



Universitatea
Ștefan cel Mare
Suceava

HOTĂRÂREA

Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
Nr. 150 din data de 18 decembrie 2014

*privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 și a plafoanelor
maximale pe principalele linii bugetare*

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 185 din 16.04.2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, Anexa 3, punctul 39, 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 Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și a plafoanelor maxime de venituri și cheltuieli, pe principalele linii bugetare, din bugetul pentru „ÎNVĂȚĂMÂNT” și din bugetul pentru „CĂMINE-CANTINĂ” avizate în cadrul Consiliului de Administrație din data de 16.12.2014;

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Cartei Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, se hotărăște:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 modificat ca urmare a Contractelor de finanțare renegotiate;

Art.2. Se aprobă plafoanele maxime, pe linii principale bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2014 – ÎNVĂȚĂMÂNT și ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2014 – CĂMINE CANTINĂ, conform anexelor.

Art.3. Direcția Economică și Resurse Umane va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE AL SENATULUI,
Conf.univ.dr.ing. Liviu Gheorghe POPESCU



CONSILIER JURIDIC
Jr. Elena Delia BANCU

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

Aprobat
Sedința Senatului
din data 18.12.2014
FTM

AVIZAT
Sedința Consiliului de administrație
din data 11.12.2014

ROMANIA
Se aprobă,
RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA
Ștefan cel Mare
din Suceava
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

Modificat ca urmare a Contractelor de finantare MEN regenocitate, act aditional, Euro200

- lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Anual	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	Sold initial la 01 ianuarie 2014	7.442.896	X	X	X	X
1	TOTAL VENITURI, din care:	98.429.977	22.536.135	21.871.631	22.066.716	31.955.495
1.1.	Sume primite MEN-finantare de baza	28.370.078	5.535.181	5.535.181	5.535.181	11.764.535
2.	Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior	16.974.590	4.829.250	3.091.576	4.599.250	4.454.514
1.3.	Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari	12.710.000	3.007.000	3.052.000	3.102.000	3.549.000
1.4.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambusabile (FEN) POSTADERARE	23.507.326	5.876.830	5.876.830	5.876.836	5.876.830
1.5.	Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	5.250.000	450.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000
1.6.	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	7.909.983	1.799.874	1.391.044	517.449	4.201.616
a)	reparatii capitale	0				
b)	subventii pentru camine si cantine	2.143.409	467.208	285.516	149.247	1.241.438
c)	dotari si alte investitii	1.450.000	100.000			1.350.000
d)	burse	4.102.053	1.180.000	1.053.000	350.000	1.519.053
e)	alte forme de protectie sociala a studentilor (transport studenti)	210.214	52.000	52.000	18.114	88.100
f)	alocatii pentru obiective de investitii	0				
g)	alocatii pentru procurari calculatoare	2.639				2.639
h)	subventii cazare studenti	1.668	666	528	88	386
1.7.	Venituri proprii camine- cantine	3.708.000	1.038.000	1.125.000	936.000	609.000
2	TOTAL CHELTUIELI, din care : (rd. 2 = rd. 1)	100.736.211	23.842.369	21.871.631	22.066.716	32.955.495
2.1.	Cheltuieli pentru activitatea de baza (rd. 2.1 =< rd. 1.1 + rd. 1.2 + rd. 1.3)	60.947.309	13.971.398	12.971.431	13.236.431	20.768.049
2.4.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambusabile (FEN) POSTADERARE (rd. 2.4 >= rd. 1.4)	22.214.652	5.876.830	4.584.156	5.876.836	5.876.830
2.5.	Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza (rd. 2.5 = rd. 1.5)	5.956.267	1.156.267	1.800.000	1.500.000	1.500.000
2.6.	Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care: (rd. 2.6 = rd. 1.6)	7.909.983	1.799.874	1.391.044	517.449	4.201.616
a)	cheltuieli pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0
b)	subventii pentru camine si cantine studentesti	2.143.409	467.208	285.516	149.247	1.241.438
c)	cheltuieli pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari	1.450.000	100.000	0	0	1.350.000
d)	cheltuieli pentru burse	4.102.053	1.180.000	1.053.000	350.000	1.519.053
e)	cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala	210.214	52.000	52.000	18.114	88.100
f)	cheltuieli pentru obiective de investitii	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli pt alocatii procurari calculatoare	2.639	0	0	0	2.639
h)	subventii cazare studenti	1.668	666	528	88	386
2.7.	Cheltuieli pentru camine si cantine studentesti (rd. 2.7 = rd. 1.7)	3.708.000	1.038.000	1.125.000	936.000	609.000
II.	Sold final la 31 decembrie 2014 (rd. II = rd. I)	5.136.662	X	X	X	X

