



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Târgu din Vale, 1, 110040-Pitești, România

Tel./Fax: +40 348 453 142

<http://www.upit.ro>

Nr.:..... din data de:

SENATUL UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI

**Hotărârea Senatului Universității din Pitești
Nr. 167 din data 12.09.2016**

*cu privire la aprobarea „Planului de măsuri al Universității din Pitești, vizând
combaterea deficitului financiar și al efectelor ce vizează salarizarea în învățământ”*

În conformitate cu prevederile H.G. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, anexa 3, punctul 35, prin care se instituționalizează Universitatea din Pitești, precum și cu prevederile Legii Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale Cartei Universității din Pitești, Senatul Universității din Pitești în ședința din 12.09.2016,

Hotărăște:

Art. 1 Aprobarea *Planului de măsuri al Universității din Pitești, vizând combaterea deficitului financiar și al efectelor ce vizează salarizarea în învățământ* (Anexa 1).

Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Consilier juridic,
Elena Mateescu

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Delia DUMINICĂ

**PREȘEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU**

PLAN DE MĂSURI

vizând măsuri de combatere a deficitului financiar și al efectelor legilor ce vizează salarizarea în învățământ

SCOPUL PLANULUI DE MĂSURI

Prin punerea în practică a acestui plan de măsuri se urmărește controlul deficitului financiar al Universității din Pitești [UPIT] astfel încât instituția să finalizeze cu bine anul financiar 2016.

PREMISELE CE DETERMINĂ NECESITATEA PLANULUI DE MĂSURI

Consiliul de Administrație, prin instrumentele specifice de analiză aferente managementului academic, a analizat starea actuală a Universității din Pitești din perspectivă financiară, a resurselor, a consumurilor realizate și anticipate, a impactului legilor ce se referă direct și / sau indirect la salarizarea personalului din învățământul superior.

Sintetic, redăm mai jos, aceste premise, pe categorii specifice.

STAREA FINANCIARĂ

EXECUȚIA BUGETARĂ (VENITURI la 31.05.2016)

INDICATORII BUGETARI	VALOAREA
TOTAL VENITURI	51.506.415
SOLD DIN ANUL PRECEDENT	23.277.284
TOTAL VENITURI INCASATE	28.229.131
TOTAL VENITURI PENTRU ACTIVITATEA DE BAZĂ	17.173.461
Venituri din activitatea de cercetare științifică	369.901
Finanțare complementară (MENCS)	2.790.462
Microproducție	12.698
Cămine – Cantine	395.281
Venituri din finanțare externă nerambursabilă	7.487.328

EXECUȚIA BUGETARĂ (CHELTUIELI la 31.05.2016)

INDICATORII BUGETARI	VALOAREA
TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE	25.685.151
TOTAL CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE BAZĂ	22.348.324
Cheltuieli din activitatea de cercetare științifică	189.878
Cheltuieli din finanțare complementară	1.857.231
Cheltuieli din activitatea Microproducție	35.380
Cheltuieli din activitatea Cămine – Cantine	262.881
Cheltuieli din FEN	991.457
EXCEDENT	25.821.264
BALANȚA EXCEDENT - SOLD	2.543.980

STRUCTURA VENITURILOR (la 31.05.2016)

Sursa de finanțare	Încasări realizate	%
Venituri din taxe învățământ	8.149.922	28,87
Venituri din prestări servicii	594	0
Venituri din proprietate dobânzi si închirieri	56.044	0,20
Venituri din cercetare	369.901	1,31
Venituri proprii camine	395.281	1,40
Venituri din organizarea de cursuri de calificare	475.920	1,69
Donații și sponsorizări	55.428	0,20
Subvenții MENCS	11.226.015	39,77
Venituri editura	12.698	0,04
Venituri din fonduri externe nerambursabile	7.487.328	26,52
TOTAL	28.229.131	100

STRUCTURA CHELTUIELILOR (la 31.05.2016)

