

# DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE



## Raport de activitate 2020

UPT

# Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2020

(1/4)



Nr. crt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.	01	<b>VENITURI</b> din care:		<b>282.371.824</b>	<b>284.325.514</b>
1.	02	<b>Venituri proprii</b> din care: (rd.04 - rd.12)	33.10.00	<b>240.143.041</b>	<b>242.096.731</b>
	03	a) excedent al anului precedent		55.896.748	55.896.748
	04	b) venituri din taxe si activitati de invatamant	33.10.05.01	7.606.000	10.077.327
	05	c) venituri din finanțarea de baza	33.10.05.02	185.365.041	185.365.041
	06	d) venituri din microproducție	33.10.16	10.000	0
	07	e) venituri din activitatea de camine si cantine:		10.800.000	6.125.625
		- din servicii de masa	33.10.14	2.500.000	1.134.127
		- din regie de camine si cantine	33.10.50	8.300.000	4.991.498
	08	f) venituri din activitatea de cercetare	33.10.20	9.000.000	9.992.916
	09	g)venituri din alte activitati	33.10.08.01	6.756.150	5.966.025
	10	h)venituri din donatii si sponsorizari	37.10.01	130.000	119.826
	11	i)venituri din fonduri externe nerambursabile	48.10.50	17.794.000	21.964.340
	12	j)Mecanism SEE	45.08.17	2.681.850	2.485.631

# Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2020

## (2/4)



Nr. crt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
2.	13	<b>Alocatii de la bugetul de stat</b> pentru:(rd.15 - rd.21)	37.10.50	<b>42.228.783</b>	<b>42.228.783</b>
	14	a) excedent al anului precedent		5.317.877	5.317.877
	15	b) reparatii capitale	37.10.50.01	0	0
	16	c) dotari si alte investitii	33.10.50.03	2.500.000	2.500.000
	17	d) burse	33.10.50.04	26.259.938	26.259.938
	18	e) transport pentru studenti	33.10.50.05	879.000	879.000
	19	f) realizarea obiectivelor de investitii	33.10.50.06	1.800.000	1.800.000
	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	10.789.845	10.789.845

# Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2020

## (3/4)



Nr. crt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
II.	23	<b>CHELTUIELI din care:</b>		<b>290.361.724</b>	<b>232.000.528</b>
1.	24	<b>Cheltuieli pentru activitatea de baza</b>	65.10.06.10	<b>202.218.091</b>	<b>161.901.510</b>
	25	a) cheltuieli din venituri proprii	65.10.06.10.01	16.853.050	8.623.299
	26	b) cheltuieli din finanțarea de baza	65.10.06.10.02	185.365.041	153.278.211
2.	27	<b>Cheltuieli pentru microproducție</b>	65.10.06.13	<b>10.000</b>	<b>0</b>
3.	28	<b>Cheltuieli din venituri pentru cămine si cantine</b>	65.10.06.14	<b>11.324.000</b>	<b>6.500.130</b>
4.	29	<b>Cheltuieli pentru cercetare</b>	65.10.06.11	<b>10.000.000</b>	<b>9.772.506</b>

# Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2020

## (4/4)



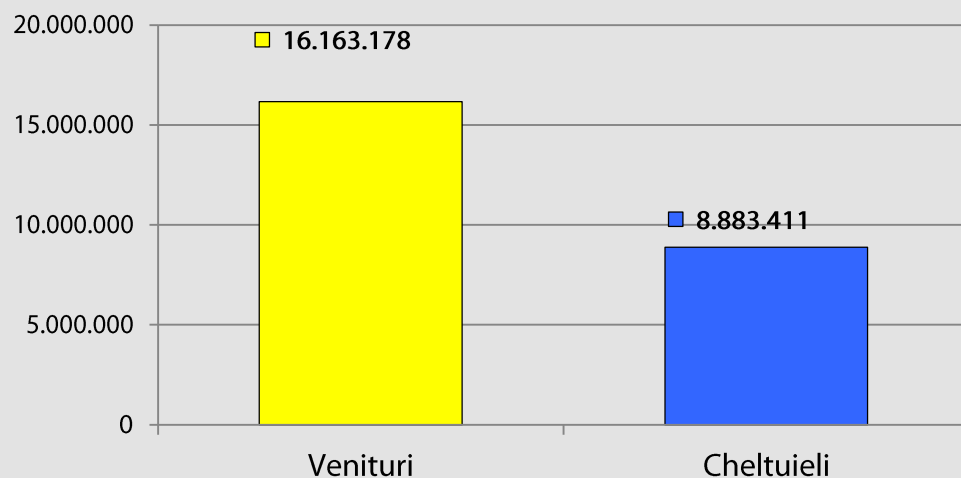
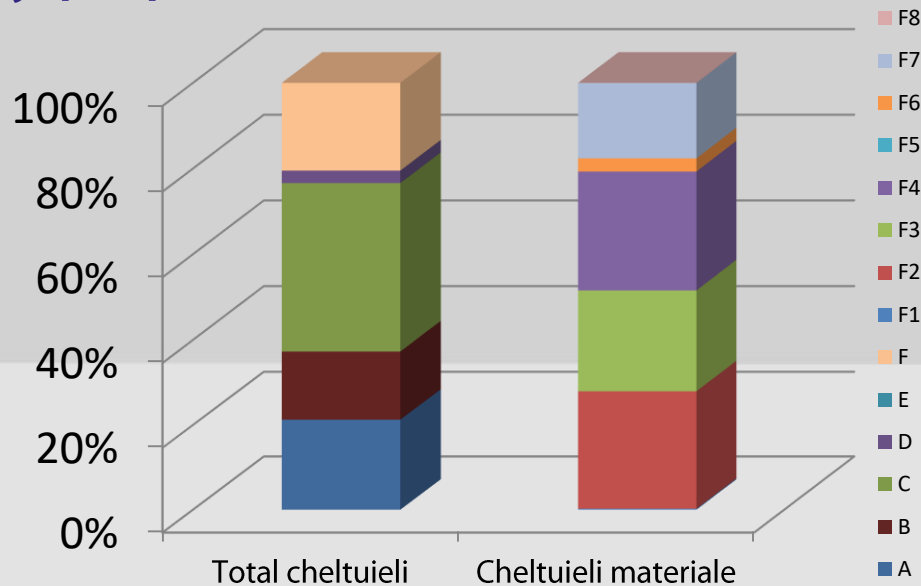
Nr. crt.	rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Realizat
0	1	2	3	4	5
5.	30	<b>Cheltuieli din alocatii bugetare</b>	65.10.06.12	<b>42.228.783</b>	<b>38.652.689</b>
	31	Cheltuieli pentru reparatii capitale	65.10.06.12.01	0	0
	32	Cheltuieli pentru dotari si alte investitii	65.10.06.12.03	2.500.000	2.363.502
	33	Cheltuieli pentru burse	65.10.06.12.04	26.259.938	25.033.127
	34	Cheltuieli pentru transportul studentilor	65.10.06.12.05	879.000	386.563
	35	Cheltuieli pentru obiective de investitii	65.10.06.12.06	2.160.000	357.749
	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	10.789.845	10.511.748
6.	39	<b>Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile</b>	65.10.06.12.09	<b>21.619.000</b>	<b>12.950.246</b>
7.	40	Cheltuieli din mecanism financiar norvegian SEE	65.10.06.15	2.681.850	1.923.992
8.	41	Cheltuieli din sponsorizare	65.10.06.37	280.000	260.112