SITUAȚIE PRIVIND CENTRALIZAREA CHELTUIELILOR
prevazute in BVC pe anul 2014

Modificat ca urmare a Contractelor de finantare MEN regenociate, act aditional, Euro200

	TOTAL CHELTUIELI	din care pentru :			
		Finanțarea de bază	Venituri proprii	Alocații de la bugetul de stat cu destinație specială	Cămine- cantină (venituri+ subvenție)
	1	2	3	4	5
II) CHELTUIELI TOTAL, din care:	100.736.211	28.370.078	60.748.150	5.766.574	5.851.409
10. Cheltuieli de personal	47.801.372	28.364.138	18.106.234		1.331.000
20. Bunuri și servicii	15.128.753	5940	11.363.264		3.759.549
30. Dobânzi					
51. Transferuri între unități ale administrației publice					
55. Alte transferuri					
56. Proiecte cu finanțare din fd.Externe nerambursabile (FEN) POSTADERARE, din care:	22.214.652		22.214.652		
- 56.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	8.242.460		8.242.460		
- 56.02 Fondul Social European	13.972.192		13.972.192		
- 56.04 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală					
- 56.07 Programe, Instrumente de Asistență Preaderare					
- 56.16 Alte instrumente și facilități postaderare					
- 56.17 SEE Hydropower					
57. Asistență socială	614.521		400.000	214.521	
59. Alte cheltuieli (burse)	5.352.053		1.250.000	4.102.053	
71. Active nefinanciare	8.624.860		6.414.000	1.450.000	760.860
72. Active financiare					
80. Împrumuturi					
81. Rambursări de credite	1.000.000		1.000.000		
84. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.					

Conducatorul institutiei

Prof.univ.dr.Ing. Valentin POPA

RECTOR ECONOMIC SI RESURSE UMANE

Ec. Elena BALAN

Conducatorul compartimentului financiar contabil

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV

Ing. Cătălin VELICU

ȘEF BIROU BUGET CONTABILITATE,

Ec. Liliana BULIGA

AW

BVC 2014 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT
 varianta din 17.12.2014

Modificat cu suplimentare 200000 lei, conform actului adițional 20882 din 11.12.2014 la Contractul de finanțare MEN renegotiat din 08.12.2014, drepturi salariale castigate in instanta de salariați urmare a L.221 aferente anilor 2014-2015 și aprobării MEN pentru cheltuieli din sold de 2.306.234 lei la salarii.