Denumire indicator	Plăți efectuate	%
Cheltuieli de personal	20.161.804	78,50
Bunuri și servicii	2.738.532	10,66
Cheltuieli de capital	120.871	0,47
Ajutoare sociale	62.021	0,24
Burse	1.610.466	6,27
Proiecte fonduri externe nerambursabile	991.457	3,86
TOTAL	25.685.151	100

REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE (LA 31.05.2016)

Nr. crt.	Activitatea (conform sursei de finanțare)	Incasări	Plăți	Deficit/ Excedent
0	1	2	3	4=(2-3)
1.	Activitatea de bază	17.173.461	22.348.324	-5.174.863
2.	Activitatea cercetare științifică	369.901	189.878	180.023
3.	Activitatea microproducție (editură)	12.698	35.380	-22.682
4.	Activitatea cămin (venituri proprii și subvenții)	746.596	583.054	163.542
5.	Dotări și alte cheltuieli de investiții	300.000	0	300.000
6	Obiective de investiții și reparații capitale	434.000	0	434.000
7.	Alte forme de sprijin (transport studenți, burse)	1.705.147	1.537.058	168.089
8	Fonduri europene nerambursabile (POSDRU+POSCCE)	7.070.740	0	7.070.740
9	Programe europene nerambursabile (Erasmus)	416.588	991.457	-574.869
TOTAL		28.229.131	25.685.151	2.543.980

SITUAȚIA ÎNCASĂRII TAXELOR LA 3 ZILE DUPĂ ÎNCEPEREA SESIUNII DE VARĂ

Neîncasați: peste **2.000.000 lei**

PROGNOZA FINANCIARĂ [IUNIE – DECEMBRIE] 2016

- **Cheltuieli salariale: 28.700.000 lei**
 - plata cu ora = 300.000 * 4 luni = 1.200.000 lei
 - activitatea de bază (până la 1 august) = 2.500.000 * 3 luni = 7.500.000 lei
 - activitatea de bază (după 1 august) = 3.000.000 * 4 luni = 12.000.000 lei
 - Diferențe Legea 85/2016 = 8.000.000 lei
- **Cheltuieli bunuri și servicii = 3.000.000 lei**
- **Cheltuieli de capital = 600.000 lei**
- **Total cheltuieli = 32.300.000 lei**
- **Venituri: 20.700.000 lei**
 - Finanțare MENCs = 9.700.000 lei
 - Finanțare MENCs 40% pt diferențe salariale Legea 85/2016= 3.200.000 lei
 - taxe = 5.400.000 lei (6000 studenți * 900 lei – an univ. 2016/2017)
 - taxe = 1.800.000 lei (an univ. 2015/2016)
 - admitere = 600.000 lei (3000 studenți * 200 lei)
- **DEFICIT = 11.600.000 lei (!!!)**

SITUAȚIA ADMITERII 2016 (la data de 24.07.2016)

Facultatea	Domeniul	Programul de studii /Specializarea	Nr. Locuri	Înscrieri 24.07	Acoperire (min. 30)
Facultatea de Științe	Biologie	Biologie	70	31	1
	Chimie	Chimie	50	11	-19
	Horticultură	Horticultură	50	6	-24
	Ingineria mediului	Ingineria mediului	50	20	-10
	Kinetoterapie	Kinetoterapie și motricitate specială	60	115	85
	Psihologie	Terapie ocupațională	60	22	-8
	Sănătate	Asistență medicală generală	45	207	177
	Știința mediului	Ecologie și protecția mediului	110	14	-16

