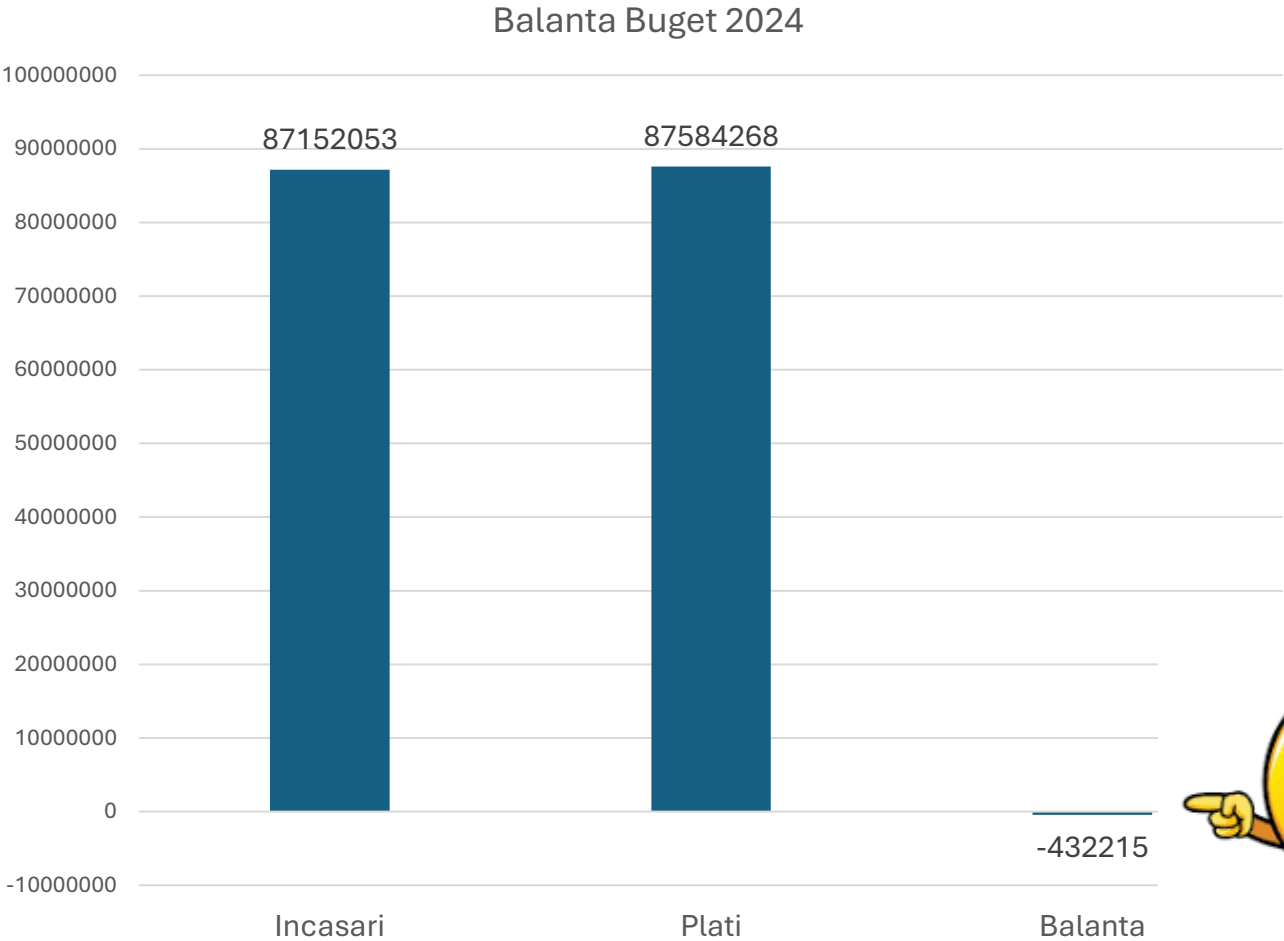


Analiza generala a bugetului si structurii de personal ale UPG pentru anul 2024

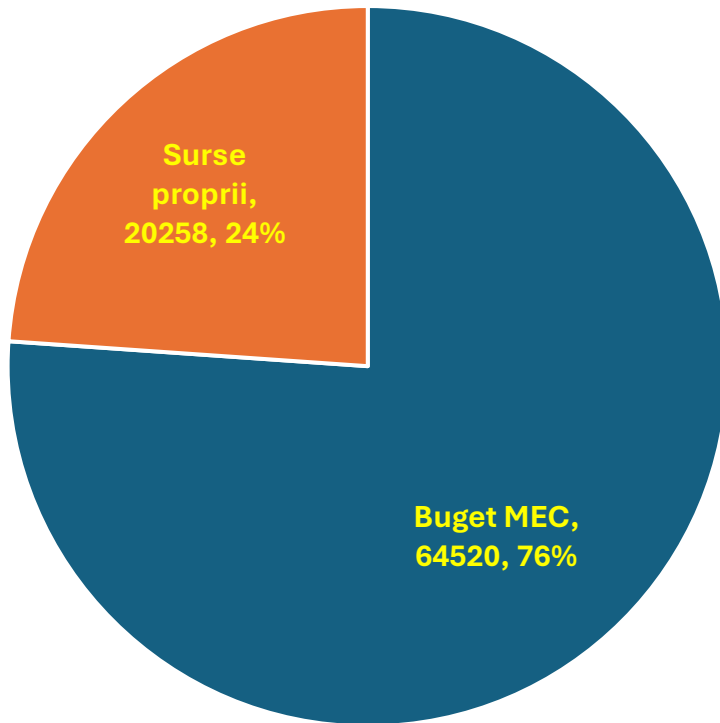
Ianuarie 2026

Balanta Bugetara 2024



Structura generala a Bugetului

Surse Buget [mii lei]

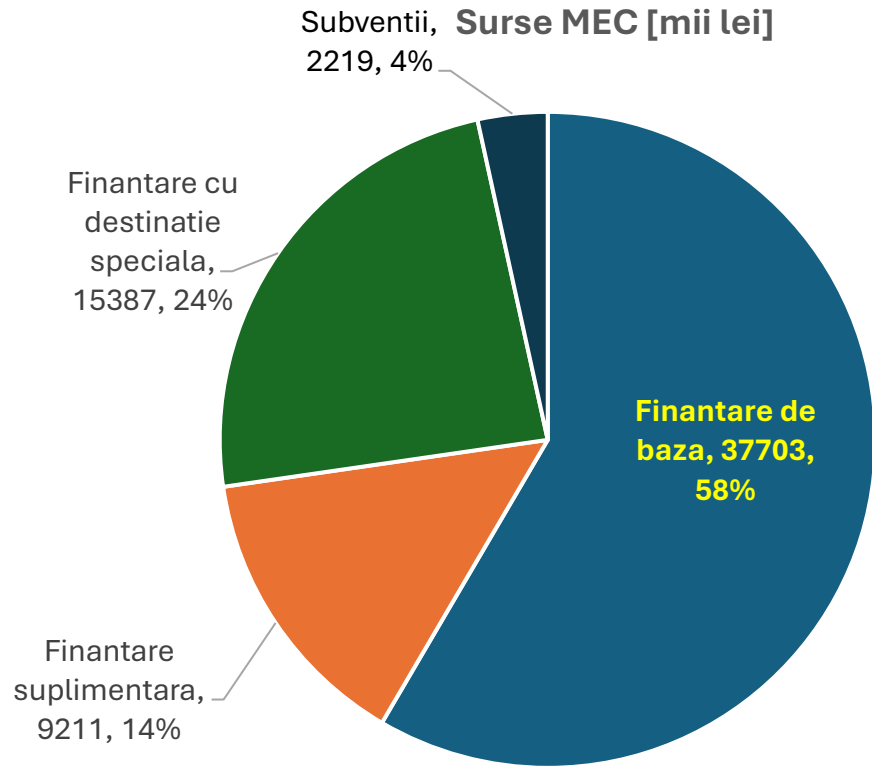


Incasarile sunt puternic dependente de finantarea MEC!

