



HOTĂRÂREA

Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
Nr. 120 din data de 14 decembrie 2017

privind aprobarea suplimentării plafoanelor maxime pe principalele linii bugetare pentru anul 2017

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, Anexa 3, punctul 39, prin care se instituționalizează Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

Având în vedere discutarea și aprobarea în cadrul Senatului USV a propunerii de suplimentare a plafoanelor maxime de venituri și cheltuieli, pe principalele linii bugetare, din bugetul pentru „ÎNVĂȚĂMÂNT” și din bugetul pentru „CĂMINE-CANTINĂ”, pentru anul 2017, avizate în cadrul Consiliului de Administrație din data de 05.12.2017;

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

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.

Nr. 19503/05.12.2017

Approbat
 Ședința Senatului
 din data 14.12.2017

Aviz
 Ședința Consiliului de administrație
 din data 5.12.2017

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

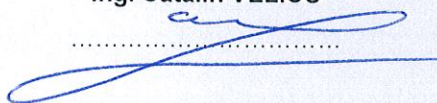
BVC 2017 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT

| Denumirea indicatorilor | BVC-2017- PLAFOANE MAXIME, propunere din 20.12.2016 | BVC-2017- PLAFOANE MAXIME, propunere din 12.12.2017 |
|---|---|---|
| | <u>AN 2017</u> | <u>AN 2017</u> |
| Sold din anul precedent (preluat din Anexa 5 la Bilant) | | |
| 1. VENITURI -TOTAL, din care: | 127.147.000 | 140.545.686 |
| A) Venituri proprii + FB, din care: | 65.660.000 | 72.908.686 |
| A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, din care: | 38.450.000 | 42.550.000 |
| Sume de primit de la M.E.N. drept finantare de baza | 38.000.000 | 40.433.000 |
| Act aditional la contractul institutional proiecte FDI=1.007.000 lei, FSS=560000 lei | 0 | 1.567.000 |
| Sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariati urmare a L 85/2016 (10% în anul 2017, respectiv suma de 435.230 lei) si dobânzi la sentinte judecatoresti (5% în anul 2017, respectiv suma de 112.458 lei) | 450.000 | 550.000 |
| A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, din care: | 27.210.000 | 30.358.686 |
| - 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) | 5.000.000 | 8.148.686 |
| - 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: | 8.880.000 | 8.880.000 |
| venituri cercetare din BVC initial | 6.880.000 | 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 : | 22.607.000 | 28.757.000 |
| a) reparatii capitale | 0 | 0 |
| b) subventii pentru camine si cantine studentesti | 0 | 0 |
| c) dotari si alte investitii - (cap C) | 16.900.000 | 16.900.000 |
| d) burse | 5.500.000 | 11.600.000 |
| e) alte forme de protectie sociala a studentilor (transport) | 200.000 | 250.000 |

