

HOTĂRÂREA

Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
Nr. 2 din data de 27 ianuarie 2022

privind aprobarea modificării plafoanelor maxime pe principalele linii bugetare pentru anul 2021

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 2021, avizate în cadrul Consiliului de Administrație din data de 11.01.2022;

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 2021 – *ÎNVĂȚĂMÂNT*, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2021 – *CĂMINE CANTINĂ* și ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2021– *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. Liviu Gheorghe POPESCU

AVIZAT,
CONSILIER JURIDIC
Jr. Oana Georgeta BOICU POSAȘTIUC

Aprobat
Ședința Senatului
din data 27.01.2022

AVIZAT
Ședința Consiliului de administrație
din data 11.01.2022

Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava

BVC 2021 - PLAFOANE MAXIMALE ÎNVĂȚĂMÂNT

Denumirea indicatorilor	BVC 2021- PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>16.12.2020</u>	BVC 2021 - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>11.01.2022</u>
	<u>AN 2021</u>	<u>AN 2021</u>
1. VENITURI -TOTAL, <u>din care:</u>	258.545.000	262.202.200
A) Venituri proprii + FB, <u>din care:</u>	174.210.000	177.867.200
A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institucional si actelor aditionale, total, <u>din care:</u>	120.000.000	123.657.200
Sume de primit de la M.E.N. drept finantare de baza	120.000.000	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 dobânzi la sentinte judecatoresti actualizate cu indicele de inflație	0	0
Vouchere de vacanță (820 salariati*2230 lei)	1.189.000	0
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>	54.210.000	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 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	200.000
- ver pentru	se vor accesa în anul 2021 10.000.000	10.000.000

-venituri din linia de credit destinată finanțării proiectelor cu finanțare nerambursabilă	0	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	8.880.000	8.880.000
C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinație specială din Contractul de finanțare MEN :	30.455.000	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	24.000.000	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)	45.000.000	45.000.000
Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN),	45.000.000	45.000.000
2. CHELTUIELI TOTAL , din care:	258.545.000	262.202.200
A) Cheltuieli de personal total, din care:	115.015.014	113.826.014
Cheltuieli salariale din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației (inclusiv FDI si FSS)	98.035.500	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	0	0
Vouchere de vacanță	1.189.000	0
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 totale, din care:	24.329.986	29.176.186
B.1) Deplasări	1.381.386	1.381.386
B.2) Cheltuieli materiale și servicii	13.468.614	18.214.814
B.3) Reparații curente	1.963.686	1.963.686
B.4) Obiecte de inventar	5.000.000	5.000.000
B.5) Cărți și publicații	638.300	638.300
B.6) Calificarea, perfecționarea salariaților	100.000	100.000
B.7) Protecția muncii	378.000	378.000
B.8) Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor existente	400.000	500.000
B.9) Reclama, publicitate, protocol, asigurări bunuri, chirii, altele bunuri și servicii	1.000.000	1.000.000
C) Ajutoare sociale (transp studenți, calduri etc. (euro 200))	500.000	500.000
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	2.000.000
Din venituri proprii	39.000.000	40.000.000
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 nerambursabilă (FEN)	45.000.000	45.000.000

NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITATREA DE MODIFICARE A BVC 2021- PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII-ÎNVĂȚĂMÂNT

BVC 2021-plafoane maximale pentru activitatea de învățământ propus spre aprobare în ședința Consiliului de Administrație din data de 20.12.2021 cuprinde atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, față de propunerea din 16.12.2020, o creștere cu **3.657.200 lei** (de la 258.545.000 lei la 262.202.200 lei).

1. VENITURI

A.1 La capitolul sume de primit de la M.E. se propune o creștere a plafonului maximal cu 3.657.200 lei (de la 120.000.000 lei la 123.657.200 lei). Suma reprezintă indemnizație de hrană.

CHELTUIELI

- A. La capitolul Cheltuieli de personal se propune o diminuare a plafonului maximal cu 1.189.000 lei** (de la 115.015.014 lei la 113.826.014 lei). Suma reprezintă contravaloarea voucherilor de vacanță neacordate pe parcursul anului 2021.
- B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o creștere cu 4.846.200 lei** (de la 24.329.986 lei la 29.176.186 lei), creștere determinată de creșterea prețurilor pentru utilități, energie, gaze naturale, etc, dar și de reluarea activității didactice și de cercetare on-site.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2021 - PLAFOANE MAXIMALE - CAMINE-CANTINĂ