# Structura cheltuielilor din venituri din activități proprii

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

RON  
16.163.178  
15.208.948  
8.883.411

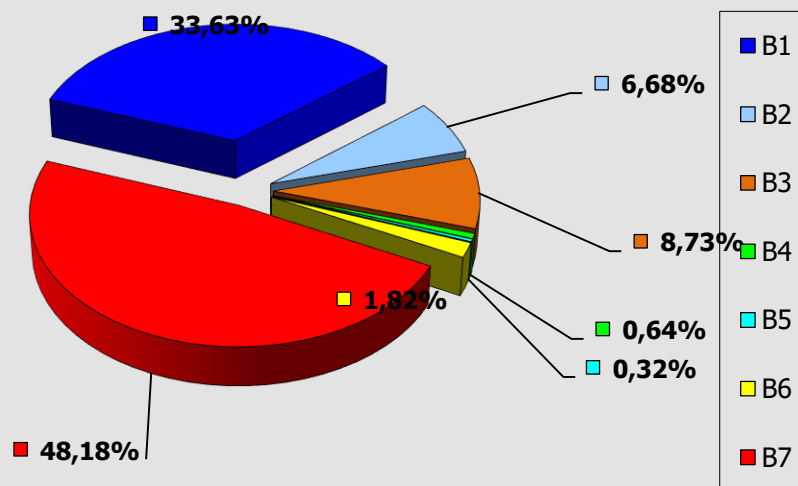
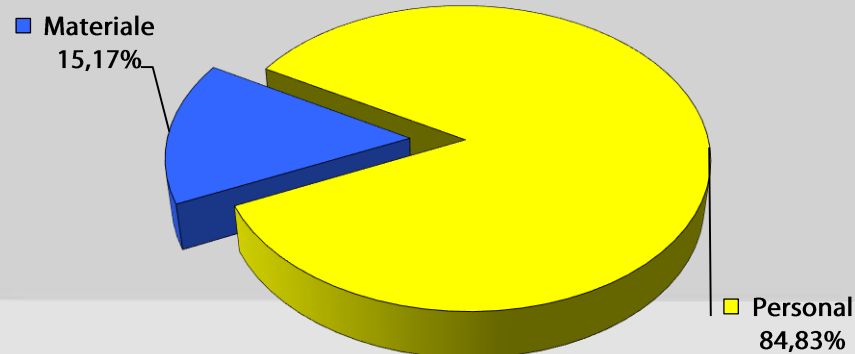
✓ A. Personal	1.887.059
✓ B. Burse sociale	1.425.304
C. Capital	3.492.258
✓ D. Sponsorizări	260.112
✓ E. Ajutoare sociale	0
✓ F. Materiale:	1.818.678
➤ F1. utilități	1.643
➤ F2. obiecte inventar	194.856
➤ F3. reparații curente	165.759
➤ F4. alte cheltuieli	195.078
F5. publicații	0
➤ F6. furnituri birou	21.579
➤ F7. mat serv diverse	1.239.594
➤ F8. mat curatenie	169



