



HOTĂRÂREA

Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Nr. **193** din data de 22 decembrie 2016

privind aprobarea plafoanelor maxime pe principalele linii bugetare pentru anul 2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, 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 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 20.12.2016;

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 plafoanele maxime, pe linii principale bugetare, ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2017 – *ÎNVĂȚĂMÂNT* și ale Bugetului de venituri și cheltuieli 2017 – *CĂMINE CANTINĂ*, conform anexelor.

Art.2. Direcția Economică 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.



Approbat
Ședința Senatului
din data 22.12.2016
P. P.

BVC 2017 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT

Denumirea indicatorilor	BVC- PLAFOANE MAXIME, propunere din 25.08.2016	BVC-PLAFOANE MAXIME, propunere din 20.12.2016
	<u>AN 2016</u>	<u>AN 2017</u>
Sold din anul precedent (preluat din Anexa 5 la Bilant)		
1. VENITURI -TOTAL, din care:	120,117,500	127,147,000
A) Venituri proprii + FB, din care:	64,200,000	65,660,000
A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, din care:	35,390,000	38,450,000
Sume de primit de la M.E.N. drept finantare de baza	33,000,000	38,000,000
Act adit. - Suplimentare contract institutional cu 850000 pentru 5 luni cf OUG 20/2016	850,000	0
Act adit. - Suplimentare contract institutional cu 298818 pentru 2016 (primul an-5%) cf. legii 85 din 2016 - dif salariale 01.10.2008-13.05.2011, 298818 lei și 1236866 lei pentru pensionari.	1,540,000	0
sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariati urmare a L 85/2016		450,000
A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, din care:	28,810,000	27,210,000
- venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii	18,100,000	19,000,000
- venituri din concesiuni si inchirieri	3,000,000	3,000,000
- venituri din dobânzi	10,000	10,000
- încasari din solduri ale anului precedent	7,500,000	5,000,000
- incasari din donatii si sponsorizari (pastrat nivelul anului 2015)	200,000	200,000
B) Venituri din activitatea de cercetare științifică (Ministerul Educației si alte contracte de cercetare), total, din care:	8,000,000	8,880,000
venituri cercetare	6,000,000	6,880,000
venituri cercetare proiecte noi	2,000,000	2,000,000
C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala din Contractul de finantare MEN :	11,207,000	22,607,000
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	0	0
c) dotari si alte investitii - (cap C)	6,000,000	16,900,000

