

HOTĂRÂREA

Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
Nr. 126 din data de 21 decembrie 2022

privind aprobarea modificării plafoanelor maxime pe principalele linii bugetare pentru anul 2022

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 369/29 martie 2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Anexa 3, punctul 38, 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 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 2022, avizate în cadrul Consiliului de Administrație din data de 20.12.2022;

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 principalele linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2022 – ÎNVĂȚĂMÂNT, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2022 – CĂMINE CANTINĂ și ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2022– CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA.

Art.2. Direcția General Administrativă, Direcția Economică și Clubul Sportiv Universitar din Suceava vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE AL SENATULUI

Conf.univ.dr.ing. Liviū Gheorghe POPESCU

AVIZAT,
CONSILIER JURIDIC
Jr. Oana Georgeta BOICU POSAȘTIUC

NR. 29717 / 20.12.2022

Sedinta Senatului
din data 20.12.2022AVIZAT
Sedinta Consiliului de administratie
din data 20.12.2022

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2022 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT

Denumirea indicatorilor	BVC 2022 - PLAFOANE MAXIME propunere din 11.01.2022	BVC 2022 - PLAFOANE MAXIME propunere din 20.12.2022
	AN 2022	AN 2022
1. VENITURI -TOTAL, din care:	264.172.500	269.692.500
A) Venituri proprii + FB, din care:	179.837.500	180.037.500
A1 - sume de primit de la M.E. în baza Contractului instituțional și actelor adiționale, total, din care:	125.319.000	125.319.000
Sume de primit de la M.E. drept finanțare de baza (inclusiv proiecte FDI, FSS și finanțarea cercetării științifice universitare)	120.000.000	120.000.000
Vouchere de vacanță (900 salariați*1450 lei)	1.305.000	1.305.000
Indemnizație hrană (2230*2/12*900 salariați)*12 luni	4.014.000	4.014.000
A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, din care:	54.518.500	54.718.500
- venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii	19.308.500	19.438.500
- 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)	22.000.000	22.000.000
- incasari din donatii si sponsorizari	200.000	270.000
- venituri din creditele bancare ce se vor accesa în anul 2022 pentru investiții	10.000.000	10.000.000
B) Venituri din activitatea de cercetare științifică (Ministerul Educației si alte contracte de cercetare)	8.880.000	9.200.000
C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala din Contractul de finanțare ME :	30.455.000	30.455.000
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	0	0
c) dotari si alte investitii - (cap C)	6.200.000	6.200.000
d) burse	24.000.000	24.000.000
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
g) subventii individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004	0	0
h) sprijin financiar achizitii calculat. cf.HG nr.1294/2004	5.000	5.000
D) Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN)	45.000.000	50.000.000

2. CHELTUIELI TOTAL , din care:	264.172.500	269.692.500
A) Cheltuieli de personal total, din care:	115.554.500	115.554.500
Cheltuieli salariale din finantarea de baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației (inclusiv FDI, FSS și finanțarea cercetării științifice)	98.035.500	98.035.500
Vouchere de vacanță	1.305.000	1.305.000
Indemnizație hrană	4.014.000	4.014.000
Cheltuieli salariale din venituri proprii (taxe si alte venituri din prestari servicii si alte activități)	7.700.000	7.700.000
Cheltuieli salariale din contracte cercetare	4.500.000	4.500.000
B) Bunuri și servicii total, din care:	29.418.000	29.738.000
B.1) Deplasări	1.400.000	1.400.000
B.2) Cheltuieli materiale și servicii (furnituri de birou, materiale curățenie, utilități, carburanți, piese de schimb, materiale cu caracter funcțional, servicii)	18.500.000	18.500.000
B.3) Reparații curente	2.000.000	2.000.000
B.4) Obiecte de inventar	5.000.000	5.000.000
B.5) Cărți și publicații	640.000	640.000
B.6) Calificarea, perfecționarea salariaților	100.000	100.000
B.7) Protecția muncii	378.000	378.000
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	1.000.000	1.320.000
C) Ajutoare sociale (transp studenți, calculatoare euro-200):	500.000	570.000
D) Burse de la MEN, VP	25.000.000	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	500.000	500.000
G) Cheltuieli pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN)	45.000.000	50.000.000
H) Sume alocate din venituri proprii pentru CSU	0	130.000

NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE APROBARE A BVC 2022- PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII-ÎNVĂȚĂMÂNT

BVC 2022-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 propunerea din 11.01.2022, o creștere cu **5.520.000 lei (de la 264.172.500 lei la 269.692.500 lei)**.

1. VENITURI

A.2. La capitolul Venituri proprii din taxe și alte venituri proprii se propune o creștere cu 5.520.000 lei, astfel:

- venituri din cercetare cu suma de 320.000 lei (de la 8.880.000 lei la 9.200.000 lei)
- venituri din sponsorizări cu suma de 70.000 lei (de la 200.000 lei la 270.000 lei)
- venituri din taxe diverse cu suma de 130.000 lei (de la 19.308.500 lei la 19.438.500 lei)
- venituri pentru fonduri externe nerambursabile cu suma de 5.000.000 lei (de la 45.000.000 lei la 50.000.000 lei)

Suplimentarea bugetului de venituri se datorează creșterii numărului de proiecte de cercetare și din fonduri externe nerambursabile depuse.

2.CHELTUIELI

A. La capitolul Bunuri și servicii se propune o creștere cu 320.000 lei reprezentând cheltuieli materiale aferente proiectelor de cercetare

B. Ajutoare sociale se propune o creștere cu suma de 70.000 lei pentru acordarea de premii pentru studenți, decontări cheltuieli participare practică.

