



HOTĂRÂREA

Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
Nr. 138 din data de 17 decembrie 2020

privind aprobarea modificării plafoanelor maxime pe principalele linii bugetare pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, Anexa 6, punctul 39, prin care se instituționalizează Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

Având în vedere discutarea și aprobarea în cadrul Senatului USV a propunerii de modificare a plafoanelor maxime de venituri și cheltuieli, pe principalele linii bugetare, din bugetul pentru „ÎNVĂȚĂMÂNT”, din bugetul pentru „CĂMINE-CANTINĂ” și din Bugetul de venituri și cheltuieli – *CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA*, pentru anul 2020, avizate în cadrul Consiliului de Administrație din data de 15.12.2020;

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

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

Art.1. Se aprobă, conform anexelor, modificarea plafoanelor maxime, pe principale linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2020 – *ÎNVĂȚĂMÂNT*, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2020 – *CĂMINE CANTINĂ* și ale Bugetului de venituri și cheltuieli – *CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA*.

Art.2. Direcția General Administrativă și Direcția Economică vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

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



AVIZAT,
CONSILIER JURIDIC
Jr. Oana Georgeta BOICU POSAȘTIUC

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

NR. 25920/16.12.2020

Aprobat
 Ședința Senatului
 din data 17.12.2020

AVIZAT
 Ședința Consiliului de administrație
 din data 16.12.2020

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2020 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT

Denumirea indicatorilor	BVC-2020- PLAFOANE MAXIME, propunere din 12 decembrie 2019	BVC-2020- PLAFOANE MAXIME, propunere din 15.12.2020
	<u>AN 2020</u>	<u>AN 2020</u>
1. VENITURI -TOTAL, <u>din care:</u>	236.685.800	244.485.800
A) Venituri proprii + FB, <u>din care:</u>	163.225.800	171.025.800
A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, <u>din care:</u>	106.815.800	106.815.800
Sume de primit de la M.E.N. drept finantare de baza	98.330.000	98.330.000
Sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariatii urmare a Legii 85/2016 si dobânzi la sentinte judecatoresti actualizate cu indicele de inflație	3.000.000	3.000.000
Vouchere de vacanță (820 salariatii*2230 lei)	1.828.600	1.828.600
Indemnizație hrană (2230*2/12*820 salariatii)*12 luni	3.657.200	3.657.200
A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, <u>din care:</u>	56.410.000	64.210.000
- 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,)	14.200.000	22.000.000
- incasari din donatii si sponsorizari	200.000	200.000
- venituri din creditele bancare ce se vor accesa în anul 2020 pentru investitii	10.000.000	10.000.000

-venituri din linia de credit destinată finanțării proiectelor cu finanțare nerambursabilă	10.000.000	10.000.000
B) Venituri din activitatea de cercetare științifică (Ministerul Educației și alte contracte de cercetare), total, din care:	8.880.000	8.880.000
venituri cercetare	8.880.000	8.880.000
C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinație specială din Contractul de finanțare MEN :	26.580.000	26.580.000
a) reparații capitale	0	0
b) subvenții pentru camine și cantine studentesti	0	0
b) dotări și alte investiții - (cap C)	6.200.000	6.200.000
c) burse	20.125.000	20.125.000
d) alte forme de protecție socială a studenților (transport)	250.000	250.000
e) sume alocate pt. realizarea unor obiective de investiții (cap A+B)	0	0
f) subvenții individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004	0	0
g) sprijin financiar achiziții calculat. cf.HG nr.1294/2004	5.000	5.000
D) Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN)	38.000.000	38.000.000
Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN),	38.000.000	38.000.000
2. CHELTUIELI TOTAL , din care:	236.685.800	244.485.800
A) Cheltuieli de personal total, din care:	108.485.800	106.119.114
Cheltuieli salariale din finanțarea baza cf. contract instituțional cu Ministerul Educației (inclusiv FDI și FSS)	85.500.000	85.500.000
Creșteri salariale drept cota parte drepturi castigate în instanța de salariați urmare a L 85/2016 și dobânzi la sentințe judecătorești , actualizate cu indicele de inflație	3.000.000	3.000.000
Vouchere de vacanță	1.828.600	1.828.600
Indemnizație hrană	3.657.200	3.657.200
Cheltuieli salariale din venituri proprii (taxe și alte venituri din prestări servicii și alte activități)	10.000.000	7.633.314

