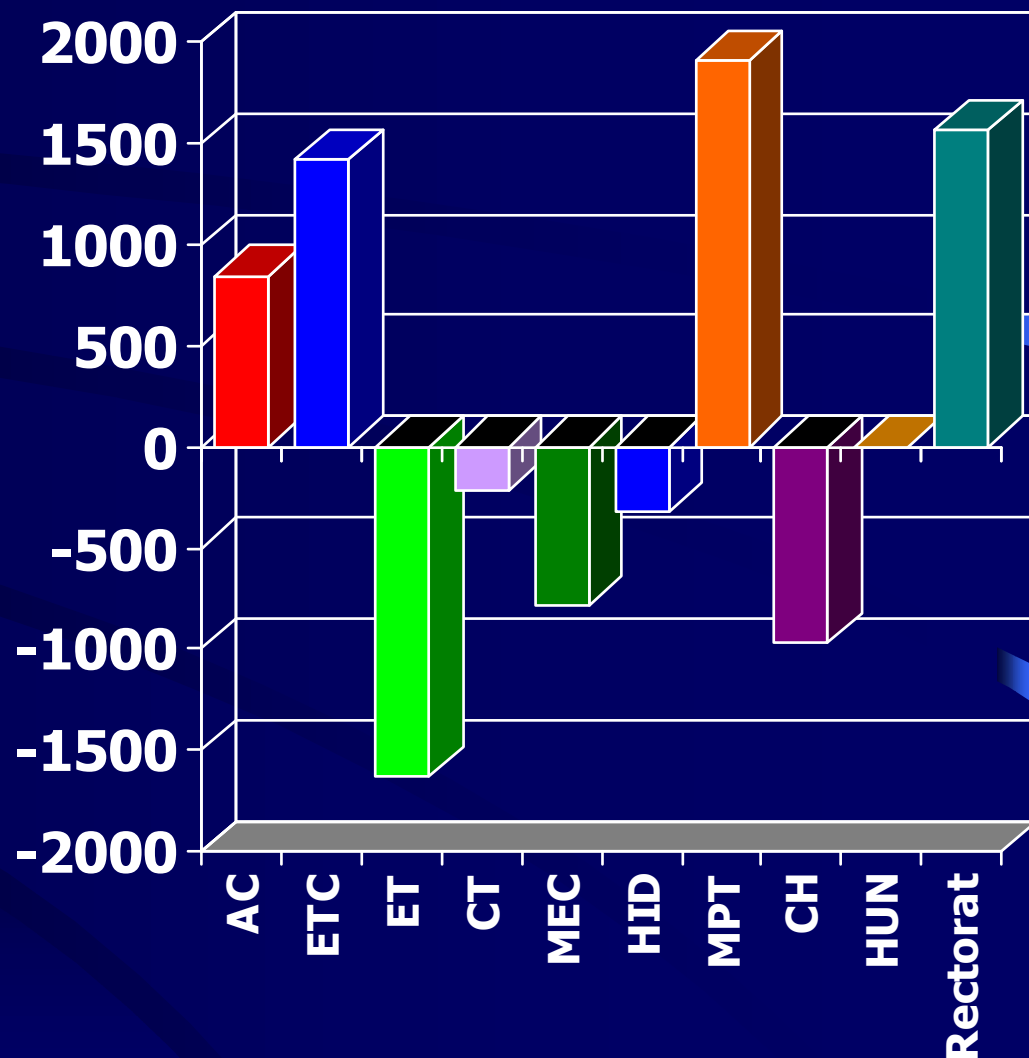
F18 - SITUAȚIA SOLDURILOR LA 31.12.2000 PE FACULTĂȚI (VALUTĂ)

	USD
• AC	4.695
• ETC	5.359
• ET	- 108
• CT	13.915
• MEC	934
• HID	0
• MPT	190
• CH	0
• Rectorat	1.455
• TOTAL DEFICIT (împr.)	108
• SOLD Rectorat (real)	1.347
• SOLD TOTAL UNIV.	26.442



F19 - SITUAȚIA SOLDURILOR LA 31.12.2000 PE FACULTĂȚI (FINANTAREA DE BAZĂ + VENIT. ACTIVIT. PROPRII)

	Mii lei
• AC	847.363
• ETC	1.420.168
• ET	- 1.634.154
• CT	- 217.448
• MEC	- 787.506
• HID	- 327.667
• MPT	1.911.257
• CH	- 970.813
• HUN	0
• Rectorat	5.506.005
• DEFICIT TOTAL (împr.)	3.937.588
• SOLD Rectorat (real)	1.568.417
• SOLD TOTAL UNIV.	5.747.205



CONCLUZII FINALE

- **Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2000 a fost unul de criză și ca urmare și politica managerială a fost adaptată acestei situații.**
- **Cu toate greutățile precizate s-a reușit achitarea tuturor obligațiilor salariale, iar din veniturile din activități proprii s-a reușit să se acorde în cursul lunii decembrie tichete de masă și jumătate din cel de-al 13-lea salariu.**
- **Pe fondul unei evidente insuficiențe a alocărilor bugetare, se constată menținerea în continuare a tendinței de creștere a ponderii cheltuielilor de personal în paralel cu scăderea cheltuielilor materiale și inexistența cheltuielilor de capital (dotări).**
- **Situația financiară a anului 2000 a impus luarea unor măsuri de restructurare a întregii activități didactice și administrative ceea ce a condus la o reducere semnificativă a cheltuielilor de personal și a celor materiale. Continuarea procesului de restructurare se impune ca o necesitate de primă importanță și pentru anul fiscal 2001.**
- **În vederea continuării tendinței ultimilor ani de creștere a ponderii veniturilor din activități proprii în cadrul bugetului instituțional, se impune identificarea unor noi căi de atragere de fonduri și de dezvoltare a celor existente la această oră printr-o mai judicioasă valorificare a potențialului uman și material al universității (cercetare, educație permanentă, învățământ la distanță, studenți străini pe cont propriu valutar, studenți cu taxă, închirieri de spații, etc.)**

**F00 – EXECUȚIA BUGETARĂ
ȘI SITUAȚIA FINANCIARĂ
A UNIVERSITĂȚII “POLITEHNICA”
DIN TIMIȘOARA**

ANUL FINANCIAR 2000