Solutie - Cresterea ponderii resurselor proprii:

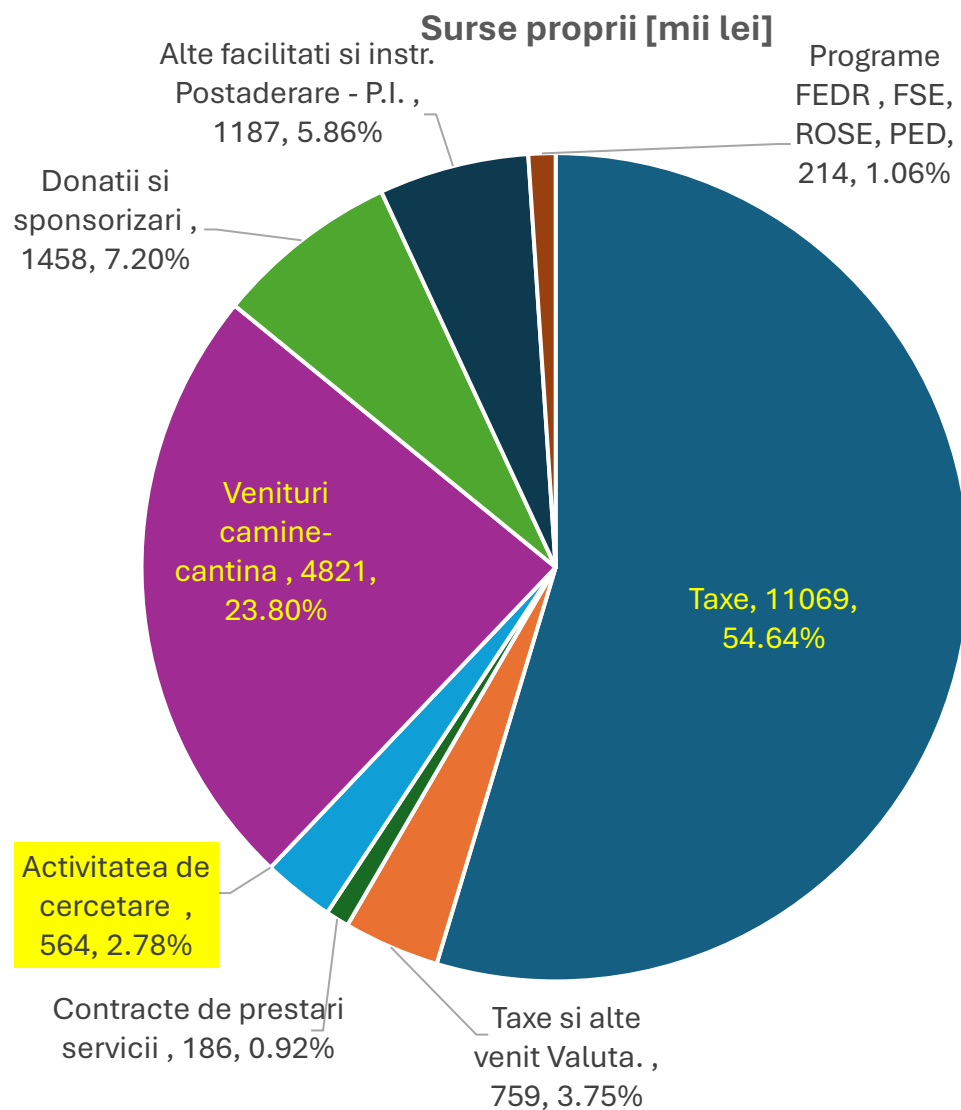
- Dezvoltarea de **programe postuniversitare acreditate** (formare continuă, perfecționare, conversie profesională);
- Extinderea programelor în **limba engleză** (taxe diferențiate);
- Atragerea studenților din afara UE (Asia, Africa, Orientul Mijlociu);
- Cursuri acreditate ANC pentru:
 - ✓ profesori;
 - ✓ funcționari publici;
 - ✓ specialiști din sănătate, IT, inginerie;
 - ✓ Micro-certificări și cursuri scurte (2–6 luni) cu taxă;
 - ✓ Programe de **reconversie profesională**, inclusiv în parteneriat cu AJOFM, companii sau PNRR;
 - ✓ Programe de **formare profesională la comandă** pentru firme;
 - ✓ Cursuri personalizate pentru angajați (upskilling / reskilling).
- Dezvoltarea relației cu alumni și «fundraising »;
- Închirierea spațiilor (săli, amfiteatre, cămine, baze sportive);
- **Cresterea încasarilor din activități de cercetare.**

Detaliere Finanțare MEC



- La finantarea suplimentara, s-au pierdut peste 5 milioane de lei fata de alocatia calculata inainte de redistribuire (vezi discutiile de la Analiza Finantarii suplimentare)

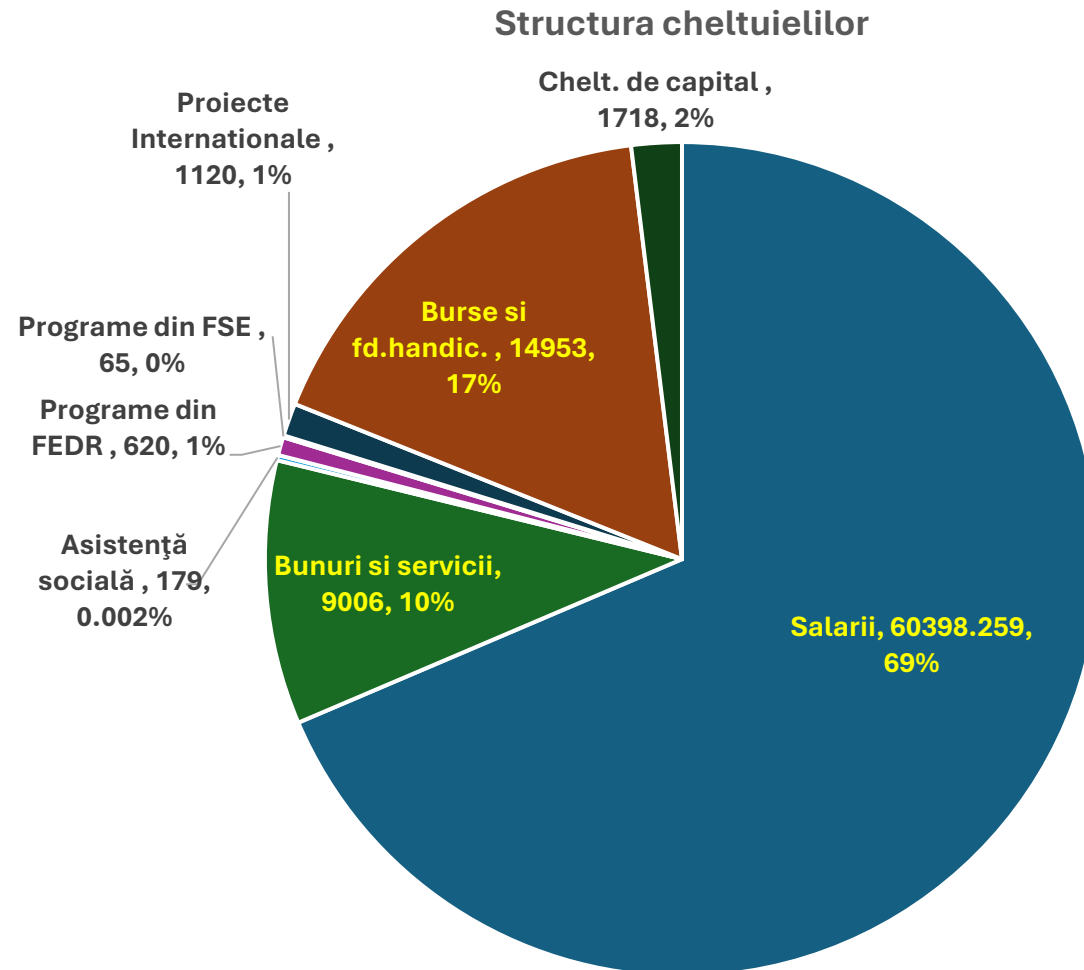
Detalierea surselor proprii



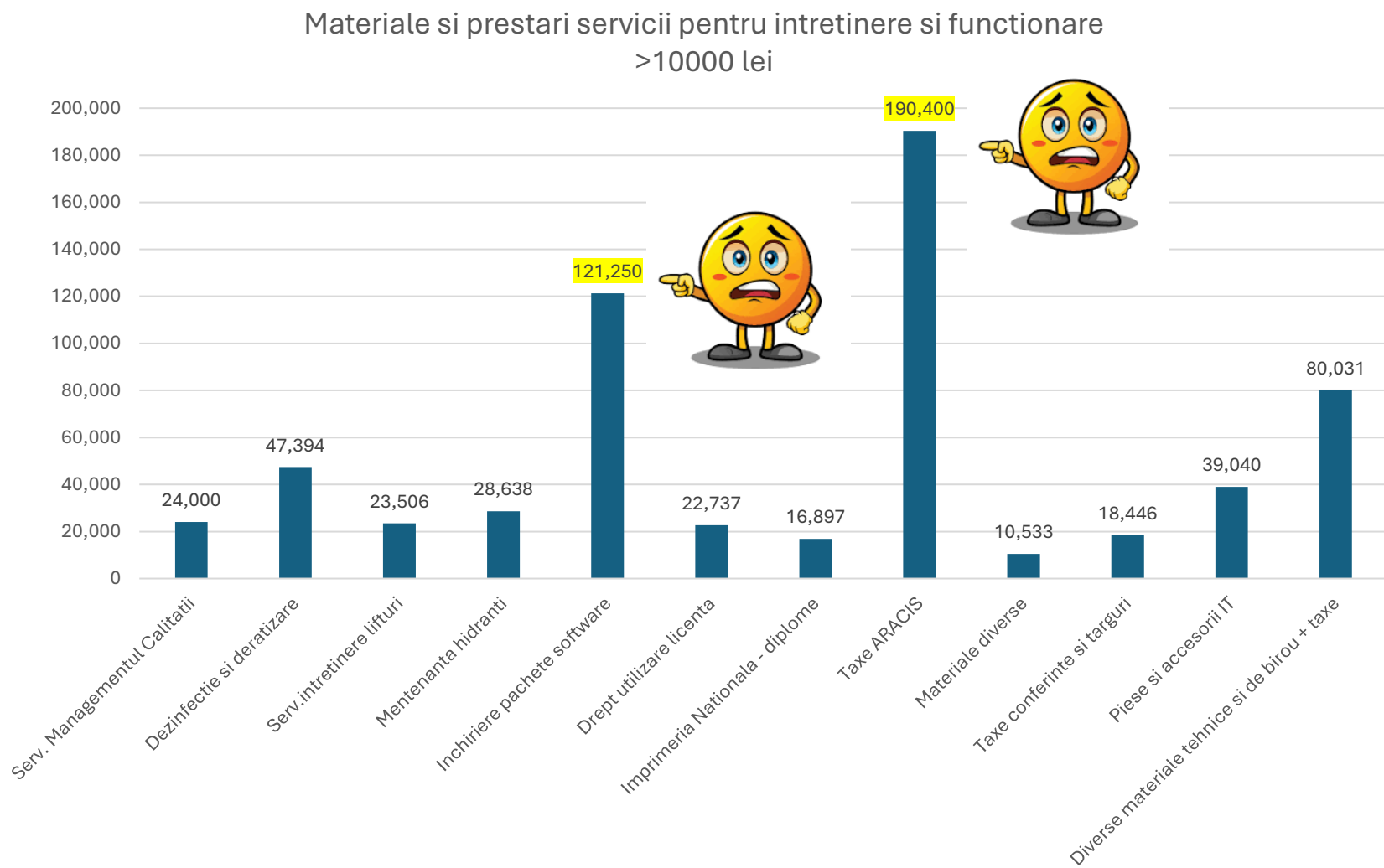
Observatii:

- Ponderea foarte mica a incasarilor din contracte de cercetare!
- Se impune o analiza a balantei cantinei si caminelor pentru a vedea daca isi acopera cheltuielile din incasarile proprii, sau se apeleaza tot la banii de la MEC (caz in care diferenta trebuie “descarcata” in specializari).

Structura cheltuielilor

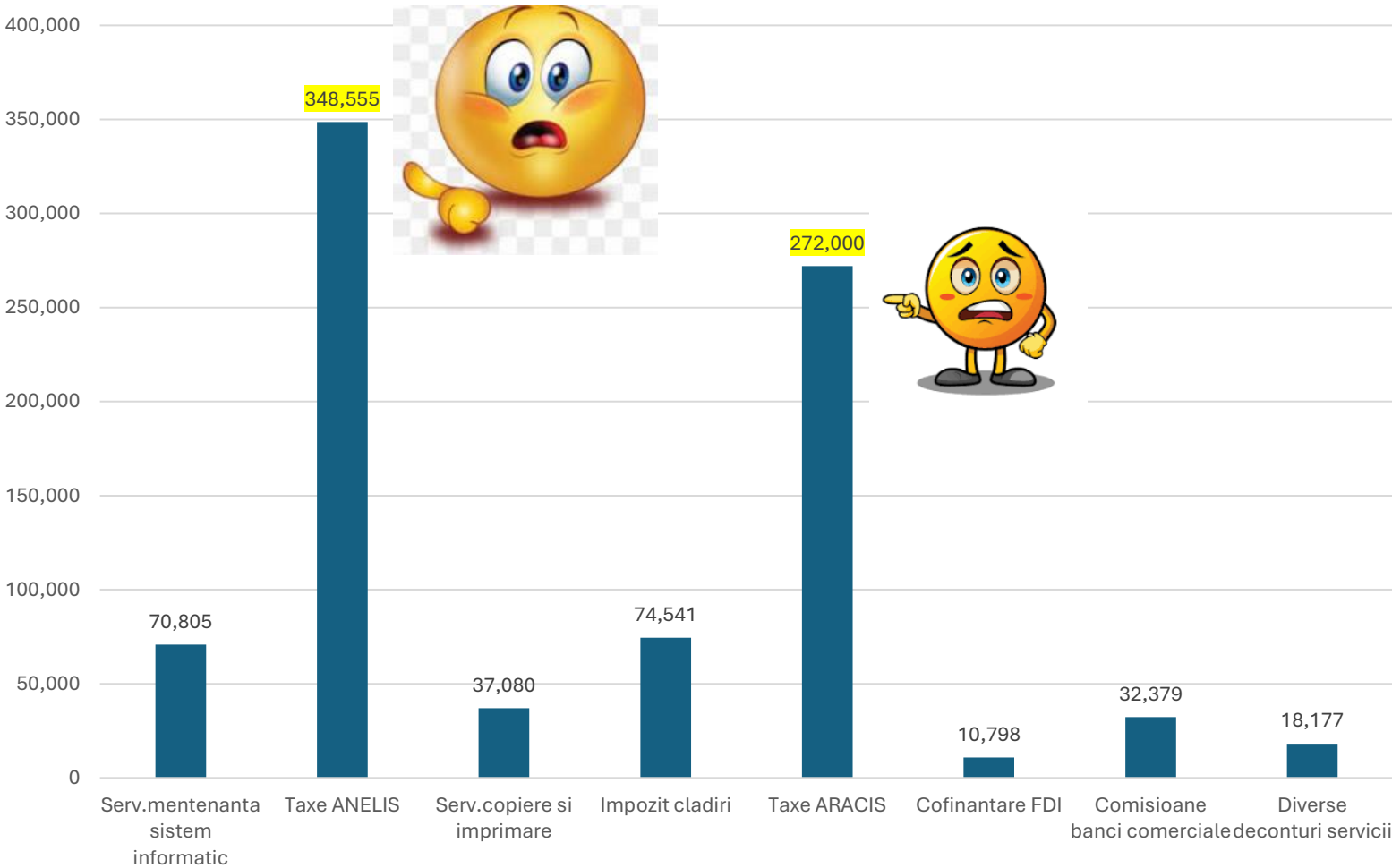


Detaliere cheltuieli de functionare 1

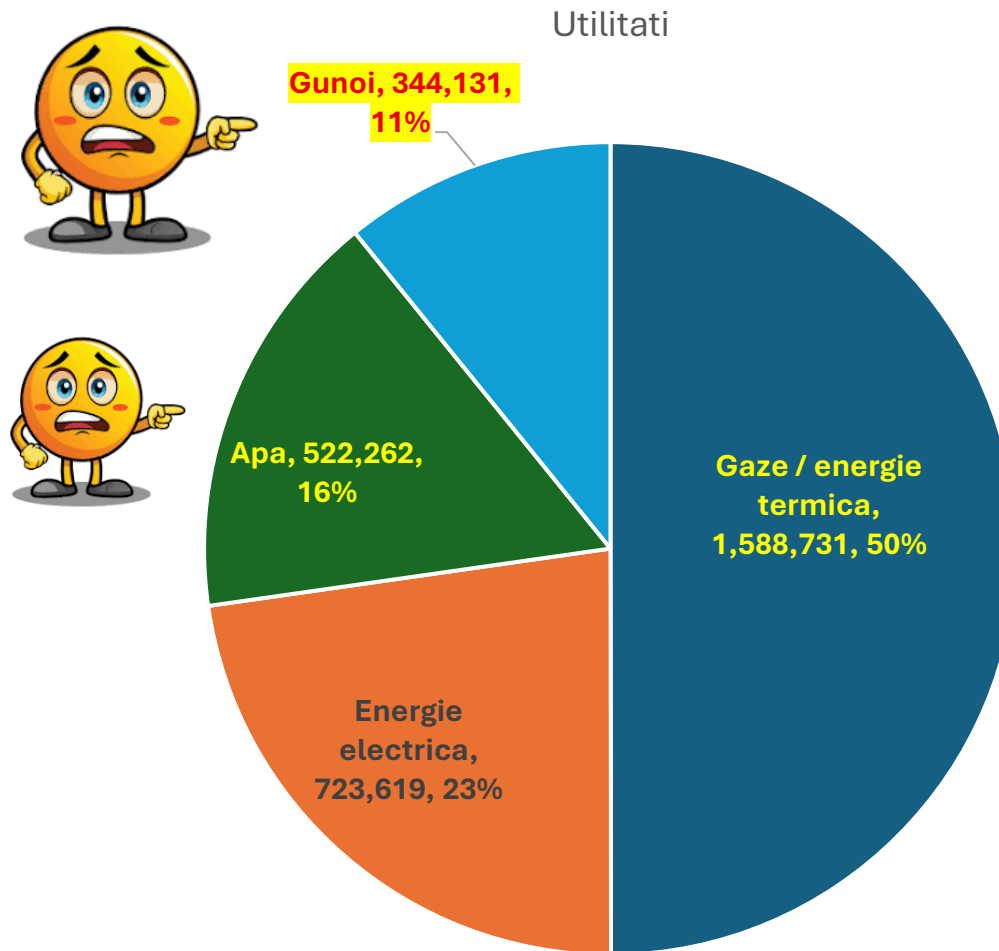


Detaliere cheltuieli de functionare 1

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
>10000 lei



Utilitati

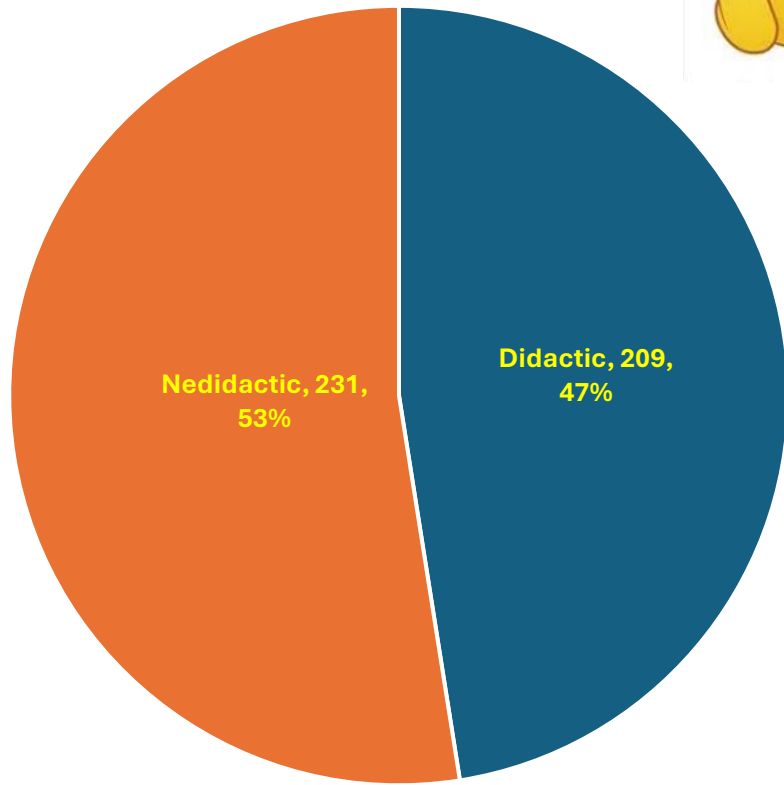


Structura personalului



Raport Numeric Didactic-Nedidactic

Didactic si Nedidactic



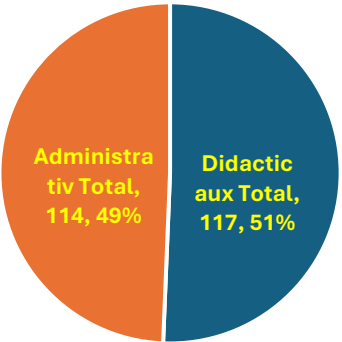
