

Evaluarea financiara a specializarilor

propunere

Cum am gandit

INTRARI

1. Finantarea de baza (pe stud ech.)
2. Finantarea suplimentara (pe stud ech.)
3. Taxe scolare
4. [Alte surse](#)



IESIRI

1. Salarii profesori si pers. didactic aux de la departamente
2. Utilitati (caldura, electricitate, apa, gunoi, licente)
3. Alte cheltuieli de functionare (achizitii, alte bunuri si servicii)

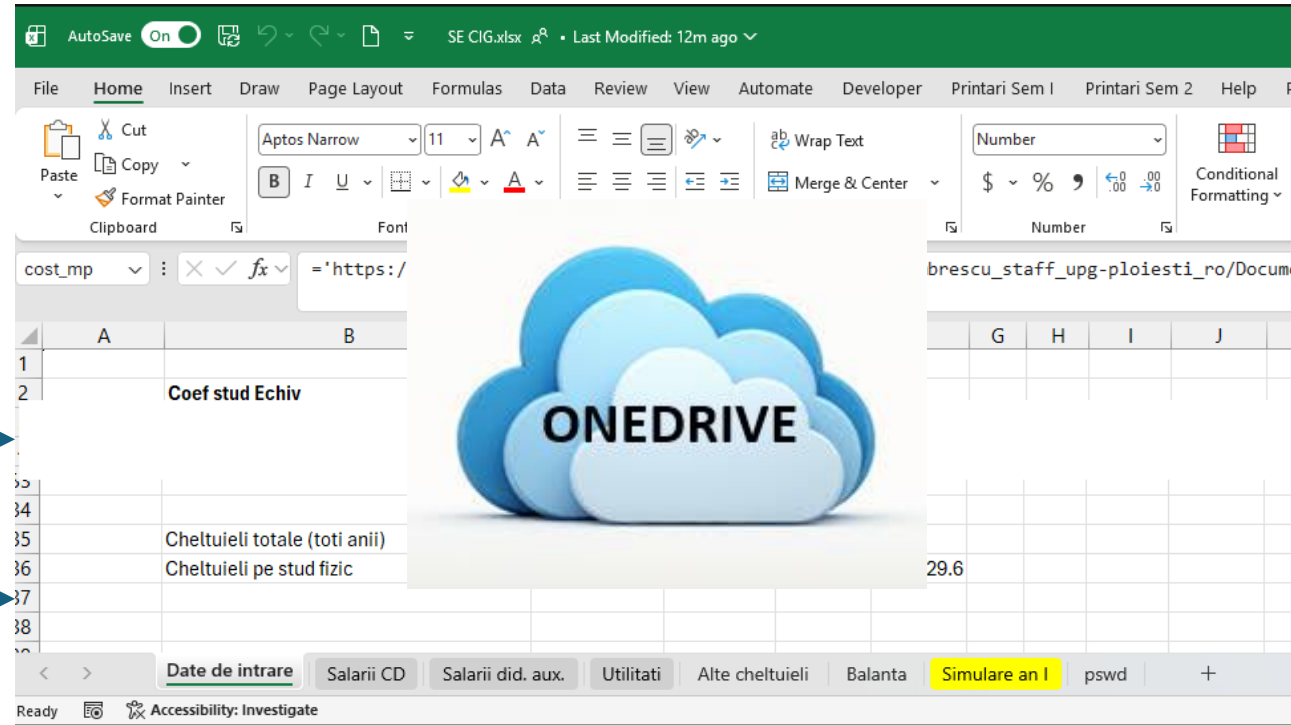
Ceea ce dorim este **DOAR** sa evaluam
daca o specializare se poate sustine
NUMAI din banii de la MEC (FB+FS) si din
taxe!

Mod de lucru

Excel UPG
(Utilitati)



Excel UPG
(Salarii)



Excel CNFIS
(Finantare
Suplimentara)



Excel UPG
(Alte cheltuieli)

Excel UPG
(Suprafete)



Intrari

- Finantarea de baza, pe student echivalent (6364 lei in 2024)
- Finantarea suplimentara, pe student echivalent (functie de specializare/domeniu), din U37_FI2024_final_Anexe Completat.xlsx
- Taxe de studiu (3400 ... 3200 lei/student fizic)
- BSR, CPNV, CPV (V=valutar)

Nr. crt	U37 - Universitatea "Petroil-Gaze" din Ploiesti	Rezultate repartizare finantare suplimentare (FS) in functie de indicatori de calitate (IC)			
		Pondere indicator in FS: 100% Pondere indicator in total FI: 30%			
		Total SEU FS	Alocatie disponibila	Alocatie repartizata	Pondere IC in total FI
A	B	1	2	3	4
	TOTAL	5,498.15	15,553,406	9,148,297	17.65%
1	Informatică	1456	260.70	737,479	379,471 15.44%
2	Chimie și inginerie chimică	1700	385.70	1,091,083	655,545 18.02%
3	Inginerie electrică, electronică și telecomunicații	1795	148.75	420,794	266,991 19.03%
4	Inginerie geologică, mine, petrol și gaze	2393	226.75	3,470,283	2,935,650 25.38%
5	Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației	1589	616.00	1,742,567	978,689 16.85%
6	Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management	1543	820.75	2,321,772	1,266,533 16.37%
7	Științe administrative	1185	195.00	551,624	231,017 12.56%
8	Științe economice (doar Cibernetică, statistică și informatică economică)	1858	305.25	863,506	567,306 19.71%
9	Științe economice (fără Cibernetică, statistică și informatică economică)	909	894.00	2,528,986	812,908 9.64%
10	Psihologie și științe comportamentale	1856	320.00	905,230	593,793 19.68%
11	Filologie	1416	325.25	920,082	460,394 15.01%

lesiri

Salarii Cadre Didactice (CD)

