HOTĂRÂREA
Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
Nr. 127 din data de 21 decembrie 2022

privind aprobarea plafonelor maximale pe principalele linii bugetare pentru anul 2023

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 discuția și aprobarea în cadrul Senatului USV a plafonelor maximale de venituri și cheltuieli, pe principalele linii bugetare, din bugetul pentru „ÎNVĂȚĂMÂNT”, din bugetul pentru „CĂMINĂ-CANTINĂ” și din bugetul pentru CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA, pentru anul 2023, 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 anexei, plafonanele maximale, pe principalele linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2023 – ÎNVĂȚĂMÂNT.

Art.2 Se aprobă, conform anexei, plafonanele maximale, pe principalele linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2023 – CĂMINĂ CANTINĂ.

Art.3 Se aprobă, conform anexei, plafonanele maximale, pe principalele linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2023 – CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA.

Art.4 Direcția General Administrativă, Direcția Economică și Clubul Sportiv Universitar din Suceava vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE AL SENATULUI
Consilier de ing. Liviu Gheorghe POPESCU

AVIZAT,
CONSLIER JURIDIC
Jr. Oana Georgeta BQICU POSASTIUC

L.P./A1/1ex.
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Str. Universității nr. 13, 720 229 Suceava, România
Tel: +40 230 520 081, Fax: +40 230 520 080, Web: usv.ro
### Denumirea indicatorilor

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>AN 2022</td>
<td>AN 2023</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1. VENITURI - TOTAL, din care:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>269.692.500</td>
<td>395.727.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A) VENITURI proprii + FB, din care:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A1 - sume de primit de la M.E. în baza Contractului instituțional și actelor adiționale, total, din care:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>180.037.500</td>
<td>203.072.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Sume de primit de la M.E. drept finanțare de baza (inclusiv proiecte FDI, FSS și finanțarea cercetări științifice universitare)</td>
<td>125.319.000</td>
<td>140.319.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Vouchere de vacanță (900 salariat*1450 lei)</td>
<td>120.000.000</td>
<td>135.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Indemnizație hrană (2230<em>2/12</em>900 salariat)*12 luni</td>
<td>1.305.000</td>
<td>1.305.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A2 - venituri proprii din taxe și alte venituri proprii potrivit legii, din care:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>54.718.500</td>
<td>62.753.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii</td>
<td>19.438.500</td>
<td>24.473.000</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 (încasări din solduri ale anului precedent)</td>
<td>22.000.000</td>
<td>25.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- incasări din donații și sponsorizări</td>
<td>270.000</td>
<td>270.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- venituri din creditele bancare ce se vor accesa în anul 2023 pentru investiții</td>
<td>10.000.000</td>
<td>10.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B) VENITURI din activitatea de cercetare științifică</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Ministerul Educației și alte contracte de cercetare)</td>
<td>9.200.000</td>
<td>9.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinație speciala din Contractul de finantare ME :</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) reparații capitale</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>b) subvenții pentru camine si cantine studentesti</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>b) dotari si alte investitii - (cap C)</td>
<td>6.200.000</td>
<td>9.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>c) bursa</td>
<td>24.000.000</td>
<td>24.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>d) alte forme de protectie sociala a studentilor (transport)</td>
<td>250.000</td>
<td>250.000</td>
</tr>
<tr>
<td>e) sume alocate pt. realizarea unor obiective de investitii (cap A+B)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>f) subvenții individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>g) sprijin financiar achiziției calculat. cf.HG nr.1294/2004</td>
<td>5.000</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D) Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>50.000.000</td>
<td>150.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. CHELTUIELI TOTAL, din care:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>269.562.500</th>
<th>395.727.000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A) Cheltuieli de personalitățial, din care:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cheltuieli salariale din finanțarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației (inclusiv FDI și FSS)</td>
<td>98.035.500</td>
<td>113.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Vouchere de vacanță</td>
<td>1.305.000</td>
<td>1.305.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Indemnizație hrană</td>
<td>4.014.000</td>
<td>4.014.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Cheltuieli salariale din venituri proprii (taxe și alte venituri din prestari servicii și alte activități)</td>
<td>7.700.000</td>
<td>7.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Cheltuieli salariale din contracte cercetare</td>
<td>4.500.000</td>
<td>4.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B) Bunuri și servicii, total, din care:</td>
<td>297.339.000</td>
<td>297.339.000</td>
</tr>
<tr>
<td>(1.1) Deplasări</td>
<td>1.400.000</td>
<td>1.400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>(2.2) Cheltuieli materiale și servicii (furnituri de birou, materiale curățenie, utilități, combustanță, pieze de schimb, materiale cu caracter funcțional, servicii)</td>
<td>18.500.000</td>
<td>18.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>(3.3) Reparatii curente</td>
<td>2.000.000</td>
<td>2.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>(4.4) Obiecte de inventar</td>
<td>5.000.000</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>(5.5) Cărți și publicații</td>
<td>640.000</td>
<td>640.000</td>
</tr>
<tr>
<td>(6.6) Calificarea, perfecționarea salariaților</td>
<td>100.000</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>(7.7) Protecția muncii</td>
<td>378.000</td>
<td>378.000</td>
</tr>
<tr>
<td>(9.9) Comisionare și alte costuri aferente împrumuturilor existente</td>
<td>400.000</td>
<td>400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>(9.9) Reclama, publicitate, protocol, asigurari bunuri, chipți, altele bunuri și servicii</td>
<td>1.320.000</td>
<td>1.320.000</td>
</tr>
<tr>
<td>C) Alte cheltuieli: transport, studenti, calculatoare (euro)</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>D) Bune relative MEN, VP</td>
<td>25.000.000</td>
<td>25.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>E) Cheltuieli de capital, din care:</td>
<td>45.200.000</td>
<td>65.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>De la MEN - contract</td>
<td>6.200.000</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>39.000.000</td>
<td>50.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>F) Rembursari Credite interne</td>
<td>0.000</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>G) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare națională (rembursabile HEN)</td>
<td>50.000.000</td>
<td>150.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>H) Sume,locate, din venituri proprii pentru CSU</td>
<td>1.130.000</td>
<td>200.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE APROBARE A BVC 2023-
PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII-ÎNVĂȚĂMÂNT