# Structura cheltuielilor din veniturile proprii bugetare (finanțarea de bază)

RON

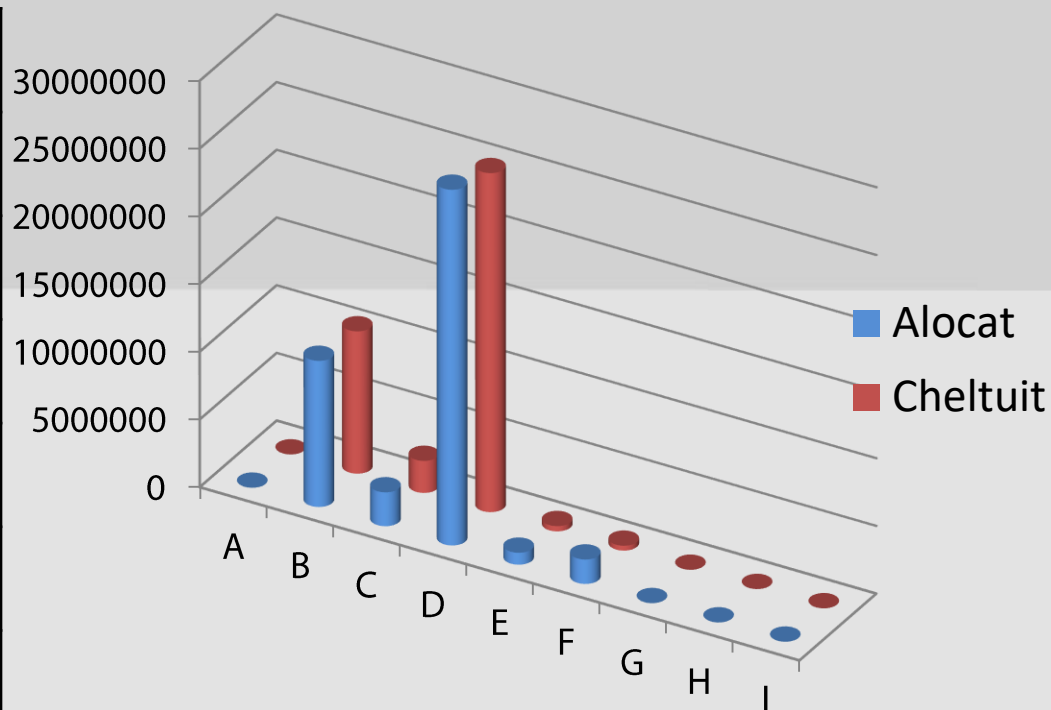
<b>TOTAL ALOCAT</b>	
- Alocății bugetare	185.365.041
- excedent an precedent	30.662.081
<b>CHELTUIELI :</b>	<b>153.278.211</b>
A - Personal:	130.021.965
B - Materiale :	23.256.246
B1 - utilități	7.819.944
B2 - obiecte inventar	1.554.364
B3 - reparații curente	2.029.393
B4 - alte cheltuieli	148.624
B5 - publicații	74.247
B6 - furnituri birou	423.805
B7 - mater servicii	11.205.869



# Structura cheltuielilor din alocațiile bugetare complementare

RON

A – Reparații capitale	A: 0 C: 0
B – Subvenții cămine	A: 10.789.845 C: 10.511.748
C – Dotări și alte investiții (consolidări reabilitări)	A: 2.500.000 C: 2.363.502
D – Burse	A: 26.259.938 C: 25.033.127
E – Protecție socială stud	A: 879.000 C: 386.563
F - Investiții CM	A: 1.800.000 C: 357.749
G – Excedent al anului precedent	5.317.877
H – Subvenții pentru cazarea externă a studenților	A: 0 C: 0
I – Subvenții pentru achiziția de calculatoare	A: 0 C: 0



**TOTAL Alocat 42.228.783**

**TOTAL Cheltuit 38.652.689**



# Venituri și cheltuieli din finanțarea de bază și veniturile proprii extrabugetare

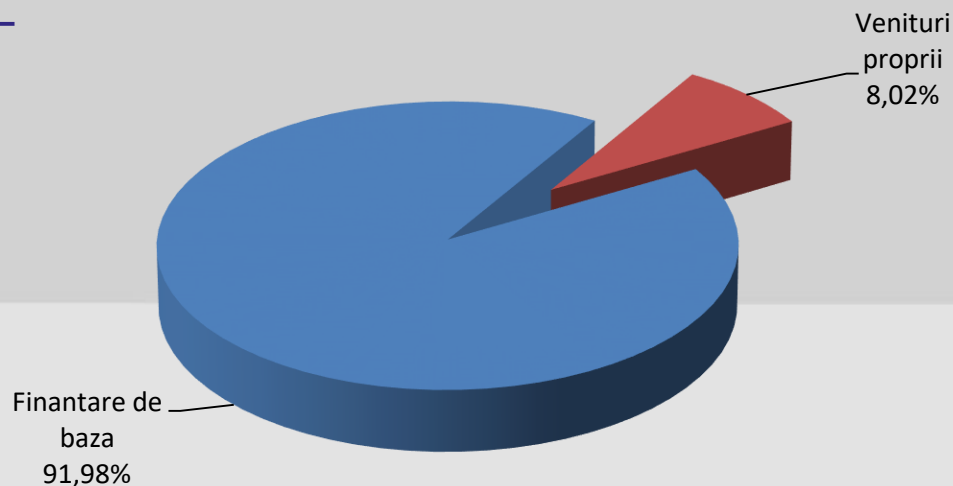
(fără veniturile din cercetare microproducție social)