Raportul corect trebuie sa fie undeva intre 1 la 2 sau 1 la 1.5 pondere nedidactic-didactic

Măsuri

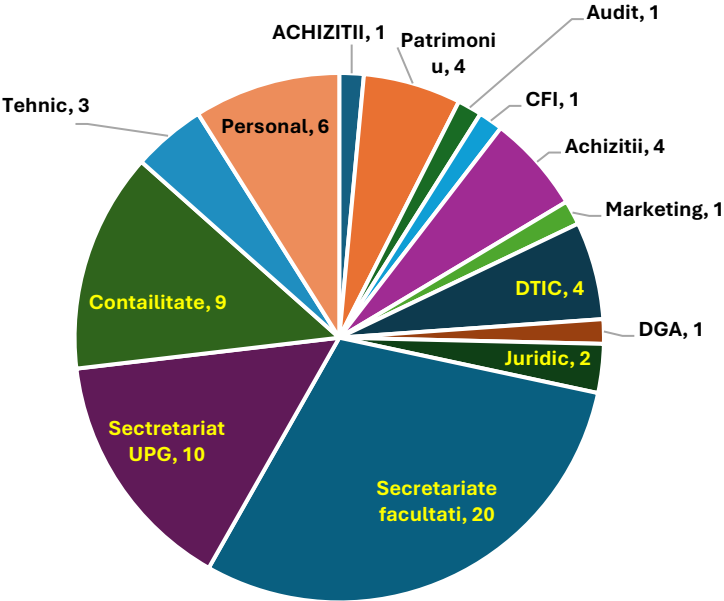
- Reducerea numerica a personalului nedidactic, pe baza unor analize serioase a fiselor de post și a impactului bugetar;
- încurajarea **multifuncționalității** sau redistribuirii personalului în funcție de priorități;
- gestionarea normei de lucru și a timpului suplimentar;
- **digitalizarea activitatilor**;
- eventuala externalizare a unor activități (dupa o analiză serioasă).

Personal nedidactic detalieri 1

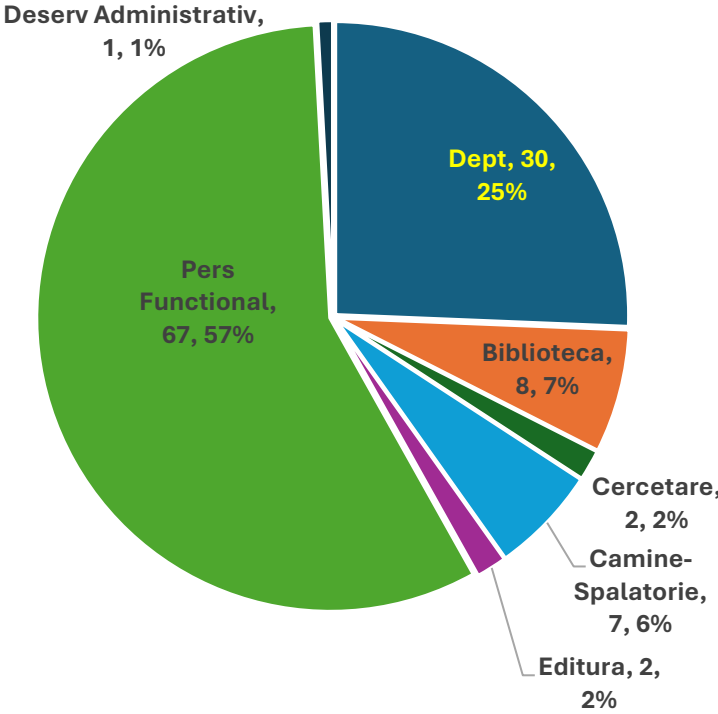
Personal nedidactic



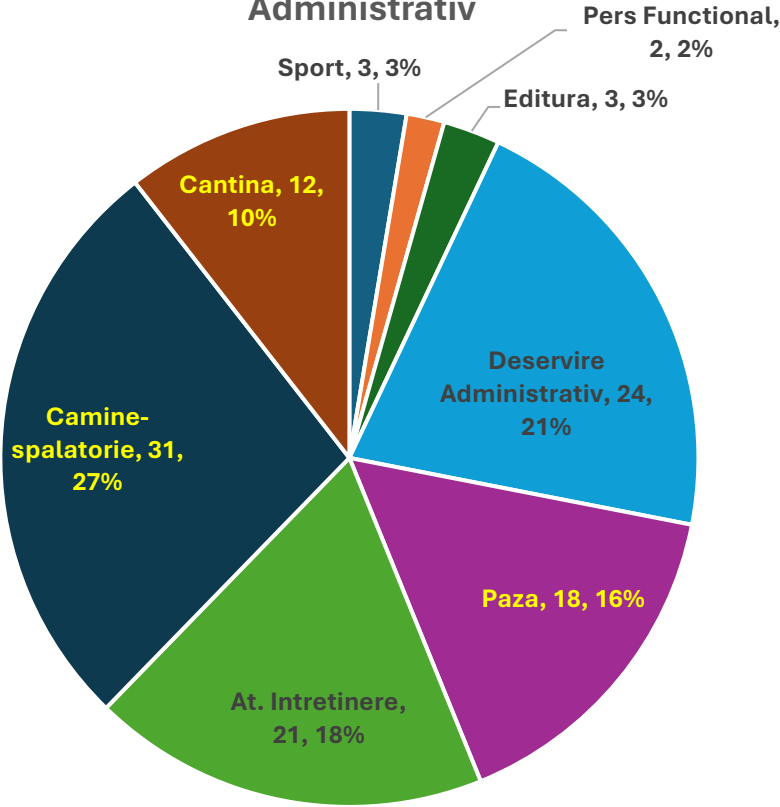
Personal Functional
(Didactic auxiliar)