Cheltuieli salariale din contracte cercetare	4.500.000	4.500.000
B) Bunuri și servicii total, din care:	29.391.686	22.891.686
B.1) Deplasări	2.381.386	381.386
B.2) Cheltuieli materiale și servicii	19.468.614	13.468.614
B.3) Reparatii curente	1.963.686	1.963.686
B.4) Obiecte de inventar	3.000.000	5.000.000
B.5) Cărți și publicații	500.000	500.000
B.6) Calificarea, perfecționarea salariaților	100.000	100.000
B.7) Protecția muncii	78.000	78.000
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	1.500.000	1.000.000
C) Ajutoare sociale (transp studenti, calculatoare euro-200)	500.000	500.000
D) Burse de la MEN, VP	21.275.000	21.275.000
E) Cheltuieli de capital, din care:	31.533.314	48.200.000
De la MEN - contract	15.900.000	6.200.000
Din contracte de cercetare	3.000.000	3.000.000
Din venituri proprii	12.633.314	39.000.000
F) Rambursări credite interne, TOTAL, din care:	500.000	500.000
F) Rambursări credite interne	500.000	500.000
G) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN)*	45.000.000	45.000.000

NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITATREA DE MODIFICARE A BVC 2020-PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII-ÎNVĂȚĂMÂNT

BVC 2020-plafoane maximale pentru activitatea de învățământ propus spre aprobare în ședința Consiliului de Administrație din data de 15.12.2020 cuprinde atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, față de propunerea din 12.12.2019, o creștere cu **7.800.000 lei** (de la 236.685.800 lei la 244.485.800 lei).

1. VENITURI

A.2 La capitolul venituri proprii din taxe și alte venituri proprii se propune o creștere a plafonului maximal cu 7.800.000 lei (de la 56.410.000 lei la 64.210.000 lei), ca urmare a aprobării de către MEC a unui consum din sold mai mare decât cel prognozat în 2019.

CHELTUIELI

A. La capitolul Cheltuieli de personal se propune o diminuare a plafonului maximal cu 2.366.686 lei (de la 108.485.800 lei la 106.119.114 lei).

B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o diminuare cu 6.500.000 lei (de la 29.391.686 lei la 22.891.686 lei), astfel:

- cheltuielile cu deplasările se propune o diminuare cu **2.000.000 lei** a plafonului maximal, ca urmare a neefectuării acestora pe parcursul anului 2020 în condițiile pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2;
- cheltuieli cu bunurile și serviciile se propune o diminuare cu **6.000.000 lei**;
- creșterea cheltuielilor cu obiectele de inventar cu **2.000.000 lei**;
- reducerea cheltuielilor cu reclama, publicitatea cu suma de **500.000 lei**;

E. La capitolul Cheltuieli de capital se propune o creștere cu 16.666.686 lei ca urmare a aprobării consumului din sold de către MEC.