BVC 2023-plafoane maximale 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 2022, cu creștere cu 126.034.500 lei (de la 269.692.500 la 395.727.000 lei).

1. VENITURI

A.1. La capitolul Sume de primit de la M.E. în baza contractului instituțional și a actelor adiționale se propune o creștere a plafonului maximal cu 15.000.000 lei (de la 125.319.000 lei aprobat în 2022 la 140.319.000 lei).

A.2. La capitolul Venituri proprii din taxe și alte venituri proprii se propune o creștere cu 8.034.500 lei (de la 54.718.500 lei la 62.753.000 lei), astfel:

- o creștere a veniturilor din taxe școlare și din prestări servicii în sumă de 5.034.500 lei
- o creștere a sumei cheltuite din soldul anilor precedenți cu 3.000.000 lei

C. Alocații de la bugetul de stat cu destinație specială se propune o creștere cu 3.000.000 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții.

D. Pentru finanțarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă se propune o creștere cu suma de 100.000.000 lei pentru desfășurarea proiectelor POR, PNRR, etc

2. CHELTUIELI

A. La capitolul Cheltuieli de personal se propune o creștere a plafonului maximal cu 14.964.500 lei, ca urmare a creșterii salariului minim pe economie și a creșterilor salariale prevăzute pentru 2023.

B. La capitolul Cheltuieli de capital se propune o creștere cu 11.000.000 lei pentru realizarea obiectivelor de investiții.

C. Cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă se propune o creștere cu suma de 100.000.000 lei pentru desfășurarea proiectelor POR, PNRR, etc
**Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava**

**BVC 2023 - PLAFOANE MAXIMALE - CĂMINE-CANTINĂ**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Denumirea indicatorilor</th>
<th>BVC 2022-2023</th>
<th>BVC 2023-2024</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>VENITURI -TOTAL - din care:</strong></td>
<td>10.920.000</td>
<td>12.042.000</td>
</tr>
<tr>
<td>a) reparații capitale</td>
<td>4.100.000</td>
<td>4.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>b) subvenții pentru canine si cantine studentesti</td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>c) subvenții individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004</td>
<td>6.800.000</td>
<td>7.922.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>VENITURI PROPRIELE CĂMINELOR SI CANTINELOR - din care:</strong></td>
<td>10.920.000</td>
<td>12.042.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- venituri proprii cămine-cantină în anul curent</td>
<td>6.800.000</td>
<td>7.922.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- venituri proprii - imprumuturi din soldul anului precedent</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CHELTUIELI TOTAL - din care:</strong></td>
<td>10.920.000</td>
<td>12.042.000</td>
</tr>
<tr>
<td>A) Cheltuieli de persoane</td>
<td>4.000.000</td>
<td>4.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>A.1) Cheltuieli salariale</td>
<td>4.000.000</td>
<td>4.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B) Bunurile și servicii</td>
<td>6.600.000</td>
<td>7.022.000</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>3.000.000</td>
<td>3.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.3) Cheltuieli materiale și servicii (p.tr. curatenie, iluminat, incazire, apa-canal, salubrizare, carburanti, piese de schimb, internet)</td>
<td>3.300.000</td>
<td>3.300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.4) Reparații curente</td>
<td>160.000</td>
<td>160.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.5) Obiecte de inventar (ienjerie si accesorii de pat)</td>
<td>150.000</td>
<td>150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.6) Protectia muncii (medicamente si mat sanitare)</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.7) asigurari bunuri, chirie, altele bunuri si servicii (asigurare cladir si auto)</td>
<td>400.000</td>
<td>400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>C) Alte cheltuieli</td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE APROBARE A BVC 2023-PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII CĂMINE-CANTINĂ

