

P-14/27-02 2014



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Universitatea din Petrosani

Str.Universitatii nr.20, cod. 2675, Petrosani,jud.Hunedoara
Tel/Fax:+(40)-54-54.62.38;Tel.+(40)-54-54.29.94;+(40)-54-54.25.80;
E-mail:rector@upet.ro

CONTABIL SEF

Nr. 442/24.02.2014

C.A. 25.02. 2014
A incheiat

**INFORMARE PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ
A UNIVERSITĂȚII DIN PETROȘANI ÎN ANUL 2013**

În anul 2013, Universitatea din Petroșani a realizat venituri totale în sumă de 27.888.840 lei, comparativ cu anul 2012 în care s-au realizat venituri totale în sumă de 22.618.811 lei, adică cu aproximativ 23% mai mult.

Pe surse de finanțare, situația veniturilor se prezintă astfel:

| TITLUL CAPITOLULUI | 2012 | 2013 | + | - |
|--|------------|------------|------|------|
| Taxe și alte venituri din învățământ, din care: | 3.492.047 | 4.513.401 | 29% | |
| - taxe scolarizare | 1.872.641 | 1.649.279 | | 14% |
| -cursuri postuniversitare | 465.870 | 366.369 | | 27% |
| -alte venituri(spatii inchiriate, cont valutar, programe europene postaderare, penalizari, biblioteca, dobanzi) | 1.153.536 | 2.497.753 | 117% | |
| Venituri din cercetare | 290.660 | 801.452 | 176% | |
| Venituri cămine-cantină | 711.813 | 844.610 | 19% | |
| Donații și sponsorizări | 30.063 | 129.352 | 330% | |
| Alocații bugetare, din care: | 14.913.861 | 15.628.020 | 5% | |
| -finantarea de baza | 11.805.635 | 12.986.200 | 10% | |
| -subventii camine-cantina | 630.945 | 661.000 | 5% | |
| -burse | 1.826.391 | 1.780.820 | | 2% |
| -ajutor social-calculatoare | 890 | 0 | | |
| -cheltuieli de capital | 650.000 | 200.000 | | 225% |
| Programe Europene | 3.180.367 | 5.972.005 | 88% | |

După cum se poate observa, la nivelul tuturor capitolelor de venituri s-au înregistrat creșteri procentuale importante, ceea ce arată faptul că s-a reușit aplicarea și implementarea unor măsuri economico-financiare menite să asigure resursele necesare funcționării instituției noastre.

Referindu-ne la sursele de finanțare pe capitole putem spune următoarele:

- a) Taxe și alte venituri din învățământ- aceasta creștere de 29% se datorează unei mai bune gestionări a ritmului de încasare a taxelor de școlarizare și asta în condițiile scăderii numărului de studenți cu taxă, astfel la finele anului 2013 soldul contului de „Clienți”, avea o valoare de 340.603 lei față de finele anului 2012 când avea o valoare de 1.787.244 lei adică cu 1.446.641 lei mai puțin de încasat(425%).
- b) Venituri din cercetare- și aici se înregistrează o creștere importantă, dovada creșterii numărului de contracte de cercetare în care este implicată instituția noastră și inclusiv a valorii acestora.
- c) Venituri cămine-cantină- 19% în condițiile scăderii numărului de studenți cazați, arată o bună gestionare a acestor spații de cazare și servire a mesei.
- d) Donațiile și sponsorizările -330% cea mai mare creștere datorită implicării conducerii Universității din Petroșani în atragerea acestor surse care au fost utilizate cu ocazia aniversării a 65 de ani de existență a instituției noastre.
- e) Alocațiile bugetare – au cunoscut o creștere normală în paralel cu evoluția inflației, aducându-și și ele o contribuție importantă la funcționarea Universității.
- f) Programele europene – creșterea cu 88% a încasărilor se datorează rambursărilor primite, ca urmare a finalizării cu bine a unor contracte, ceea ce ne arată că și în acest domeniu persoanele implicate și-au făcut bine treaba. Rezultatele acestor programe, pe lângă partea lor academică, au dus și la creșterea patrimoniului instituției noastre prin valoarea mijloacelor fixe achiziționate : mașini, laptopuri, imprimante, și altă aparatură de specialitate care a dus la amenajarea laboratoarelor.

În ceea ce privește partea de cheltuieli în anul 2013, acestea au fost de 28.216.697 lei față de 23.270.848 lei care au fost în 2012, adică cu 21% mai mult.

Pe titluri de cheltuieli acestea se prezintă astfel:

| TITLUL CAPITOLULUI | 2012 | 2013 | + | - |
|--|------------|------------|-----|---|
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 13.579.060 | 14.622.684 | 8% | |
| CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII, din care: | 4.620.022 | 4.798.977 | 4% | |
| -materiale de curatenie | 98.017 | 119.365 | 22% | |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|------|-----|
| -incalzit, iluminat, termoficare | 1.336.960 | 1.261.387 | | 6% |
| -apa, canal, salubritate | 153.261 | 167.876 | 10% | |
| -carburanti si lubrefianti | 44.070 | 39.980 | | 10% |
| -posta, telecomunicatii | | | | |
| radio,tv | 125.413 | 137.021 | 9% | |
| -reparatii curente | 236.052 | 307.000 | 30% | |
| -deplasari | 262.847 | 340.565 | 30% | |
| -alte cheltuieli | 2.363.402 | 2.425.783 | 30% | |
| PROGRAME EUROPENE | 2.847.888 | 6.322.974 | 122% | |
| BURSE | 1.690.684 | 1.871.275 | 11% | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 503.774 | 578.047 | 15% | |

Analizând titlurile de cheltuieli pe surse de finanțare putem spune că :

- a) Cheltuieli de personal – au înregistrat creșteri pe toate sursele de finanțare datorită promovărilor personalului din cadrul instituției și anume:
 - finanțarea de bază cu 4%
 - venituri proprii cu 32% - aici s-au înregistrat creșteri și datorită acoperirii finanțării de bază când acesta a fost deficitară.
 - cercetarea cu 320% - datorită încasărilor din contracte.
 - subvenții cămine –cantină cu 7%-promovarea personalului
- b)Cheltuieli cu bunuri și servicii- și aici s-au înregistrat creșteri pe surse de finanțare datorate creșterii prețurilor bunurilor și serviciilor cu utilitățile astfel:
 - finanțarea de bază 495% .
 - venituri proprii 9%
 - subvenții cămine-cantină 2%
- c) Programe europene - creșterea cu 122% se datorează încasărilor sumelor din contractele finalizate și achiziționării produselor și serviciilor necesare închiderii acestora.
- d) Burse - creștere normală datorită majorării plafonului și a numărului de studenți cu bursă
- e) Cheltuieli de capital – și aici creșterea de 15% s-a impus datorită programului de investiții derulat de instituția noastră.

Recapitulând toate aceste date observăm că la nivelul instituției noastre s-a înregistrat o creștere a veniturilor cu 23% și a cheltuielilor cu 21 %, ceea ce arată că există o balanță pozitivă a anului financiar 2013, conducerea instituției urmărind cu precădere realizarea unui echilibru între cele două componente ale bugetului-venituri și cheltuieli.

Totodată putem spune ca s-a urmărit cu precădere acoperirea cheltuielilor de personal și a celor de funcționare a Universității, la finele anului neînregistrându-se datorii către terțe persoane juridice.

