



HOTĂRÂREA

Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
Nr. 139 din data de 17 decembrie 2020

privind aprobarea plafoanelor maxime pe principalele linii bugetare pentru anul 2021

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 plafoanelor maxime de venituri și cheltuieli, pe principalele linii bugetare, din bugetul pentru „ÎNVĂȚĂMÂNT”, din bugetul pentru „CĂMINE-CANTINĂ” și din bugetul pentru CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA, pentru anul 2021, 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 anexei, plafoanele maxime, pe principale linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2021 – *ÎNVĂȚĂMÂNT*.

Art.2 Se aprobă, conform anexei, plafoanele maxime, pe principale linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2021 – *CĂMINE CANTINĂ*.

Art.3 Se aprobă, conform anexei, plafoanele maxime, pe principale linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2021 – *CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA*.

Art.4 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

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>
1. VENITURI -TOTAL, <u>din care:</u>	244.485.800	258.545.000
A) Venituri proprii + FB, <u>din care:</u>	171.025.800	174.210.000
A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, <u>din care:</u>	106.815.800	120.000.000
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
A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, <u>din care:</u>	64.210.000	54.210.000
- 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 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) Venituri din activitatea de cercetare științifică (Ministerul Educației și alte contracte de cercetare), total, din care:	8.880.000	8.880.000
venituri cercetare din BVC initial	8.880.000	8.880.000
C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala din Contractul de finantare MEN :	26.580.000	30.455.000
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
D) Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN)	38.000.000	45.000.000
Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN),	38.000.000	45.000.000
2. CHELTUIELI TOTAL , din care:	244.485.800	258.545.000
A) Cheltuieli de personal total, din care:	106.119.114	115.015.014
Cheltuieli salariale din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației (inclusiv FDI si FSS)	85.500.000	98.035.500
Cresteri salariale drept cota parte drepturi castigate in instanta de salariati 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 si alte venituri din prestari servicii si alte activități)	7.633.314	7.633.314
Cheltuieli salariale din contracte cercetare	4.500.000	4.500.000
B) Bunuri și servicii total, din care:	22.891.686	24.329.986

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) Protecția muncii	78.000	378.000
B.8) Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor existente	400.000	400.000
B.9) Reclama, publicitate, protocol, asigurări bunuri, chirii, altele bunuri și servicii	1.000.000	1.000.000
C) Ajutoare sociale (transp studenți, calculatoare euro-200)	500.000	500.000
D) Burse de la MEN, VP	21.275.000	25.000.000
E) Cheltuieli de capital, din care:	48.200.000	48.200.000
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
F) Rambursări credite interne, TOTAL, din care:	500.000	500.000
F) Rambursări credite interne	500.000	500.000
G) Cheltuieli pentru proiecte cu finanțare nerambursabila (FEN)*	45.000.000	45.000.000

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

BVC 2021-plafoane maxime 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 maxime, 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).

NR. 25.924 / 16.12.2020



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2021 - PLAFOANE MAXIMALE - CĂMINE-CANTINĂ

Denumirea indicatorilor	BVC 2020- PLAFOANE MAXIME propunere din 15.12.2020	BVC 2021 - PLAFOANE MAXIME propunere din 15.12.2020
	AN 2020	AN 2021
1. VENITURI -TOTAL - din care:	8.977.000	7.920.000
Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (subventii cu Contract de finantare - complementar)	4.117.000	4.120.000
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	20.000
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor	4.860.000	3.800.000
- venituri proprii cămine-cantină în anul curent	3.700.000	3.700.000
- venituri proprii - imprumuturi din soldul anului precedent	1.160.000	100.000
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	8.977.000	7.920.000
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:	4.560.000	3.500.000
B.1) Deplasări	2.000	2.000
B.2) Hrană pentru cantină	1.287.700	1.100.000
B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubrizare, carburanti, piese de schimb, internet)	2.300.000	1.427.700
B.4) Reparatii curente	360.000	360.000
B.5) Obiecte de inventar (lenjerie si accesorii de pat)	220.300	220.300

B.6) Protecția muncii (medicamente și mat sanitare)	10.000	10.000
B.7) asigurări bunuri, chirii, altele bunuri și servicii (asigurare clădiri și auto)	380.000	380.000
C) Ajutoare sociale	17000	20000
D) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)	200000	200000
- Din venituri proprii cămine-cantină în anul curent	200.000	200.000
E) Rambursări credite interne, pentru credite noi	0	0

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

BVC 2021-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 pentru anul 2019, o scădere a plafonului maximal cu **1.057.000 lei**.

1. VENITURI

- se propune o creștere cu **3000 lei** a subvenției de cazare alocată în conformitate cu prevederile OUG 73/2004 ca urmare a creșterii numărului de studenți beneficiari.
- o scădere a împrumutului din soldul anilor precedenți cu **1.060.000 lei**.

2. CHELTUIELI

A. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o scădere a cheltuielilor cu **1.060.000 lei, ca urmare:**

- scăderii cheltuielilor cu alimentele cu **187.700 lei** luându-se în considerare restricțiile ce se vor impune ca urmare a pandemiei cu noul virus SARS-Cov-2;
- scăderii cheltuielilor cu utilitățile cu **872.300 lei**.

B. Ajutoare sociale se propune o creștere cu **3.000 lei ca urmare a creșterii numărului de studenți beneficiari de subvenții cazare conform OUG 73/2004.**

NR. 25924 / 16.12.2020



Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava

BVC 2021 - PLAFOANE MAXIMALE - CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA

<i>Denumirea indicatorilor</i>	BVC 2020- PLAFOANE MAXIME propunere din <u>15.12.2020</u>	BVC 2021 - PLAFOANE MAXIME propunere din <u>15.12.2020</u>
	AN 2020	AN 2021
1. VENITURI -TOTAL - din care:	3.710.000	3.710.000
Subvenții	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	600000
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 competițional)	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