											Ore Plata cu ora								
														14 saptamani			10 saptamani		
											Anul I			Anul II + III			Anul II + III		
											Anul I			Anul II + III			Anul II + III		
	Nume si Prenume	Functia	Dept	Salariu brut	Total Fractie de norma	Fractia de norma	Fractia de norma	Cost CD pe luna Anul I	Cost CD pe luna Anul II si III	Cost CD pe luna TOTAL	Curs	Lab	Sem	Curs	Lab	Sem	Curs	Lab	Sem
1				0	0	0	0	0	0	0	1								
2				16012	0.4	0	0.4	0	6404.8	6404.8	0		0				1		3
3				15087	0.44	0.22	0.22	3319.14	3319.14	6638.28	1			0		0			
4				11719	0.3	0	0.3	0	3515.7	3515.7	0		0	4		6			12
5				13189	0.14	0.14	0	1846.46	0	1846.46	0		3	2		3			
6					0	0	0	0	0	0	0			2			2		
7				9230	0.14	0.14	0	1292.2	0	1292.2	0		0			4			
8				8843	0.82	0.36	0.46	3183.48	4067.78	7251.26	0		3			9			
9				9777	0.86	0.26	0.6	2542.02	5866.2	8408.22	0		0	2		9			3
10				7360	0.46	0.46	0	3385.6	0	3385.6			6			6			
11					0	0	0	0	0	0	2								
12					0	0	0	0	0	0	1								
13					0	0	0	0	0	0	0		0	2		3			
14					0	0	0	0	0	0	0		0	2		3			
15					0	0	0	0	0	0	0		0	1					3
16					0	0	0	0	0	0	0		0	4					3
17					0	0	0	0	0	0			3			18			
18					0	0	0	0	0	0	0		0	1					6
19				13189	0.2	0.2	0	2637.8	0	2637.8	0		0	2		3			
20				13189	0.18	0	0.18	0	2374.02	2374.02	0		0	2		2			
21				9230	0.12	0.12	0	1107.6	0	1107.6			4						
22					0	0	0	0	0	0	2								
23				13189	0	0	0	0	0	0			0						6
24					0	0	0	0	0	0	0			20					
											7		19	44		66	3		36

Chelt/CD= Fractie de norma*sal. lunar*12 luni

Nr ore echiv PO x 36 LEI/ORA x nr. saptamani

lesiri

Salarii Pers Didactic Aux (de la dept)

Se completeaza doar celulele gri							Nr. Ore/luna 160
		Anul I Nr. Ore lucrate	Anul II+III Nr. Ore lucrate	Anul I Cost aux/luna	Anul II+III Cost aux/luna		
1				0	0		
2				0	0		
3				0	0		
4				0	0		
5				0	0		
6				0	0		
7				0	0		
8				0	0		
9				0	0		
10				0	0		
...							

Nr ore lucrate/luna* salariu lunar/nr ore pe luna*12 luni



Numarul de ore lucrate pe luna, la specializare trebuie sa poata fi documentat!

Utilitati 1 (caldura/gaze, electricitate)



METRU
PĂTRAT

FURNIZOR	PERIOADA 01 oct - 31 dec 2024	PERIOADA 01 Ian - 30 Sept. 2025	Total An Univ	Supr UPG
Engie - gaze	0.00	0.00	0.00 mp	Supr UPG, cu ateliere, fara camine si club
Prwemier Energy - gaze	68,712.73	973,516.08	1,042,228.81 mp	Supr Sali (fara holuri...)
Termop Ploiesti-energ. termica	111,780.44	533,991.05	645,771.49 mp	
Tinmar Energy - ener. electrica	0.00	100.32	100.32 mpel	
Electrica Furnizare - energ. electrica	200,065.26	769,430.10	969,495.36 mpel	
Apa Nova - apa	137,812.82	441,479.89	579,292.71 st_fz	
United Waste - gunoi	91,626.40	216,584.71	308,211.11 st_fz	
Nova Power - gaze		163,729.69	163,729.69 mp	
Nova Power - energ.electrica		117,220.58	117,220.58 mpel	
TOTAL	609,997.65	3,216,052.42	3,826,050.07	
			Total cheltuieli / mp (gaze+electricitate)	2938546.25
			Total ch / mp electricitate	1086816.26
			Total ch / mp Gaze si caldura	1,851,729.99
				85.53 lei/mp
				27.33 lei/mp
				58.20 lei/mp



Cost pe mp pe an

Utilitati 2 (caldura/gaze, electricitate)