NR. 25921/16.12.2020



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2020 - PLAFOANE MAXIMALE - CĂMINE-CANTINĂ

<i>Denumirea indicatorilor</i>	BVC 2020- PLAFOANE MAXIME propunere din 12.12.2019	BVC 2020 - PLAFOANE MAXIME propunere din 15.12.2020
	AN 2019	AN 2020
1. VENITURI -TOTAL - din care:	9.317.000	8.977.000
Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (subventii cu Contract de finantare - complementar)	4.117.000	4.117.000
a) reparatii capitale	0	
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	4.100.000	4.100.000
c) subventii individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004	17.000	17.000
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor	5.200.000	4.860.000
- venituri proprii cămine-cantină în anul curent	4.400.000	3.700.000
- venituri proprii - imprumuturi din soldul anului precedent	800.000	1.160.000
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	9.317.000	8.977.000
A) Cheltuieli de personal	4.200.000	4.200.000
A.1) Cheltuieli salariale	4.200.000	4.200.000
B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:	5.003.300	4.560.000
B.1) Deplasări	2.000	2.000
B.2) Hrană pentru cantină	1.785.300	1.287.700
B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb, internet)	2.105.700	2.300.000
B.4) Reparatii curente	500.000	360.000
B.5) Obiecte de inventar (lenjerie si accesorii de pat)	220.300	220.300

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)	380.000	380.000
C) Ajutoare sociale	17000	17000
D) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)	96700	200000
- Din venituri proprii cămine-cantină în anul curent	96.700	200.000
E) Rambursări credite interne, pentru credite noi	0	0

NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE MODIFICARE A BVC 2020-PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII CĂMINE-CANTINĂ

BVC 2020-plafoane maximale plafoane maximale pentru activitatea de cămine-cantină propus spre aprobare în ședința Consiliului de Administrație cuprinde la partea de venituri și cheltuieli, față de propunerea din 12.12.2019, o reducere a plafonului maximal cu **340.000 lei** (de la 9.317.000 lei la 8.977.000 lei).

1. VENITURI

- se propune o reducere a plafonului maximal cu **700.000 lei** a veniturilor proprii ca urmare a restricțiilor impuse de pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2;
- se propune o majorare a plafonului maximal pentru consumul din sold cu suma de **360.000 lei**, în urma aprobării de MEC.

2. CHELTUIELI

B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o reducere cu 443.300 lei, ca urmare:

- reducerii cheltuielilor cu alimentele cu **497.600 lei** și creșterea cheltuielilor cu materialele și serviciile cu **194.300 lei**;
- reducerii cheltuielilor cu reparațiile curente în camere cămine cu **140.000 lei**.

D. Plafonul maximal pentru cheltuielile de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura) a fost majorat cu 103.300 lei (de la 96.700 lei la 200.000 lei).

NR. 25922/16.12.2020



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2020 - PLAFOANE MAXIMALE - CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA

<i>Denumirea indicatorilor</i>	BVC 2020- PLAFOANE MAXIME propunere din <u>12.12.2019</u>	BVC 2020 - PLAFOANE MAXIME propunere din <u>15.12.2020</u>
	AN 2019	AN 2020
1. VENITURI -TOTAL - din care:	3.710.000	3.710.000
Subventii	1.550.000	1.550.000
a) subvenții de la MEC	1.550.000	1.550.000
Venituri proprii	2.160.000	2.160.000
alte venituri din prestari servicii si alte activitati	40.000	40000
- alte venituri (încasări Primărie)	2.000.000	2.000.000
- donații și sponsorizări	120.000	120000
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	808.000	808.000
A) Cheltuieli de personal	600.000	600.000
A.1) Cheltuieli salariale (inclusiv vouchere și indemnizație de hrană)	600.000	600.000

B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:	208.000	208.000
B.1) Cheltuieli materiale și servicii	150.000	150.000
B.2) Medicamente și materiale sanitare	10.000	10.000
B.3) Obiecte de inventar	40.000	40.000
B.4) Deplasări	6.000	6.000
B.5) Pregătire profesională	2.000	2.000
C) Ajutoare sociale (cheltuieli legale de calendarul competition)	2782000	2782000
C) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)	0	0

DIRECTOR DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA,
ing. Catalin VELICU



DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,
ec. Geanina MĂCIUCĂ



ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
ec. Mihaela Cristina PUHA