in lei

Denumirea indicatorilor	REALIZARI in ANII PRECEDENTI					BVC - PLAFOANE MAXIME
	AN 2009	AN 2010	AN 2011	AN 2012	AN 2013	AN 2014
Sold din anul precedent (preluat din Anexa 5 la Bilant)	14,522,860	9,465,067	7,455,476	8,755,827	8,855,210	6,017,533
1. VENITURI -TOTAL (Anexa 5 din Bilant) din care:	71,500,923	65,045,962	66,353,425	63,563,487	62,070,739	94,580,172
A) Venituri proprii + FB, din care:	44,203,642	50,020,616	41,122,406	38,560,379	38,935,456	60,056,261
- sume de primit de la M.E.N. drept finanțare de baza	25,759,206	27,025,500	22,982,615	21,170,233	21,656,231	22,854,871
- sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariați urmare a L.221 aferente anului 2012 (75,77%)						588,000
- sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariați urmare a L.221 aferente anului 2013 (75,77%)					818,000	411,000
- sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariați urmare a L.221 aferente anului 2014 (75,77%)						2,817,000
- sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariați urmare a L.221 aferente anului 2015 (75,77%)						2,700,800
- venituri proprii din taxe și alte venituri proprii potrivit legii	18,444,436	22,995,116	18,139,791	17,390,146	12,755,910	17,974,590
- venituri din concesiuni și închirieri					1,054,608	2,000,000
- venituri din dobinzi					4,504	10,000
- venituri din prestări servicii (incasări ptr. contracte Erasmus, Socrates, diferite programe externe, incasări din operațiuni de împrumut ptr. toate tipurile de proiecte)					2,576,387	10,500,000
- incasări din donații și sponsorizări					69,816	200,000
B) Venituri din activ. de cercet. știint., proiect., consult., expert	6,002,891	1,994,865	4,974,399	3,382,654	3,591,533	5,250,000
C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinație specială	16,966,700	5,190,389	5,816,959	6,870,478	4,035,850	5,766,585
a) reparații capitale	0	0	0	0	0	0
b) subvenții pentru camine și cantine studentesti	0	0	0	0	0	0
c) dotări și alte investiții - (cap C)	8,531,000	1,610,000	1,200,000	1,632,000	300,000	1,450,000
d) burse	2,982,451	3,080,128	3,056,725	3,071,896	3,473,065	4,102,053
e) alte forme de protecție socială a studenților (transport)	202	193	197	188	185,973	210,214

[Signature]

f) sume alocate pt. realizarea unor obiective de investitii (cap A+B)	5,245,000	300	1,350,000	1,968,000	70,000	0
h) subventii individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004	3	3	5	748	4,177	1,668
i) sprijin financiar achizitiei calculat. cf.HG nr.1294/2004	3	4	8	10	2,635	2,650
E) Sume provenite din finantari nerambursabile (FEN)	4,327,690	7,840,092	14,439,661	14,749,976	15,507,900	23,507,326
SOLD + VENITURI	86,023,783	74,511,029	73,808,901	72,319,314	70,925,949	100,597,705
2. CHELTUIELI TOTAL (Anexa 6 bin Bilant) din care:	79,551,267	67,058,238	65,533,577	62,879,975	64,908,416	96,886,406
A) Cheltuieli de personal din care:	36,295,413	37,848,925	30,799,697	32,681,439	33,159,331	47,477,905
Din finantarea baza de la MEN					21,650,291	22,854,871
Din taxe si alte venituri din prestari servicii si alte activitati si sold = 599.967 lei					8,441,936	12,834,483
Tichete de masa Pasti si Craciun					63,954	200,000
din Cercetare si sold = 706.167					1,663,881	2,706,267
Pentru L 221 din 2008 - drepturi salariale cistigate in instanta de la MEN (prevazut la venituri drepturi aferente anilor 2012+ dif 2013+2014+2015)					818,000	6,516,800
Pentru L 221 din 2008 - drepturi salariale cistigate in instanta, din venituri proprii ale USV 2014 si 2015 (24,23%)					521,269	2,365,484
B) Bunuri și servicii	9,405,347	11,237,159	11,526,041	8,426,036	6,365,421	11,363,264
B.1) Deplasări	427	417,500	566	548	826,129	1,252,000
B.3) Cheltuieli materiale și servicii	6,396,880	7,856,341	7,758,667	4,629,449	3,718,504	7,540,300
B.4) Reparatii curente	216	343,760	354	360	165,611	500,000
B.5) Obiecte de inventar	353	455	306	288	379,610	611,000
B.6) Cărți și publicații	274	245	80	122	78,055	85,000
B.7) Calificarea, perfecționarea salariaților	43	47	85	26	5,977	45,000
B.8) Protectia muncii	27	5	8	17,200	4,387	21,000
B.9) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	265	45	211	690	755,376	800,000
B.10) Reclama, publicitate, protocol, asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii	1,641,787	2,008,454	2,120,373	1,687,874	431,772	504,000
B.11) Alte cheltuieli neprevazute sustinute din eventualele venituri neprevazute (deplasari, reparatii curente, obiecte de inventar, alte bunuri și servicii)						4,964
C) Ajutoare sociale	81	103	122	121	130,692	614,532
D) Tichete cadou	112	0	0	0	0	0
E) Burse de la MEN, imprumut ptr burse posdru, VP, Erasmus	3,014,029	3,184,526	2,884,060	3,421,494	5,220,079	6,352,053
F) Cheltuieli de capital, din care:	22,877,595	7,212,487	5,778,718	3,836,280	3,472,270	7,864,000
De la MEN - contract					349,476	1,450,000
Din contracte de cercetare					549,208	1,250,000
Din venituri proprii					2,573,586	5,164,000
Alte cheltuieli de capital neprevazute sustinute din eventualele venituri neprevazute						
G) Rambursări credite interne	28,215	28	500	500	1,135,965	1,000,000
H) Dobanzi aferente creditelor interne (B9)	0	0	0	0	0	0
I) Cheltuieli privind programele externe nerambursabile (FEN)si sold = 1.000.000 lei	7,397,641	7,443,698	13,923,276	13,893,849	15,424,658	22,214,652