METRU
PĂTRAT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	14											
2												
3			Nume sala 1		Nume sala 2		Nume sala 3		Nume sala 4		Nume sala 5	
4			FA2		FA3		FA4		EP1		A II 3	
5			Suprafata	Nr ore/sapt	Suprafata	Nr ore/sapt	Suprafata	Nr ore/sapt	Suprafata	Nr ore/sap	Suprafata	Nr ore/sapt
6		Anul I	78.65	6	78.65	6	78.65	4	45.34	2	61.65	2
7		Anul II	78.65	2	78.65	8	78.65	2			61.65	2
8		Anul III	127.8	4	127.8	6	127.8	2				
9												
10												
11		Anul I	39.69		39.69		26.46		7.63		10.37	
12	lei	Anul II	12.97		51.89		12.97		0.00		10.17	
13		Anul III	51.15		76.72		25.57		0.00		0.00	
14												
15												
16			Chelt Utilitati									
17		Anul I	17320.73									
18		Anul II	15925.95									
19		Anul III	15644.49									
20		Total	97782.32									
21												
22		Stud PIPP	Stud PED	raport								
23		Anul I	80	50	0.62							
24		Anul II	73	48	0.60							
25		Anul III	71	26	0.73							

Pentru cazul in care se desfasoara activitati in comun

Suprafata sala*cost pe mp pe an*
nr ore pe sapt*nr saptamani/
365/24[*coef corectie curs comun]

	A	B	C	D	E	F
	14					
			Nume sala 1		Nume sala 2	
			FA2		FA3	
			Suprafata	Nr ore/sapt	Suprafata	Nr ore/sap
		Anul I	78.65	6	78.65	
		Anul II	78.65	2	78.65	
		Anul III	127.8	4	127.8	
		Anul I	=C6*mp*D6/365/24*nrSapt			
lei		Anul II	21.50		86.00	
		Anul III	69.88		104.81	

Utilitati 3 Aproximatii acceptate

- Suprafata holurilor (20%) nu este calculata riguros;
- Ponderea salilor cu consumatori semnificativi (25% din suprafata salilor cu utilitate didactica) nu este calculata riguros;

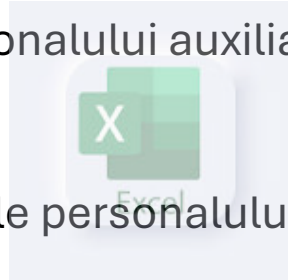
..**dar:**

- Nu s-a folosit (deocamdata) coeficientul de supraincarcare pentru salile cu consumatori semnificativi;
- Ponderea utilitatilor in balanta finala este cuprinsa intre 2 si 8%!

Alte cheltuieli

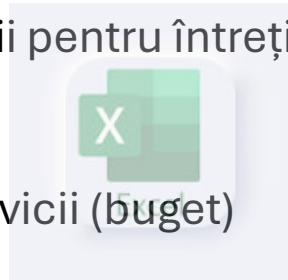


- Cheltuielile salariale ale personalului auxiliar (mai puțin de la departamente);
- Cheltuielile salariale lunare ale personalului administrativ (mai puțin cel de la camine și de la cantina);