<i>Denumirea indicatorilor</i>	BVC 2021- PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>16.12.2020</u>	BVC 2021- PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>20.12.2021</u>
	AN 2021	AN 2021
1. VENITURI -TOTAL - din care:	7.920.000	8.326.698
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	3.800.000	4.206.698
- venituri proprii cămine-cantină în anul curent	3.700.000	4.000.000
- venituri proprii - imprumuturi din soldul anului precedent	100.000	206.698
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	7.920.000	8.326.698
A) Cheltuieli de personal	4.200.000	3.649.698
A.1) Cheltuieli salariale	4.200.000	3.649.698
B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:	3.500.000	4.647.000
B.1) Deplasări	2.000	2.000
B.2) Hrană pentru cantină	1.100.000	1.275.000
B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb, internet)	1.427.700	2.300.000
B.4) Reparatii curente	360.000	360.000
B.5) Obiecte de inventar (lenjerie si accesorii de pat)	220.300	300.000

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)	380.000	400.000
C) Ajutoare acordate	200.000	200.000
D) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)	200.000	190.000
- Din venituri proprii cămine-cantină în anul curent	200.000	10.000
E) Rambursări credite interne, pentru credite noi	0	0

NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE MODIFICARE A BVC 2021- 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 din 16.12.2020, o creștere a plafonului maximal cu **406.698 lei** (de la 7.920.000 lei la 8.326.698 lei).

1. VENITURI

- se propune o creștere a plafonului maximal cu **300.000 lei** a veniturilor proprii ca urmare a reluării activității în cadrul Cantinei și de cazare în Cămine ca urmare a reluării activității didactice on-site;
- se propune o majorare a plafonului maximal pentru consumul din sold cu suma de **106.698 lei**, în urma aprobării de către Ministerul Educației.

2. CHELTUIELI

A. Pentru cheltuielile cu salariile se propune o reducere cu 550.302 lei.

B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o creștere cu 1.147.000 lei, ca urmare a creșterii prețurilor la alimente și utilități (energie, apă, etc.)

D. Plafonul maximal pentru cheltuielile de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura) a fost redus cu 190.000 lei (de la 200.000 lei la 10.000 lei).

Discutat
 Ședința Senatului
 din data 27.01.2022

AVIZAT
 Ședința Consiliului de administrație
 din data 11.01.2022

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2021 - PLAFOANE MAXIMALE - CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA

Denumirea indicatorilor	BVC 2021- PLAFOANE MAXIME propunere din 16.12.2020	BVC 2021 - PLAFOANE MAXIME propunere din 21.12.2021
	AN 2021	AN 2021
1. VENITURI -TOTAL - din care:	3.710.000	4.290.000
Subvenții	1.550.000	1.550.000
a) subvenții de la ME	1.550.000	1.550.000
Venituri proprii	2.160.000	2.740.000
alte venituri din prestări servicii și alte activități	40.000	40.000
- alte venituri (încasări Primărie)	2.000.000	2.500.000
- donații și sponsorizări	120.000	200.000
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	3.590.000	4.290.000
A) Cheltuieli de personal	600.000	600.000
A.1) Cheltuieli salariale (inclusiv vouchere și indemnizație de hrană)	600.000	600.000
B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:	208.000	365.000
B.1) Cheltuieli materiale și servicii	150.000	200.000
B.2) Medicamente și materiale sanitare	10.000	30.000
B.3) Obiecte de inventar	40.000	100.000
B.4) Deplasări	6.000	20.000
B.5) Pregătire profesională	2.000	15.000

C) Ajutoare sociale (cheltuieli legale de calendarul competition)	2.782.000	3.325.000
C) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)	0	0

NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITAREA DE MODIFICARE A BVC 2021-PLAFOANE MAXIMALE CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA

BVC 2021-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 16.12.2020, o creștere a plafonului maximal cu **580.000 lei** (de la 3.710.000 lei la 4.290.000 lei).

VENITURI

- se propune o creștere a plafonului maximal cu **580.000 lei** a veniturilor proprii ca urmare a semnării contractelor de finanțare cu autoritățile locale și a contractelor de sponsorizare cu firme din sectorul privat.

CHELTUIELI

B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o creștere cu **157.000 lei** pentru acoperirea cheltuielilor curente.

C. Ajutoare sociale a fost majorat cu 543.000 lei (de la 2.782.000 lei la 3.325.000 lei) pentru acoperirea cheltuielilor cu calendarul competițional

DIRECTOR DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA,
ing. Catalin VELICU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,
ec.Geanina MĂCIUCĂ

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
ec.Mihaela Cristina PUHA