Facultatea	Domeniul	Programul de studii /Specializarea	Nr. Locuri	Înscrieri 24.07	Acoperire (min. 30)	
	Științe inginerești aplicate	Inginerie fizică	60		-30	
	Inginerie energetică	Energetică și tehnologii nucleare	45	21	-9	
Facultatea de Litere	Limba și literatură	Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză	50	13	-17	
		Limba și literatura română - Limba și literatura engleză (la Râmnicu Vâlcea)	50	3	-27	
		Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză, engleză)	100	49	19	
		Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (franceză, spaniolă, germană)	75	34	4	
		Limbi moderne aplicate	Limbi moderne aplicate	50	19	-11
Facultatea de Mecanică și Tehnologie	Ingineria autovehiculelor	Autovehicule rutiere	90	165	135	
		Autovehicule rutiere (în limba franceză)	30		-30	
	Ingineria transporturilor	Ingineria transporturilor și a traficului	60	20	-10	
	Inginerie industrială	Tehnologia construcțiilor de mașini	60	103	73	
	Inginerie și management	Inginerie economică industrială	60	49	19	
		Inginerie economică industrială (în limba franceză)	30		-30	
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare	Calculatoare și tehnologia informației	Calculatoare	100	120	90	
	Inginerie electrică	Electromecanică	90	46	16	
	Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale	Electronică aplicată	60	49	19	
		Rețele și software de telecomunicații	45	34	4	
Facultatea de Teologie Ortodoxă	Muzică	Pedagogie muzicală	25	15	-15	
	Asistență socială	Asistență socială	75	39	9	
	Arte vizuale	Artă sacră	30	11	-19	
	Teologie	Teologie ortodoxă asistență socială	50	8	-22	
		Teologie ortodoxă pastorală	100		-30	
Facultatea de Științe Economice	Administrarea afacerilor	Administrarea afacerilor	75	20	-10	
		Economia comerțului, turismului și serviciilor	60	31	1	
		Economia comerțului, turismului și serviciilor (IFR)	100	3	-27	
		Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Râmnicu Vâlcea)	50		-30	
	Contabilitate	Contabilitate și informatică de gestiune	125	78	48	
		Contabilitate și informatică de gestiune (IFR)	60	6	-24	
		Contabilitate și informatică de gestiune (la Râmnicu Vâlcea)	50		-30	
	Economie și afaceri internaționale	Economie și afaceri internaționale	50	9	-21	
	Finanțe	Finanțe și bănci	100	38	8	
		Finanțe și bănci (IFR)	50	5	-25	
	Management	Management	60	39	9	
		Management (IFR)	60	11	-19	
Marketing	Marketing	75	22	-8		
Facultatea de Drept și Științe Administrative	Drept	Drept	200	106	76	
		Drept (IFR)	60	24	-6	
		Drept (la Râmnicu Vâlcea)	50		-30	
Științe administrative	Administrație publică	75	15	-15		
Facultatea de Educație Fizică și Sport	Educație fizică și sport	Educație fizică și sportivă	75	28	-2	
		Sport și performanță motrică	75	20	-10	
Facultatea de	Informatică	Informatică	100	75	45	