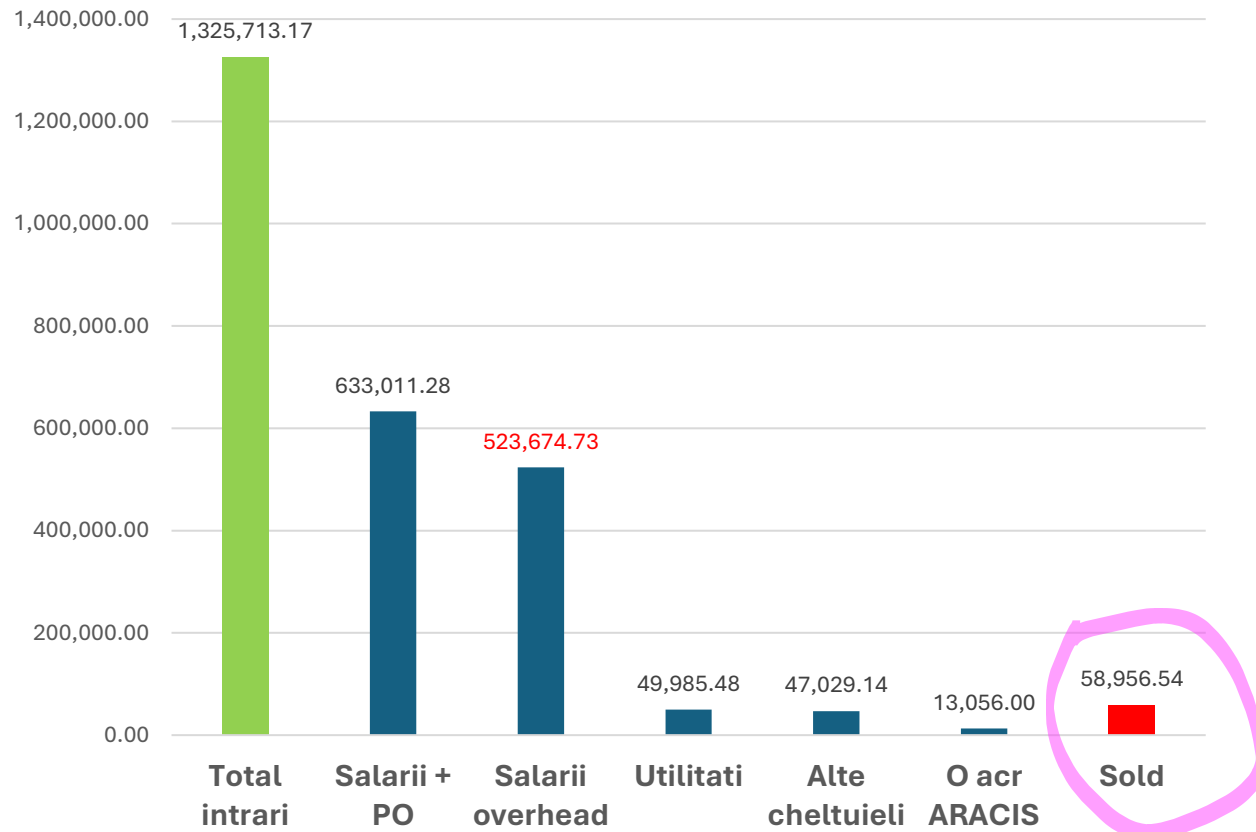
Overheads

- Materiale și prestări de servicii pentru întreținere și funcționare (buget);
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (buget)