Didactic Auxiliar

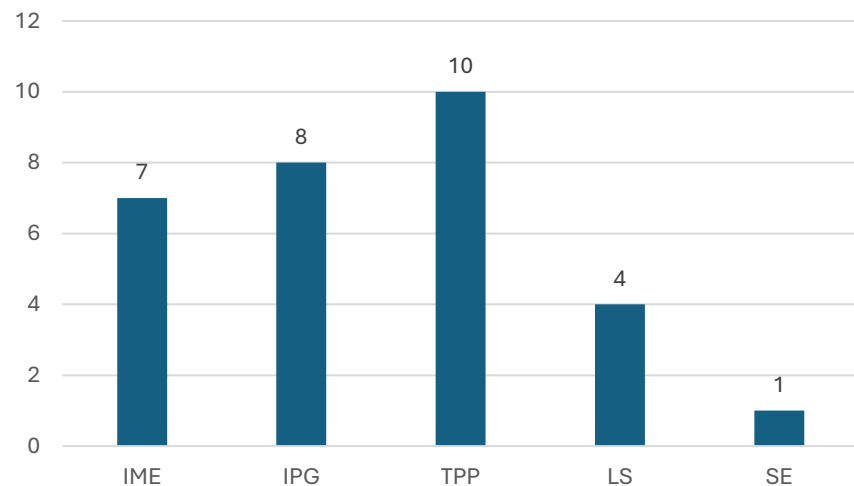


Administrativ

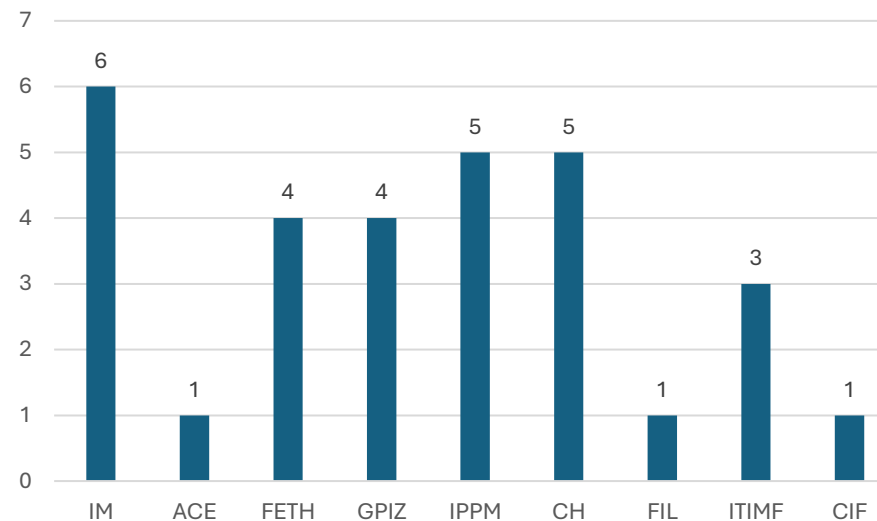


Personal nedidactic detaliere 2

Did Aux pe Facultati

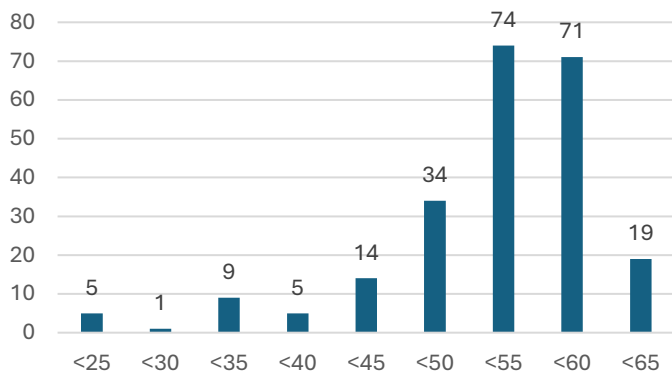


Didactic Aux pe Departamente

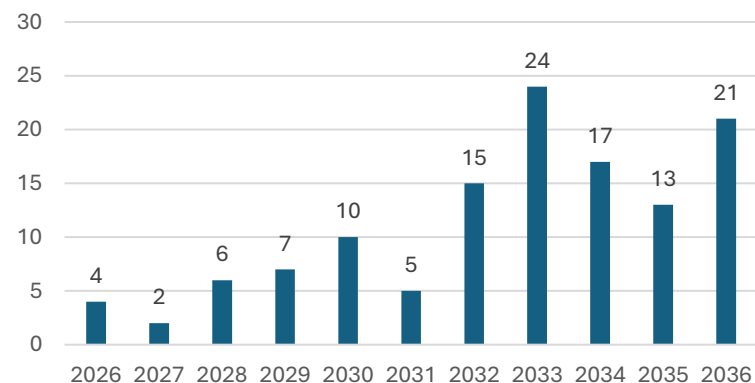


Structura pe varste personal NEDIDACTIC

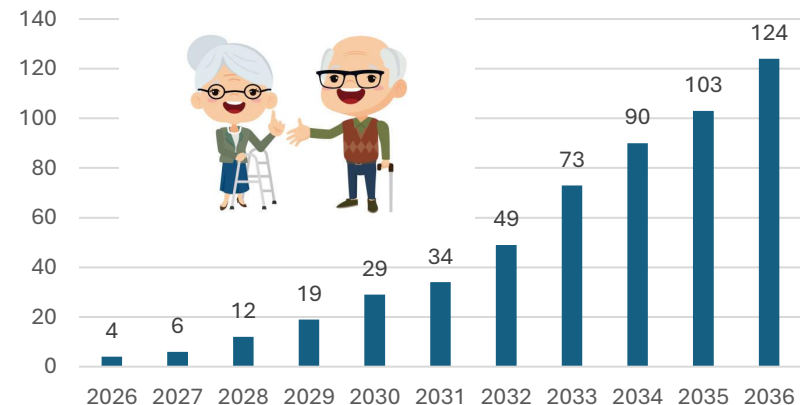
Structura pe varste personal
NEDIDACTIC



Dinamica pensionari personal
nedidactic



Dinamica pensionarilor (valori
cumulate)



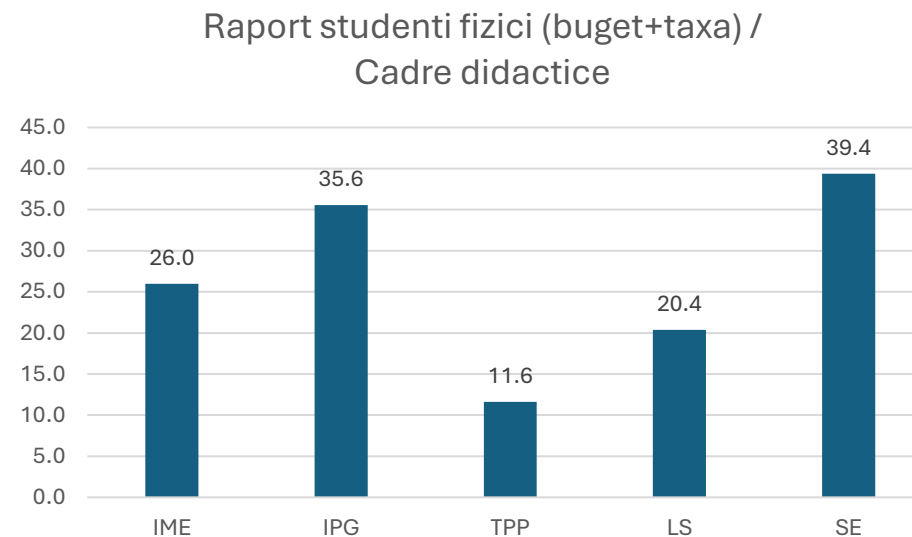
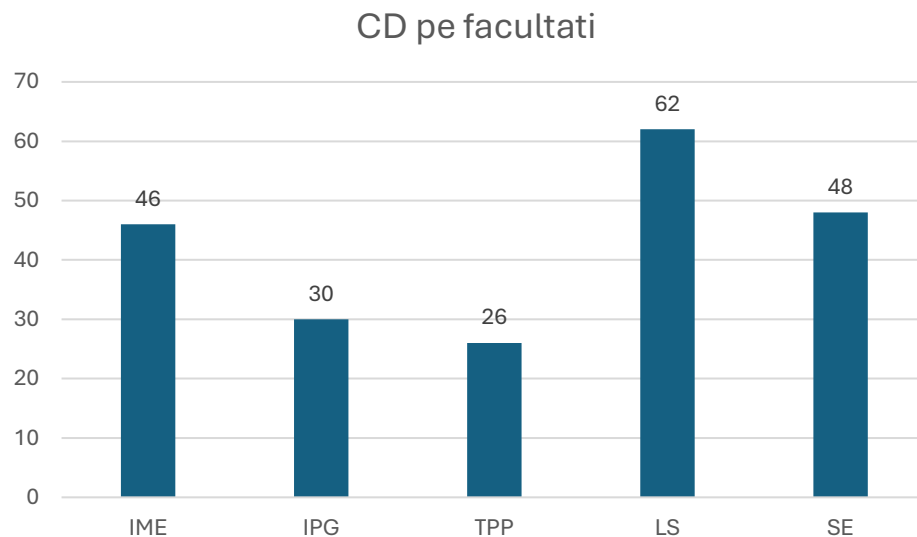
Varsta medie personal nedidactic: 52 ani.

In circa 5 ani se vor produce pensionari semnificative (19 persoane), iar in circa 10 ani, un val masiv de pensionari! Atentie!

Măsuri

Această situație subliniază necesitatea elaborării unei **strategii de resurse umane pe termen mediu și lung**, care să includă planificarea recrutărilor, transferul de cunoștințe și adaptarea structurii personalului la nevoile viitoare ale universității.

