

aprobata  
 Ședința Senatului  
 din data 13.12.2018

Costo CA Senat  
 lej

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

**BVC 2018 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT**

AVIZAT  
 Ședința Consiliului de administrație  
 din data 11.12.2018



Denumirea indicatorilor	BVC-2018- PLAFOANE MAXIME, <u>propunere din</u> <u>14.12.2017</u>	BVC-2018- PLAFOANE MAXIME, <u>propunere din</u> <u>11.12.2018</u>
	<u>AN 2018</u>	<u>AN 2018</u>
<b>1. VENITURI -TOTAL, <u>din care:</u></b>	<b>158.310.000</b>	<b>162.047.000</b>
<b>A) Venituri proprii + FB, <u>din care:</u></b>	<b>87.773.000</b>	<b>91.510.000</b>
A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, <u>din care:</u>	59.063.000	62.800.000
Sume de primit de la M.E.N. drept finantare de baza	52.563.000	56.300.000
Sume reprezentând proiecte FDI, FSS, ROSE	5.000.000	5.000.000
Sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariati urmare a L 85/2016 (25% în anul 2018, respectiv suma de 1.178.147 lei) si dobânzi la sentinte judecatoresti (10% în anul 2018, respectiv suma de 224.916 lei), actualizate cu indicele de inflație	1.500.000	1.500.000
A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, <u>din care:</u>	28.710.000	28.710.000
- venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii	19.000.000	19.000.000
- venituri din concesiuni si inchirieri	3.000.000	3.000.000
- venituri din dobânzi	10.000	10.000
- alte venituri ( încasari din solduri ale anului precedent, )	6.500.000	6.500.000
- incasari din donatii si sponsorizari (pastrat nivelul anului 2015)	200.000	200.000
<b>B) Venituri din activitatea de cercetare științifică (Ministerul Educației si alte contracte de cercetare), total, <u>din care:</u></b>	<b>8.880.000</b>	<b>8.880.000</b>
venituri cercetare din BVC initial	6.880.000	6.880.000
venituri cercetare proiecte noi	2.000.000	2.000.000
<b>C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala din Contractul de finantare MEN :</b>	<b>31.657.000</b>	<b>31.657.000</b>
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	0	0

c) dotari si alte investitii - (cap C )	16.900.000	16.900.000
d) burse	14.500.000	14.500.000
e) alte forme de protectie sociala a studentilor (transport)	250.000	250.000
f) sume alocate pt. realizarea unor obiective de investitii (cap A+B)	0	0
h) subventii individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004	2.000	2.000
i) sprijin financiar achizitii calculat. cf.HG nr.1294/2004	5.000	5.000
<b>D) Venituri proprii ale caminelor si cantinelor (este la BVC-Camine Cantină)</b>	0	0
<b>E) Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN), total, din care:</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN),	30.000.000	30.000.000
<b>SOLD + VENITURI</b>	<b>158.310.000</b>	<b>162.047.000</b>
<b>2. CHELTUIELI TOTAL , din care:</b>	<b>158.310.000</b>	<b>162.047.000</b>
<b>A) Cheltuieli de personal total, din care:</b>	<b>72.394.520</b>	<b>72.900.000</b>
Cheltuieli salariale din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației	52.563.000	55.000.000
Cheltuieli salariale proiecte FDI si FSS	1.400.000	1.400.000
Cresteri salariale drept cota parte drepturi castigate in instanta de salariatii urmare a L 85/2016 (25% în anul 2018, respectiv suma de 1.178.147 lei) si dobânzi la sentinte judecatoresti (10% în anul 2018, respectiv suma de 224.916 lei), actualizate cu indicele de inflație	1.500.000	1.500.000
Cheltuieli salariale, din venituri proprii (taxe si alte venituri din prestari servicii si alte activități)	9.234.700	9.234.700
Câte 120 zile tichete pe salariat, în baza Hotărârii Consiliului de Administratie a Universității, din V.P. taxe si alte venituri din prestari servicii (120 zile * 800 angajati * 15,09 lei/tichet)	1.931.520	0
Câte un voucher de vacanță (800 angajați*1900 lei/tichet)	1.520.000	1.520.000
Indemnizație hrană	245.300	245.300
Cheltuieli salariale, din <b>Contracte Cercetare, BVC inițial</b>	4.000.000	4.000.000
<b>B) Bunuri și servicii, inclusiv din contractele de Cercetare</b>	<b>15.565.480</b>	<b>23.773.000</b>
B.1) Deplasări	1.100.000	1.800.000
B.2) Hrană pentru cantină	0	0
B.3.1) Cheltuieli materiale și servicii	6.611.794	11.049.314
B.3.2) Cheltuieli materiale și servicii, din proiectele FDI, FSS si ROSE, ca anexe la contractul instituțional	3.600.000	3.600.000
B.3.3) Cheltuieli materiale și servicii suplimentare, din proiectele cercetare	1.000.000	3.000.000
B.4) Reparatii curente	525.686	525.686
B.5) Obiecte de inventar	1.000.000	1.500.000
B.6) Cărți și publicații	150.000	300.000
B.7) Calificarea, perfecționarea salariaților	100.000	100.000
B.8) Protectia muncii	78.000	78.000

