

NR. 25923 / 16.12.2020

Aprobat  
 Ședința Senatului  
 din data 17.12.2020

AVI 247  
 Ședința Consiliului de administrație  
 din data 16.12.2020

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

**BVC 2021 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT**

Denumirea indicatorilor	BVC-2020- PLAFOANE MAXIME, <u>propunere din</u> <u>15 decembrie</u> <u>2020</u>	BVC-2021- PLAFOANE MAXIME, <u>propunere din</u> <u>15.12.2020</u>
	<u>AN 2020</u>	<u>AN 2021</u>
<b>1. VENITURI -TOTAL, <u>din care:</u></b>	<b>244.485.800</b>	<b>258.545.000</b>
<b>A) Venituri proprii + FB, <u>din care:</u></b>	<b>171.025.800</b>	<b>174.210.000</b>
<b>A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, <u>din care:</u></b>	<b>106.815.800</b>	<b>120.000.000</b>
Sume de primit de la M.E.N. drept finantare de baza	98.330.000	120.000.000
Sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariati urmare a Legii 85/2016 si dobanzi la sentinte judecatoresti actualizate cu indicele de inflatie	3.000.000	0
Vouchere de vacanță (820 salariati*1450 lei)	1.828.600	1.189.000
Indemnizație hrană (2230*2/12*820 salariati)*12 luni	3.657.200	3.657.200
<b>A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, <u>din care:</u></b>	<b>64.210.000</b>	<b>54.210.000</b>
- 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 dobanzi	10.000	10.000
- alte venituri ( încasari din solduri ale anului precedent, )	22.000.000	22.000.000
- incasari din donatii si sponsorizari	200.000	200.000
- venituri din creditele bancare ce se vor accesa în anul 2020 pentru investiții	10.000.000	10.000.000
-venituri din linia de credit destinată finanțării proiectelor cu finanțare nerambursabilă	10.000.000	0

<b>B) Venituri din activitatea de cercetare științifică (Ministerul Educației și alte contracte de cercetare), total, din care:</b>	<b>8.880.000</b>	<b>8.880.000</b>
venituri cercetare din BVC initial	8.880.000	8.880.000
<b>C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinație speciala din Contractul de finanțare MEN :</b>	<b>26.580.000</b>	<b>30.455.000</b>
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	0	0
b) dotari si alte investitii - (cap C )	6.200.000	6.200.000
c) burse	20.125.000	24.000.000
d) alte forme de protectie sociala a studentilor (transport)	250.000	250.000
e) sume alocate pt. realizarea unor obiective de investitii (cap A+B)	0	0
f) subventii individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004	0	0
g) sprijin financiar achizitii calculat. cf.HG nr.1294/2004	5.000	5.000
<b>D) Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN)</b>	<b>38.000.000</b>	<b>45.000.000</b>
Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN),	38.000.000	45.000.000
<b>2. CHELTUIELI TOTAL , din care:</b>	<b>244.485.800</b>	<b>258.545.000</b>
<b>A) Cheltuieli de personal total, din care:</b>	<b>106.119.114</b>	<b>115.015.014</b>
Cheltuieli salariale din finanțarea baza cf. contract instituțional cu Ministerul Educației (inclusiv FDI și FSS)	85.500.000	98.035.500
Creșteri salariale drept cota parte drepturi castigate in instanta de salariați urmare a L 85/2016 și dobânzi la sentințe judecătorești , actualizate cu indicele de inflație	3.000.000	0
Vouchere de vacanță	1.828.600	1.189.000
Indemnizație hrană	3.657.200	3.657.200
Cheltuieli salariale din venituri proprii (taxe și alte venituri din prestari servicii și alte activități)	7.633.314	7.633.314
Cheltuieli salariale din contracte cercetare	4.500.000	4.500.000
<b>B) Bunuri și servicii total, din care:</b>	<b>22.891.686</b>	<b>24.329.986</b>

B.1) Deplasări	381.386	1.381.386
B.2) Cheltuieli materiale și servicii	13.468.614	13.468.614
B.3) Reparatii curente	1.963.686	1.963.686
B.4) Obiecte de inventar	5.000.000	5.000.000
B.5) Cărți și publicații	500.000	638.300
B.6) Calificarea, perfecționarea salariaților	100.000	100.000
B.7) Protectia muncii	78.000	378.000
B.8) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor existente	400.000	400.000
B.9) Reclama, publicitate, protocol, asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii	1.000.000	1.000.000
<b>C) Ajutoare sociale (transp studenti, calculatoare euro-200)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>D) Burse de la MEN, VP</b>	<b>21.275.000</b>	<b>25.000.000</b>
<b>E) Cheltuieli de capital, din care:</b>	<b>48.200.000</b>	<b>48.200.000</b>
De la MEN - contract	6.200.000	6.200.000
Din contracte de cercetare	3.000.000	3.000.000
Din venituri proprii	39.000.000	39.000.000
<b>F) Rambursări credite interne, TOTAL, din care:</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
F) Rambursări credite interne	500.000	500.000
<b>G) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN)*</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>

## **NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE APROBARE A BVC 2021-PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII-ÎNVĂȚĂMÂNT**

BVC 2021-plafoane maximale pentru activitatea de învățământ propus spre aprobare în ședința Consiliului de Administrație cuprinde atât la partea de venituri,cât și la partea de cheltuieli, față de BVC 2020-plafoane maximale, o creștere cu **14.059.200 lei**.

## **VENITURI**

**A.1. La capitolul Sume de primit de la M.E.C. în baza contractului instituțional și a actelor adiționale** se propune o creștere a plafonului maximal cu **13.184.200 lei** (de la 106.815.800 lei aprobat în 2020 la 120.000.000 lei), astfel:

- o creștere cu **21.670.000 lei**, reprezentând sume de primit de la M.E.C. ca urmare a prognozei unei creșteri de 20% a finanțării de bază în anul 2021 față de 2020;
- o diminuare cu **3.000.000 lei**, pentru drepturile salariale câștigate în instanță în conformitate cu L85/2016;
- se propune o scădere cu **639.600 lei** a cheltuielilor cu voucherele de vacanță luându-se în considerare menținerea valorii nominale la **1450 lei**.

**A.2. La capitolul venituri proprii din taxe și alte venituri proprii potrivit legii**, se propune o reducere cu **10.000.000 lei** (de la 64.210.000 lei la 54.210.000 lei) ca urmare a închiderii liniei de credit pentru finanțarea proiectelor externe nerambursabile;

**C. La capitolul alocații de la bugetul de stat cu destinație specială din contractul de finanțare M.E.C.** se propune o creștere cu 3.875.000 lei (de la 26.580.000 lei la 30.455.000 lei), ca urmare a prognozei unei creșteri cu aproximativ 20% a sumelor alocate pentru burse în anul 2021.

**D. La capitolul Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN)** se propune o creștere cu **7.000.000 lei** a acestora.

### **1. CHELTUIELI**

**A. La capitolul Cheltuieli de personal** se propune o creștere a plafonului maximal pentru 2021 cu **8.895.900 lei** față de anul 2020;

**B. La capitolul Bunuri și servicii** se propune o creștere cu **1.438.300 lei** astfel:

- o creștere cu **1.000.000 lei** a cheltuielilor cu deplasările;
- o creștere cu **138.300 lei** a cheltuielilor cu cărțile și publicațiile;
- o creștere cu **300.000 lei** a cheltuielilor cu protecția muncii ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia cu virusul SARS-CoV-2

**C. Pentru cheltuielile cu bursele** se propune o creștere a plafonului cu **3.725.000 lei** (de la 21.275.000 lei la 25.000.000 lei).