-2020-

RON

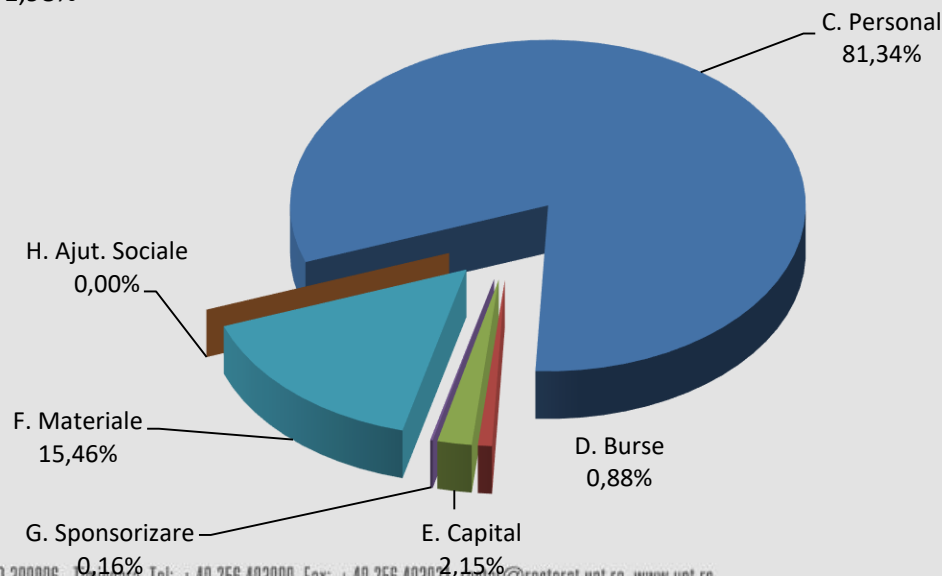
## VENITURI

■ Excedent an precedent	45.871.029
■ A. finanțare de bază	185.365.041
■ B. venituri proprii	16.163.178
<b>TOTAL</b>	<b>201.528.219</b>



## CHELTUIELI

■ C. personal	131.909.024
■ D. burse	1.425.304
■ E. capital	3.492.258
■ F. materiale	25.074.924
■ G. sponsorizare	260.112
■ H. ajutoare sociale	0
<b>TOTAL</b>	<b>162.161.622</b>

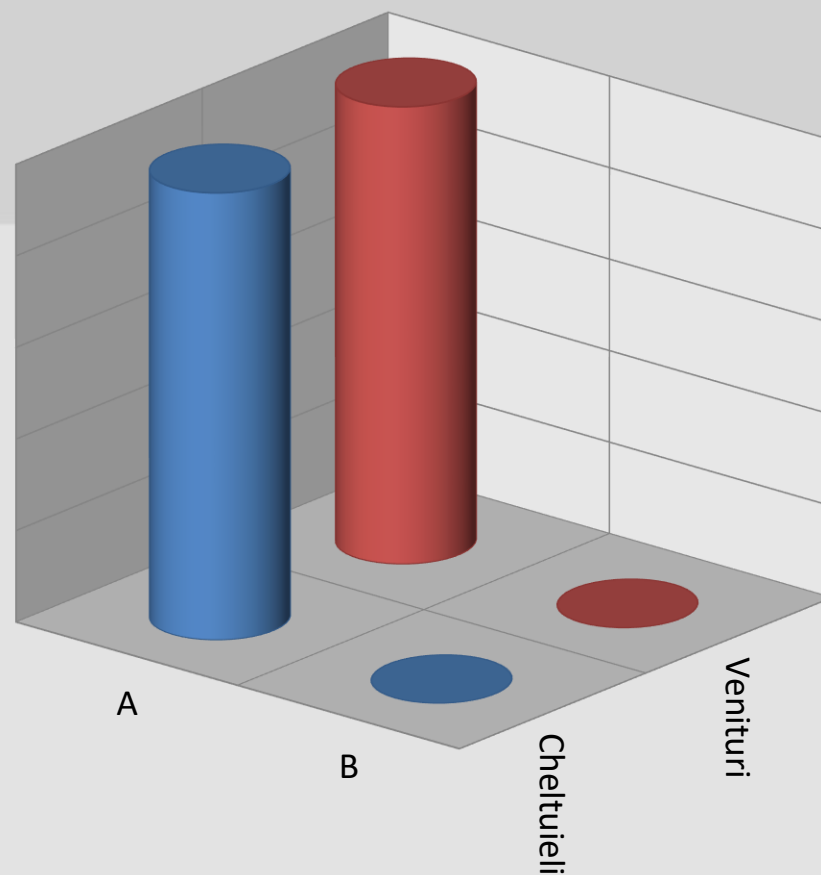


# Activități autofinanțate (cercetare + microproducție)

## Venituri / Cheltuieli 2020



■	EXCEDENT AN PRECEDENT	1.105.438
■	T – TOTAL VENITURI	9.992.916
■	CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	9.992.916
↕	A- Contracte de cercetare	9.992.916
■	MICROPRODUCȚIE	0
↕	B-Editură	0
■	T – TOTAL CHELTUIELI	9.772.506
■	CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	9.772.506
↕	A-Contracte de cercetare	9.772.506