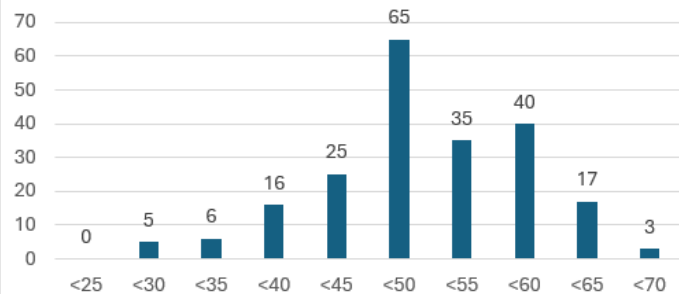
Personal didactic



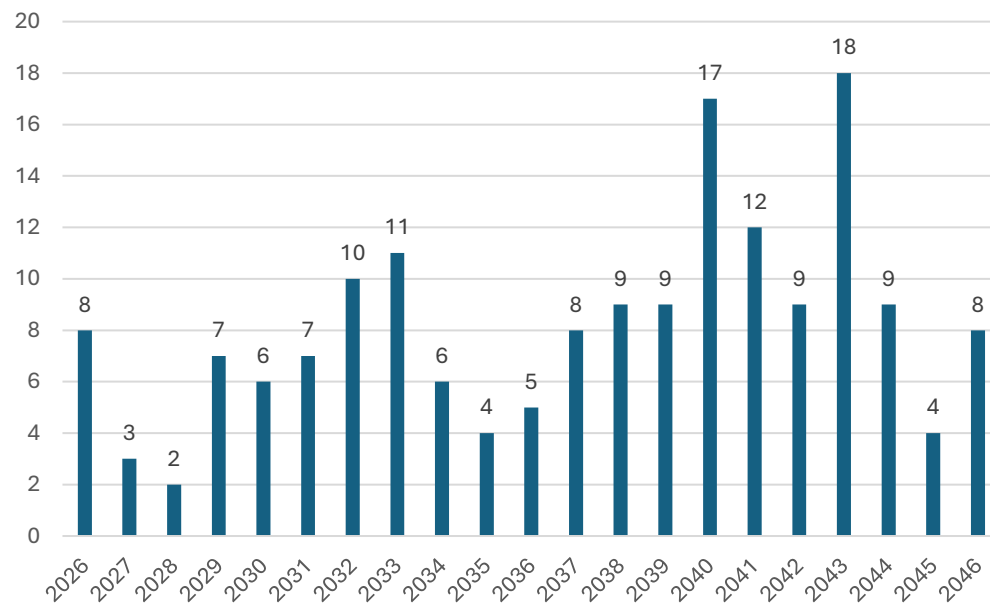
OCDE raportează o valoare medie „student-staff ratio” **16:1**. În anul universitar 2022/2023, raportul mediu studenti-cadru didactic a fost de aproximativ 15 studenți pentru fiecare cadru didactic în învățământul superior din România (cf. Raport privind starea învățământului superior din România 2022-2023)

Structura pe varste 1

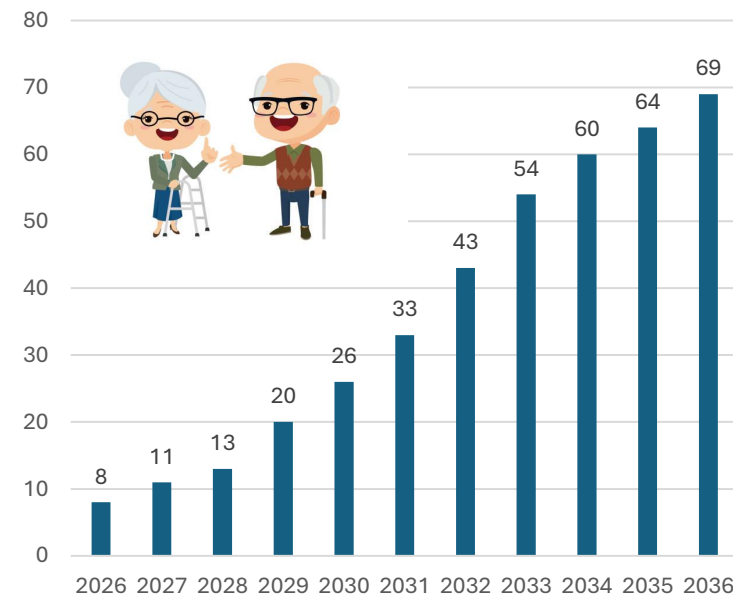
Distributia CD pe varste



Dinamica iesirilor la batranete Cadre Didactice



Dinamica iesirilor la batranete (valori cumulate)



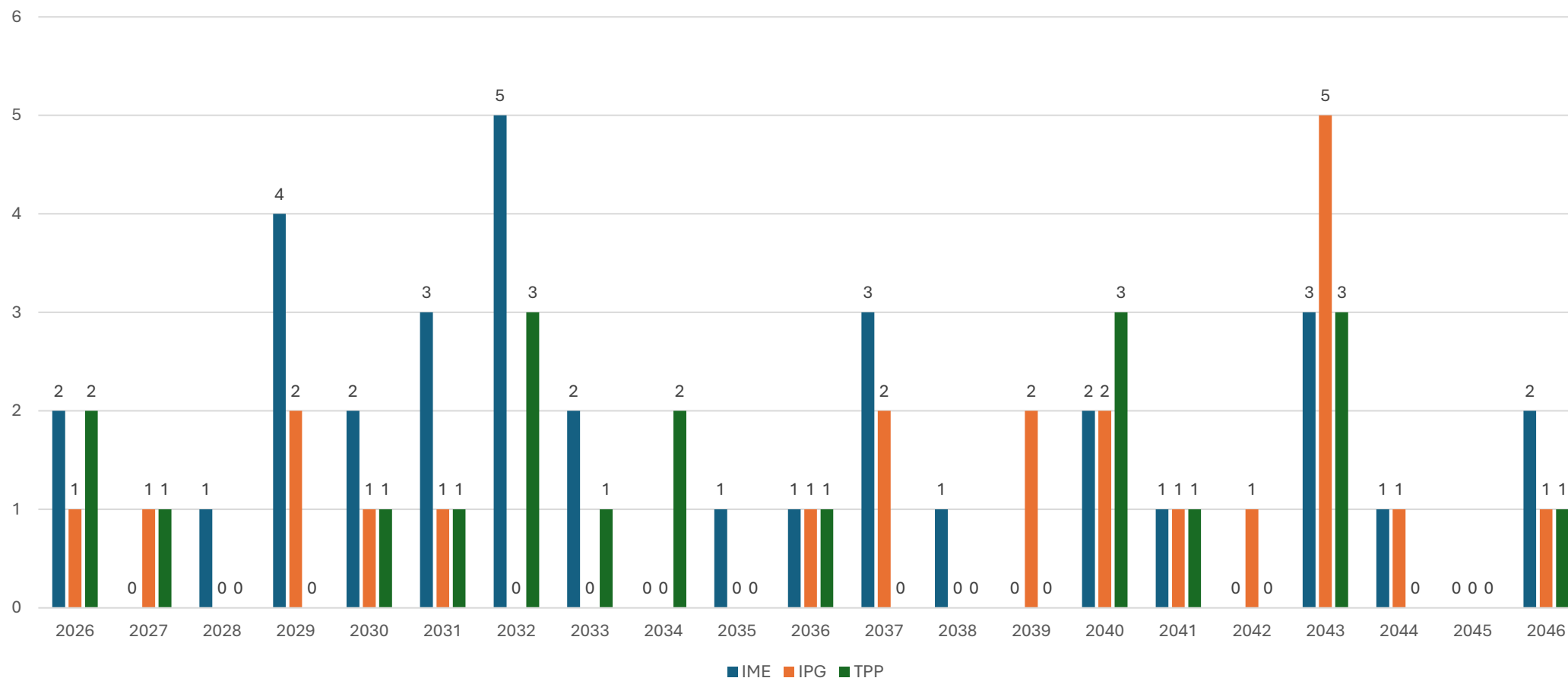
În 5 ani vor avea loc pensionări importante, iar în 10, pensionări masive.

Se impune elaborarea unei strategii de personal (politica de atragere de cadre didactice în domeniile în care se prefigurează deficit, totul corelat cu atractivitatea domeniilor pentru potențialii studenți).

