

HOTĂRÂREA

Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
Nr. 3 din data de 27 ianuarie 2022

privind aprobarea 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 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 2022, 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 anexei, plafoanele maxime, pe principalele linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2022 – *ÎNVĂȚĂMÂNT*.

Art.2 Se aprobă, conform anexei, plafoanele maxime, pe principalele linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2022 – *CĂMINE CANTINĂ*.

Art.3 Se aprobă, conform anexei, plafoanele maxime, pe principalele linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2022 – *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

BVC 2022 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVAȚĂMÂNT

Denumirea indicatorilor	BVC 2021- PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>11.01.2022</u>	BVC 2022 - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>11.01.2022</u>
	<u>AN 2021</u>	<u>AN 2022</u>
1. VENITURI -TOTAL, <u>din care:</u>	262.202.200	264.172.500
A) Venituri proprii + FB, <u>din care:</u>	177.867.200	179.837.500
A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institucional si actelor aditionale, total, <u>din care:</u>	123.657.200	125.319.000
Sume de primit de la M.E.N. drept finantare de baza	120.000.000	120.000.000
Vouchere de vacanță (900 salariați*1450 lei)	0	1.305.000
Indemnizație hrană (2230*2/12*900 salariați)*12 luni	3.657.200	4.014.000
A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, <u>din care:</u>	54.210.000	54.518.500
- venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii	19.000.000	19.308.500
- 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	200.000
- venituri din creditele bancare ce se vor accesa în anul 2020 pentru investiții	10.000.000	10.000.000
B) Venituri din activitatea de cercetare științifică (Ministerul Educației si alte contracte de cercetare), total, <u>din care:</u>	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	30.755.000	30.755.000
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 finantare nerambursabila (FEN)	45.000.000	45.000.000
Sume provenite pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN),	45.000.000	45.000.000
2. CHELTUIELI TOTAL , din care:	262.202.200	264.172.500
A) Cheltuieli de personal total, din care:	113.326.014	115.554.500
Cheltuieli salariale din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educatiei (inclusiv FDI si FSS)	98.035.500	98.035.500
Vouchere de vacanță	0	1.305.000
Indemnizație hrană	3.657.200	4.014.000
Cheltuieli salariale din venituri proprii (taxe si alte venituri din prestari servicii si alte activități)	7.633.314	7.700.000
Cheltuieli salariale din contracte cercetare	4.500.000	4.500.000
B) Bunuri și servicii total, din care:	29.176.186	29.418.000
B.1) Deplasări	1.381.386	1.400.000
B.2) Cheltuieli materiale și servicii	18.214.814	18.500.000
B.3) Reparatii curente	1.963.686	2.000.000

B.4) Obiecte de inventar	5.000.000	5.000.000
B.5) Cărți și publicații	638.300	640.000
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	500.000	400.000
B.9) Reclama, publicitate, protocol, asigurări bunuri, chirie, altele bunuri și servicii	1.000.000	1.000.000
C) Ajutoare sociale (transp studenți, calauzitoare etc) (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	2.000.000	3.000.000
Din venituri proprii	40.000.000	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 nerambursabilă (FEN)	45.000.000	45.000.000

Denumirea indicatorilor	BVC 2021- PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>11.01.2022</u>	BVC 2022 - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>11.01.2022</u>
	<u>AN 2021</u>	<u>AN 2022</u>
1. VENITURI -TOTAL, <u>din care:</u>	262.202.200	263.864.000
A) Venitul propriu: FB, <u>din care:</u>	177.367.200	179.529.000

A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, din care:	123.657.200	125.319.000
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 salariatii urmare a Legii 85/2016 si dobandzi la sentinte judecatoresti actualizate cu indicele de inflatie	0	0
Vouchere de vacanta (820 salariatii*1450 lei)	0	1.305.000
Indemnizatie hrană (2230*2/12*820 salariatii)*12 luni	3.657.200	4.014.000
A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, din care:	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 dobandzi	10.000	10.000
- alte venituri (incasari 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 in anul 2020 pentru investitii	10.000.000	10.000.000
-venituri din linia de credit destinata finantarii proiectelor cu finantare nerambursabila	0	0
B) Venituri din activitatea de cercetare stiintifica (Ministerul Educatiei si 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) Alcatuiri de la bugetul de stat cu destinatie speciala din Contractul de finantare 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:	262.202.200	263.864.000
A) Cheltuieli de personal total, din care:	113.826.014	115.487.814
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	0	1.305.000
Indemnizație hrană	3.657.200	4.014.000
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:	29.176.186	29.176.186
B.1) Deplasări	1.381.386	1.381.386
B.2) Cheltuieli materiale și servicii	18.214.814	18.314.814
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	638.300	638.300
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	500.000	400.000

B.9) Reclama, publicitate, protocol, asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii	1.000.000	1.000.000
C) Ajutoare sociale (transp studenți, calauzitoare etc) (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	2.000.000	3.000.000
Din venituri proprii	40.000.000	39.000.000
F) Rambursări credite interne, RO/AL, din care:	500.000	500.000
F) Rambursări credite interne	500.000	500.000
G) Cheltuieli pentru proiecte sau finanțare nerambursabile (FEN)	45.000.000	45.000.000

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

BVC 2022-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 2021-plafoane maximale, o creștere cu **1.970.300 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 **1.661.800 lei** (de la 123.657.200 lei aprobat în 2021 la 125.319.000 lei), astfel:

- o creștere cu **356.800 lei**, reprezentând sume de primit de la M.E. pentru indemnizație de hrană;
- se propune o creștere cu **1.305.000 lei** a veniturilor pentru acoperirea cheltuielilor cu voucherele de vacanță ce urmează a se acorda pe parcursul anului 2022.