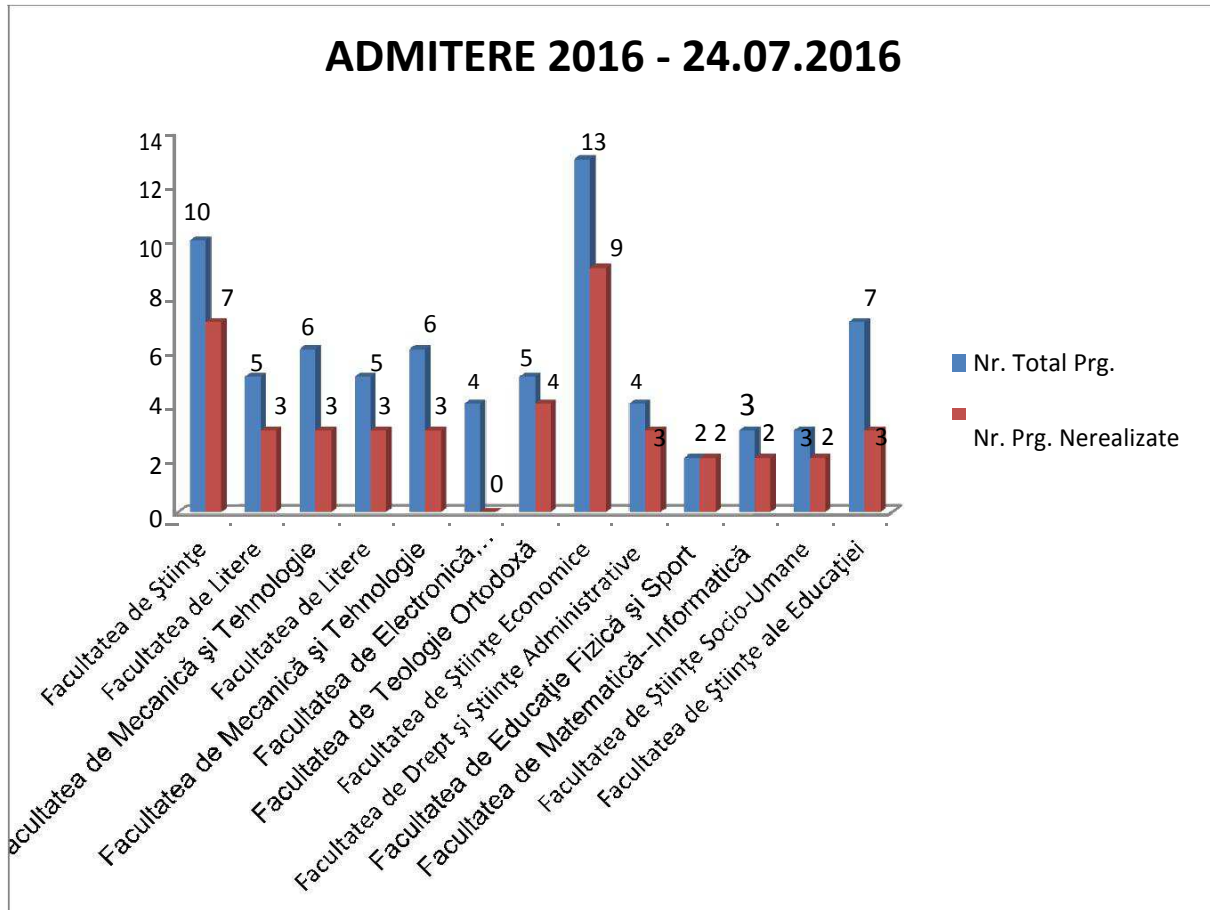
Facultatea	Domeniul	Programul de studii /Specializarea	Nr. Locuri	Înscrieri 24.07	Acoperire (min. 30)
Matematică - Informatică		Informatică (la Râmnicu Vâlcea)	30		-30
	Matematică	Matematică	30	22	-8
Facultatea de Științe Socio-Umane	Istorie	Istorie	30	25	-5
	Psihologie	Psihologie	100	106	76
	Științe ale comunicării	Jurnalism	50	16	-14
Facultatea de Științe ale Educației	Științe administrative	Asistență managerială și secretariat	100	28	-2
		Asistență managerială și secretariat (la Râmnicu Vâlcea)	30	16	-14
	Științe ale educației	Pedagogia învățământului primar și preșcolar	60	84	54
		Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Alexandria)	60	48	18
		Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Câmpulung)	50	27	-3
		Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Râmnicu Vâlcea)	60	50	20
		Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Slatina)	60	52	22

Notă: cu galben, programele care nu au acumulat minimul de 30 de studenți.

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ CARE NU ÎNMATRICULEAZĂ MIN. 30 STUDENȚI

Dintr-un total de 74 de programe de studii de licență, 44 nu îndeplinesc criteriul minimal de minimum 30 de studenți. Un procent de neîndeplinire a criteriului minimal de 60%.

O imagine în detaliu pe structura actuală de facultăți este redată în graficul de mai jos.



ESTIMAREA COSTURILOR SALARIALE PENTRU 2016 – 2017

În condițiile încă ambigue ale aplicării OUG 20 / 2016, o estimare a costurilor salariale pentru fiecare dintre departamentele actuale, în condițiile unei încadrări pe minimul grilei – anexă a OUG 20, este redată în tabelul următor.

