



HOTĂRÂREA

Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Nr. 121 din data de 14 decembrie 2017

privind aprobarea plafoanelor maxime pe principalele linii bugetare pentru anul 2018

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, Anexa 3, punctul 39, prin care se instituționalizează Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

Având în vedere discutarea și aprobarea în cadrul Senatului USV a plafoanelor maxime de venituri și cheltuieli, pe principalele linii bugetare, din bugetul pentru „ÎNVĂȚĂMÂNT” și din bugetul pentru „CĂMINE-CANTINĂ”, pentru anul 2018, avizate în cadrul Consiliului de Administrație din data de 05.12.2017;

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Cartei Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, se hotărăște:

Art.1. Se aprobă plafoanele maxime, pe principale linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2018 – ÎNVĂȚĂMÂNT și ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2018 – CĂMINE CANTINĂ, conform anexelor.

Art.2. Direcția Economică va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE AL SENATULUI,
Conf.univ.dr.ing. Liviu Gheorghe POPESCU



CONSILIER JURIDIC
Jr. Elena Delia BANCU

L.P./A.I./lex.

Nr. 20161 din 13.12.2017

Aprobat
 Ședința Senatului
 din data 14.12.2017

AVIZAT
 Ședința Consiliului de administrație
 din data 12.12.2017

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

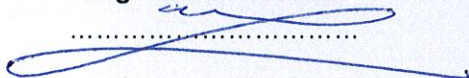
BVC 2018 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT

Denumirea indicatorilor	BVC-2017- PLAFOANE MAXIME, propunere din <u>05.12.2017</u>	BVC-2018- PLAFOANE MAXIME, propunere din <u>12.12.2017</u>
	<u>AN 2017</u>	<u>AN 2018</u>
1. VENITURI -TOTAL, din care:	140.545.686	158.310.000
A) Venituri proprii + FB, din care:	72.908.686	87.773.000
A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, din care:	42.550.000	59.063.000
Sume de primit de la M.E.N. drept finantare de baza	40.433.000	52.563.000
Sume reprezentând proiecte FDI, FSS, ROSE	1.567.000	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	550.000	1.500.000
A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, din care:	30.358.686	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,)	8.148.686	6.500.000
- incasari din donatii si sponsorizari (pastrat nivelul anului 2015)	200.000	200.000
B) Venituri din activitatea de cercetare științifică (Ministerul Educației si alte contracte de cercetare), total, din care:	8.880.000	8.880.000
venituri cercetare din BVC initial	6.880.000	6.880.000
venituri cercetare proiecte noi	2.000.000	2.000.000
C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala din Contractul de finantare MEN :	28.757.000	31.657.000
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	0	0
c) dotari si alte investitii - (cap C)	16.900.000	16.900.000
d) burse	11.600.000	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
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	30.000.000
Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN),	30.000.000	30.000.000
SOLD + VENITURI	140.545.686	158.310.000
2. CHELTUIELI TOTAL , din care:	140.545.686	158.310.000
A) Cheltuieli de personal total, din care:	56.913.000	72.394.520
Cheltuieli salariale din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației	40.433.000	52.563.000
Cheltuieli salariale proiecte FDI si FSS, ROSE	450.000	1.400.000
Creșteri 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	550.000	1.500.000
Cheltuieli salariale, din venituri proprii (taxe si alte venituri din prestari servicii si alte activități)	11.000.000	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)	480.000	1.931.520
Câte un voucher de vacanță (800 angajați*1900 lei/tichet)	0	1.520.000
Indemnizație hrană		245.300
Cheltuieli salariale, din Contracte Cercetare, BVC inițial	4.000.000	4.000.000
B) Bunuri și servicii, inclusiv din contractele de Cercetare	16.082.686	15.565.480
B.1) Deplasări	1.100.000	1.100.000
B.2) Hrană pentru cantină	0	0
B.3.1) Cheltuieli materiale și servicii	8.212.000	6.611.794
B.3.2) Cheltuieli materiale și servicii, din proiectele FDI, FSS si ROSE, ca anexe la contractul instituțional	1.117.000	3.600.000
B.3.3) Cheltuieli materiale și servicii suplimentare, din proiectele cercetare	1.000.000	1.000.000
B.4) Reparatii curente	525.686	525.686
B.5) Obiecte de inventar	2.000.000	1.000.000
B.6) Cărți și publicații	150.000	150.000
B.7) Calificarea, perfecționarea salariaților	100.000	100.000
B.8) Protectia muncii	78.000	78.000
B.9.1) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor existente	800.000	400.000