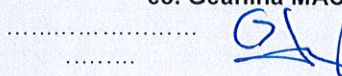
| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| f) sume alocate pt. realizarea unor obiective de investitii (cap A+B) | 0 | 0 |
| h) subventii individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004 | 2.000 | 2.000 |
| i) sprijin financiar achizitiei calculat. cf.HG nr.1294/2004 | 5.000 | 5.000 |
| 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: | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Sume provenite pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (FEN), | 30.000.000 | 30.000.000 |
| SOLD + VENITURI | 127.147.000 | 140.545.686 |
| 2. CHELTUIELI TOTAL , din care: | 127.147.000 | 140.545.686 |
| A) Cheltuieli de personal total, din care: | 55.690.000 | 56.913.000 |
| Cheltuieli salariale din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației | 38.000.000 | 40.433.000 |
| Cheltuieli salariale proiecte FDI si FSS | | 450.000 |
| Sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariati urmare a L 85/2016 (10% în anul 2017, respectiv suma de 435.230 lei) si dobânzi la sentinte judecatoresti (5% în anul 2017, respectiv suma de 112.458 lei) | 450.000 | 550.000 |
| Cheltuieli salariale, din venituri proprii (taxe si alte venituri din prestari servicii si alte activități) | 11.000.000 | 11.000.000 |
| Tichete de masă (2 evenimente * 20 tichete * 15 lei/tichet * 800 angajati) | 2.640.000 | 480.000 |
| Cheltuieli salariale, din Contracte Cercetare, BVC inițial | 3.600.000 | 4.000.000 |
| B) Bunuri și servicii, inclusiv din contractele de Cercetare | 13.150.000 | 16.082.686 |
| B.1) Deplasări | 1.100.000 | 1.100.000 |
| B.2) Hrană pentru cantină | 0 | 0 |
| B.3.1) Cheltuieli materiale și servicii | 7.137.000 | 8.212.000 |
| B.3.2) Cheltuieli materiale și servicii, din proiectele FDI, FSS ca anexe la contractul instituțional | 0 | 1.117.000 |
| B.3.3) Cheltuieli materiale și servicii suplimentare, din proiectele cercetare | 1.000.000 | 1.000.000 |
| B.4) Reparatii curente | 640.000 | 525.686 |
| B.5) Obiecte de inventar | 1.500.000 | 2.000.000 |
| B.6) Cărți și publicații | 95.000 | 150.000 |
| B.7) Calificarea, perfecționarea salariaților | 100.000 | 100.000 |
| B.8) Protecția muncii | 78.000 | 78.000 |
| B.9.1) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor existente = 800000 lei | 800.000 | 800.000 |
| B.10) Reclama, publicitate, protocol, asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii | 700.000 | 1.000.000 |
| B.11) Alte cheltuieli neprevazute susținute din eventualele venituri neprevazute (deplasari, reparatii curente, obiecte de inventar, alte bunuri și servicii) | | |
| C) Ajutoare sociale (transp studenti, cazare OUG73, calculatoare euro-200) | 607.000 | 750.000 |
| D) Tichete cadou | 0 | 0 |
| E) Burse de la MEN, VP | 6.500.000 | 15.600.000 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| F) Cheltuieli de capital, din care: | 20.900.000 | 20.900.000 |
| De la MEN - contract | 16.900.000 | 16.900.000 |
| Din contracte de cercetare | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Din venituri proprii | 3.000.000 | 3.000.000 |
| G) Rambursări credite interne, TOTAL, din care: | 300.000 | 300.000 |
| G1) Rambursări credite interne | 300.000 | 300.000 |
| H) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN)*, TOTAL, din care: | 30.000.000 | 30.000.000 |
| H1) Cheltuieli pentru proiecte cu finantare nerambursabila (FEN)* | 30.000.000 | 30.000.000 |

DIRECTOR DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA,
ing. Catalin VELICU

.....


DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,
ec. Geanina MACIUCA

.....


NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITATREA DE MODIFICARE A BVC 2017-PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII-ÎNVĂȚĂMÂNT

BVC 2017-plafoane maximale pentru activitatea de învățământ propus spre aprobare în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.12.2017 cuprinde atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, față de propunerea din 20.12.2016, o creștere de **13.398.686 lei** (de la 127.147.000 lei la 140.545.686 lei).

1. VENITURI

A.1. La capitolul Sume de primit de la M.E.N. în baza contractului instituțional și a actelor adiționale se propune o creștere a plafonului maximal cu **4.100.000 lei** (de la 38.450.000 lei la 42.550.000 lei), astfel:

- o creștere cu **2.433.000 lei**, reprezentând sume de primit de la M.E.N. ca urmare a semnării pe parcursul anului 2017 a actelor adiționale la contractul instituțional;

- o creștere cu **1.567.000 lei**, ca urmare a câștigării pe bază de competiție a contractelor FDI și FSS, sumă ce nu a fost prognozată anterior;

- o creștere cu **100.000 lei**, pentru drepturile salariale câștigate în instanță în conformitate cu L85/2016 (10% în anul 2017) și pentru dobânzile câștigate la sentințele judecătorești (5% în anul 2017). Cheltuiala cu dobânzile la sentințele judecătorești nu a fost prevăzută în bugetul anterior.

A.2. La capitolul venituri proprii din taxe și alte venituri proprii potrivit legii, se propune o creștere cu **3.148.686 lei** (de la 27.210.000 lei la 30.358.686 lei) ca urmare a aprobării de către M.E.N. a consumului din soldul anilor precedenți conform adresei nr. 3111/DGE/04.10.2017.

C. La capitolul alocații de la bugetul de stat cu destinație specială din contractul de finanțare M.E.N. se propune o creștere cu **6.100.000 lei**¹ (de la 22.607.000 lei la 28.757.000 lei), ca urmare a creșterii finanțării (conform actelor adiționale la contractul instituțional) pentru acordarea de burse în urma modificărilor legislative, respectiv aplicarea Ordinului 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență și a altor forme de protecție socială (transport studenți).

