

HOTĂRÂRE

a Senatului Universității Politehnica Timișoara

Nr. 89 / 16.07.2026

Art. 1. Se aprobă, conform prevederilor legale aplicabile, utilizarea sumei de 21.000.000,00 lei prin redistribuirea creditelor bugetare din soldul la finanțarea de bază pentru asigurarea disponibilităților financiare care să acopere situațiile de lucrări aferente contractului de execuție pentru obiectivul de investiții în continuare „Extindere și modernizare Baza Sportivă nr. 1 – Universitatea Politehnica Timișoara”, avizată prin HCA nr. 158/14.07.2026, în baza *Argumentației Tehnice și Financiare* din Anexa la prezenta.

Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Ministerului Educației și Cercetării în vederea aprobării.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al UPT, Direcției Financiar Contabilitate și Direcției Achiziții Publice și Investiții din Universitatea Politehnica Timișoara, prin postarea pe site-ul www.upt.ro.

PREȘEDINTE,
Conf.univ.dr.mat. Liviu - Ioan CĂDARIU-BRĂILOIU

SECRETAR GENERAL,
Conf.univ.dr.arh. Ana - Maria BRANEA

VIZAT JURIDIC, CONSILIER JURIDIC,
Lidia - Alina DRĂGOI

ARGUMENTAȚIE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ
privind necesitatea aprobării utilizării unor sume din excedentul
aferent bugetelor de venituri și cheltuieli al UPT pentru finanțarea obiectivului de investiții „Extindere și
modernizare Baza Sportivă nr. 1 – Universitatea Politehnica Timișoara”

Prezentul demers vizează solicitarea adresată Ministerului Educației și Cercetării pentru aprobarea utilizării sumei de **21.000.000 lei din fondurile excedentare ale UPT**, în vederea finalizării în anul 2026 a obiectivului de investiții „Extindere și modernizare Baza Sportivă nr. 1 – Universitatea Politehnica Timișoara”, raportat la contractul de lucrări nr. 30309/14.11.2023, executant SC CON-A OPERATIONS SRL.

Solicitarea de alocare a fondurilor din excedentul UPT este fundamentată prin raportare la stadiul fizic al execuției, structura valorică a contractului de lucrări și obligațiile contractuale corelative.

1. Analiza fluxului de numerar și stadiul decontărilor curente

- Valoare actuală a contractului de lucrări: **59.691.923,79 RON** (cu TVA inclus).
- Suma totală plătită executantului de la începutul proiectului până în 30 iunie 2026: **38.882.927,22 lei**.
- **Corelarea financiară vs. execuție:** Suma de **38.882.927,22 lei** decontată până în prezent, reprezintă un procent financiar de **65,14%** realizat prin plăți efective. **Stadiul fizic** al execuției din teren este mult mai avansat, constructorul devansând ritmul decontărilor prin lucrări de anvergură deja executate pe șantier.

2. Situație buget alocat în 2026 și plăți realizate sau de realizat pentru situații de lucrări deja emise în anul 2026

- **Bugetul alocat pentru 2026:** Bugetul alocat pentru anul 2026 a fost de **7.250.000,00 lei** (2.250.000,00 de la bugetul de stat și 5.000.000,00 lei din Venituri proprii UPT), din care au fost plătite situațiile de lucrări nr. 21, 22 și 23, în valoare totală de **4.414.080,96 lei**, rămânând un buget total disponibil în acest an de **2.835.919,04 lei**.
- **Deficitul de finanțare în 2026** - există un deficit financiar imediat de **5.682.806,87 lei** pentru lucrări deja executate în teren. Mai jos este prezentat acest deficit:
- Situațiile de lucrări nr. 21, 22 și 23, în valoare de **4.414.080,96 lei**, **plătite** din bugetul alocat de **7.250.000,00 lei** alocat pentru anul 2026 ;
- Buget disponibil 2026: **2.835.919,04 lei**, rezultat ca diferență între 7.250.000,00 lei și 4.414.080,96 lei;
- Situațiile de lucrări nr. 24 și 25 **neplătite**, în valoare totală de **8.518.725,91 lei**
- Deficit financiar: **5.682.806,87 lei = 8.518.725,91 lei - 2.835.919,04 lei**.

3. Concluzii privind modul de calcul al sumei de 21.000.000 lei necesare a fi deblocate din fondurile excedentare ale UPT, pentru finanțarea în anul 2026 a obiectivului de investiții „Extindere și modernizare Baza Sportivă nr. 1 – Universitatea Politehnica Timișoara”

- Rest de plată până la finalul contractului: **23.835.919,04 lei**, calculat mai jos:

- **20.808.996,57 lei = 59.691.923,79 lei (buget total) - 38.882.927,22 lei (suma plătită)**
- **3.026.922,47 lei (ajustarea de preț)**
- **23.835.919,04 lei (prin însumare)**

- **2.835.919,04 lei** (buget disponibil in anul 2026)

Prin diferența, rezultă suma de **21.000.000,00 lei** necesară a fi deblocată din excedentul UPT, pentru asigurarea disponibilităților financiare care să acopere situațiile de lucrări ce vor fi emise până la finalul contractului de execuție.

4. Riscuri contractuale în caz de neaprobare

Contractul de lucrări nr. 30309/14.11.2023 cu SC CON-A OPERATIONS SRL este activ și expiră la data de 15.09.2026. Prin raportare la valoarea totală a situațiilor de lucrări emise de executant și neplătite, dar și la cele viitoare, disponibilitățile financiare ale UPT legate de acest obiectiv de investiții sunt epuizate, iar lipsa deblocării sumei de 21.000.000 lei din excedentului UPT poate conduce la:

- Sistarea lucrărilor: Neplata situațiilor curente de lucrări acordă constructorului dreptul legal de a opri execuția proiectului, finalizarea acestuia urmând a fi amânata pentru anii următori;
- Penalități de întârziere: UPT poate fi penalizată pentru fiecare zi de depășire a termenelor de plată, generând prejudicii financiare.