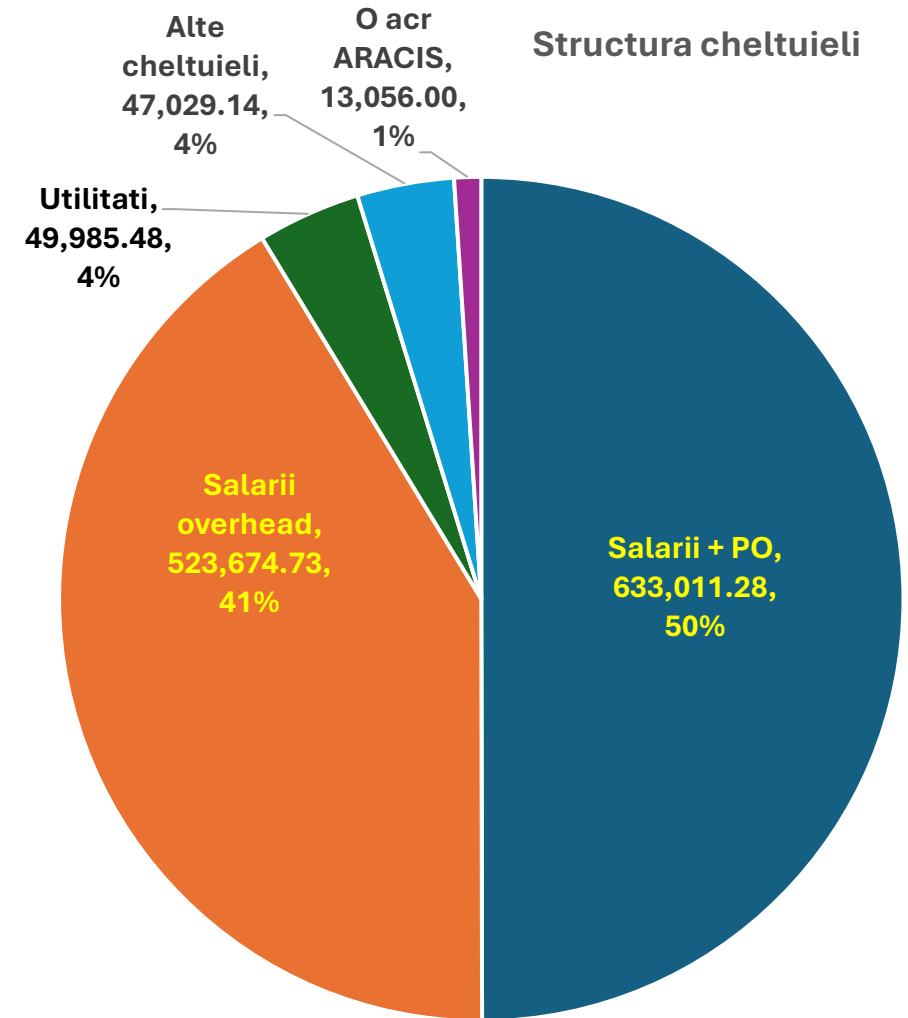
Balanta

Balanta fara camine si cantina

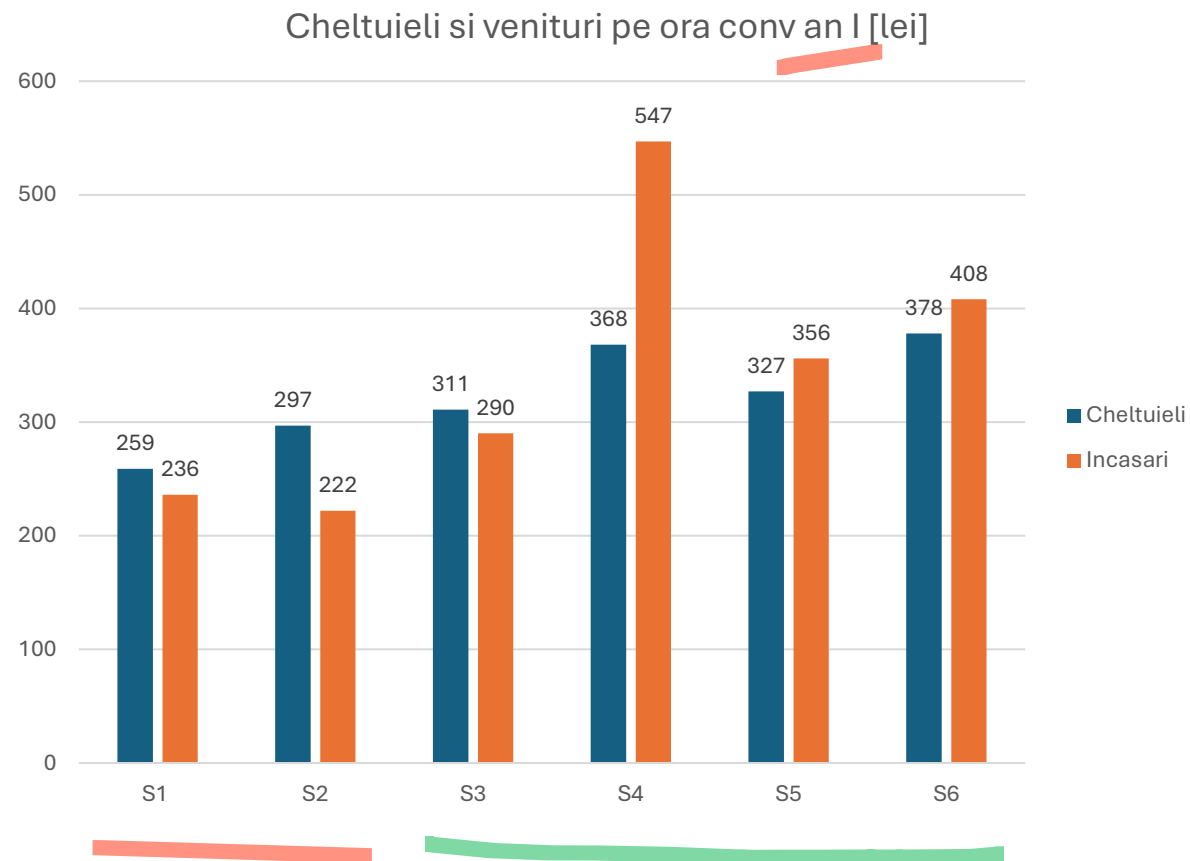


În acest moment **nu sunt** luate în calcul cheltuielile cu amortizarea echipamentelor

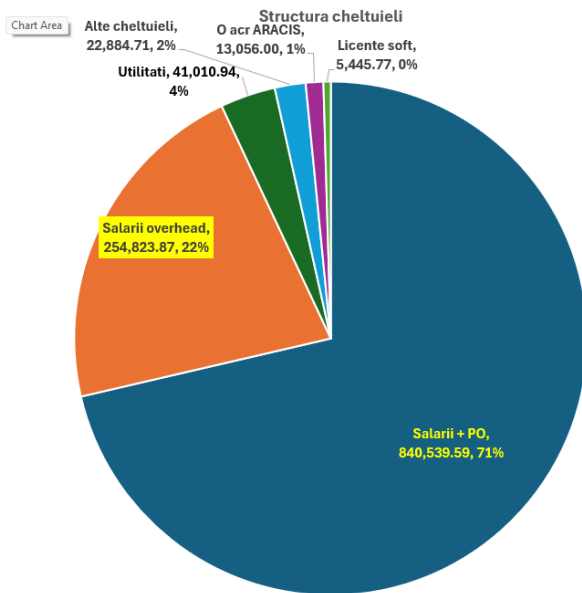
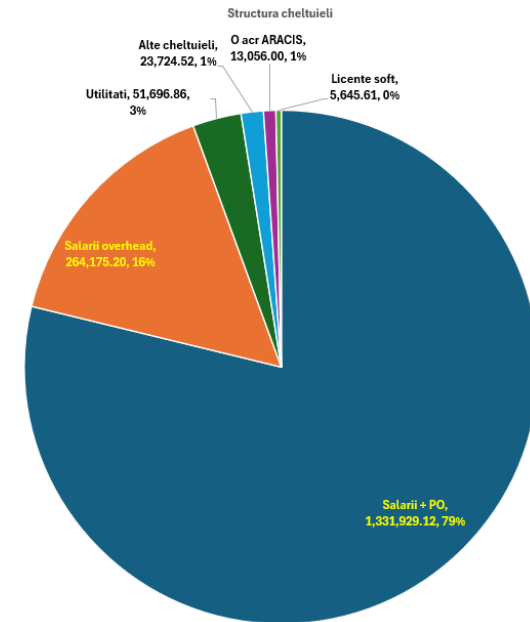
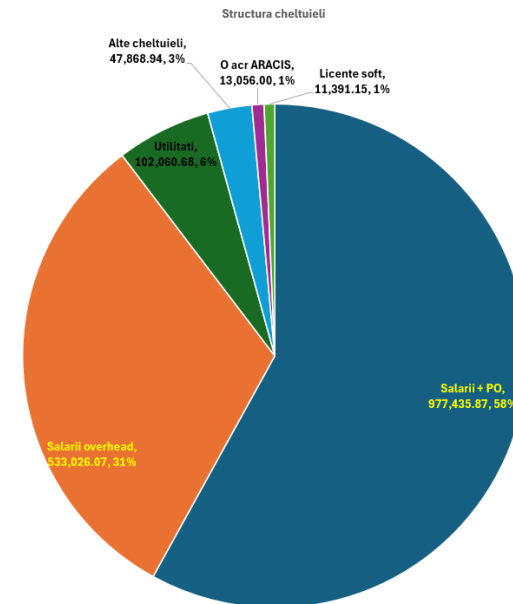
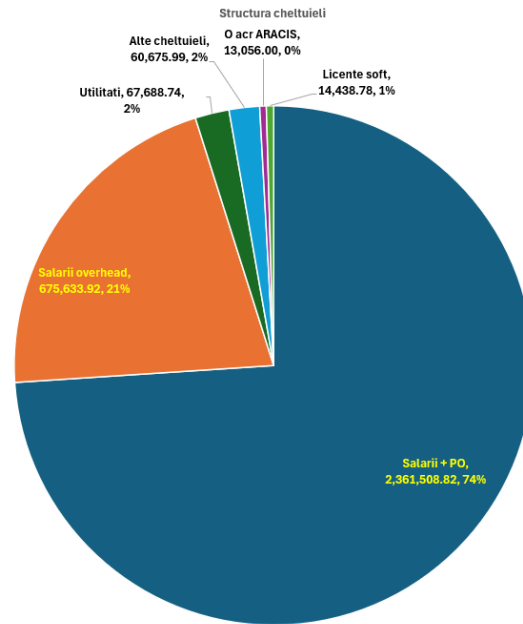
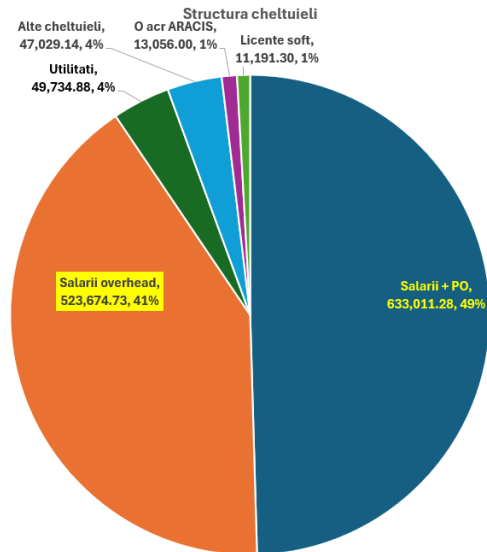
Structura cheltuieli