2. CHELTUIELI

A. La capitolul Cheltuieli de personal se propune o creștere a plafonului maximal cu **1.223.000 lei** (de la 55.690.000 lei la 56.913.000 lei):

- se propune o creștere cu **2.433.000 lei** a cheltuielilor salariale din finanțarea de bază, ca urmare a aplicării Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

¹ Față de propunerea prezentată în Consiliul de Administrație din 05.12.2017, s-a majorat plafonul pentru alocații primite de la MEN-burse cu 100.000 lei, ca urmare a semnării actului adițional nr.3 la contractul instituțional pentru anul 2017.

- se propune o creștere cu **450.000 lei** a cheltuielilor salariale din finanțarea de bază ca urmare a câștigării proiectelor FDI și FSS, pe parcursul anului 2017;
- se propune o creștere cu **100.000 lei** pentru cheltuielile salariale reprezentând cota parte drepturi salariale câștigate în instanță de salariați ca urmare a Legii 85/2016 (10% în anul 2017) și dobânzi la sentințe judecătorești (5% în anul 2017).
- se propune o scădere a cheltuielii cu **2.160.000 lei** pentru cheltuielile cu tichete, actualizate cu HCA 18/28.03.2017 și HCA 104/31.10.2017;
- se propune o creștere cu **400.000 lei** pentru cheltuielile salariale pentru activitatea de cercetare ca urmare a creșterii numărului de contracte de cercetare.

B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile se propune o creștere cu **2.932.686 lei** (de la 13.150.000 lei la 16.082.686 lei), astfel:

- pentru cheltuielile materiale și servicii se propune o majorare a plafonului cu **1.075.000 lei** ca urmare a creșterii cheltuielilor cu utilitățile, cheltuielii materialelor și servicii;
- pentru cheltuielile materiale și servicii aferente proiectelor FDI și FSS, se propune o creștere cu **1.117.000 lei**;
- pentru cheltuielile cu reparațiile se propune o reducere cu **114.314 lei** a plafonului maximal;
- pentru cheltuielile cu obiectele de inventar se propune o creștere cu **500.000 lei** pentru dotarea sălilor/laboratoarelor etc.
- pentru cheltuielile cu cărțile și publicațiile se propune o creștere a plafonului maximal cu **55.000 lei**, ca urmare a necesității de extindere/înnoire a fondului bibliotecii, având în vedere dorința USV de dezvoltare în domeniul cercetării;
- pentru cheltuielile cu reclama și publicitatea se propune o creștere a plafonului cu **300.000 lei**, ca urmare a activităților desfășurate de USV în acest sens.

C. Pentru cheltuielile cu ajutoarele sociale se propune o creștere a plafonului maximal cu **143.000 lei** (de la 607.000 lei la 750.000 lei), ca urmare a creșterii numărului de studenți cărora li s-a acordat sprijin pentru participarea la manifestări studențești.

D. Pentru cheltuielile cu bursele se propune o creștere a plafonului cu **9.100.000 lei²** (de la 6.500.000 lei la 15.600.000 lei), ca urmare a aplicării Ordinului 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență.

² Față de propunerea prezentată în Consiliul de Administrație din 05.12.2017, s-a majorat plafonul pentru cheltuielile privind bursele cu 100.000 lei, ca urmare a semnării actului adițional nr.3 la contractul instituțional pentru anul 2017.



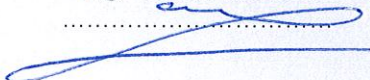
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