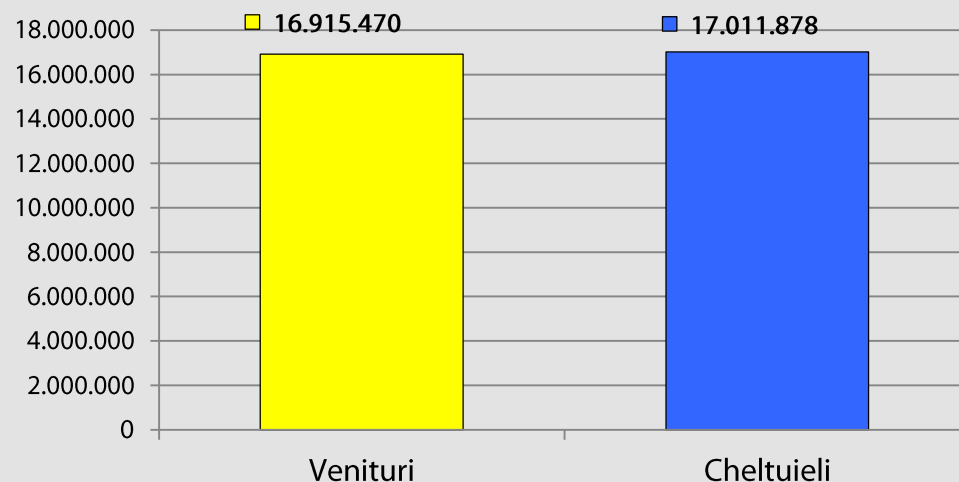
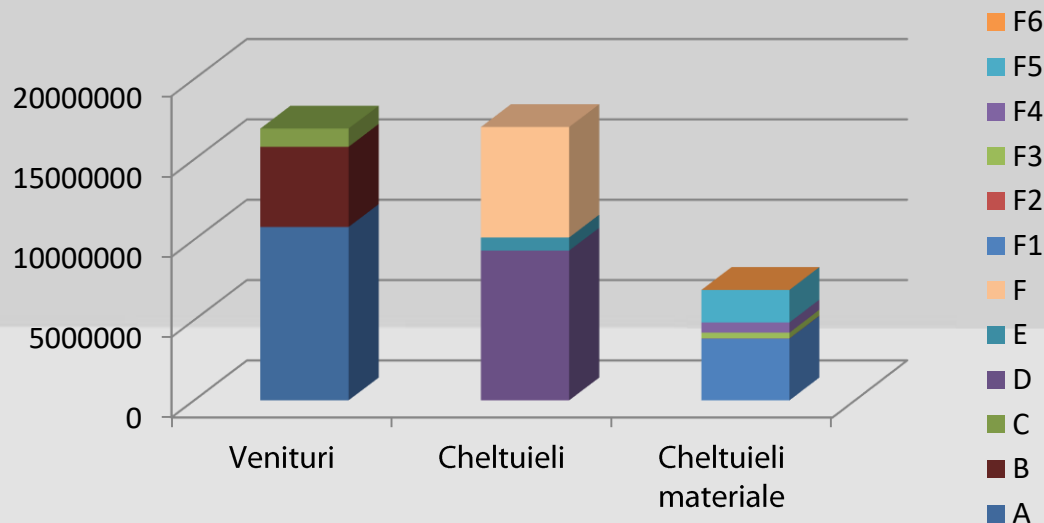
# Venituri și cheltuieli la Serviciul Social (subvenție și venituri proprii social)

**VENITURI** RON  
**16.915.470**

<input type="checkbox"/> A. Subvenție	10.789.845
<input type="checkbox"/> B. Taxe cămine	4.991.498
<input type="checkbox"/> C. Servicii de masa	1.134.127

**CHELTUIELI** RON  
**17.011.878**

<input type="checkbox"/> D. Personal	9.319.751
<input type="checkbox"/> E. Capital	817.944
<input type="checkbox"/> F. Materiale	6.874.183
↘ F1. utilități	3.841.945
↘ F2. obiecte inventar	15.214
↘ F3. rep curente	356.845
↘ F4. hrană	633.291
↘ F5. materiale div	2.023.008
↘ F6. furnituri birou	3.880



# Cheltuielile de capital

## A - Lucrări de investiții

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

RON  
6.267.805

30.869  
357.749  
5.879.187  
0

## B - Dotări

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

4.304.118

1.391.654  
0  
1.178.120  
0  
0  
1.734.344

## C - Consolidări

0

## D - Reabilitări

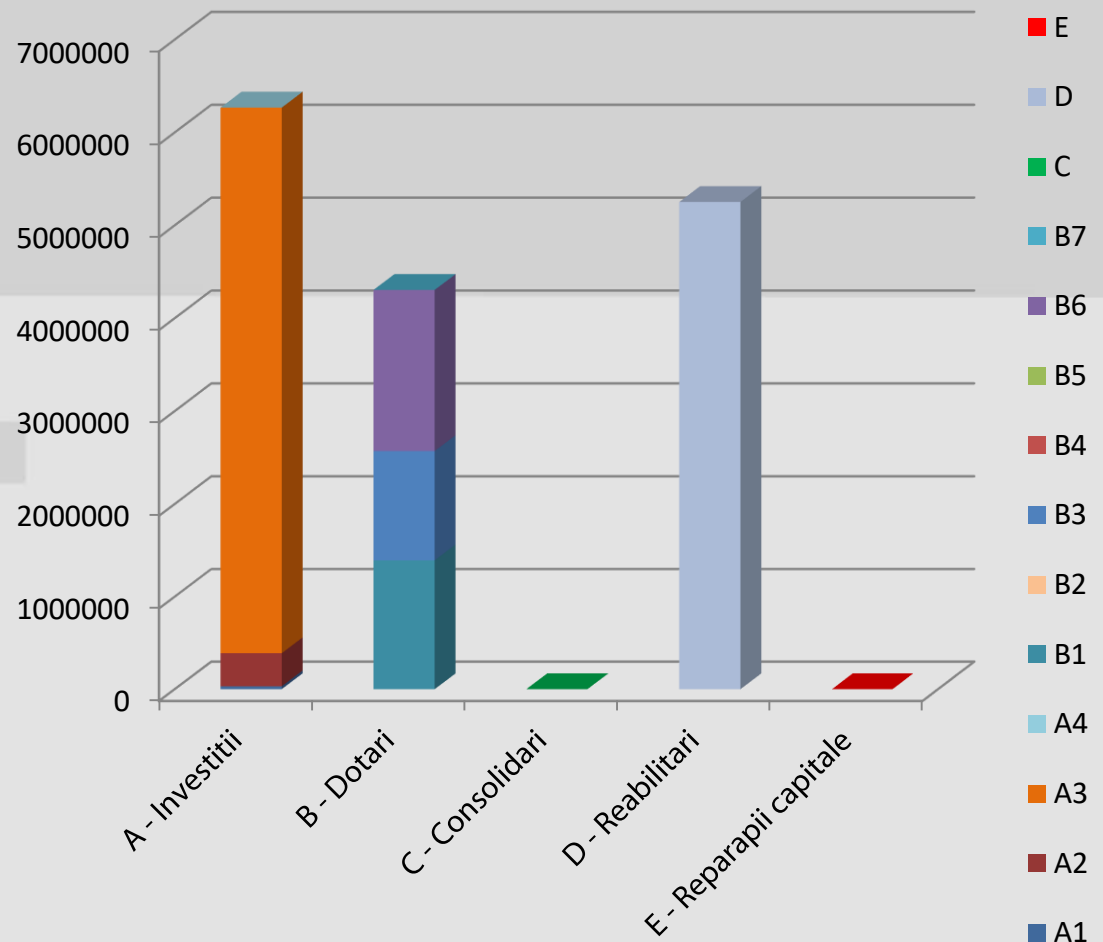
- din alocatii bugetare
- din venit proprii social
- din venituri proprii