B.10) Reclama, publicitate, protocol, asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii	1.000.000	1.000.000
B.11) Alte cheltuieli neprevazute sustinute din eventualele venituri neprevazute (deplasari, reparatii curente, obiecte de inventar, alte bunuri și servicii)		
C) Ajutoare sociale (transp studenti, cazare OUG73, calculatoare euro-200)	750.000	500.000
D) Tichete cadou	0	0
E) Burse de la MEN, VP	15.600.000	18.500.000
F) Cheltuieli de capital, din care:	20.900.000	21.200.000
De la MEN - contract	16.900.000	16.900.000
Din contracte de cercetare	1.000.000	1.000.000
Din venituri proprii	3.000.000	3.300.000
G) Rambursări credite interne, TOTAL, din care:	300.000	150.000
G1) Rambursări credite interne	300.000	150.000
H) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN)*, TOTAL, din care:	30.000.000	30.000.000
H1) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN)*	30.000.000	30.000.000

DIRECTOR DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA,
ing. Catalin VELICU



DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,
ec. Geanina MACIUCA



NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE APROBARE 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 12.12.2017 cuprinde atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, față de BVC 2017-plafoane maximale, o creștere de **14.764.314 lei**.

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 **13.513.000 lei** (de la 42.550.00 lei aprobat în 2017 la 56.063.000 lei), astfel:

- o creștere cu **12.130.000 lei**, reprezentând sume de primit de la M.E.N. ca urmare a prognozei unei creșteri cu 30% a finanțării de bază în anul 2018 față de 2017;
- o creștere cu **3.433.000 lei** a contractelor FDI și FSS ce urmează a fi câștigate pe bază de competiție în anul 2018, la care se adaugă contractele ROSE;
- o creștere cu **950.000 lei**, pentru drepturile salariale câștigate în instanță în conformitate cu L85/2016 (15% în anul 2018) și pentru dobânzile câștigate la sentințele judecătorești (10% în anul 2018).

A.2. La capitolul venituri proprii din taxe și alte venituri proprii potrivit legii, se propune o diminuare cu **1.648.686 lei** (de la 30.358.686 lei la 28.710.00 lei) ca urmare a prognozei unui consum din sold ce va fi aprobat de către M.E.N de 6.500.000 lei.

C. La capitolul alocații de la bugetul de stat cu destinație specială din contractul de finanțare M.E.N. se propune o creștere cu **2.900.000 lei** (de la 28.757.000 lei la 31.657.000 lei), ca urmare a prognozei unei creșteri cu 25% a sumelor alocate pentru burse în anul 2018.

1. CHELTUIELI

A. La capitolul Cheltuieli de personal se propune o creștere a plafonului maximal pentru 2018 cu **14.881.520 lei** față de anul 2017 (de la 56.913.000 lei la 71.794.250 lei):

- se propune o creștere cu **12.130.000 lei** a cheltuielilor salariale din finanțarea de bază, ca urmare a aplicării în anul 2018 a prevederilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- se propune o creștere cu **950.000 lei** a cheltuielilor salariale din finanțarea de bază ca urmare a proiectelor FDI, FSS, ROSE ce urmează a fi câștigate pe parcursul anului 2018;
- se propune o creștere cu **950.000 lei** a cheltuielilor salariale ce reprezintă cota parte drepturi salariale câștigate în instanță de salariați ca urmare a Legii 85/2016 (15% în anul 2018) și dobânzi la sentințe judecătorești (10% în anul 2018);
- se propune o diminuare a cheltuielilor cu salariile din veniturile proprii cu **1.765.300 lei**, această diferență fiind necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu voucherele de vacanță și indemnizația de hrană;
- se propune o creștere cu **1.451.520 lei** pentru cheltuielile cu tichete, determinat de creșterea numărului de tichete ce se dorește a se acorda în anul 2018 (120 tichete/salariat);

- pentru anul 2018, se propune acordarea în luna decembrie de vouchere de vacanță câte un tichet pentru fiecare salariat, în valoare de **1.520.000 lei**;
- pentru anul 2018, se propune acordarea unei indemnizații de hrană în luna decembrie pentru salariații USV, suma propusă fiind de **245.300 lei**.

B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o scădere cu 2.917.206 lei (de la 16.082.686 lei la 13.165.480 lei), astfel:

- pentru cheltuielile materiale și servicii se propune o scădere a plafonului față de cel din 2017 cu **1.600.206 lei**, ca urmare a prevederilor legislative privind măsurile fiscal-bugetare propuse pentru 2018;
- pentru cheltuielile materiale și servicii aferente proiectelor FDI, FSS, ROSE, se propune o creștere cu **2.483.000 lei**;
- pentru cheltuielile cu obiectele de inventar se propune o scădere cu **1.000.000 lei (50%)** față de plafonul din 2017 ca urmare a prevederilor legislative privind măsurile fiscal-bugetare propuse pentru 2018;
- cheltuielile cu comisioanele și alte costuri aferente împrumuturilor existente au fost reduse cu 400.000 lei (respectiv 50%) ca urmare a finalizării pe parcursul anului 2018 a creditului contractat de la BCR .

C. Pentru cheltuielile cu ajutoarele sociale se propune o reducere a plafonului maximal 2018 față de 2017 cu 250.000 lei (de la 750.000 lei la 500.000 lei), ca urmare a noilor facilități acordate pentru studenți în baza HG 42/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți.

