



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Universitatea din Petroșani

Str. Universității Nr. 20, 332006 Petroșani, Jud. Hunedoara, ROMÂNIA  
Tel. 0040 254 54.13.81, Fax: 0040 254 54.34.91

www.upet.ro

E-mail: rector@upet.ro

Contabil  
sef

Nr. 842/10.02.2021

S-21/12.02.2021

H.S. nr. 19/25.02.2020

C.A. 11.02.2021.  
se avizează și de  
traumă la Serviciului

**INFORMARE PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ  
A UNIVERSITĂȚII DIN PETROȘANI ÎN ANUL 2020**

Privind la modul sintetic, execuția bugetară a anului 2020, în comparație cu anul 2019 se prezintă astfel:

	2019	2020	~ + %	~ - %
Venituri	50.605.082	59.698.904	18	
Cheltuieli	49.009.491	51.739.362	6	

După cum se poate observa în anul 2020, față de anul 2019, veniturile au înregistrat o creștere cu 18% (9.093.822 lei), în timp ce cheltuielile au înregistrat o creștere cu 6% (2.729.871 lei) în aceeași perioadă.

În ceea ce privește o evoluție a veniturilor, ca și comparație între cei doi ani financiari, 2020 respectiv 2019, aceasta are următoarea structură:

TITLUL CAPITOLULUI	2019	2020	~ + (%)	~ - (%)
<b>Taxe și alte venituri din învățământ, din care:</b>	<b>3.783.306</b>	<b>4.030.085</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
- taxe școlarizare	2.011.869	2.133.327	6	-
- cursuri postuniversitare	1.075.842	1.145.310	7	-
- alte venituri (spații închiriate, cont valutar, programe europene postaderare, penalizări, biblioteca, dobânzi, TVA recuperat, regie cercetare)	695.595	751.448	8	-
<b>Venituri din cercetare</b>	<b>1.109.424</b>	<b>882.729</b>	<b>-</b>	<b>26</b>
<b>Venituri cămine-cantină</b>	<b>803.395</b>	<b>520.481</b>	<b>-</b>	<b>55</b>
<b>Donații și sponsorizări</b>	<b>54.473</b>	<b>51.472</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>Alocații bugetare, din care:</b>	<b>42.599.046</b>	<b>45.936.525</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
- finanțarea de bază	33.185.575	36.752.499	11	-
- subvenții cămine-cantină	1.118.451	1.076.447	-	4
- burse	6.027.121	6.665.503	11	-
- ajutor social-calculatoare	-	-	-	-
- cheltuieli de capital	2.250.000	1.100.000	-	51
- subvenții bugetare de stat pentru susținere FEN	27.899	338.076	1.208	-
- alte sume de protecție socială a studenți	-	4.000	100	-
<b>Programe Europene</b>	<b>2.255.438</b>	<b>8.277.612</b>	<b>267</b>	

Din analiza acestor date reies următoarele concluzii:

- Taxele din școlarizare – o creștere cu 6%, datorită unei mai bune activități de colectare a tuturor departamentelor implicate;

- Cursurile postuniversitare – creștere cu 7%, datorită înființării unor noi „CPU-uri” și a unei colectări mai bune a celor existente;
- Alte venituri proprii – o creștere cu 8%, datorită încasării unor proiecte europene;
- Veniturile din cercetare – scădere cu 26% datorită faptului că și societățile comerciale, cu care instituția noastră derula aceste activități, au avut probleme economice induse de pandemie;
- Cămine cantine – scădere cu 55% ca urmare a restricțiilor de distanțare socială, impuse de covid 19;
- Donații și sponsorizări – scădere cu 6%, datorită scăderii încasărilor din aceasta sursă.
- Alocațiile bugetare – creștere cu 8% per ansamblu, datorită implicării factorilor decidenți din cadrul instituției noastre în vederea obținerii unor indicatori mai buni care stau la baza stabilirii sumelor din alocații bugetare.
- Programele europene au înregistrat o creștere cu 267% datorită încasării mai bune a fondurilor la această activitate.

Așa cum am prezentat la începutul analizei, privind execuția bugetară a anului 2020, cheltuielile au înregistrat o creștere cu 6% față de anul 2019. Acesta evoluție se prezintă astfel:

TITLUL CAPITOLULUI	2019	2020	~+ (%)	~- (%)
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>32.215.182</b>	<b>31.244.105</b>	-	4
<b>CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII</b> , din care:	5.510.932	6.191.581	13	-
-Materiale de curățenie	24.622	122.471	398	-
-Încălzit, iluminat, termoficare	1.175.850	1.108.098	-	7
-Apă, canal, salubritate	197.383	184.116	-	8
-Carburanți și lubrifianți	65.376	59.079	-	11
-Poșta, telecomunicații radio, tv	187.006	295.149	58	-
-Reparații curente	362.050	481.302	33	-
-Deplasări	309.100	206.606	-	50
-Alte cheltuieli din care:	3.189.545	3.734.760	17	-
- Furnituri de birou (hârtie, dosare, pixuri, bibliorafturi, etc)	98.500	241.016	145	-
- Piese de schimb (filtre, anvelope, etc.)	5.628	20.440	264	-
- Materiale cu caracter funcțional (tonere, cartușe, componente calculatoare și imprimante, etc.)	337.044	417.427	24	-
- alte bunuri și servicii pentru întreținere (servicii RSUTI = 34.348/60.133, medicale = 5.183/5.420, verificări alarme = 3.695/10.394, mentenanță programe informatice = 46.464/75.467, reparații auto + ITP = 17.304/40.008, verificat încărcat stingătoare = 3.600/7.222, lemne = 16.592/0, închiriere = 6.499/65.504, servicii dezinfecție = 0/166.147, materiale de construcții: var, nisip, etc. = 110.605/471.943, coroane și aranjamente florare = 2.900/1.230, cheltuieli cont valută = 92.907/175.273, etc., etc.	780.818	1.078.741	39	-



- alimente cantină	213.766	132.985	-	61
- bunuri de natura obiectelor de inventar (imprimante, laptop, monitoare, piese mobilier, etc)	359.194	516.663	44	-
- cărți, publicații (cărți intrate în bibliotecă)	12.275	12.897	5	-
- pregătire profesională	11.685	-	-	100
- reclamă, publicitate	138.248	130.948	-	6
- chirii	5.811	16.842	190	-
- fondul conducătorului instituției	2.544	2.520	-	1
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii (abonamente ziare = 16.445/33.143, asistență juridică = 35.920/11.000, taxe membru diverse asociații = 66.714/102.788, taxe evaluare periodică acreditate = 216.837/54.560, servicii nespecifice = 0/403.175, servicii consultanță = 0/105.461, taxe participare conferințe internaționale + organizare evenimente /standuri externe + licitații valutare = 57.474/362.717, imprimare tipizate (legitimații, diplome, etc.) = 14.580/52.380, casco + RCA + vignete = 40.599/39.057, etc., etc.	1.224.031	1.164.281	-	6
<b>Asistență socială</b>	<b>67.989</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>PROGRAME EUROPENE</b>	<b>3.143.160</b>	<b>4.778.806</b>	<b>53</b>	<b>-</b>
<b>BURSE</b>	<b>5.371.728</b>	<b>6.229.520</b>	<b>16</b>	<b>-</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>2.713.863</b>	<b>3.302.739</b>	<b>22</b>	<b>-</b>
<b>Plăți efectuate în ani precedenți și restituite în anul curent</b>	<b>-13.363</b>	<b>- 7.389</b>	<b>-</b>	<b>81</b>

Analizând aceste date rezultă:

- Cheltuielile de personal – scădere cu 4% datorită unei mai bune utilizări a resurselor finanțate la această categorie;
- Cheltuielile cu bunuri și servicii – creștere per ansamblu cu 13% datorită, în principal, majorării de prețuri la utilități și a celorlalte bunuri și servicii ale firmelor juridice aflate în relații contractuale cu noi, precum și a problemelor legate de covid 19;
- Programele europene - creștere cu 53% datorită creșterii veniturilor din fondurile europene;
- Bursele – creștere cu 16% datorită unui număr mai mare de beneficiari și a creșterii valorii burselor la toate categoriile;
- Cheltuielile de capital - creștere cu 22% datorită aprobării cheltuielilor din sold a sumelor rămase la dispoziția instituției noastre, la acest capitol.

În ceea ce privește soldul reportat avem următoarea situație: în anul 2021 are o valoare de 15.317.865 lei față de anul 2020 cu o valoare de 7.386.493 lei, adică cu 108% mai mult, și se prezintă astfel:

Denumire sursă de finanțare	2019	2020
Finanțarea de bază	2.482.757	5.493.268
Venituri proprii	765.661	821.619
Subvenții cămine cantine	94.081	123.409
Sponsorizare	320	11.889
Burse	1.656.039	2.380.637
Programe europene-Trezorerie	353.339	1.107.742
Cercetare	827.307	759.705

Cantină	221.630	195.506
Cămine	215.786	90.467
Programe europene BCR	750.627	4.290.707
Transport studenți	-	4.000
Garanții materiale	18.946	38.916
TOTAL	7.386.493	15.317.865

Sumele disponibile din soldul anului 2020, vor fi prevăzute în bugetul anului 2021 și cheltuite conform prevederilor legale.

În ceea ce privește bugetul pe anul 2021, instituția noastră funcționează cu 1/12 din bugetul anului precedent până la semnarea unui buget.

Contabil Șef,  
Dr.ec. Măcriș Adrian

