

HOTĂRÂREA

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

privind aprobarea plafoanelor maxime 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 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 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, plafoanele maxime, pe principalele linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2023 – ÎNVĂȚĂMÂNT.

Art.2 Se aprobă, conform anexei, plafoanele maxime, pe principalele linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2023 – CĂMINE CANTINĂ.

Art.3 Se aprobă, conform anexei, plafoanele maxime, 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.

PREȘEDINTE AL SENATULUI

Conf.univ.dr.ing. Liviu Gheorghe POPESCU

AVIZAT,
CONSILIER JURIDIC
Jr. Oana Georgeta BOICU POSAȘTIUC

NR. 29718/20.12.2022

Aprobat

Ședința Senatului
din data 20.12.2022Ad. 297
Ședința Consiliului de administrație
din data 20.12.2022

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2023 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT

Denumirea indicatorilor	BVC 2022 - PLAFOANE MAXIME propunere din 20.12.2022	BVC 2023 - PLAFOANE MAXIME propunere din 20.12.2022
	AN 2022	AN 2023
1. VENITURI -TOTAL, din care:	269.692.500	395.727.000
A) Venituri proprii + FB, din care:	180.037.500	203.072.000
A1 - sume de primit de la M.E. în baza Contractului instituțional și actelor adiționale, total, din care:	125.319.000	140.319.000
Sume de primit de la M.E. drept finanțare de baza (inclusiv proiecte FDI, FSS și finanțarea cercetării științifice universitare)	120.000.000	135.000.000
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:	54.718.500	62.753.000
- venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii	19.438.500	24.473.000
- 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)	22.000.000	25.000.000
- încasari din donatii si sponsorizari	270.000	270.000
- venituri din creditele bancare ce se vor accesa în anul 2023 pentru investiții	10.000.000	10.000.000
B) Venituri din activitatea de cercetare științifică (Ministerul Educației si alte contracte de cercetare)	9.200.000	9.200.000
C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala din Contractul de finanțare ME :	30.455.000	33.455.000
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	0	0
b) dotari si alte investitii - (cap C)	6.200.000	9.200.000
c) burse	24.000.000	24.000.000
d) alte forme de protecție sociala a studentilor (transport)	250.000	250.000
e) sume alocate pt. realizarea unor obiective de investitii (cap A+B)	0	0
f) subvenții 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)	50.000.000	150.000.000

2. CHELTUIELI TOTAL , din care:	269.562.500	395.727.000
A) Cheltuieli de personal total, din care:	115.554.500	130.519.000
Cheltuieli salariale din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației (inclusiv FDI si FSS)	98.035.500	113.000.000
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:	29.738.000	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) Reparatii 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, chiri, altele bunuri si servicii	1.320.000	1.320.000
C) Ajutoare sociale (transp studenți, calculatoare euro-200)	570.000	570.000
D) Bursă de la MEN, VP	25.000.000	25.000.000
E) Cheltuieli de capital, din care:	48.200.000	59.200.000
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	50.000.000
F) Rambursări credite interne	500.000	500.000
G) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN)	50.000.000	150.000.000
H) Sume alocate din venituri proprii pentru CSU	130.000	200.000

NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE APROBARE A BVC 2023- PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII-ÎNVĂȚĂMÂNT

BVC 2023-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 2022, o 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

<i>Denumirea indicatorilor</i>	BVC 2022- PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>20.12.2022</u>	BVC 2023 - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>20.12.2022</u>
	AN 2022	AN 2023
1. VENITURI -TOTAL - din care:	10.920.000	12.042.000
Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (subventii cu Contract de finantare complementar)	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	6.800.000	7.922.000
- venituri proprii cămine-cantină în anul curent	6.800.000	7.922.000
- venituri proprii - împrumuturi din soldul anului precedent	0	0
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	10.920.000	12.042.000
A) Cheltuieli de personal	4.000.000	4.500.000
A.1) Cheltuieli salariale	4.000.000	4.500.000
B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL din care:	6.600.000	7.022.000
B.1) Deplasări	2.000	2.000
B.2) Hrană pentru cantină	2.578.000	3.000.000
B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb, internet)	3.300.000	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	20.000	20.000

NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE APROBARE A BVC 2023- PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII CĂMINE-CANTINĂ

BVC 2023-plafoane maxime 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 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 cămine.

NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE APROBARE A BVC 2023- PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII CĂMINE-CANTINĂ

BVC 2023-plafoane maxime 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 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 cămine.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2023 - PLAFOANE MAXIMALE -
CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA

<i>Denumirea indicatorilor</i>	BVC 2022- PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> 20.12.2022	BVC 2023 - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> 20.12.2022
	AN 2022	AN 2023
1. VENITURI -TOTAL - din care:	5.080.000	6.150.000
Subvenții	1.680.000,00	1.750.000,00
a) subvenții de la ME	1.550.000	1.550.000
b) sume alocate de către inst. de inv. superior cluburilor	130.000	200.000
Venituri proprii	3.400.000,00	4.400.000,00
- alte venituri din prestări servicii și alte activități	100.000	100.000
- alte venituri (încasări Primărie)	3.000.000	4.000.000
- donații și sponsorizări	300.000	300.000
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	5.080.000	6.150.000
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)	4.115.000,00	5.185.000,00
D) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatură)	0	0

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 ședința Consiliului de Administrație cuprinde la partea de venituri și cheltuieli, față de propunerea BVC 2022, o creștere a plafonului maximal cu **1.070.000 lei** (de la 5.080.000 lei la 6.150.000 lei).

VENITURI

- se propune o creștere a plafonului maximal cu **1.000.000 lei** a veniturilor proprii reprezentând finanțare de la autoritățile locale.
- se propune o creștere cu 70.000 lei reprezentând sume alocate de USV pentru finanțarea 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 competițional