BVC 2023-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 BVC 2022, o creștere cu 1.122.000 lei (de la 10.942.000 lei la 12.064.000 lei)

1. VENITURI
- se propune o creștere cu 1.122.000 lei a veniturilor proprii ca urmare a reluării activității în cadrul cantinei și în spațiile de cazare.

2. CHELTUIELI

A. Pentru cheltuielile de personal se propune o creștere de 500.000 lei ca urmare a creșterii salariului minim pe economie.
B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o creștere a cheltuielilor cu 422.000 lei, ca urmare a creșterii prețurilor cu alimentele.
C. Pentru cheltuieli de capital se propune o creștere cu 200.000 lei, în vederea achiziționării de active fixe (diverse echipamente, licențe, etc) necesare desfășurării activității în cadrul cantinei USV și în câmine.
NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE APROBARE A BVC 2023-
PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII CĂMINE-CANTINĂ

BVC 2023-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 BVC 2022, o creștere cu 1.122.000 lei (de la 10.942.000 lei la 12.042.000 lei)

1. VENITURI
- se propune o creștere cu 1.122.000 lei a veniturilor proprii ca urmare a reluării activității în cadrul
cantinei și în spațiile de cazare.

2. CHELTUIELI

A. Pentru cheltuielile de personal se propune o creștere de 500.000 lei ca urmare a creșterii
salarului minim pe economie.

B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o creștere a cheltuielilor cu 422.000 lei,
ca urmare a creșterii prețurilor cu alimentele.

C. Pentru cheltuieli de capital se propune o creștere cu 200.000 lei, în vederea achiziționării de
active fixe (diverse echipamente, licențe, etc) necesare desfășurării activității în cadrul cantinei
USV și în cămine.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>AN 2022</td>
<td>AN 2023</td>
</tr>
<tr>
<td>1. VENITURI - TOTAL - din care:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Subvenții</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) subvenții de la ME</td>
<td>1.550.000</td>
<td>1.550.000</td>
</tr>
<tr>
<td>b) sume alcătuite de către inst.de inv. superior cluburilor</td>
<td>130.000</td>
<td>200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Venituri proprii</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.300.000</td>
<td>4.400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- alte venituri din prestari servicii și alte activități</td>
<td>100.000</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- alte venituri (încasări Primărie)</td>
<td>3.000.000</td>
<td>4.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- donații și sponsorizări</td>
<td>300.000</td>
<td>300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2. CHELTUIELI TOTAL - din care:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A) Cheltuieli de personal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A.1) Cheltuieli salariale (inclusiv vouchere și indemnizație de hrană)</td>
<td>600.000</td>
<td>600.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B) Cheltuieli materiale și servicii</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B.1) Cheltuieli materiale și servicii</td>
<td>200.000</td>
<td>200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.2) Medicamente și materiale sanitare</td>
<td>30.000</td>
<td>30.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.3) Obiecte de inventar</td>
<td>100.000</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.4) Deplasări</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>B.5) Pregătire profesională</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15.000</td>
<td>15.000</td>
</tr>
<tr>
<td>C) Ajutoare sociale (cheltuieli legale de calendarul competițional)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.150.000</td>
<td>2.185.000</td>
</tr>
<tr>
<td>D) Cheltuieli de capital (includând finanțarea mobilității, echipamente, echipament și aparatură)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE APROBARE A BVC 2023-PLAFOANE MAXIMALE CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA

BVC 2023-plafoane maximale plafoane maximale pentru Clubul Sportiv Universitar din Suceava propus spre aprobare în şedinţa Consiliului de Administraţie cuprinde la partea de venituri şi cheltuieli, faţă de propunerea BVC 2022, o creştere a plafonului maximal cu 1.070.000 lei (de la 5.080.000 lei la 6.150.000 lei).

VENITURI
- se propune o creştere a plafonului maximal cu 1.000.000 lei a veniturilor proprii reprezentând finanţare de la autorităţile locale.
- se propune o creştere cu 70.000 lei reprezentând sume alocate de USV pentru finanţarea CSU.

CHELTUIELI

C. Ajutoare sociale se propune o majorare cu 1.070.000 lei (de la 4.115.000 lei la 5.185.000 lei) pentru acoperirea cheltuielilor cu calendarul competiţional