5.251.182

2.363.502  
817.944  
2.069.736

## E - Reparații capitale

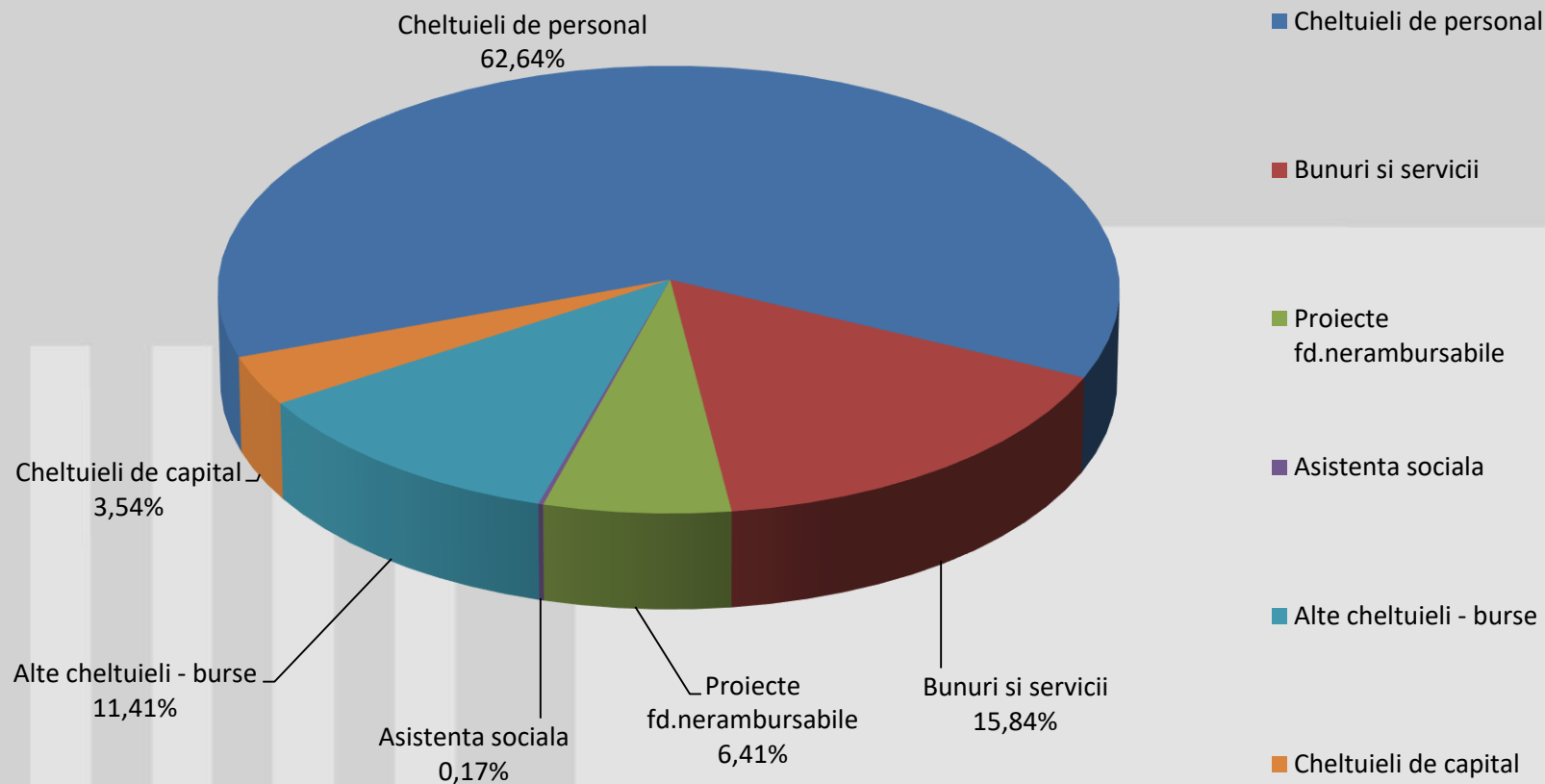
0



# Situație privind plățile efectuate în anul 2020 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:	145.296.042	62.64%
	- cheltuieli de personal	141.799.965	61.13%
	-plata dobanzi	185.777	0.08%
	-plata Legea 85/2016 Universitatea Politehnica	3.310.300	1.43%
2.	Bunuri si servicii	36.736.334	15.84%
3.	Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	14.874.238	6.41%
4.	Asistență sociala	386.563	0.17%
5.	Alte cheltuieli - burse	26.458.431	11.41%
6.	Cheltuieli de capital	8.209.573	3.54%
	<b>TOTAL</b>	<b>231.961.181</b>	<b>100 %</b>

