

HOTĂRÂREA

Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
Nr. 72 din data de 20 iulie 2023

privind aprobarea rectificării plafoanelor maxime pe principalele linii bugetare pentru anul 2023 aprobate prin Hotărârea Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava nr. 127/2022

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 adresei înregistrată cu nr. 14841/18.07.2023 privind propunerea de rectificare 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, avizată în cadrul Consiliului de Administrație din data de 18.07.2023;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Senatului USV nr. 127/2022 privind aprobarea plafoanelor maxime pe principalele linii bugetare pentru anul 2023;

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, rectificarea plafoanelor maxime, pe principalele linii bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2023, activitățile de ÎNVĂȚĂMÂNT, CĂMINE CANTINĂ, CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA, aprobate prin Hotărârea Senatului USV nr. 127/2022.

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

L.P./A.I./lex.



Universitatea
Ștefan cel Mare
Suceava

DIRECȚIA GENERAL ADMINISTRATIVĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr .14841/18.07.2023

CĂTRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII “ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

SENATUL UNIVERSITĂȚII “ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

Având în vedere propunerile de rectificare bugetară pe anul 2023, vă transmitem spre avizare și aprobare BVC 2023-plafoane maximale pentru Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava-activitățile de învățământ, cămine-cantină și Clubul Sportiv Universitar din Suceava.

Cu deosebită considerație,

BVC 2023 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT

Denumirea indicatorilor	BVC 2023 - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>20.12.2022</u>	BVC 2023 - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>18.07.2023</u>
	AN 2023	AN 2023
1. VENITURI -TOTAL, din care:	395.727.000	445.727.000
A) Venituri proprii + FB, din care:	203.072.000	253.072.000
A1 - sume de primit de la M.E. în baza Contractului instituțional și actelor adiționale, total, din care:	140.319.000	140.319.000
Sume de primit de la M.E. drept finanțare de baza (inclusiv proiecte FDI , FSS și finanțarea cercetării științifice universitare)	135.000.000	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:	62.753.000	112.753.000
- venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii	24.473.000	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)	25.000.000	25.000.000
- incasari din donatii si sponsorizari	270.000	270.000
- alte venituri (venituri din creditele bancare ce se vor accesa în anul 2023 pentru investiții)	10.000.000	60.000.000
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 :	33.455.000	33.455.000
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	0	0
b) dotari si alte investitii - (cap C)	9.200.000	9.200.000
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 achizitiei calculat. cf.HG nr.1294/2004	5.000	5.000
D) Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN)	150.000.000	150.000.000

2. CHELTUIELI TOTAL , din care:	395.727.000	445.727.000
A) Cheltuieli de personal total, din care:	130.519.000	130.519.000
Cheltuieli salariale din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației (inclusiv FDI si FSS)	113.000.000	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, chirii, altele bunuri si servicii	1.320.000	1.320.000
C) Ajutoare sociale (transp studenti, calculatoare euro-200)	570.000	570.000
D) Burse de la MEN, VP	25.000.000	25.000.000
E) Cheltuieli de capital, din care:	59.200.000	109.200.000
De la MEN - contract	6.200.000	6.200.000
Din contracte de cercetare	3.000.000	3.000.000
Din venituri proprii	50.000.000	100.000.000
F) Rambursări credite interne	500.000	500.000
G) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN)	150.000.000	150.000.000
H) Sume alocate din venituri proprii pentru CSU	200.000	200.000

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 din 18.07.2023 cuprinde atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli față de BVC 2023 din 20.12.2022, o creștere cu **50.000.000 lei (de la 395.727.000 la 445.727.000 lei)**.

