

- pentru cheltuielile materiale și servicii se propune o majorare a plafonului cu **1.000.000 lei** ca urmare a creșterii cheltuielilor cu materialele și serviciile;

F. La capitolul cheltuieli de capital se menține plafonul maximal dar se modifică modul de alocare al finanțării:

- se diminuează cu 10.700.000 lei cheltuielile de capital suportate din contractul complementar. Se estimează obținerea finanțării de la MEN, în principal pentru Asigurare utilitati pt obiective Camine Studentesti si Gradinita, Reabilitare cladire si refunctionalizare pod camin nr. 1, Consolidare, mansardare si reabilitare camin nr. 6.

- se suplimentează cu 1.000.000 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 9.700.000 lei cheltuielile de capital aferente veniturilor proprii, în vederea balansării lipsei de fonduri de la MEN. Această sumă include și obiectivele finanțate din creditul de investiții. Principalele lucrări finanțate sunt: Amenajare ansamblu fantana arteziana, Asigurare utilitati pt obiective Camine Studentesti si Gradinita, Reabilitare cladire si refunctionalizare pod camin nr. 1, Consolidare, mansardare si reabilitare camin nr. 6, Reabilitare parter+etaj 2 si 3 camin Colegiul Tehnic Petru Musat, Consolidare beci pentru alimente, Reabilitare si modernizare centrul teritorial de invatamant si educatie continua Vatra Dornei, Masuri de conformitate a cladirilor USV la nevoile persoanelor cu dizabilitati. Universitatea a depus spre finanțare proiecte POR, iar în cazul castigării acestora contribuția proprie va fi de 500.000 lei.

G. Rambursări credite interne se suplimentează cu suma de 350.000 lei pentru a permite rambursarea ratelor aferente creditului de investiții

H. Cheltuieli pentru proiecte cu finanțare externă neramburasabila se suplimentează cu 10.500.000 lei în vederea derulării proiectelor deja contractate sau în curs de contractare.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

### BVC 2019- PLAFOANE MAXIMALE - CĂMINE-CANTINĂ

| <b>Denumirea indicatorilor</b>                                                                            | <b>BVC 2018-<br/>PLAFOANE<br/>MAXIME<br/>proponere din<br/>15.12.2017</b> | <b>BVC 2019 -<br/>PLAFOANE<br/>MAXIME<br/>proponere din<br/>11.12.2018</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | <b>AN 2018</b>                                                            | <b>AN 2019</b>                                                             |
| Sold din anul precedent (preluat din Anexa 5 la Bilant)                                                   | 0                                                                         | 0                                                                          |
| <b>1. VENITURI -TOTAL - din care:</b>                                                                     | <b>11.268.000</b>                                                         | <b>7.768.000</b>                                                           |
| Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (subventii cu Contract de finantare - complementar) | 2.400.000                                                                 | 2.900.000                                                                  |
| a) reparatii capitale                                                                                     | 0                                                                         | 0                                                                          |
| b) subventii pentru camine si cantine studentesti                                                         | 2.400.000                                                                 | 2.900.000                                                                  |
| <b>Venituri proprii ale caminelor si cantinelor</b>                                                       | <b>8.868.000</b>                                                          | <b>4.868.000</b>                                                           |
| - din BVC initial                                                                                         | 3.800.000                                                                 | 4.000.000                                                                  |

|                                                                                                                                                         |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| - venituri din creditele bancare ce se vor accesa in anul 2018, cf. : HS 60/2016 = 4.200.000 lei,                                                       | 4.200.000         | 0                |
| - venituri proprii - imprumururi din soldul anului precedent                                                                                            | 868.000           | 868.000          |
| <b>2. CHELTUIELI TOTAL - din care:</b>                                                                                                                  | <b>11.268.000</b> | <b>7.768.000</b> |
| <b>A) Cheltuieli de personal - SUBTOTAL, din care:</b>                                                                                                  | <b>3.090.864</b>  | <b>3.200.000</b> |
| A.1) Cheltuieli salariale                                                                                                                               | 2.767.350         | 3.200.000        |
| A.2) Câte 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           |                  |
| Câte 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>3.568.000</b> |
| B.1) Deplasări                                                                                                                                          | 2.000             | 2.000            |
| B.2) Hrană pentru cantină                                                                                                                               | 1.000.000         | 1.000.000        |
| B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb, internet)              | 1.660.500         | 1.866.364        |
| B.4) Reparatii curente                                                                                                                                  | 150.000           | 150.000          |
| 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            | 380.000          |
| 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>1.000.000</b> |
| - Din BVC initial                                                                                                                                       | 640.000           | 1.000.000        |
| - Din venituri proprii- credite aprobate HS reabilitare caminul primit spre administrare de la Liceul Alimentar 4200000 lei                             | 4.200.000         | 0                |
| <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 2019-PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII CĂMINE-CANTINĂ

BVC 2019-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 reducere a plafonului maximal cu **3.500.000 lei**.

### VENITURI

- se propune o reducere a plafonului maximal pentru veniturile aferente împrumutului din credite bancare cu **4.200.000 lei** ca urmare a renunțării achiziției de clădiri destinate cazării studenților;
- se propune o creștere a veniturilor proprii camine cantină cu 200.000 lei;

- se propune o crestere cu 500.000 lei a plafonului maximal pentru alocații de la bugetul de stat cu destinație specială ca urmare .

### **CHELTUIELI**

**A. Pentru cheltuielile de personal** se propune o creștere cu 109.136 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 în 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.
- Creșterea cu 432.650 lei a cheltuielilor salariale ca urmare a aplicării prevederilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

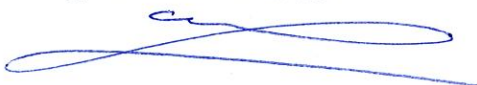
**B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile** se propune o crestere cu 440.864 lei, ca urmare a:

- creșterii cheltuielilor de curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb cu 205.864 lei. Acesta crestere 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 335.000 lei, în principal ca urmare a inchirierii hotelului BI-COM. Acesta închiriere generează cheltuieli cu chiriile de 300.000 lei anual.
- 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.

**Plafonul maximal pentru cheltuielile de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)** a crescut cu 360.000 lei ca urmare a necesității de a efectua lucrări la imobilele destinate cazării pentru studenți, în condițiile în care se renunță la creditul de investiții de 4.200.000 lei.

**C. 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.

**Direcția General Administrativă,  
Ing. Cătălin VELICU**



**Director Direcția Economică,  
ec. Luiza Gabriela PÎȚU**

