

Nr. 20161 din 13.12.2017

Aprobare
Sedința Senatului
din data 14.12.2017

AVI 2017
Sedința Consiliului de administrație
din data 13.12.2017

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

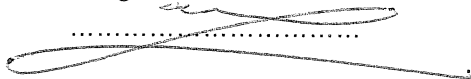
BVC 2018 - PLAFOANE MAXIMALE - ÎNVĂȚĂMÂNT

Denumirea indicatorilor	BVC-2017- PLAFOANE MAXIME, propunere din <u>05.12.2017</u>	BVC-2018- PLAFOANE MAXIME, propunere din <u>12.12.2017</u>
	<u>AN 2017</u>	<u>AN 2018</u>
1. VENITURI -TOTAL, din care:	140.545.686	158.310.000
A) Venituri proprii + FB, din care:	72.908.686	87.773.000
A1 - sume de primit de la M.E.N. in baza Contractului institutional si actelor aditionale, total, din care:	42.550.000	59.063.000
Sume de primit de la M.E.N. drept finantare de baza	40.433.000	52.563.000
Sume reprezentând proiecte FDI, FSS, ROSE	1.567.000	5.000.000
Sume de primit de la M.E.N. drept cota parte drepturi salariale castigate in instanta de salariati urmare a L 85/2016 (25% în anul 2018, respectiv suma de 1.178.147 lei) si dobânzi la sentinte judecatoresti (10% în anul 2018, respectiv suma de 224.916 lei), actualizate cu indicele de inflație	550.000	1.500.000
A2 - venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii, din care:	30.358.686	28.710.000
- 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 dobânzi	10.000	10.000
- alte venituri (încasari din solduri ale anului precedent,)	8.148.686	6.500.000
- 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:	8.880.000	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 :	28.757.000	31.657.000
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	11.600.000	14.500.000

e) alte forme de protectie sociala a studentilor (transport)	250.000	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 achizitii 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	140.545.686	158.310.000
2. CHELTUIELI TOTAL , din care:	140.545.686	158.310.000
A) Cheltuieli de personal total, din care:	56.913.000	72.394.520
Cheltuieli salariale din finantarea baza cf. contract institutional cu Ministerul Educației	40.433.000	52.563.000
Cheltuieli salariale proiecte FDI si FSS, ROSE	450.000	1.400.000
Cresteri salariale drept cota parte drepturi castigate in instanta de salariatii urmare a L 85/2016 (25% în anul 2018, respectiv suma de 1.178.147 lei) si dobânzi la sentinte judecatoresti (10% în anul 2018, respectiv suma de 224.916 lei), actualizate cu indicele de inflație	550.000	1.500.000
Cheltuieli salariale, din venituri proprii (taxe si alte venituri din prestari servicii si alte activități)	11.000.000	9.234.700
Câte 120 zile tichete pe salariat, în baza Hotărârii Consiliului de Administratie a Universității, din V.P. taxe si alte venituri din prestari servicii (120 zile * 800 angajati * 15,09 lei/tichet)	480.000	1.931.520
Câte un voucher de vacanță (800 angajați*1900 lei/tichet)	0	1.520.000
Indemnizație hrană		245.300
Cheltuieli salariale, din Contracte Cercetare, BVC inițial	4.000.000	4.000.000
B) Bunuri și servicii, inclusiv din contractele de Cercetare	16.082.686	15.565.480
B.1) Deplasări	1.100.000	1.100.000
B.2) Hrană pentru cantină	0	0
B.3.1) Cheltuieli materiale și servicii	8.212.000	6.611.794
B.3.2) Cheltuieli materiale și servicii, din proiectele FDI, FSS si ROSE, ca anexe la contractul instituțional	1.117.000	3.600.000
B.3.3) Cheltuieli materiale și servicii suplimentare, din proiectele cercetare	1.000.000	1.000.000
B.4) Reparatii curente	525.686	525.686
B.5) Obiecte de inventar	2.000.000	1.000.000
B.6) Cărți și publicații	150.000	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	800.000	400.000

B.10) Reclama, publicitate, protocol, asigurari bunuri, chirii, altele bunuri si servicii	1.000.000	1.000.000
B.11) Alte cheltuieli neprevazute sustinute din eventualele venituri neprevazute (deplasari, reparatii curente, obiecte de inventar, alte bunuri si servicii)		
C) Ajutoare sociale (transp studenti, cazare OUG73, calculatoare euro-200)	750.000	500.000
D) Tichete cadou	0	0
E) Burse de la MEN, VP	15.600.000	18.500.000
F) Cheltuieli de capital, din care:	20.900.000	21.200.000
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	3.300.000
G) Rambursări credite interne, TOTAL, din care:	300.000	150.000
G1) Rambursări credite interne	300.000	150.000
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