Structura pe varste 2



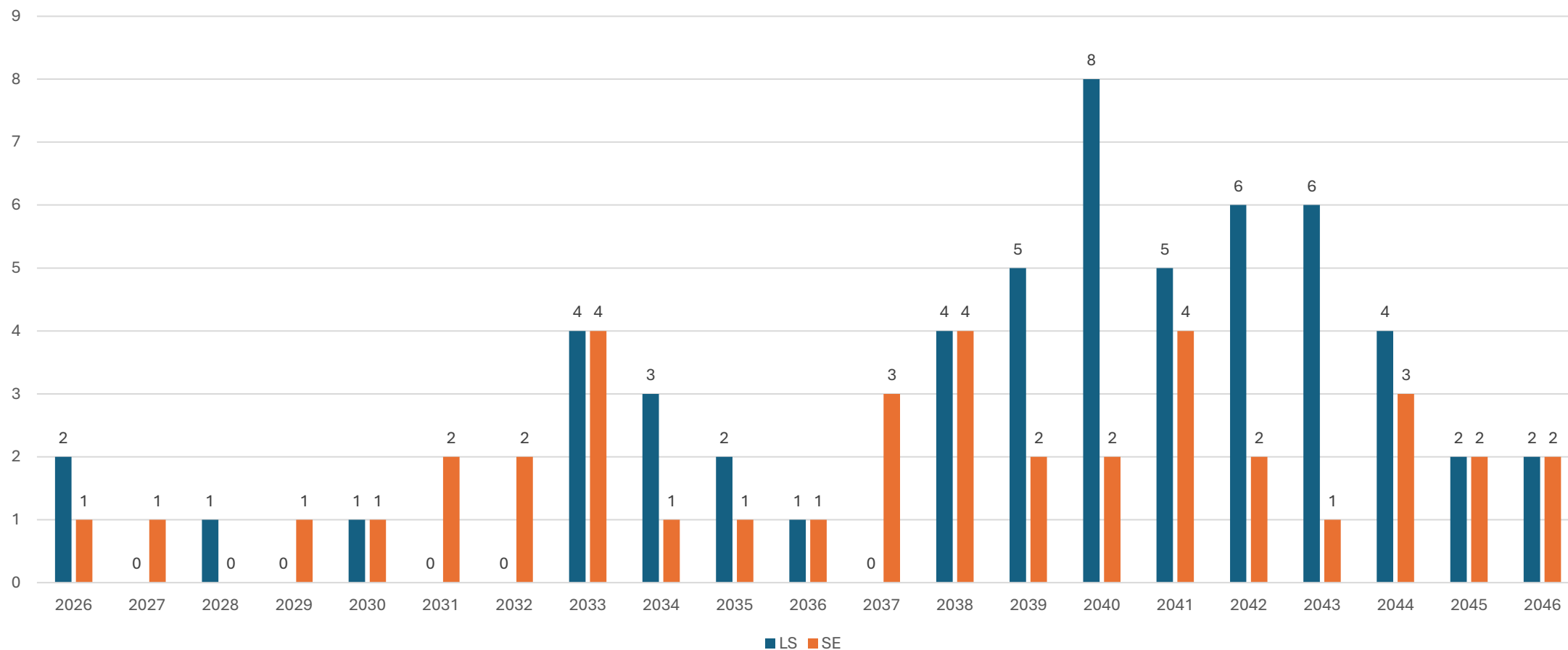
Dinamica iesirilor la batranete pentru facultatile ingineresti



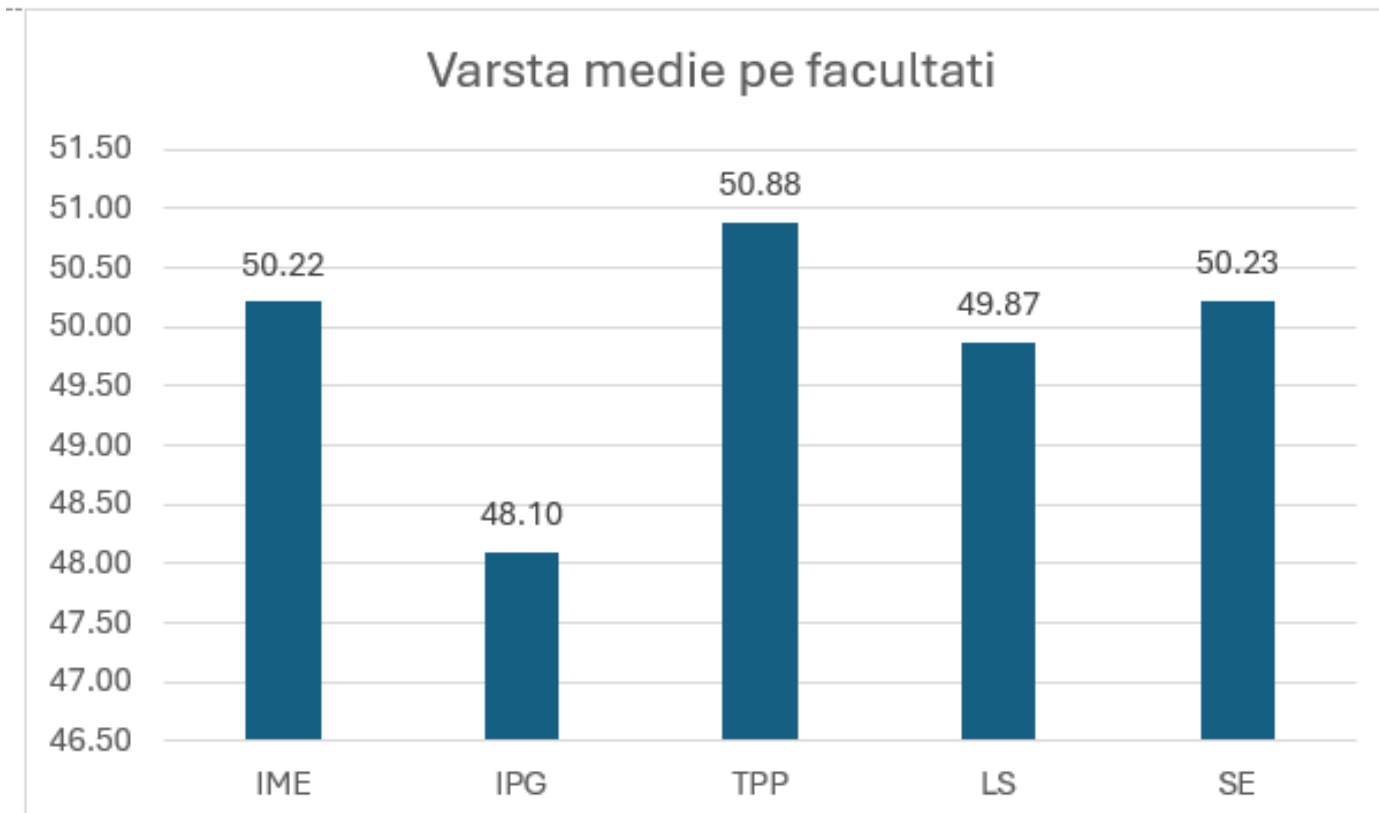
Structura pe varste 3



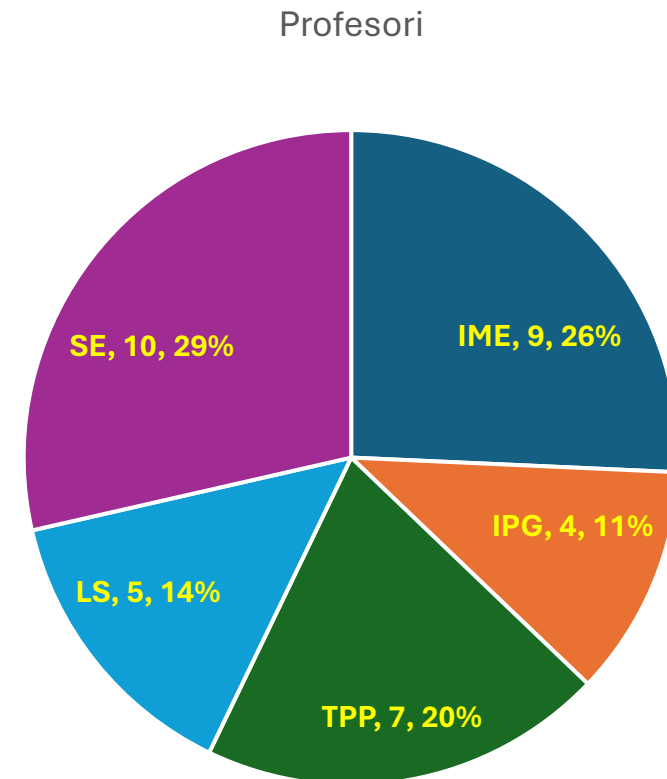
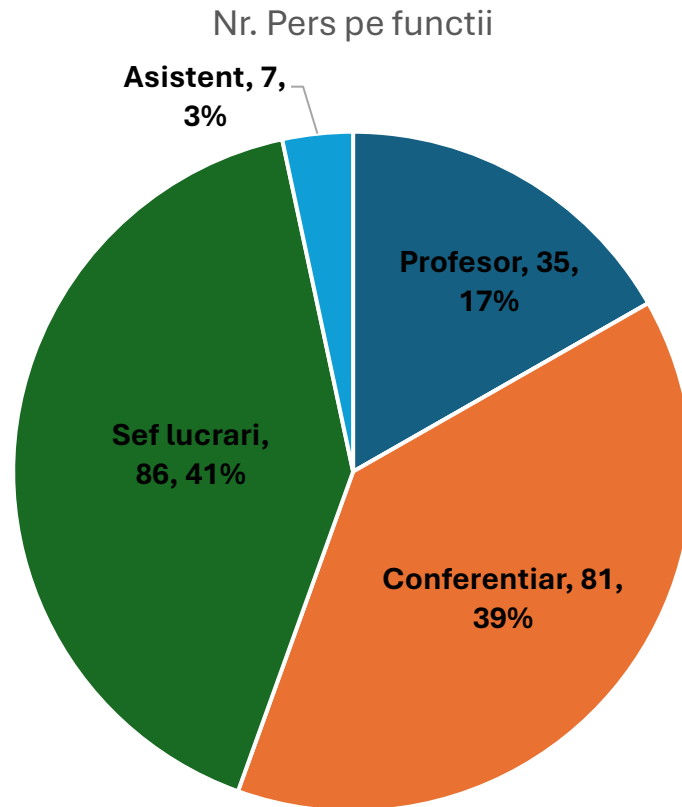
Dinamica iesirilor la batranete pentru facultatile neingineresti