DEPARTAMENT	FUNCTIA DIDACTICĂ				TOTAL DEP.
	PROF.	CONF.	LECT./S.L.	ASIST.	
STIINTE ALE NATURII	91869.6	455061	740597	42504	1330031.6
ING.MEDIULUI SI ST.ING.APLICAT	347868.2	381021	363107	42504	1134500.2
AS. MEDICALA SI KINETOTERAPIE	158178.1	309801	611935	40286	1120200.1
LIMBA SI LITERATURA	528033.1	664561	319835	81154	1593583.1
LIMBI STRAINE APLICATE	0	470767	602033	43837	1116637
FABRICATIE SI MANAGEMENT IND.	173097.8	258264	506456	119552	1057369.8
AUTOVEHICULE SI TRANSPORTURI	642832.7	364923	392767	0	1400522.7
ELECTRON.,CALC.SI ING.ELECTRICA	514226.4	432920	771002	112675	1830823.4
TEOLOGIE	351522.4	454033	334881	165858	1306294.4
ASISTENTA SOCIALA	106280.3	109291	133724	39138	388433.3
ARTE	142761.5	238113	87734	162466	631074.5
FINANTE, CONTABILITATE SI ECONOMIE	348219.7	726603	414288	37633	1526743.7
MANAGEMENT SI ADM.AFACERILOR	91869.6	393921	594717	43837	1124344.6
DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA	470510.5	383406	645183	78052	1577151.5
EDUCATIE FIZICA	280517.4	282586	333411	84124	980638.4
PERFORMANTA IN SPORT	239115.5	317750	274466	45659	876990.5
MATEMATICA-INFORMATICA	114206.8	237823	838022	35534	1225585.8
PSIHOLOGIE, ISTORIE SI ST. ALE COMUNIC.	86548.92	640191	687742	150229	1564710.92
STIINTE ALE EDUCATIEI	231661.7	589310	293870	38768	1153609.7
STIINTE APLICATE	0	259586	607985	84414	951985
D.P.P.D.	0	119793	44957	0	164750
TOTAL	4919320.22	8089724	9598712	1448224	24055980.22
			24055980.22		

Este important de menționat că și în cazul încadrării personalului pe minimul grilei – anexă la OUG 20, valoarea totală a cheltuielilor salariale crește cu aprox. 4.000.000 lei.

Aceasta deoarece grila – anexă prezintă pentru toate funcțiile didactice ușoare creșteri în raport cu grila – anexă a Legii 63.

Deci anticipăm o creștere de aproximativ **20%** a cheltuielilor salariale ce vor fi **OBLIGATORII** începând cu 01.08.2016, chiar dacă întreg personalul UPIT va fi încadrat pe minimul grilei – anexă a OUG 20.

PRINCIPIILE PLANULUI DE MĂSURI

Planul de măsuri este fundamentat pe baza următoarelor principii:

1. Solidaritate în aplicarea oricăror măsuri de austeritate
2. Economisirea la maximum a utilizării resurselor de orice fel
3. Reducerea deficitului bugetar
4. Restabilirea echilibrului financiar al UPIT
5. Intrarea UPIT în noul an financiar 2017 cu un proiect realist, echilibrat de buget

MĂSURI SPECIFICE

Pentru implementarea planului de combatere a deficitului financiar și al efectelor legilor ce vizează salarizarea în învățământ – plan ce prevede o perioadă de austeritate cu o durată de minimum **9 luni (01.08.2016 – 01.04.2017)** se vor aplica următoarele măsuri.