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE”
SUCEAVA 92
20.15 NR. LUNA 01 ZILĂ 05

Approbat
Ședința Senatului
din data 18.12.2014

Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava

BVC 2014 - PLAFOANE MAXIMALE - CĂMINE-CANTINĂ

Modificat conform Contractului de finanțare MEN renegociat din 08.12.2014

in lei

Denumirea indicatorilor	REALIZARI in ANII PRECEDENTI					BVC - PLAFOANE MAXIME
	AN 2009	AN 2010	AN 2011	AN 2012	AN 2013	AN 2014
Sold din anul precedent (preluat din Anexa 5 la Bilant)	4	10	210	347	713,526	1,063,898
1. VENITURI -TOTAL (Anexa 5 din Bilant) din care:	3,693,781	4,113,015	4,177,100	4,152,193	4,097,097	5,851,409
C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala	985	1,178,613	1,240,066	1,204,742	1,241,147	2,143,409
a) reparatii capitale			0			0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	985	1,178,613	1,240,066	1,204,742	1,241,147	2,143,409
D) Venituri proprii ale caminelor si cantinelor	2,708,292	2,934,402	2,937,034	2,947,451	2,855,950	3,708,000
SOLD + VENITURI	3,697,801	4,123,172	4,177,310	4,499,227	4,810,623	6,915,307
2. CHELTUIELI TOTAL (Anexa 6 bin Bilant) din care:	3,697,801	4,122,962	3,596,799	3,963,936	3,746,725	5,851,409
A) Cheltuieli de personal	1,357,809	1,346,706	1,000	1,023,583	1,052,109	1,331,000
B) Bunuri și servicii	2,324,481	2,631,543	2,596,957	2,940,353	2,648,116	3,759,549
B.1) Deplasări	0	311	0	0	0	2,000
B.2) Hrană pentru cantină	907	774	622	743	731,267	890,000
B.3) Cheltuieli materiale și servicii	1,206,621	1,404,920	1,541,750	1,983,647	1,611,911	2,049,349
B.4) Reparatii cuřente	144	163	372	100	164,538	270,000
B.6) Obiecte de inventar	66	83	60	109	115,936	500,200
B.7) Protectia muncii	0	0	2	5	1,540	8,000
B.8) asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii	23	21	37	57	22,924	40,000
F) Cheltuieli de capital	16	145	0		46,500	760,860

varianta-2 de la 10.12.2014

0