d) burse	5,000,000	5,500,000
e) alte forme de protectie sociala a studentilor (transport)	200,000	200,000
f) sume alocate pt. realizarea unor obiective de investitii (cap A+B)	0	0
h) subventii individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004	2,000	2,000
i) sprijin financiar achizitiei calculat. cf.HG nr.1294/2004	5,000	5,000
D) Venituri proprii ale caminelor si cantinelor (este la BVC-Camine Cantină)	0	0
E) Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN), total, din care:	36,710,500	30,000,000
Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN), prevazute initial	30,000,000	30,000,000
Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN), după 01.08.2016: 2.170.000 lei - BYE-8 COS-EYE-2015-4-01-Master/COS-EYE-5015-4-01, 40.500 lei - Identificarea, cartarea și inventarierea specifică a celor mai reprezentative păduri virgine și cvasivirgine în zonele propriitate WWF. 4.500.000 lei - proiectPOC 2014-2020 "Analiza interrelatiei dintre microbiotica intestinala si gazda cu aplicatii in preventia si controlul diabetului de tip 2 - microDIAB", 9500000 lei, din care în anul 2016 4500000 lei	6,710,500	0
SOLD + VENITURI	120,117,500	127,147,000
2. CHELTUIELI TOTAL , din care:	120,117,500	127,147,000
A) Cheltuieli de personal total, din care:	53,357,000	55,690,000
Cheltuieli salariale din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației	33,000,000	38,000,000
Cheltuieli salariale primite de la MENCS cf Legii 85/2016		450,000
Cheltuieli salariale, din venituri proprii (taxe si alte venituri din prestari servicii si alte activități)	11,000,000	11,000,000
Câte 20 de tichete de masă de Paști si Crăciun pentru toti angajații plus 180 zile tichete pentru toți angajatii, în baza Hotărârii Senatului Universității, din V.P. taxe si alte venituri din prestari servicii (2 evenimente * 20 tichete * 15 lei/tichet * 800 angajati +180 zile * 800 angajati * 15 lei/tichet)	1,760,000	2,640,000
Drepturi salariale cistigate in instanta, pentru L 221 din 2008, din V.P. taxe si alte venituri din prestari servicii, cota de 24,23%, respectiv ptr. An 2012=64 mii, 2013=68 mii, 2014=11 mii, 2015=15 mii, 2016=1060,5 mii (3/4 din 1414 mii, dar în decembrie 2015 s-au platit 1/2 din 1414 mii lei), pentru 2016 - 1/2 din 1414 mii lei, cf. BVC initial din 14.12.2015	707,000	0
Act adit. - Suplimentare contract institutional cu 850000 pentru 5 luni cf OUG 20/2016	850,000	0
Act adit. - Suplimentare contract institutional cu 298818 pentru 2016 (primul an-5%) cf. legii 85 din 2016 - dif salariale 01.10.2008-13.05.2011 lei și 1236866 lei pentru pensionari.	1,540,000	0
Cheltuieli salariale, din Contracte Cercetare	3,500,000	3,600,000
B) Bunuri și servicii, inclusiv din contractele de Cercetare	12,143,000	13,150,000
B.1) Deplasări	1,100,000	1,100,000

B.2) Hrană pentru cantină	0	0
B.3.1) Cheltuieli materiale și servicii	6,630,000	7,137,000
B.4) Reparatii curente	640,000	640,000
B.5) Obiecte de inventar	1,000,000	1,500,000
B.6) Cărți și publicații	95,000	95,000
B.7) Calificarea, perfecționarea salariaților	100,000	100,000
B.8) Protecția muncii	78,000	78,000
B.9.1) Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor existente = 800000 lei	800,000	800,000
B.10) Reclama, publicitate, protocol, asigurari bunuri, chirii, altele bunuri și servicii	700,000	700,000
C) Ajutoare sociale (transp studenți, cazare OUG73, calculatoare euro-200)	607,000	607,000
D) Tichete cadou	0	0
E) Burse de la MEN, VP	6,000,000	6,500,000
F) Cheltuieli de capital, din care:	10,500,000	20,900,000
De la MEN - contract	6,000,000	16,900,000
Din contracte de cercetare	1,500,000	1,000,000
Din venituri proprii	3,000,000	3,000,000
G) Rambursări credite interne, TOTAL, din care:	800,000	300,000
G1) Rambursări credite interne	800,000	300,000
H) Cheltuieli pentru proiecte cu finanțare nerambursabila (FEN)*, TOTAL, din care:	36,710,500	30,000,000
H1) Cheltuieli pentru proiecte cu finanțare nerambursabila (FEN)*	30,000,000	30,000,000
H2) Proiecte în valută - Cheltuieli pentru proiecte cu finanțare nerambursabila (FEN)*, -2.170.000 lei - BYE-8 COS-EYE-2015-4-01-Master/COS-EYE-5015-4-01, -40.500 lei - Identificarea, cartarea și inventarierea specifică a celor mai reprezentative păduri virgine și cvasivirgine în zonele proprietate WWF.	2,210,500	0
H3) POC 2014-2020 FEDR - Cheltuieli pentru proiecte cu finanțare nerambursabila (FEN)*, proiect "Analiza interrelației dintre microbiotica intestinală și gazda cu aplicații în prevenția și controlul diabetului de tip 2 - micro DIAB" = 9.500.000 lei, din care în anul 2016 4500000 lei	4,500,000	0

Întocmit,

ȘEF BIROU BUGET-CONTABILITATE
ec. Geanina MĂCIUCĂ

.....