Cheltuieli si venituri pe ora conv an I



Structuri de cheltuieli

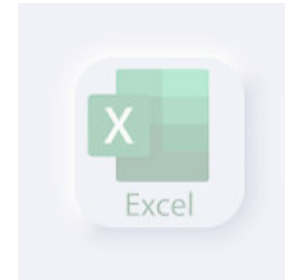


Tendinte:

- Utilitati, intre 2 si 7% din total cheltuieli;
- Alte cheltuieli, intre 1 si 4%;
- Ponderea salariilor (didactic + nedidactic) intre 88 si 96% din total cheltuieli!
- Ponderea salariilor personalului nedidactic intre 16 si 41%!!!

Simulare An I

Anul I			
			cost salarial orar mediu anul I
finantare pe student	6364		
taxa an I	3400		134.42
Total finantare Baza	435880		
FS	63104		1856 FS/stud
nr sapt	14		80 Nr. Max studenti
nr stud buget an I	34		
nr stud taxa an I	46		
nr total studenti	80		
stud/gr	25		
stud/sgr	13		
Nr gr	3	3.20	5
Nr sgr	6		
Nr. Gr final	3		
Supra medie sala curs	60 mp		
Supr medie sem	40 mp		
			Total ore conv
Nr total ore c	336	672	1848
Nr. Total ore sem	336	336	
Nr total ore lab	28	28	
cost mediu/ora	134.41		
Cost salarii	248389.68		
Nr ore curs	336		
Nr ore sem	1008		
Nr module lab	168		
Cost utilitati / ora curs	195.62		
Cost utilitati / ora sem/lab	456.44		
Cost utilitati	652.05		
Alte costuri / stud fizic	2808.90 lei/stud fiz		
caldura /mp	85 lei/mp		15465781.32
Acreditare Aracis	4352		
SOLD	-42225.41		



