HOTĂRÂREA

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

privind aprobarea modificării plafonelor maximale 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 plafonelor maximale de venituri și cheltuieli, pe principalele linii bugetare, din bugetul pentru „ÎNVĂȚĂMÂNT”, din bugetul pentru „CÂMINE-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 hotărâște:


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

PREȘEDINȚIA SENATULUI
Conf. univ. dr. ing. Liviu Gheorghe POPESCU

AVIZAT,
CONSLIER JURIDIC
Jr. Oana Georgeta BOICU-POSĂȚIUC

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

Univărsitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, Str. Universității nr. 13, 720 229 Suceava, România
Tel: +40 230 520 081, Fax: +40 230 520 080, Web: www.usv.ro
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>AN 2020</td>
<td>AN 2020</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1. VENITURI -TOTAL, din care:</strong></td>
<td>236.685.800</td>
<td>244.485.800</td>
</tr>
<tr>
<td>A) Venituri proprii + FB, din care:</td>
<td>163.225.800</td>
<td>171.025.800</td>
</tr>
<tr>
<td>A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, din care:</td>
<td>106.815.800</td>
<td>106.815.800</td>
</tr>
<tr>
<td>Sume de primit de la M.E.N. drept finantare de baza</td>
<td>98.330.000</td>
<td>98.330.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturilor salariale castigate in instanta de salariatii urmare a Legii 85/2016 si dobânti la sentinte judecatoaresti actualizate cu indiciile de inflație</td>
<td>3.000.000</td>
<td>3.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Vouchere de vacanță (820 salariati*2230 lei)</td>
<td>1.828.600</td>
<td>1.828.600</td>
</tr>
<tr>
<td>Indemnizație hrană (2230<em>2/12</em>820 salariati)*12 luni</td>
<td>3.657.200</td>
<td>3.657.200</td>
</tr>
<tr>
<td>A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, din care:</td>
<td>56.410.000</td>
<td>64.210.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii</td>
<td>19.000.000</td>
<td>19.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- venituri din concesiuni si inchiirieri</td>
<td>3.000.000</td>
<td>3.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- venituri din dobânzi</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- alte venituri ( incasari din solduri ale anului precedent, )</td>
<td>14.200.000</td>
<td>22.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- incasari din donatii si sponsorizari</td>
<td>200.000</td>
<td>200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- venituri din creditele bancare ce se vor accesa în anul 2020 pentru investiții</td>
<td>10.000.000</td>
<td>10.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
- 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: |  |  
| venituri cercetare | 8.880.000 | 8.880.000 |
C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinație specială din Contractul de finanțare MEN: |  |  
| 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 | 20.125.000 |
| 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 |
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 |
<p>| Cheltuieli salariale din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației (inclusiv FDI si FSS) | 85.500.000 | 85.500.000 |
| Cresteri salariale drept cota parte drepturi castigate in instanta de salariati urmare a L 85/2016 si dobani la sentințe judecatoarești , 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 si alte venituri din prestari servicii si alte activități) | 10.000.000 | 7.633.314 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>4.500.000</th>
<th>4.500.000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Cheltuieli salariale din contracte cercetare</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B) Bunuri și servicii total, din care:</strong></td>
<td>29.391.686</td>
<td>22.891.686</td>
</tr>
<tr>
<td>B.1) Deplasări</td>
<td>2.381.386</td>
<td>381.386</td>
</tr>
<tr>
<td>B.3) Reparatii curente</td>
<td>1.963.686</td>
<td>1.963.686</td>
</tr>
<tr>
<td>B.4) Obiecte de inventar</td>
<td>3.000.000</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.5) Cărți și publicații</td>
<td>500.000</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.6) Calificarea, perfeccionarea salariaților</td>
<td>100.000</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.7) Protecia muncii</td>
<td>78.000</td>
<td>78.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.8) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor existente</td>
<td>400.000</td>
<td>400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.9) Reclama, publicitate, protocol, asigurari bunuri, chiriile, altele bunuri si servicii</td>
<td>1.500.000</td>
<td>1.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C) Åjutoare sociale (transp studenti, calculatoare euro-200)</strong></td>
<td>500.000</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D) Burse de la MEN, VP</strong></td>
<td>21.275.000</td>
<td>21.275.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>E) Cheltuieli de capital, din care:</strong></td>
<td>31.533.314</td>
<td>48.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>De la MEN - contract</td>
<td>15.900.000</td>
<td>6.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Din contracte de cercetare</td>
<td>3.000.000</td>
<td>3.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Din venituri proprii</td>
<td>12.633.314</td>
<td>39.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>F) Rambursări credite interne, TOTAL, din care:</strong></td>
<td>500.000</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>F) Rambursări credite interne</strong></td>
<td>500.000</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>G) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN)</strong>*</td>
<td>45.000.000</td>
<td>45.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITATREA DE MODIFICARE A BVC 2020-PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII-ÎNVĂȚÂMÂNT

