



HOTĂRÂREA

Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Nr. 136 din data de 13 decembrie 2018

privind aprobarea suplimentării 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, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere discutarea și aprobarea în cadrul Senatului USV a propunerii de suplimentare 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 11.12.2018;

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 500/2002;

În conformitate cu art. 51 din Carta Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, se hotărăște:

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

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

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



CONSILIER JURIDIC
Jr. Oana Georgeta BOICU POSAȘTIUC

Aprobat
 Ședința Senatului
 din data 13.12.2018

Consiliul de Administrație

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>
1. VENITURI -TOTAL, <u>din care:</u>	158.310.000	162.047.000
A) Venituri proprii + FB, <u>din care:</u>	87.773.000	91.510.000
A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, <u>din care:</u>	59.063.000	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) 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	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 :	31.657.000	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	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
D) Venituri proprii ale caminelor si cantinelor (este la BVC-Camine Cantină)	0	0
E) Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN), total, <u>din care:</u>	30.000.000	30.000.000
Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN),	30.000.000	30.000.000
SOLD + VENITURI	158.310.000	162.047.000
2. CHELTUIELI TOTAL , <u>din care:</u>	158.310.000	162.047.000
A) Cheltuieli de personal total, <u>din care:</u>	72.394.520	72.900.000
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
Creșteri salariale drept cota parte drepturi castigate in instanta de salariați 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 Contracte Cercetare, BVC inițial	4.000.000	4.000.000
B) Bunuri și servicii, inclusiv din contractele de Cercetare	15.565.480	23.773.000
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)		
C) Ajutoare sociale (transp studenti, 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	16.374.000
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
G) Rambursări credite interne, TOTAL, din care:	150.000	0
G1) Rambursări credite interne	150.000	0
H) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN)*, TOTAL, din care:	30.000.000	30.000.000

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.

aprobat
 Ședința Senatului
 din data 13.12.2018

aprobat
 Ședința Consiliului de administrație
 din data 11.12.2018

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2018- PLAFOANE MAXIMALE - CĂMINE-CANTINĂ

Denumirea indicatorilor	BVC 2018- PLAFOANE MAXIME propunere din 15.12.2017	BVC 2018 - PLAFOANE MAXIME propunere din 11.12.2018
	AN 2018	AN 2018
1. VENITURI -TOTAL - din care:	11.268.000	11.368.000
Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (subventii cu Contract de finantare - complementar)	2.400.000	2.500.000
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	2.400.000	2.500.000
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor	8.868.000	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 - imprumuturi din soldul anului precedent	868.000	868.000
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	11.268.000	11.368.000
A) Cheltuieli de personal - SUBTOTAL, din care:	3.090.864	2.767.350
A.1) Cheltuieli salariale	2.767.350	2.767.350
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 angajați)	144.864	
Câte un voucher de vacanță (80 angajați * 1900 lei/tichet)	152.000	
Indemnizație hrană	26.650	0
B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:	3.127.136	3.552.030
B.1) Deplasări	2.000	2.000
B.2) Hrană pentru cantină	1.000.000	940.364
B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb, internet)	1.660.500	1.971.030
B.4) Reparatii curente	150.000	300.000
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	169.000
B. 8) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor din anul 2018	100.000	0
C) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)	4.840.000	5.048.620
- Din BVC initial	640.000	848.620
- 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	210.000	0

NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITATREA DE MODIFICARE 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 11.12.2018 cuprinde la partea de venituri și cheltuieli, față de propunerea din 15.12.2017, o creștere a plafonului maximal cu **100.000 lei**.

1. VENITURI

- se propune o creștere cu 100.000 lei a plafonului maximal pentru alocații de la bugetul de stat cu destinație specială ca urmare a actului adițional nr. 3 la contractul complementar.

2. CHELTUIELI

A. Pentru cheltuielile de personal se propune o diminuare cu 323.514 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 vacanță intrucat contravaloarea acestora a fost inclusa în contractul instituțional și bugetată în finanțarea de baza.
- Reducerea cu 26.650 lei a indemnizației de hrana intrucat contravaloarea acestora a fost inclusa în contractul instituțional și bugetată în finanțarea de baza.