DIRECTOR DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA,

ing. Catalin VELICU

.....


DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,
ec. Elena BALAN

.....


Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Ședința Senatului
din data 22.12.2016.

AVIZAT
Ședința Consiliului de administrație
din data 20.12.2016

UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE"
SUCEAVA
NR. 20.003
20.12. LUNA 12. ZIUA 21

BVC 2017 - PLAFOANE MAXIMALE - CĂMINE-CANTINĂ

în lei

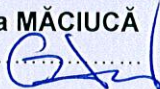
Denumirea indicatorilor	BVC - PLAFOANE MAXIME proponere din 25.08.2016	BVC - PLAFOANE MAXIME proponere din 16.12.2016
	AN 2016	AN 2017
Sold din anul precedent (preluat din Anexa 5 la Bilant)	0	0
1. VENITURI -TOTAL - din care:	15,565,000	15,950,000
Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (subventii cu Contract de finantare - complementar)	2,400,000	2,400,000
a) reparatii capitale	0	0
b) subventii pentru camine si cantine studentesti	2,400,000	2,400,000
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor	13,165,000	13,550,000
- din taxe CC	3,800,000	3,800,000
- venituri din creditele bancare ce nu s-au accesat in 2016, ci se vor accesa in anul 2017, cf. : HS 60/2016 = 4.200.000 lei, HS 100/2016 = 2.250.000 lei, HS 102./2016 = 2.500.000 lei.	8,950,000	8,950,000
- venituri proprii - imprumururi din soldul anului precedent	415,000	800,000
2. CHELTUIELI TOTAL - din care:	15,565,000	15,950,000
A) Cheltuieli de personal - SUBTOTAL, din care:	1,565,000	2,047,500
A.1) Cheltuieli salariale (salarii 14.12.2016 = 145000 lei; 145000*12=1740000 lei, rotunjit 1800000)	1,400,000	1,800,000
A.2) Câte 20 de tichete de masă de Paști si Crăciun pentru toti angajații plus 180 zile tichete pentru toți angajatii, în baza Hotărârii Senatului Universității, din V.P. camine cantina (2 evenimente * 20 tichete * 15 lei/tichet * 75 angajati +180 zile * 15 lei/tichet *75 angajati)	165,000	247,500
Vaucererele de vacanță, cf. Legii 94/2014, din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației (Conform proiectului de buget si OUG 57/2015, nu de platesc în anul 2016)	0	0
B) Bunuri și servicii - SUBTOTAL, din care:	4,250,000	3,552,500
B.1) Deplasări	2,000	2,000
B.2) Hrană pentru cantină	890,000	1,000,000

B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb, internet)	2,203,000	1,660,500
B.4) Reparatii curente	400,000	50,000
B.5) Obiecte de inventar (lenjerie si accesorii de pat)	487,000	187,000
B.6) Protectia muncii (medicamente si mat sanitare)	8,000	8,000
B.7) asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii (asigurare cladiri si auto)	45,000	45,000
B. 8) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor din anul 2016, pentru perioada august-dec.2016 / an 2017	215,000	600,000
C) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)	9,550,000	9,150,000
- Din BVC initial	600,000	200,000
- Din venituri proprii- credite aprobate HSenat, suplimentare cu achizitia cladirilor pentru a fi transformate în cămine 4750000 lei și reabilitare caminul primit spre administrare de la Liceul Alimentar 4200000 lei	8,950,000	8,950,000
D) Rambursări credite interne, pentru credite prevăzute a fi accesate în 2016 dar nu s-au accesat / credite prevăzute a fi accesate in 2017	200,000	1,200,000

Întocmit,

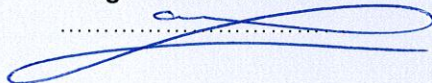
ȘEF BIROU BUGET-CONTABILITATE

ec. Geanina MĂCIUCĂ



AVIZAT,

DIRECTOR DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVĂ,
ing. Cătălin VELICU



DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,
ec. Elena BALAN