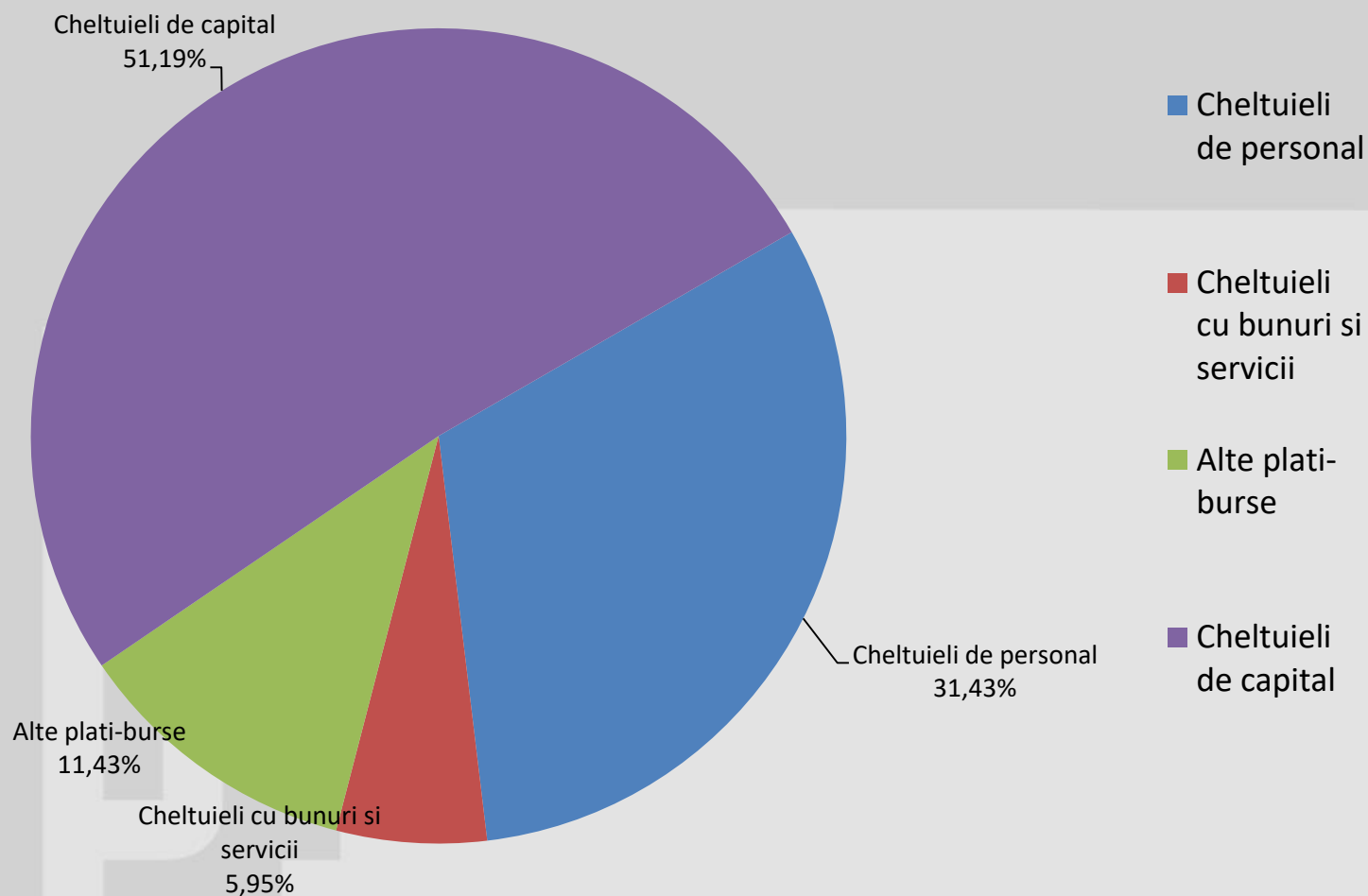
# Situație privind plățile efectuate în anul 2020 pe toate sursele de finanțare și pe titluri de cheltuieli



# Plățile efectuate în anul 2020 din fonduri externe nerambursabile

Nr. crt.	Categoriile de plăți	Plăți efectuate	% în totalul platilor
1.	Plăți de personal	4.674.839	31.43 %
2.	Plăți cu bunuri si servicii	885.106	5.95 %
3.	Alte plăți - burse	1.700.762	11.43 %
4.	Plăți de capital	7.613.531	51.19 %
	<b>TOTAL</b>	<b>14.874.238</b>	<b>100%</b>