D. Pentru cheltuielile cu bursele se propune o creștere a plafonului cu 2.900.000 lei (de la 15.600.000 lei la 18.500.000 lei), ca urmare a aplicării Ordinului 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență.

E. Pentru cheltuielile de capital se propune o creștere de 300.000 lei pentru finalizare investiții începute în anii anteriori.

F. Rambursările aferente creditelor interne au fost reduse cu 50% (de la 300.000 lei la 150.000 lei) ca urmare a finalizării pe parcursul anului 2018 a creditului contractat de la BCR.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

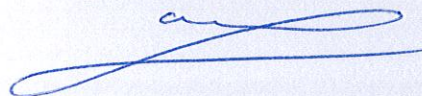
BVC 2018 - PLAFOANE MAXIMALE - CĂMINE-CANTINĂ

Aprobat
Ședința Senatului
din data 14.12.2017
AP

Denumirea indicatorilor	BVC - PLAFOANE MAXIME propunere din 05.12.2017	BVC - PLAFOANE MAXIME propunere din 12.12.2017
	AN 2017	AN 2018
Sold din anul precedent (preluat din Anexa 5 la Bilant)	0	0
1. VENITURI -TOTAL - din care:	10.568.000	11.268.000
Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (subventii cu Contract de finantare - complementar)	2.100.000	2.400.000
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	2.100.000	2.400.000
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor	8.468.000	8.868.000
- 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	468.000	868.000
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	10.568.000	11.268.000
A) Cheltuieli de personal - SUBTOTAL, din care:	2.943.500	3.090.864
A.1) Cheltuieli salariale	2.696.000	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)	247.500	144.864
Câte un voucher de vacanță (80 angajați*1900 lei/tichet)	0	152.000
Indemnizație hrană	0	26.650
B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:	3.224.500	3.127.136
B.1) Deplasări	2.000	2.000
B.2) Hrană pentru cantină	1.200.000	1.000.000
B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb, internet)	1.660.500	1.660.500
B.4) Reparatii curente	120.000	150.000
B.5) Obiecte de inventar (lenjerie si accesorii de pat)	187.000	159.636
B.6) Protecția muncii (medicamente si mat sanitare)	10.000	10.000
B.7) asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii (asigurare cladiri si auto)	45.000	45.000
B. 8) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor din anul 2018	0	100.000
C) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)	4.400.000	4.840.000
- Din BVC initial	200.000	640.000

- Din venituri proprii- credite aprobate HS reabilitare caminul primit spre administrare de la Liceul Alimentar 4200000 lei	4.200.000	4.200.000
D) Rambursări credite interne, pentru credite noi 2018	0	210.000

DIRECTOR DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA,
ing. Catalin VELICU



DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,
ec. Geanina MACIUCA



NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE APROBARE 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 12.12.2017 cuprinde la partea de venituri și cheltuieli, față de propunerea pentru anul 2017, o majorare a plafonului maximal cu **700.000 lei**.

1. VENITURI

- se propune o creștere a subvenției alocată de MEN cu **300.000 lei**, luându-se în considerare o creștere cu 12% a contractului complementar pentru anul 2018;
- se propune o creștere a consumului din sold cu suma de **400.000 lei**, considerându-se ca fiind suma aferentă anului 2017 ce va rămâne în sold la 31 decembrie .

2. CHELTUIELI

A. Pentru cheltuielile de personal se propune:

- o creștere cu **97.364 lei** a plafonului maximal pentru anul 2018 față de anul 2017, ca urmare a aplicării Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- o reducere a cheltuielilor cu tichetele ca urmare a reducerii numărului acestora la 120/salariat;
- acordarea în luna decembrie 2018 a câte un voucher de vacanță pentru fiecare salariat, cheltuiala propusă fiind de **152.000 lei**;
- acordarea în luna decembrie 2018 a unei indemnizații de hrană pentru fiecare salariat, cheltuiala propusă fiind de **26.650 lei**.

B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o reducere cu **97.364 lei, ca urmare:**

- reducerii cheltuielilor cu alimentele cu **200.000 lei** ca urmare a prevederilor legislative privind măsurile fiscal-bugetare propuse pentru 2018;
- majorării cheltuielilor cu reparațiile curente în camere cămine în vederea utilizării de către studenți cu **30.000 lei**;
- reducerea cheltuielilor de inventar cu suma de **27.364 lei** ca urmare a prevederilor legislative privind măsurile fiscal-bugetare propuse pentru 2018;
- creșterea comisioanelor cu **100.000 lei** ca urmare a dorinței de contractare în anul 2018, a unui împrumut pentru achiziționarea unui cămin în vederea asigurării spații de cazare pentru studenți;

C. Plafonul maximal pentru rambursări credite interne, pentru credite noi, a fost majorat cu **210.000 lei, nivel prognozat aferent împrumutului ce se va angaja în anul 2018 pentru achiziționarea unui cămin în vederea asigurării spații de cazare pentru studenți;**