Studentii nostri



Studentul
bugetat



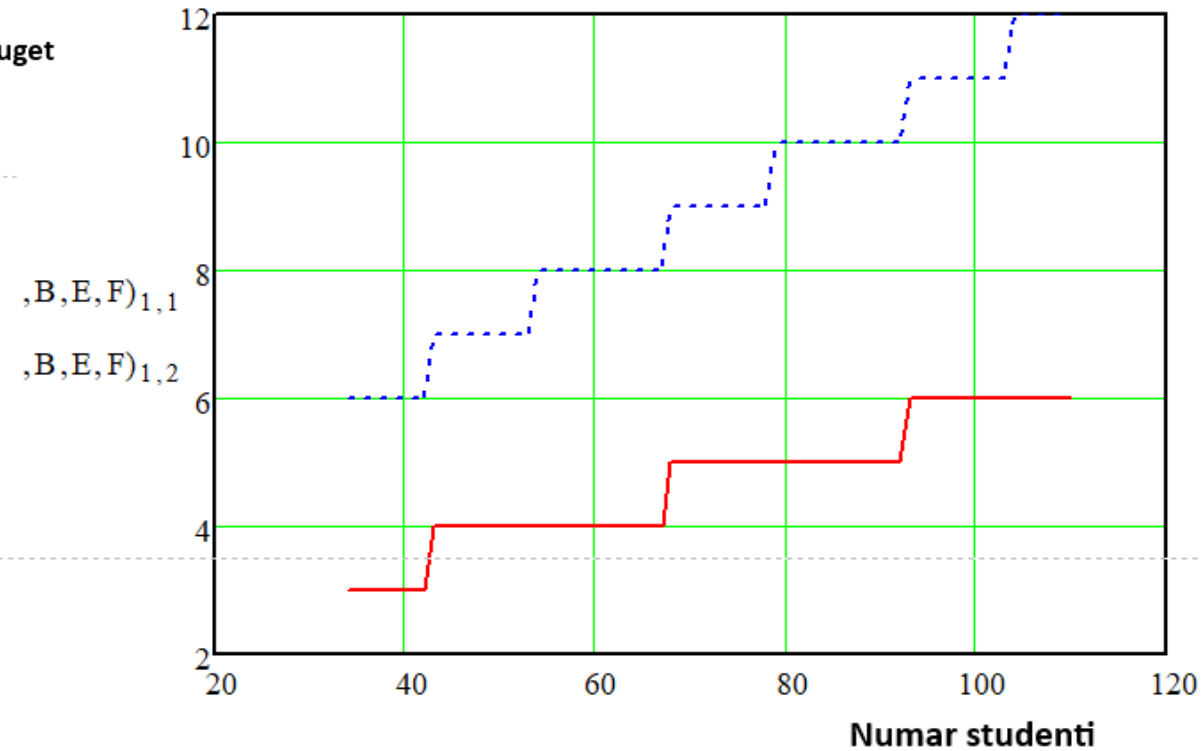
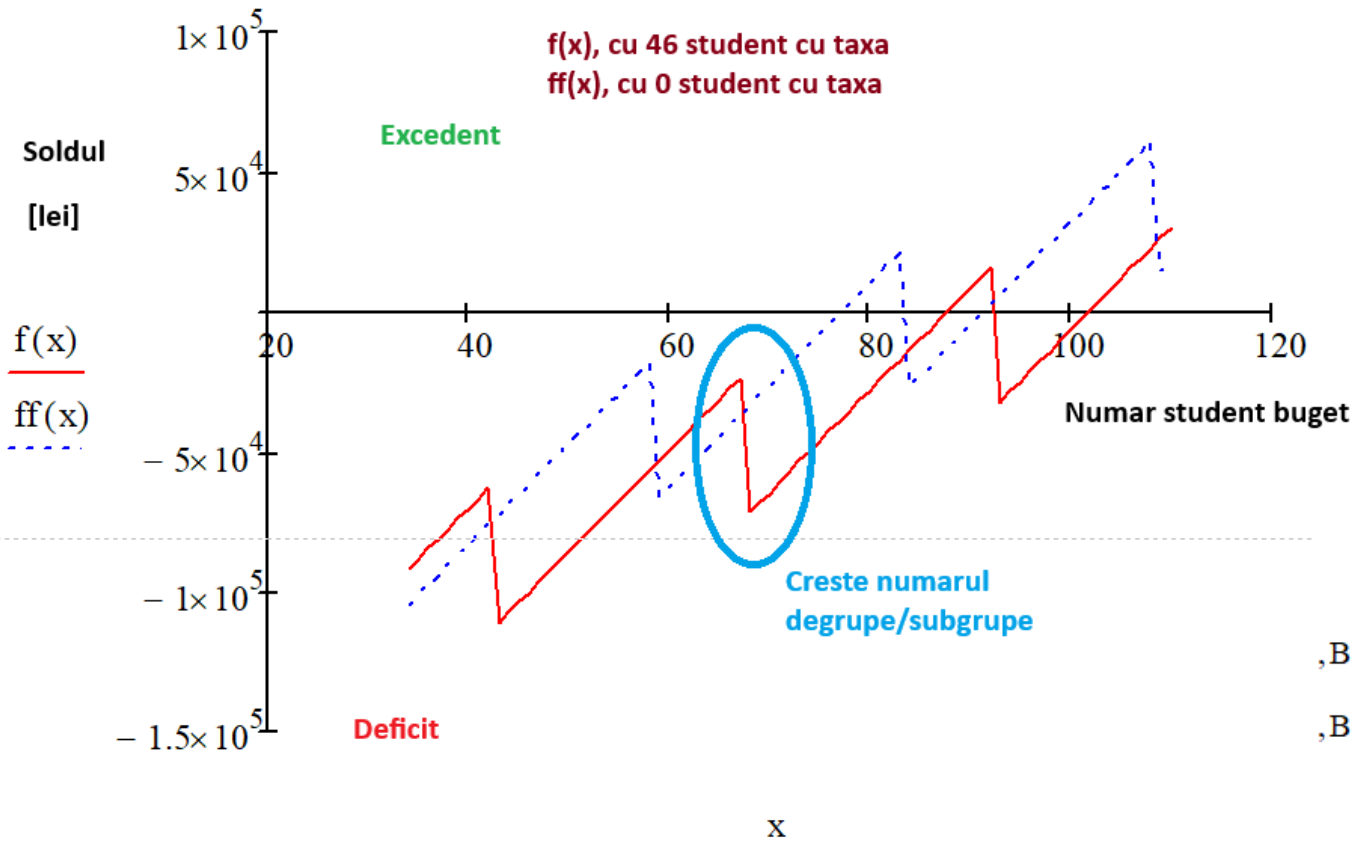
Studentul cu
taxa



X1.5...1.9 900-2000 6300

3400 (-400)

Reprezentare grafica



Simulare - analiza

Goal Seek

Excel interface showing the Goal Seek tool being used to find the value of cell C32 that results in a value of 0 for cell C33.