A.2. La capitolul Venituri proprii din taxe și alte venituri proprii se propune o creștere cu **308.500 lei**.

2.CHELTUIELI

A. La capitolul Cheltuieli de personal se propune o creștere a plafonului maximal pentru 2022 cu **1.728.486 lei** față de anul 2021, astfel:

- 1.305.000 lei reprezentând cheltuieli cu voucherele de vacanță;

- 356.800 lei reprezentând cheltuieli cu indemnizația de hrană;
- 66.686 lei reprezentând cheltuieli cu salariile suportate din venituri proprii

B. La capitolul Bunuri și servicii se propune o creștere cu 241.814 lei astfel:

- Cheltuieli cu deplasările în sumă de 18.614 lei;
- Cheltuieli cu materialele în sumă de 285.186 lei;
- Cheltuieli cu reparațiile în sumă de 36.314 lei;
- Cheltuieli cu cărțile și publicațiile în sumă de 1.700 lei.

Cheltuielile sunt necesare pentru stimularea participării la manifestări științifice, a publicării de articole indexate în baze de date internaționale, pentru dotarea sălilor de curs, seminarii, laboratoare, precum și pentru actualizarea fondului de carte și reviste din cadrul USV.

Aprobat
 Ședința Senatului
 din data 27.01.2022

AVIZAT
 Ședința Consiliului de administrație
 din data 11.08.2022

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2022 - PLAFOANE MAXIMALE - CAMINE-CANTINĂ

Denumirea indicatorilor	BVC 2021- PLAFOANE MAXIME propunere din 11.01.2022	BVC 2022 - PLAFOANE MAXIME propunere din 11.01.2022
	AN 2021	AN 2022
1. VENITURI -TOTAL - din care:	8.326.698	8.367.000
Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (subventii cu Contract de finantare - complementar)	4.120.000	4.120.000
a) reparatii capitale	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	20.000	20.000
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor	4.206.698	4.247.000
- venituri proprii cămine-cantină în anul curent	4.000.000	4.247.000
- venituri proprii - imprumuturi din soldul anului precedent	206.698	0
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	8.326.698	8.367.000
A) Cheltuieli de personal	3.649.698	4.000.000
A.1) Cheltuieli salariale	3.649.698	4.000.000
B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:	4.647.000	4.297.000
B.1) Deplasări	2.000	2.000
B.2) Hrană pentru cantină	1.275.000	1.275.000
B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb, internet)	2.300.000	2.300.000
B.4) Reparatii curente	360.000	160.000
B.5) Obiecte de inventar (lenjerie si accesorii de pat)	300.000	150.000

B.6) Protecția muncii (medicamente și mat. sanitară)	10.000	10.000
B.7) asigurări bunuri, chirii, altele bunuri și servicii (asigurare clădiri și auto)	400.000	400.000
C) Ajutoare sociale	20.000	20.000
D) Cheltuieli de capital (utilități, echipamente, mobilier, aparatură)	10.000	50.000
- Din venituri proprii cămine-cantină în anul curent	10.000	50.000
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 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 BVC 2021-plafoane maxime, o creștere cu **40.302 lei** (de la **8.326.698 lei** la **8.367.000 lei**)

1. VENITURI

- se propune o creștere cu **40.302 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 **350.302 lei** ca urmare a creșterii salariului minim pe economie.

B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o scădere a cheltuielilor cu **350.000 lei**, ca urmare:

- scăderii cheltuielilor cu reparațiile curente cu **200.000 lei**;
- scăderii cheltuielilor cu obiectele de inventar cu **150.000 lei**.

B. Pentru cheltuieli de capital se propune o creștere cu **40.000 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

Sedința Senatului
din data 27.01.2022

AVIZAT
Sedința Consiliului de administrație
11.02.2022

BVC 2022 - PLAFOANE MAXIMALE CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA

<i>Denumirea indicatorilor</i>	BVC 2021- PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>11.01.2022</u>	BVC 2022 - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>11.01.2022</u>
	AN 2021	AN 2022
1. VENITURI -TOTAL - din care:	4.290.000	4.790.000
Subvenții	1.550.000	1.550.000
a) subvenții de la MEC	1.550.000	1.550.000
Venituri proprii	2.740.000	3.240.000
alte venituri din prestari servicii si alte activitati	40.000	40.000
- alte venituri (încasări Primărie)	2.500.000	3.000.000
- donații și sponsorizări	200.000	200.000
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	4.290.000	4.790.000
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:	365.000	365.000
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)	3.325.000	3.825.000
C) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)	0	0

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

BVC 2022-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 **500.000 lei** (de la 4.290.000 lei la 4.790.000 lei).

VENITURI

- se propune o creștere a plafonului maximal cu **500.000 lei** a veniturilor proprii reprezentând finanțare de la autoritățile locale.

CHELTUIELI

C. Ajutoare sociale se propune o majorare cu 500.000 lei (de la 3.325.000 lei la 3.825.000 lei) pentru acoperirea cheltuielilor cu calendarul competițional

DIRECTOR DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA,
ing. Catalin VELICU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,
ec.Geanina MĂCIUĂ

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE
ec.Mihaela Cristina PUHA