Modificare BVC-plafoane maximale pentru activitatea de învățământ pentru anul 2023 survine ca urmare a propunerii de rectificare a bugetului pe anul 2023 transmis către Ministerul Educației cu adresa nr.14698 din 17.07.2023, prin care s-a solicitat majorarea veniturilor și cheltuielilor pentru susținerea următoarelor obiective de investiții:

- Cantina - restaurant Campus II (proiectare);
- Teren de sport multifuncțional Campus II (proiectare);
- Facultatea de Medicina si Stiinte Biologice (proiectare);
- Centru de cercetare a microbiomului cu aplicații în sănătate, alimentație și mediu Campus II (proiectare);
- Casa de Cultura a studentilor Campus II (proiectare);
- DALI Reabilitare Observator Astronomic;
- Conformare ISU Corp F (proiectare);
- Asigurare utilitati Camin CNI (proiectare);
- LOT 1 - Centru de învățământ în domeniul mecanic Campus II;
- LOT 2 - Centru de învățământ în domeniul electric, electro-mecanic și mecanic Campus II;
- Amplasare panouri fotovoltaice CAMPUS II.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2023 - PLAFOANE MAXIMALE - CAMINE-CANTINA

<i>Denumirea indicatorilor</i>	BVC 2023- PLAFOANE MAXIME propunere din 20.12.2022	BVC 2023 - PLAFOANE MAXIME propunere din 18.07.2023
	AN 2023	AN 2023
1. VENITURI -TOTAL - din care:	12.042.000	13.042.000
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	7.922.000	8.922.000
- venituri proprii cămine-cantină în anul curent	7.922.000	8.922.000
- venituri proprii - imprumuturi din soldul anului precedent	0	0
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	11.842.000	13.042.000
A) Cheltuieli de personal	4.500.000	5.500.000
A.1) Cheltuieli salariale	4.500.000	5.500.000
B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:	7.022.000	7.022.000
B.1) Deplasări	2.000	2.000
B.2) Hrană pentru cantină	3.000.000	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 din 18.07.2023 cuprinde atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli față de propunerea BVC 2023- 20.12.2022, o creștere cu **1.000.000 lei** (de la **12.042.000 lei** la **13.042.000 lei**)

Modificare BVC-plafoane maxime pentru anul 2023 survine ca urmare a propunerii de rectificare a bugetului pe anul 2023 transmis către Ministerul Educației cu adresa nr.14698 din 17.07.2023, prin care s-a solicitat majorarea veniturilor și cheltuielilor pentru activitatea de cămine-cantină cu 1.000.000 lei.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2023 - PLAFOANE MAXIMALE
CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA

<i>Denumirea indicatorilor</i>	BVC 2023- PLAFOANE MAXIME <u>propunere</u> <u>din 20.12.2022</u>	BVC 2023 - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>18.07.2023</u>
	AN 2023	AN 2023
1. VENITURI -TOTAL - din care:	6.150.000	7.000.000
Subventii	1.750.000,00	1.750.000,00
a) subvenții de la ME	1.550.000	1.550.000
b) sume alocate de catre inst.de inv. superior cluburilor	200.000	200.000
Venituri proprii	4.400.000,00	5.250.000,00
- alte venituri din prestari servicii si alte activitati	100.000	550.000
- alte venituri (incasări Primărie)	4.000.000	4.000.000
- donații și sponsorizări	300.000	700.000
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	6.150.000	7.000.000
A) Cheltuieli de personal	600.000,00	650.000,00
A.1) Cheltuieli salariale (inclusiv vouchere și indemnizație de hrană)	600.000	650.000
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 competitional)	5.185.000,00	5.985.000,00
D) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)	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 din 18.07.2023 cuprinde la partea de venituri și cheltuieli, față de propunerea BVC 2023-20.12.2022, o creștere a plafonului maximal cu **850.000 lei** (de la 6.150.000 lei la 7.000.000 lei).

Modificare BVC-plafoane maximale pentru anul 2023 survine ca urmare a propunerii de rectificare a bugetului pe anul 2023 transmis către Ministerul Educației cu adresa nr.14698 din 17.07.2023, prin care s-a solicitat majorarea veniturilor și cheltuielilor pentru Clubul Sportiv Universitar din Suceava pentru susținerea activității sportive.