MĂSURI CE VIZEAZĂ REDUCEREA DEFICITULUI BUGETULUI DE RESURSE UMANE

1. Încadrarea întregului personal al UPIT, fără nici un fel de excepție, pe valori minime din grila
– anexă a OUG 20/2016, corespunzătoare funcției ocupate și categoriei determinată de vechime
2. Renunțarea la scoaterea de posturi la concurs pe perioada de austeritate.
3. Optimizarea planurilor de învățământ și a statelor de funcțiuni astfel încât să se reducă la maximum cheltuielile salariale.
4. Restructurarea resursei umane prin relocarea personalului didactic auxiliar și nedidactic, acolo unde se impune, în folosul primordial al procesului didactic
5. Devansarea termenului de implementare a Metodologiei de Gestiune a Resursei Umane (în proiectare) de la 01.03.2017 (prevăzută în Planul Strategic) la 01.12.2016, cu o pilotare de doar 2 luni (octombrie și noiembrie 2016)

MĂSURI CE VIZEAZĂ REDUCEREA DEFICITULUI DETERMINAT DE PROGRAMELE DE STUDII NESUSTENABILE

Având în vedere starea actuală a deficitului financiar generat de către programele de studii nesustenabile, se vor aplica următoarele măsuri.

1. Analiza performanței tuturor programelor de studii funcție de criterii de eficiență financiară și academică
2. Devansarea termenului de implementare a Metodologiei de Gestiune a Programelor de Studii (în proiectare) de la 01.03.2017 (prevăzută în Planul Strategic) la 01.12.2016, cu o pilotare de doar 2 luni (octombrie și noiembrie 2016)
3. Alegerea acelor programe de studii din portfolio UPIT care dau caracterul de **UNIVERSITATE** și care vor fi finanțate de către UPIT, în limitele legilor în vigoare, chiar dacă nu sunt sustenabile financiar.

MĂSURI CE VIZEAZĂ REDUCEREA DEFICITULUI DETERMINAT DE STRUCTURILE INTERNE ALE UPIT

1. Analiza performanței tuturor departamentelor actuale funcție de criterii de eficiență financiară și academică
2. Devansarea termenului de implementare a Metodologiei de Analiză Funcțională a Structurilor UPIT (în proiectare) de la 01.10.2017 (prevăzută în Planul Strategic) la 01.03.2017.

MĂSURI CE VIZEAZĂ REDUCEREA DEFICITULUI DETERMINAT DE COSTURILE MATERIALE

1. Efectuarea de cheltuieli cu materii prime, materiale, piese de schimb și alte costuri materiale directe DOAR în folosul direct al procesului didactic
2. Efectuarea de cheltuieli de investiții strict aferente procesului didactic, în limitele sumelor aprobate de MENCs

3. Renunțarea la spațiile care produc deficite prin consumuri nejustificate prin procese didactice și / sau de cercetare științifică. Spațiile care au deja destinații de cercetare științifică vor fi evaluate din prisma aportului financiar care să asigure sustenabilitatea ocupării spațiilor respective.
4. Renunțarea la următoarele clădiri / corpuri / spații ale UPIT:
 - a. Dobrogea
 - b. Râmnicu Vâlcea
 - c. Ștefănești
5. Trecerea în conservare a corpului D, până la obținerea unei finanțări externe care să ducă la renovarea și transformarea lui în cămin / hotel
6. Optimizarea utilizării celorlalte spații prin eliminarea oricăror predeterminări și prin aplicarea cu prioritate a criteriului:

STUDENT / METRU PĂTRAT / ORĂ

7. Reducerea costurilor de utilități și a consumurilor materiale cu întreținerea spațiilor de învățământ prin sisteme moderne de optimizare

MĂSURI CE VIZEAZĂ STIMULAREA ATRAGERII DE FONDURI EXTRA-BUGETARE

1. Accesarea prin proiecte a tuturor surselor de finanțare naționale și internaționale
2. Facilitarea salarizării suplimentare din resursele finanțărilor atrase extra-bugetar
3. Atragerea de fonduri de pe piața formării continue, a educației adulților și de pe piața formării profesionale (VET)
4. Încurajarea participării la competițiile naționale și internaționale de proiecte de cercetare științifică
5. Încurajarea invențiilor și a inovațiilor transferate mediului socio-economic
6. Stimularea internaționalizării și dezvoltării de ofertă educațională în limbi de largă circulație (EN, FR)
7. Dezvoltarea de servicii către populație