BVC 2017 - PLAFOANE MAXIMALE - CĂMINE-CANTINĂ

| <i>Denumirea indicatorilor</i> | BVC - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>20.12.2016</u> | BVC - PLAFOANE MAXIME <u>propunere din</u> <u>05.12.2017</u> |
|---|--|--|
| | AN 2017 | AN 2017 |
| Sold din anul precedent (preluat din Anexa 5 la Bilant) | 0 | 0 |
| 1. VENITURI -TOTAL - din care: | 15.950.000 | 10.568.000 |
| Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala (subventii cu Contract de finantare - complementar) | 2.400.000 | 2.100.000 |
| a) reparatii capitale | 0 | 120.000 |
| b) subventii pentru camine si cantine studentesti | 2.400.000 | 1.980.000 |
| Venituri proprii ale caminelor si cantinelor | 13.550.000 | 8.468.000 |
| - din BVC initial | 3.800.000 | 3.800.000 |
| - venituri din creditele bancare ce se vor accesa in anul 2016, 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 | 4.200.000 |
| - venituri proprii - imprumuturi din soldul anului precedent | 800.000 | 468.000 |
| 2. CHELTUIELI TOTAL - din care: | 15.950.000 | 10.568.000 |
| A) Cheltuieli de personal - SUBTOTAL, din care: | 2.047.500 | 2.943.500 |
| A.1) Cheltuieli salariale | 1.800.000 | 2.696.000 |
| A.2) Cânte 20 de tichete de masă de Paști si Crăciun pentru toti angajații plus 180 zile tichete pentru toți angajații, 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) | 247.500 | 247.500 |
| Vaucerele 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: | 3.552.500 | 3.224.500 |
| B.1) Deplasări | 2.000 | 2.000 |
| B.2) Hrană pentru cantină | 1.000.000 | 1.200.000 |
| B.3) Cheltuieli materiale și servicii (ptr. curatenie, iluminat, incalzire, apa-canal, salubritate, carburanti, piese de schimb, internet) | 1.660.500 | 1.660.500 |
| B.4) Reparatii curente | 50.000 | 120.000 |
| B.5) Obiecte de inventar (lenjerie si accesorii de pat) | 187.000 | 187.000 |
| B.6) Protectia muncii (medicamente si mat sanitare) | 8.000 | 10.000 |


| | | |
|---|------------------|------------------|
| 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 | 600.000 | 0 |
| C) Cheltuieli de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura) | 9.150.000 | 4.400.000 |
| - Din BVC initial | 200.000 | 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 | 4.200.000 |
| D) Rambursări credite interne, pentru credite noi | 1.200.000 | 0 |

DIRECTOR DIRECTIA GENERAL
ADMINISTRATIVA,
ing. Catalin VELICU

.....


DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,

ec. Geanina MACIUCA

.....


NOTĂ FUNDAMENTARE PRIVIND SOLICITATREA DE MODIFICARE A BVC 2017-PLAFOANE MAXIMALE VENITURI PROPRII CĂMINE-CANTINĂ

BVC 2017-plafoane maximale plafoane maximale pentru activitatea de cămine-cantină propus spre aprobare în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.12.2017 cuprinde la partea de venituri și cheltuieli, față de propunerea din 20.12.2016, o reducere a plafonului maximal cu **5.382.000 lei** (de la 15.950.000 lei la 10.568.000 lei).

1. VENITURI

- se propune o reducere a plafonului maximal cu **300.000 lei**, în urma semnării actelor adiționale la contractele complementare cu M.E.N pe parcursul anului 2017;
- se propune o reducere a plafonului maximal pentru veniturile aferente împrumutului din credite bancare cu **4.750.000 lei** ca urmare a renunțării achiziției de clădiri destinate cazării studenților;
- se propune o reducere a plafonului maximal pentru consumul din sold cu suma de **332.000 lei**, în urma aprobării de MEN conform adresei nr. 3111/DGE/04.10.2017.

2. CHELTUIELI

- A. Pentru cheltuielile de personal** se propune o creștere cu **896.000 lei** a plafonului maximal, ca urmare a aplicării Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- B. Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile** se propune o reducere cu **328.000 lei**, ca urmare:
 - a reducerii cheltuielilor cu **600.000 lei** a comisionelor rezultate din necontractarea creditelor bancare pentru achiziția cladirilor ce urmau a fi transformate în cămine (de la 600.000 lei inițial la 0 lei).
 - majorării cheltuielilor cu alimentele cu **200.000 lei** ca urmare a creșterii numărului de studenți care servesc masa și a activităților desfășurate de USV;
 - majorării cheltuielilor cu reparațiile curente în camere cămine în vederea utilizării de către studenți cu **70.000 lei**;
 - creșterii cheltuielilor cu protecția muncii cu **2.000 lei** în vederea respectării normelor legale de igienă.
- C. Plafonul maximal pentru cheltuielile de capital (utilaje, echipamente, mobilier, aparatura)** a fost redus cu 4.750.000 lei (de la 9.150.000 lei la 4.400.000 lei) ca urmare a renunțării achiziției imobilelor destinate cazării pentru studenți.
- D. Plafonul maximal pentru rambursări credite interne, pentru credite noi**, a fost redus cu 1.200.000 lei (de la 1.200.000 lei la 0 lei), ca urmare a necontractării creditelor bancare pentru achiziția cladirilor ce urmau a fi transformate în cămine.