B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o creștere cu **424.894 lei**, ca urmare a:

- diminuării cheltuielilor cu hrana pentru cantină cu 59.636 lei;
- creșterii cheltuielilor de curățenie, iluminat, încălzire, apă-canal, salubritate, carburanți, piese de schimb cu 310.530 lei. Această creștere se datorează pe de o parte creșterii prețurilor la utilități dar și închirierii Hotelului BI-COM.
- cheltuielile cu asigurările de bunuri, chirii, altele bunuri și servicii au crescut cu 124.000 lei, în principal ca urmare a închirierii hotelului BI-COM. Această închiriere generează cheltuieli cu chiriile de 75.000 lei pentru 3 luni.
- costurile aferente comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor s-au redus cu 100.000 lei intrucat creditul pentru reabilitare camin studentesc nu a mai fost contractat.

C. Plafonul maximal pentru cheltuielile de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura) a crescut cu 208.620 lei ca urmare a necesității de a achiziționa echipamente noi și de a efectua lucrări de modernizare și consolidare.

D. 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.

Director General Administrativ

Ing. Cătălin VELICU



Director Direcția Economică

Ec. Luiza-Gabriela PÎȚU



Nr. 21092/11.12.2018

Aprobat
 Ședința Senatului
 din data 13.12.2018.

Avizat
 Ședința Consiliului de administrație
 din data 11.12.2018

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2018 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT

Denumirea indicatorilor	BVC-2018-PLAFOANE MAXIME, <u>propunere</u> <u>din 14.12.2017</u>	BVC-2018- PLAFOANE MAXIME, <u>propunere</u> <u>din 11.12.2018</u>
	<u>AN 2018</u>	<u>AN 2018</u>
1. VENITURI -TOTAL, <u>din care:</u>	158.310.000	162.047.000
A) Venituri proprii + FB, <u>din care:</u>	87.773.000	91.510.000
A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, <u>din care:</u>	59.063.000	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 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
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
- încasari 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, <u>din care:</u>	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 :	31.657.000	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	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
D) Venituri proprii ale caminelor si cantinelor (este la BVC-Camine Cantină)	0	0
E) Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN), total, <u>din care:</u>	30.000.000	30.000.000
Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN),	30.000.000	30.000.000
SOLD + VENITURI	158.310.000	162.047.000
2. CHELTUIELI TOTAL , <u>din care:</u>	158.310.000	162.047.000
A) Cheltuieli de personal total, <u>din care:</u>	72.394.520	72.900.000
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 salariat urmăre 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 angajati*1900 lei/tichet)	1.520.000	1.520.000
Indemnizație hrană	245.300	245.300
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	23.773.000
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)		
C) Ajutoare sociale (transp studenti, 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	16.374.000
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
G) Rambursări credite interne, TOTAL, din care:	150.000	0
G1) Rambursări credite interne	150.000	0
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. Luiza Gabriela PIȚU



Nr. 21092 / 11.12.2018

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2018- PLAFOANE MAXIMALE - CĂMINE-CANTINĂ

Aprobat
Ședința Senatului
din data 13.12.2018.

AVIZAT
Ședința Consiliului de administrație
din data 11.12.2018.

Denumirea indicatorilor	BVC 2018- PLAFOANE MAXIME propunere din 15.12.2017	BVC 2018 - PLAFOANE MAXIME propunere din 11.12.2018
	AN 2018	AN 2018
Sold din anul precedent (preluat din Anexa 5 la Bilant)	0	0
1. VENITURI -TOTAL - din care:	11.268.000	11.368.000
Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (subventii cu Contract de finantare - complementar)	2.400.000	2.500.000
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	2.400.000	2.500.000
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor	8.868.000	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 - imprumuturi din soldul anului precedent	868.000	868.000
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	11.268.000	11.368.000
A) Cheltuieli de personal - SUBTOTAL, din care:	3.090.864	2.767.350
A.1) Cheltuieli salariale	2.767.350	2.767.350
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 angajați)	144.864	
Câte un voucher de vacanță (80 angajați * 1900 lei/tichet)	152.000	
Indemnizație hrană	26.650	0
B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:	3.127.136	3.552.030
B.1) Deplasări	2.000	2.000
B.2) Hrană pentru cantină	1.000.000	940.364
B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb, internet)	1.660.500	1.971.030
B.4) Reparatii curente	150.000	300.000
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	169.000
B.8) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor din anul 2018	100.000	0
C) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)	4.840.000	5.048.620
- Din BVC initial	640.000	848.620
- 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	210.000	0

DIRECTOR DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA,
ing. Catalin VELICU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,
ec. Luiza Gabriela PÎȚU