# Situație privind plățile efectuate în anul 2020 din fonduri externe nerambursabile

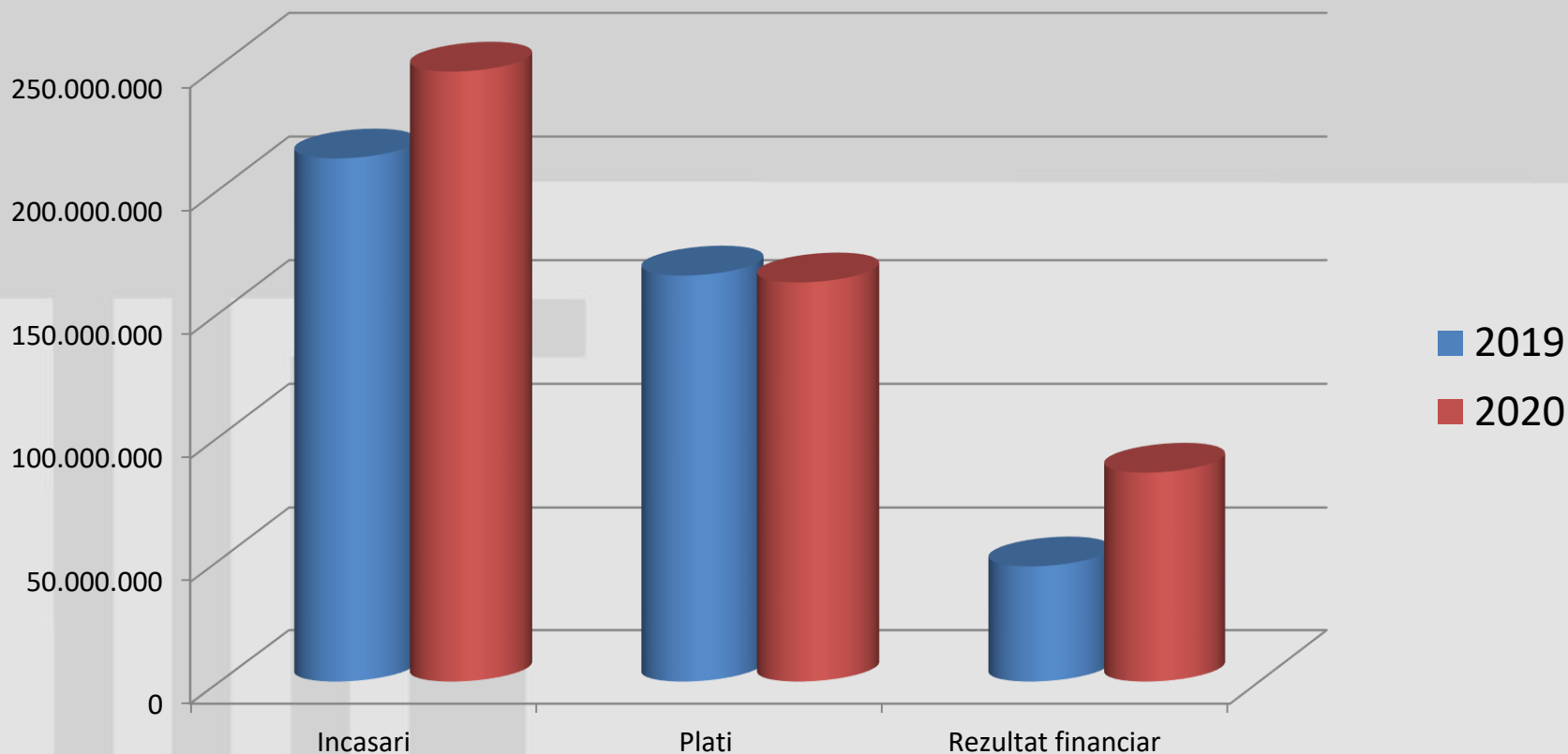




# Situație comparativă - 2019 vs 2020, conform execuției efective totale de încasari și plăți

Nr. crt.	Denumire indicator	2019	2020
1.	<b>Total încasari , din care :</b>	<b>212.272.528</b>	<b>247.399.248</b>
	Excedent al anului precedent	26.171.898	45.871.029
	Venituri din taxe	9.554.406	10.077.327
	Venituri din finantarea de baza	167.954.075	185.365.041
	Alte venituri	8.460.296	5.966.025
	Venituri din sponsorizare	131.853	119.826
2.	<b>Total plăți , din care :</b>	<b>164.944.142</b>	<b>162.161.622</b>
	Cheltuieli de personal	128.501.431	131.909.024
	Bunuri și servicii	30.089.626	25.074.924
	Asistența sociala	541.659	0
	Alte cheltuieli - burse	995.893	1.425.304
	Cheltuieli de capital	4.504.637	3.492.258
	Cheltuieli din sponsorizare	310.896	260.112
	<b>REZULTAT FINANCIAR : Încasari-Plăți</b>	<b>47.328.386</b>	<b>85.237.626</b>

# Situație comparativă - 2019 vs 2020, conform execuției efective totale de încasari și plăți



# Situație privind susținerile din venituri proprii UPT pentru derularea proiectelor din fonduri nerambursabile în anul 2020

Nr. crt.	Denumire proiect	ID proiect	Manager proiect	Valoare imprumut
1	Construiește-ți viitorul prin stagii de practică! - CONPrACT	ID 107330	Dungan Luiza	72.805,35
2	RO-RS NETMIN	ID 308	Muntean Cornelia	220.390,38
3.	RO-RS CLINSIM	ID 380	Loniș Nicolae	470.905,19
4.	RO-RS KNOW TO DEVELOP	ID 394	Dungan Luiza	70.414,29
5.	RO-RS AEPS	ID 462	Laza Ioan	432.623,43
6.	Oferte educaționale noi și flexibile în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic conforme cu cerințele pieței muncii în schimbare	ID 122333	Drăgan Florin	84.969,60
7.	Proiect ROSE		Dungan Luiza	175.378,89
8.	Proiect ROSE		Herman Mihaela	133.449,13
9.	POC 398/1/123466	ID 123466	Drăgan Florin	170.330,15
10.	INTEREG OJP 4 Danube		Octavian Ștefan	123.901
11.	INTERREG DANUrB+		Branea Ana Maria	14.050

# Situație privind susținerile din venituri proprii UPT pentru derularea proiectelor din fonduri nerambursabile în anul 2020

Nr. crt.	Denumire proiect	ID proiect	Manager proiect	Valoare împrumut
12.	POCU 464/3/12/127684	ID 127684	Crainic Nicolae	198.197,40
13.	ERASMUS		Aciu Răzvan	13.447,72
14.	POCU AVEA	ID 123900	Herban Sorin	1.310.863,19
	<b>TOTAL :</b>			<b>3.491.725,72</b>