The spreadsheet data is as follows:

	O	P	Q
Anul I			
finantare pe student	6364		cost salarial orar mediu an
taxa an I	3600		134.4175
Total finantare Baza	445080		
FS	63104		1856 FS/stud
nr sapt	14		80 Nr. Max studenti
nr stud buget an I	34		
nr stud taxa an I	46		
nr total studenti	80		
stud/gr	25		
stud/sgr	13		
Nr gr	3	3.20	5
Nr sgr	6		
Nr. Gr final	3		
Supra medie sala curs	60 mp		
Supr medie sem	40 mp		
Accreditare ARACIS			
Nr total ore c	336		
Nr. Total ore sem	336		
Nr total ore lab	28		
cost mediu/ora	134.41		
Cost salarii	248389.68		
Nr ore curs	336		
Nr ore sem	1008		
Nr module lab	168		
Cost utilitati / ora curs	195.62		
Cost utilitati / ora sem	391.23		
Cost utilitati	586.85		
Alte costuri / stud fizic	2808.90 lei/stud fiz		
caldura /mp	85 lei/mp		154
Accreditare Aracis	4352		
sold	-32960.21		

Goal Seek dialog box settings:

- Set cell: C32
- To value: 0
- By changing cell: C33

Solver

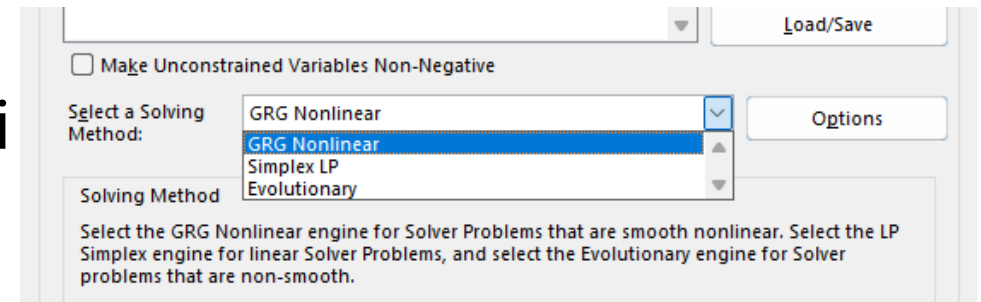
Solver Parameters dialog box settings:

- Set Objective: C33
- To: ☐ Max ☐ Min ☒ Value Of: 0
- By Changing Variable Cells: C33, C37, C38
- Subject to the Constraints:
 - SC39 <= 80
 - SC39 <= 80
 - SC38 <= 80
 - SC38 = integer
 - SC38 >= 0
 - SC37 = integer
 - SC37 >= 0
 - SC33 <= 4200
 - SC37 <= 80
 - SC33 >= 0
- ☐ Make Unconstrained Variables Non-Negative
- Select a Solving Method: GRG Nonlinear
- Solving Method: Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Buttons: Help, Solve, Close

Limitari simulare

- Niciuna din metode nu garanteaza (100%) o solutie;
- Goal seek lucreaza cu o singura variabila si nu accepta constrangeri (alte conditii);
- Solver trebuie lucrat numai GRG Nonlinear, eventual Evolutionary;
- Ambele metode nu functioneaza bine daca se testeaza influenta parametrului stud/gr. Pentru acest parametru se recomanda schimbarea “de mana” a valorii sale.



Propuneri de masuri

Pentru scaderea cheltuielilor

- Cat mai multe cursuri comune, de exemplu si prin regandirea specializarilor cu diferentiere in anii finali (de ex. UPP/UTDH...);
- Reconfigurarea planurilor de invatamant in sensul construirii lor cu numarul minim acceptat (de ARACIS) de ore pe saptamana;
- Reducerea ponderii salariilor personalului nedidactic;
- **Utilizarea in mai mare masura a formelor on-line de invatamant.**

Pentru cresterea veniturilor

- Închirierea unor spații ale UPG, în funcție de disponibilitate;
- Închirierea unor spații/ ecrane pentru diverse firme/ organizații, pentru publicitate;
- Dezvoltarea de forme de invatamant permanent (life long learning), cursuri contra cost, de scurta durata, cu beneficiari externi;
- Analiza valorii taxelor si diferentierea pe specializari;
- Cresterea incasarilor din contracte de prestari servicii si de cercetare.

Multumiri!

- 
- Maria Stancu
 - Georgiana Badoiu
 - Bogdan Tudorica
 - CDU
 - Iov Daniela
 - Colegilor care au introdus date in
fisierel Excel pentru evaluare