G. În vederea acoperirii cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile se propune o creștere cu 5.000.000 lei ca urmare a necesității acoperii plăților aferente proiectelor POR, POC, POCU, etc.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2022 - PLAFOANE MAXIMALE - CĂMINE-CANTINĂ

Denumirea indicatorilor	BVC 2022- PLAFOANE MAXIME <u>propunere</u> din 11.01.2022	BVC 2022 - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> 20.12.2022
	AN 2022	AN 2022
1. VENITURI -TOTAL - din care:	8.367.000	10.920.000
Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (subventii cu Contract de finantare - complementari)	4.120.000	4.120.000
a) reparatii capitale		
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	20.000	20.000
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor	4.247.000	6.800.000
- venituri proprii cămine-cantină în anul curent	4.247.000	6.800.000
- venituri proprii - imprumuturi din soldul anului precedent	0	0
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	8.367.000	10.920.000
A) Cheltuieli de personal	4.000.000	4.000.000
A.1) Cheltuieli salariale	4.000.000	4.000.000
B) Bunuri si servicii - SUBTOTAL din care:	4.297.000	6.600.000
B.1) Deplasări	2.000	2.000
B.2) Hrană pentru cantină	1.275.000	2.578.000
B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb, internet)	2.300.000	3.300.000
B.4) Reparatii curente	160.000	160.000
B.5) Obiecte de inventar (lenjerie si accesorii de pat)	150.000	150.000
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)	400.000	400.000
C) Ajutoare sociale	20000	20000
D) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)	50000	300000
- Din venituri proprii cămine-cantină în anul curent	50.000	300.000
E) Rambursări credite interne, pentru credite noi	0	0

NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE APROBARE A BVC 2022- PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII CĂMINE-CANTINĂ

BVC 2022-plafoane maximale pentru activitatea de cămine-cantină propus spre aprobare în ședința Consiliului de Administrație cuprinde atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli față de propunerea din 11.01.2022, o creștere cu **2.553.000 lei** (de la **8.367.000 lei** la **10.920.000 lei**)

1. VENITURI

- se propune o creștere cu **2.553.000 lei** a veniturilor proprii ca urmare a reluării activității în cadrul cantinei și în spațiile de cazare.

2. CHELTUIELI

A. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o creștere a cheltuielilor cu **2.303.000 lei**, astfel:

- cheltuieli cu alimentele se propune o creștere cu 1.303.000 lei (de la 1.275.000 lei la 2.578.000 lei)
- cheltuieli materiale și servicii se propune o creștere cu 1.000.000 lei (de la 2.300.000 lei la 3.300.000 lei)

Aceste suplimentări se datorează în principal creșterii prețurilor cu alimentele și utilitățile.

B. Pentru cheltuieli de capital se propune o creștere cu **250.000 lei** (de la 50.000 lei la 300.000 lei), în vederea achiziționării de active fixe (diverse echipamente, licențe, etc) necesare desfășurării activității în cadrul cantinei USV și în cămine.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2022 - PLAFOANE MAXIMALE -
CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA

<i>Denumirea indicatorilor</i>	BVC 2022- PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>11.01.2022</u>	BVC 2022 - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>20.12.2022</u>
	AN 2022	AN 2022
1. VENITURI -TOTAL - din care:	4.790.000	5.080.000
Subvenții	1.550.000,00	1.680.000,00
a) subvenții de la ME	1.550.000	1.550.000
b) sume alocate de către inst.de inv. superior cluburilor	0	130.000
Venituri proprii	3.240.000,00	3.400.000,00
- alte venituri din prestari servicii si alte activitati	40.000	100.000
- alte venituri (încasări Primărie)	3.000.000	3.000.000
- donații și sponsorizări	200.000	300.000
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	4.790.000	5.080.000
A) Cheltuieli de personal	600.000,00	600.000,00
A.1) Cheltuieli salariale (inclusiv vouchere și indemnizație de hrană)	600.000	600.000
B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL din care:	365.000,00	365.000,00
B.1) Cheltuieli materiale și servicii	200.000	200.000
B.2) Medicamente și materiale sanitare	30.000	30.000
B.3) Obiecte de inventar	100.000	100.000
B.4) Deplasări	20.000	20.000
B.5) Pregătire profesională	15.000	15.000
C) Ajutoare sociale (cheltuieli legale de calendarul competițional)	3.825.000,00	4.115.000,00

**NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE APROBARE A BVC 2022-
PLAFOANE MAXIMALE CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA**

BVC 2022-plafoane maximale plafoane maximale pentru Clubul Sportiv Universitar din Suceava propus spre aprobare în ședința Consiliului de Administrație cuprinde la partea de venituri și cheltuieli, față de propunerea din 11.01.2022, o creștere a plafonului maximal cu **290.000 lei** (de la 4.790.000 lei la 5.080.000 lei).

VENITURI

Se propune o creștere a plafonului maximal cu **290.000 lei** a veniturilor proprii reprezentând:

- sume alocate de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava în valoare de 130.000 lei;
- sume încasate din vânzări de bilete acces competiții sportive în valoare de 60.000 lei;
- sume din sponsorizări în valoare de 100.000 lei

CHELTUIELI

C. Ajutoare sociale se propune o majorare cu 290.000 lei (de la 3.825.000 lei la 4.115.000 lei) pentru acoperirea cheltuielilor aferente calendarului competițional.