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 cheltuieli 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:
- cheltuieli cu deplasări se propune o diminuare cu 2.000.000 lei a plafonului maximal, ca urmare a neechilibrării 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.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AN 2019</td>
<td>AN 2020</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. VENITURI -TOTAL - din care:</td>
<td>9.317.000</td>
<td>8.977.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Alocatii de la bugetul de stat cu destinație speciala (subventii cu Contract de finantare - complementar)</td>
<td>4.117.000</td>
<td>4.117.000</td>
</tr>
<tr>
<td>a) reparatii capitale</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>b) subventii pentru camine si cantine studentesti</td>
<td>4.100.000</td>
<td>4.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>c) subventii individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004</td>
<td>17.000</td>
<td>17.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Venituri proprii ale caminelor si cantinelor</td>
<td>5.200.000</td>
<td>4.860.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- venituri proprii cămîne-cantînă în anul curent</td>
<td>4.400.000</td>
<td>3.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- venituri proprii - imprumuturi din soldul anului precedent</td>
<td>800.000</td>
<td>1.160.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2. CHELTUIELI TOTAL - din care:</td>
<td>9.317.000</td>
<td>8.977.000</td>
</tr>
<tr>
<td>A) Cheltuieli de personal</td>
<td>4.200.000</td>
<td>4.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>A.1) Cheltuieli salariale</td>
<td>4.200.000</td>
<td>4.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:</td>
<td>5.003.300</td>
<td>4.560.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.1) Deplasări</td>
<td>2.000</td>
<td>2.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.2) Hrană pentru cantină</td>
<td>1.785.300</td>
<td>1.287.700</td>
</tr>
<tr>
<td>B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubrizare, carburanti, pieze de schimb, internet)</td>
<td>2.105.700</td>
<td>2.300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.4) Reparatii curente</td>
<td>500.000</td>
<td>360.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.5) Obiecte de inventar (lenjerie si accesoriile de pat)</td>
<td>220.300</td>
<td>220.300</td>
</tr>
<tr>
<td>B.6) Protectia muncii (medicamente si mat sanitare)</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>B.7) asigurari bunuri, chiri, altele bunuri si servicii (asigurare cladirii si auto)</td>
<td>380.000</td>
<td>380.000</td>
</tr>
<tr>
<td>C) Ajutoare sociale</td>
<td>17000</td>
<td>17000</td>
</tr>
<tr>
<td>D) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)</td>
<td>96700</td>
<td>200000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Din venituri proprii cămine-cantină în anul curent</td>
<td>96.700</td>
<td>200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>E) Rambursări credite interne, pentru credite noi</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

BVC 2020-plafoane maximale plafonare 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 pandemie 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 alimenterile 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).
### Denumirea indicatorilor

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>AN 2019</td>
<td>AN 2020</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 1. VENITURI -TOTAL - din care:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>3.710.000</th>
<th>3.710.000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Subvenții</td>
<td>1.550.000</td>
<td>1.550.000</td>
</tr>
<tr>
<td>a) subvenții de la MEC</td>
<td>1.550.000</td>
<td>1.550.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Venituri proprii</td>
<td>2.160.000</td>
<td>2.160.000</td>
</tr>
<tr>
<td>alte venituri din prestari servicii și alte activități</td>
<td>40.000</td>
<td>40.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- alte venituri (încasări Primărie)</td>
<td>2.000.000</td>
<td>2.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- donații și sponsorizări</td>
<td>120.000</td>
<td>120.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 2. CHELTUIELI TOTAL - din care:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>808.000</th>
<th>808.000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A) Cheltuieli de personal</td>
<td>600.000</td>
<td>600.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

A.1) Cheltuieli salariale (inclusiv vouchere și indemnizație de hrană)

<p>|                                | 600.000    | 600.000    |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:</th>
<th>208.000</th>
<th>208.000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B.1) Cheltuieli materiale și servicii</td>
<td>150.000</td>
<td>150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.2) Medicamente și materiale sanitarare</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.3) Obiecte de inventar</td>
<td>40.000</td>
<td>40.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.4) Deplasări</td>
<td>6.000</td>
<td>6.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.5) Pregătire profesională</td>
<td>2.000</td>
<td>2.000</td>
</tr>
<tr>
<td>C) Ajutoare sociale (cheltuieli legale de calendarul competițional)</td>
<td>2782000</td>
<td>2782000</td>
</tr>
<tr>
<td>C) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DIRECTOR DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVĂ,  
ing. Catalin VELICU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,  
ee. Geanina MĂCIUCĂ

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE  
ee. Mihaela Cristina PUHA