B.9.1) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor existente	400.000	20.000
B.10) Reclama, publicitate, protocol, asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii	1.000.000	1.800.000
B.11) Alte cheltuieli neprevazute susținute din eventualele venituri neprevazute (deplasari, reparații curente, obiecte de inventar, alte bunuri și servicii)		
<b>C) Ajutoare sociale (transp studenti, cazare OUG73, calculatoare euro-200)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>D) Tichete cadou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Burse de la MEN, VP</b>	<b>18.500.000</b>	<b>18.500.000</b>
<b>F) Cheltuieli de capital, din care:</b>	<b>21.200.000</b>	<b>16.374.000</b>
De la MEN - contract	16.900.000	5.000.000
Din contracte de cercetare	1.000.000	2.874.000
Din venituri proprii	3.300.000	8.500.000
<b>G) Rambursări credite interne, TOTAL, din care:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
G1) Rambursări credite interne	150.000	0
<b>H) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN)*, TOTAL, din care:</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>

## NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITATREA DE MODIFICARE A BVC 2018-PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII-ÎNVĂȚĂMÂNT

BVC 2018-plafoane maximale pentru activitatea de învățământ propus spre aprobare în ședința Consiliului de Administrație din data de 11.12.2018 cuprinde atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, față de propunerea din 15.12.2017, o creștere cu 3.737.000 lei (de la 158.310.000 lei la 162.047.000 lei).

### 1. VENITURI

**A.1. La capitolul Sume de primit de la M.E.N. în baza contractului instituțional și a actelor adiționale** se propune o creștere a plafonului maximal cu **3.737.000 lei** (de la 87.773.000 lei la 91.510.000 lei), ca urmare a semnării pe parcursul anului 2018 a actelor adiționale la contractul instituțional.

### 2. CHELTUIELI

**A. La capitolul Cheltuieli de personal** se propune o creștere a plafonului maximal cu **505.480 lei** (de la 72.394.520 lei la 72.900.000 lei):

- se propune o creștere cu **2.437.000 lei** a cheltuielilor salariale din finanțarea de bază, ca urmare a aplicării Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- se propune o scădere a cheltuielii cu 1.931.520 lei pentru cheltuielile cu tichete, întrucât în baza art 9 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene se interzice acordarea tichetelor de masa:

*In anul 2018, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din*

*Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii și nici indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017.*

**B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o creștere cu 8.207.250 lei (de la 15.565.480 lei la 23.773.00 lei), astfel:**

- **Pentru cheltuielile cu deplasările se suplimentează cu suma de 700.000 lei, întrucat au crescut sumele alocate din FDI și FSS pentru deplasări interne și externe în vederea participării la manifestări științifice, targuri și expoziții**
- pentru cheltuielile materiale și servicii suportate din taxe de școlarizare și din finanțarea de bază , se propune o creștere cu **4.437.520 lei**, datorită creșterii prețurilor și în special indexării prețurilor la utilități;
- pentru cheltuielile materiale și servicii suportate din cercetare se propune o majorare a plafonului cu **2.000.000 lei** ca urmare a creșterii cheltuielilor cu materialele și serviciile;
- pentru cheltuielile cu obiectele de inventar se propune o creștere cu **500.000 lei** pentru dotarea sălilor/laboratoarelor etc.
- pentru cheltuielile cu cărțile și publicațiile se propune o creștere a plafonului maximal cu **150.000 lei**, ca urmare a necesității de extindere/înnoire a fondului bibliotecii;
- se propune o diminuare cu 380.000 lei a costurilor cu comisioanele bancare datorită necontractării creditelor bancare estimate în 2017;
- pentru cheltuielile cu reclama și publicitatea se propune o creștere a plafonului cu **800.000 lei**, ca urmare a activităților desfășurate de USV în acest sens.

F) La capitolul cheltuieli de capital se diminuează plafonul maximal cu 4.826.000 ca urmare a faptului că nu s-a obținut finanțarea scontată prin contractul complementar.

- se diminuează cu 11.900.000 lei cheltuielile de capital suportate din contractul complementar;

- se suplimentează cu 1.874.000 lei cheltuielile de capital aferente contractelor de cercetare, întrucat există o preocupare permanentă pentru extinderea și reînnoirea bazei de cercetare a Universității;

-se suplimentează cu 5.200.000 lei cheltuielile de capital aferente veniturilor proprii, în vederea balansării lipsei de fonduri de la MEN.

G) Rambursari credite interne se diminuează cu suma de 150.000 lei datorită faptului că nu s-au contractat credite în anul 2018.