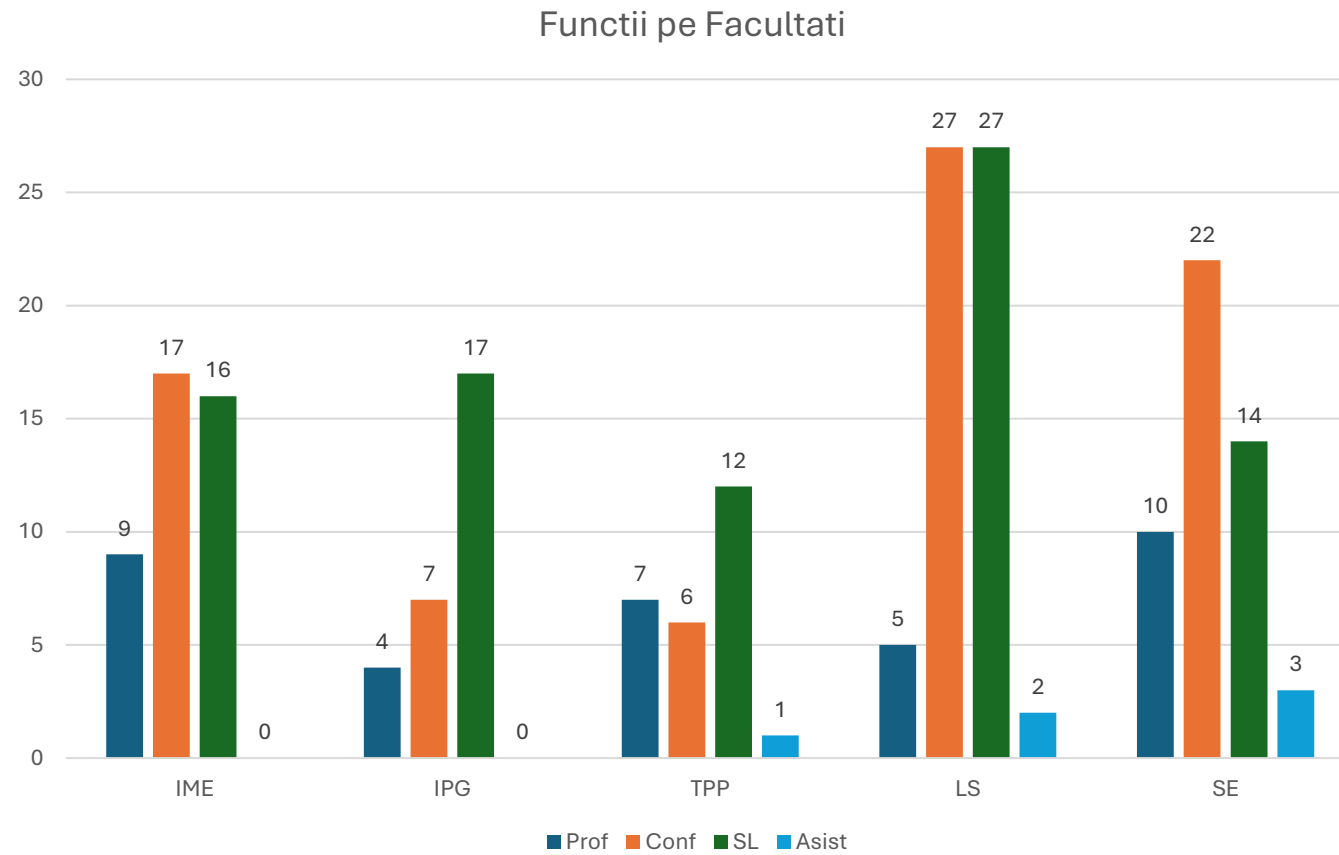
Structura pe varste 3



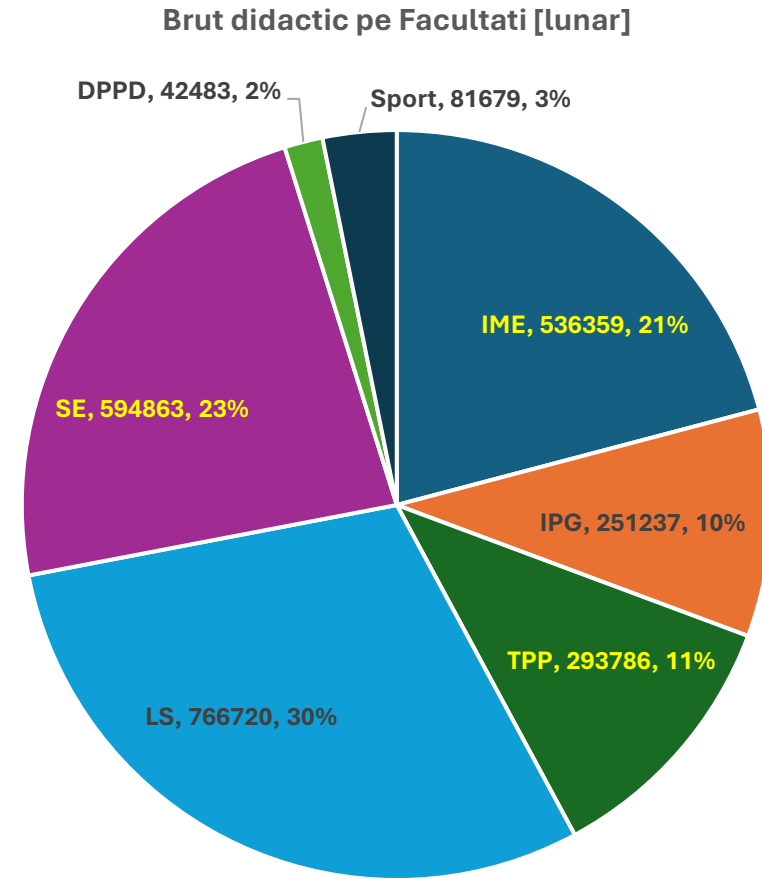
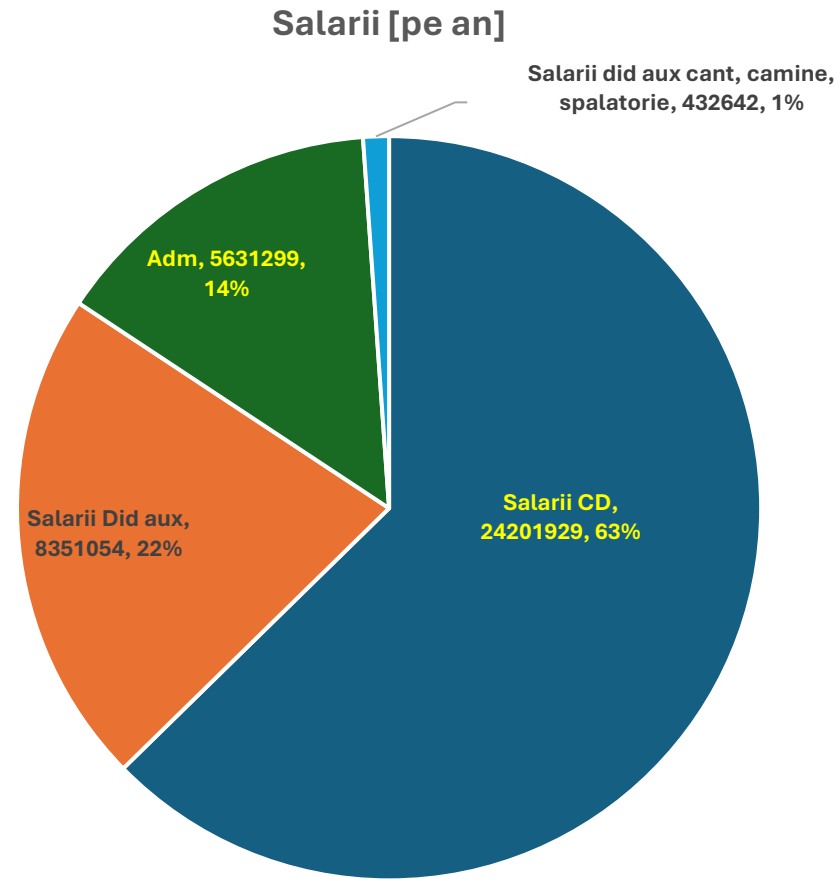
Distributia personalului didactic pe functii



Functii pe Facultati



Analiza salariala 1



Analiza salariala 2

Pers administrativ Venit Brut LUNAR

