

Aprobat
 Ședința Senatului
 din data 13.12.2018...

C. D. Ionescu
[Signature]



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2019 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT

Denumirea indicatorilor	BVC-2018- PLAFOANE MAXIME, <u>propunere din</u> <u>14.12.2017</u>	BVC-2019- PLAFOANE MAXIME, <u>propunere din</u> <u>11.12.2018</u>
	<u>AN 2018</u>	<u>AN 2019</u>
1. VENITURI -TOTAL, <u>din care:</u>	158.310.000	198.047.000
A) Venituri proprii + FB, <u>din care:</u>	87.773.000	134.710.000
A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, <u>din care:</u>	59.063.000	83.500.000
Sume de primit de la M.E.N. drept finantare de baza	52.563.000	73.500.000
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 si dobânzi la sentinte judecatoresti	1.500.000	5.000.000
A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, <u>din care:</u>	28.710.000	51.210.000
- 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	9.000.000
- incasari din donatii si sponsorizari (pastrat nivelul anului 2015)	200.000	200.000
- venituri din creditele bancare ce se vor accesa in anul 2019 pentru investitii -10.000.000 lei		10.000.000
- venituri din linia de credit destinata finantarii proiectelor cu finantare nerambursabila		10.000.000
B) Venituri din activitatea de cercetare științifică (Ministerul Educației si alte contracte de cercetare), total, <u>din care:</u>	8.880.000	8.880.000
venituri cercetare din BVC initial	6.880.000	8.880.000
venituri cercetare proiecte noi	2.000.000	0
C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala din Contractul de finantare MEN :	31.657.000	23.957.000
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	0	0

c) dotari si alte investitii - (cap C)	16.900.000	6.200.000
d) burse	14.500.000	17.500.000
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
D) Venituri proprii ale caminelor si cantinelor (este la BVC-Camine Cantină)	0	0
E) Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN), total, din care:	30.000.000	30.500.000
Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN),	30.000.000	30.500.000
SOLD + VENITURI	158.310.000	198.047.000
2. CHELTUIELI TOTAL , din care:	158.310.000	198.047.000
A) Cheltuieli de personal total, din care:	72.394.520	94.274.700
Cheltuieli salariale din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației	52.563.000	69.000.000
Cheltuieli salariale proiecte FDI si FSS	1.400.000	1.400.000
Creșteri salariale drept cota parte drepturi castigate in instanta de salariati urmare a L 85/2016 si dobânzi la sentinte judecatoresti	1.500.000	5.000.000
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 angajati*2350 lei/tichet)	1.520.000	1.880.000
Indemnizație hrană (2350*2/12)*12 luni*800 persoane	245.300	3.760.000
Cheltuieli salariale, din Contracte Cercetare, BVC inițial	4.000.000	4.000.000
B) Bunuri și servicii, inclusiv din contractele de Cercetare	15.565.480	22.572.300
B.1) Deplasări	1.100.000	1.850.000
B.2) Hrană pentru cantină	0	0
B.3.1) Cheltuieli materiale și servicii	6.611.794	11.868.614
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	2.000.000
B.4) Reparatii curente	525.686	525.686
B.5) Obiecte de inventar	1.000.000	1.000.000
B.6) Cărți și publicații	150.000	150.000
B.7) Calificarea, perfecționarea salariaților	100.000	100.000

B.8) Protecția muncii	78.000	78.000
B.9.1) Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor existente	400.000	400.000
B.10) Reclama, publicitate, protocol, asigurări bunuri, chirii, altele bunuri și servicii	1.000.000	1.000.000
B.11) Alte cheltuieli neprevăzute susținute din eventualele venituri neprevăzute (deplasări, reparații curente, obiecte de inventar, alte bunuri și servicii)		
C) Ajutoare sociale (transp studenți, cazare OUG73, calculatoare euro-200)	500.000	500.000
D) Tichete cadou	0	0
E) Burse de la MEN, VP	18.500.000	18.500.000
F) Cheltuieli de capital, din care:	21.200.000	21.200.000
De la MEN - contract	16.900.000	6.200.000
Din contracte de cercetare	1.000.000	2.000.000
Din venituri proprii	3.300.000	13.000.000
G) Rambursări credite interne, TOTAL, din care:	150.000	500.000
G1) Rambursări credite interne	150.000	500.000
H) Cheltuieli pentru proiecte cu finanțare nerambursabile (FEN)*, TOTAL, din care:	30.000.000	40.500.000
H1) Cheltuieli pentru proiecte cu finanțare nerambursabile (FEN)*	30.000.000	40.500.000

NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITATREA DE MODIFICARE A BVC 2019-PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII-ÎNVĂȚĂMÂNT

BVC 2019-plafoane maxime 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 39.737.000 lei (de la 158.310.000 lei la 198.047.000 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 46.937.000 lei (de la 87.773.000 lei la 134.710.000 lei), astfel:

- o creștere cu **20.937.000 lei**, reprezentând sume de primit de la M.E.N.drept finanțare de bază. Pentru această creștere s-au luat în calcul actele normative în vigoare care stipulează obligația acordării voucherelor de vacanță, a indemnizației de hrană și a unor creșteri salariale conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- o creștere cu 3.500.000 lei a sumelor de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate în instanța de salariați urmare a L 85/2016 și dobânzi la sentințe judecătorești actualizate cu indicii de inflație la nivelul anului 2019,
- o creștere cu 10.000.000 lei a veniturilor din linia de credit destinată finanțării proiectelor nerambursabile. Linia de credit este contractată la CEC Bank în baza Hotărârii Consiliului de

administratie nr. 8/31.01.2017, iar in anul 2018 nu a fost utilizata deoarece Universitatea a finanțat din venituri proprii proiectele în derulare;

- o creștere cu 10.000.000 lei ca urmare a creditelor bancare care se estimează a fi contractate în anul 2019 pentru reabilitarea căminului nr. 6.

- o creștere cu 2.500.000 lei a soldului anilor precedenti care urmează a fi utilizat în 2019

C) Alocațiile de la bugetul de stat cu destinație specială din Contractul de finanțare MEN se diminuează cu 7.700.000 lei ca urmare a reducerii sumei destinate dotărilor și altor investiții cu 10.700.000 lei. Suma alocată bursei a fost suplimentată cu 3.000.000 lei, în acord cu finanțarea din 2018 și calculul previzional pentru 2019

E) Sumele provenite din proiecte cu finanțare nerambursabilă se suplimentează cu 500.000 lei conform previziunilor bugetare pentru 2019-2022.

2. CHELTUIELI

A. **La capitolul Cheltuieli de personal** se propune o creștere a plafonului maximal cu 21.880.180 lei (de la 72.394.520 lei la 94.274.700 lei):

- se propune o creștere cu 16.437.000 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 creștere cu 3.500.000 lei- a sumelor de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate în instanța de salariați urmare a L 85/2016 și dobânzi la sentințe judecătorești actualizate cu indicii de inflație la nivelul anului 2019

- 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 masă:

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.

- Se propune o creștere cu 360.000 lei a cheltuielilor pentru vouchere de vacanță și o creștere cu 3.514.700 lei a cheltuielilor cu indemnizația de hrană, urmare a Ordonanța de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

B. **Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile** se propune o creștere cu 7.006.820 lei (de la 15.565.480 lei la 23.572.300 lei), astfel:

- pentru cheltuielile cu deplasările se suplimentează cu suma de 750.000 lei, întrucât au crescut sumele alocate de Universitate pentru participarea la manifestări științifice;

- pentru cheltuielile materiale și servicii suportate din taxe de școlarizare și din finanțarea de bază, se propune o creștere cu 5.256.820 lei, datorită creșterii prețurilor și în special indexării prețurilor la utilități;

- 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

Denumirea indicatorilor	BVC 2018- PLAFOANE MAXIME proponere din 15.12.2017	BVC 2019 - PLAFOANE MAXIME proponere din 11.12.2018
	AN 2018	AN 2019
Sold din anul precedent (preluat din Anexa 5 la Bilant)	0	0
1. VENITURI -TOTAL - din care:	11.268.000	7.768.000
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
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor	8.868.000	4.868.000
- din BVC initial	3.800.000	4.000.000