

Approbat  
 Ședința Senatului  
 din data 13.12.2018

AVIZAT  
 Ședința Consiliului de administrație  
 din data 11.12.2018

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

**BVC 2018- PLAFOANE MAXIMALE - CĂMINE-CANTINĂ**

<i>Denumirea indicatorilor</i>	BVC 2018- PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>15.12.2017</u>	BVC 2018 - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>11.12.2018</u>
	AN 2018	AN 2018
<b>1. VENITURI -TOTAL - din care:</b>	<b>11.268.000</b>	<b>11.368.000</b>
<b>Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (subventii cu Contract de finantare - complementar)</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.500.000</b>
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	2.400.000	2.500.000
<b>Venituri proprii ale caminelor si cantinelor</b>	<b>8.868.000</b>	<b>8.868.000</b>
- din BVC initial	3.800.000	3.800.000
- venituri din creditele bancare ce se vor accesa in anul 2018, cf. : HS 60/2016 = 4.200.000 lei,	4.200.000	4.200.000
- venituri proprii - imprumururi din soldul anului precedent	868.000	868.000
<b>2. CHELTUIELI TOTAL - din care:</b>	<b>11.268.000</b>	<b>11.368.000</b>
<b>A) Cheltuieli de personal - SUBTOTAL, din care:</b>	<b>3.090.864</b>	<b>2.767.350</b>
A.1) Cheltuieli salariale	2.767.350	2.767.350
A.2) Cânte 120 zile tichete pe salariat, în baza Hotărârii Consiliului Universității, din V.P. camine cantina (120 zile * 15,09 lei/tichet *80 angajati)	144.864	
Cânte un voucher de vacanță (80 angajați*1900 lei/tichet)	152.000	
Indemnizație hrană	26.650	0
<b>B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:</b>	<b>3.127.136</b>	<b>3.552.030</b>
B.1) Deplasări	2.000	2.000
B.2) Hrană pentru cantină	1.000.000	940.364
B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb, internet)	1.660.500	1.971.030
B.4) Reparatii curente	150.000	300.000
B.5) Obiecte de inventar (lenjerie si accesorii de pat)	159.636	159.636
B.6) Protectia muncii (medicamente si mat sanitare)	10.000	10.000
B.7) asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii (asigurare cladiri si auto)	45.000	169.000
B. 8) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor din anul 2018	100.000	0
<b>C) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)</b>	<b>4.840.000</b>	<b>5.048.620</b>
- Din BVC initial	640.000	848.620
- Din venituri proprii- credite aprobate HS reabilitare caminul primit spre administrare de la Liceul Alimentar 4200000 lei	4.200.000	4.200.000
<b>D) Rambursări credite interne, pentru credite noi 2018</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>



## **NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITATREA DE MODIFICARE A BVC 2018-PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII CĂMINE-CANTINĂ**

BVC 2018-plafoane maximale plafoane maximale pentru activitatea de cămine-cantină propus spre aprobare în ședința Consiliului de Administrație din data de 11.12.2018 cuprinde la partea de venituri și cheltuieli, față de propunerea din 15.12.2017, o creștere a plafonului maximal cu **100.000 lei** .

### **1. VENITURI**

- se propune o creștere cu 100.000 lei a plafonului maximal pentru alocații de la bugetul de stat cu destinație specială ca urmare a actului adițional nr. 3 la contractul complementar.

### **2. CHELTUIELI**

**A. Pentru cheltuielile de personal** se propune o diminuare cu **323.514 lei** a plafonului maximal, compusă din :

- Reducerea cu 144.864 lei a liniei destinate cheltuielilor cu tichetele de masă ca urmare a aplicării Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform careia nu se mai acorda tichete de masa.
- Reducerea cu 152.000 lei a liniei privind voucherele de vacanta intrucat contravaloarea acestora a fost inclusa in contractul institutional si bugetata in finantarea de baza.
- Reducerea cu 26.650 lei a indemnizației de hrana intrucat contravaloarea acestora a fost inclusa in contractul institutional si bugetata in finantarea de baza.

**B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile** se propune o creștere cu **424.894 lei**, ca urmare a:

- diminuării cheltuielilor cu hrana pentru cantină cu 59.636 lei;
- creșterii cheltuielilor de curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb cu 310.530 lei. Acesta creștere se datoreaza pe de o parte creșterii preturilor la utilitati dar si inchirierii Hotelului BI-COM.
- cheltuielile cu asigurarile de bunuri, chirii, altele bunuri si servicii au crescut cu 124.000 lei, în principal ca urmare a inchirierii hotelului BI-COM. Acesta închiriere generează cheltuieli cu chiriile de 75.000 lei pentru 3 luni.
- costurile aferente comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor s-au redus cu 100.000 lei intrucat creditul pentru reabilitare camin studentesc nu a mai fost contractat.

**C. Plafonul maximal pentru cheltuielile de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)** a crescut cu 208.620 lei ca urmare a necesității de a achiziționa echipamente noi și de a efectua lucrări de modernizare și consolidare.

**D. Plafonul maximal pentru rambursări credite interne, pentru credite noi**, a fost redus cu 210.000 lei, ca urmare a necontracării creditelor bancare pentru achiziția clădirilor ce urmau a fi transformate în cămine.

Director General Administrativ

Ing. Cătălin VELICU



Director Direcția Economică

Ec. Luiza-Gabriela PÎȚU

