

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 29

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții pe anul 2013 pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Agigea

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din data de 12.03.2013
Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul Comisiei de specialitate de Studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului .

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013; ale art.19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; ale art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 2, precum și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții, organigrama și statul de funcții pe anul 2013 pentru Unitatea de Asistența Medico – Socială Agigea, conform anexelor nr.1,2,3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Administrație Publică și Juridică vă comunică prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate, în vederea ducerii ei la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța. 12.03.2013

PREȘEDINTE,
Constantinescu, Nicușor Daniel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Belu Mariana

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții pe anul 2013 pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Agigea

În baza prevederilor art. 19, alin.(2), din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, ale art. 91, alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 2, precum și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, potrivit competențelor sale, asigură cadrul necesar pentru gestionarea și funcționarea instituțiilor și serviciilor publice, ale societăților comerciale, precum și ale regiilor autonome de interes județean.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Unitatea de Asistență Medico Socială Agigea este în sumă de 2.695.000 lei, din care :1.500.000 lei din veniturile proprii ale Consiliului Județean Constanța; 775.000 lei din bugetul de stat și 420.000 lei din veniturile proprii realizate de către unitate.

Conform prevederilor legale menționate, propunem aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții pe anul 2013 pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Agigea.

PREȘEDINTE

CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ**

R A P O R T

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții,
organigramei și statului de funcții pe anul 2013 pentru
Unitatea de Asistență Medico – Socială Agigea**

Consiliul Județean, potrivit atribuțiilor sale, poate aproba bugetele de venituri și cheltuieli, ale instituțiilor și serviciilor publice, ale societăților comerciale și ale regiilor autonome aflate în subordinea sa, asigură virările de credite bugetare, conform dispozițiilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; ale art. 91 alin. (1) lit. d), alin. 5) lit. a) pct. 2, precum și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Unitatea de Asistență Medico Socială Agigea este în sumă de **2.695.000 lei**, din care:

-1.500.000 lei din veniturile proprii ale Consiliului Județean Constanța; din care 1.380.080 lei reprezintă cheltuieli din secțiunea de funcționare iar 119.920 lei reprezintă cheltuieli din secțiunea de dezvoltare.

- 775.000 lei din bugetul de stat, de la Direcția Județeană de Sănătate Publică Constanța, pentru cheltuieli de personal medical și cheltuieli cu materiale sanitare și medicamente.

- 420.000 lei din veniturile proprii ale unității.

Față de cele menționate, supunem aprobării Consiliului Județean prezentul proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții pe anul 2013 pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Agigea.

Director General,

Tăicușu Felicia

Șef serviciu,

Cîrciu Veronica

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Consiliul Judetean Constanta

Instituția publică:Unitatea de Asistența Medico Sociala AGIGEA

Formular:

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	total an	trim I	trim II	trim III	trim IV
Venituri total , din care		2695000	845324	724552	630150	494974
1 Buget local		1500000	492020	418110	317710	272160
2 Venituri proprii		420000	121304	113900	100898	83898
3 Buget de stat- personal		467000	133000	131542	131542	70916
4 Buget de stat- materiale		308000	99000	61000	80000	68000
5 Donatii si sponsorizari		0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)		2695000	845324	724552	630150	494974
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2575080	773404	676552	630150	494974
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	1459682	400200	374152	374152	311178
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1134612	314590	294332	294332	231358
Salarii de baza	10.01.01	592255	160470	155012	155012	121761
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	316372	82093	78093	78093	78093
Alte sporuri	10.01.06	100712	28778	23978	23978	23978
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0
Prima de vacanta	10.01.09	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	89169	29723	29723	29723	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	total an	trim I	trim II	trim III	trim IV
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	30104	7526	7526	7526	7526
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	6000	6000	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0
Tichete de masa *)	10.02.01	0	0	0	0	0
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	325070	85610	79820	79820	79820
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	248604	65451	61051	61051	61051
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	5762	1478	1428	1428	1428
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	60852	15363	15163	15163	15163
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	2799	741	686	686	686
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	7053	2577	1492	1492	1492
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.20)	20	1115398	373204	302400	255998	183796
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	312200	126000	89300	70200	26700
Furnituri de birou	20.01.01	5000	2000	1000	1000	1000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	56000	2000	16000	14000	12000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	88900	45000	27000	16900	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	26300	12000	4800	4800	4700
Carburanti su lubrifianti	20.01.05	30000	9000	7000	7000	7000
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15000	10000	1500	1500	2000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	8000	4000	2000	2000	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	83000	30000	30000	23000	0
Reparatii curente	20.02	50000	20000	30000	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	400000	110304	111000	95600	83096
Hrana pentru oameni	20.03.01	400000	110304	111000	95600	83096
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	308000	99000	61000	80000	68000
Medicamente	20.04.01	239153	75097	47000	58635	58421
Materiale sanitare	20.04.02	68847	23903	14000	21365	9579
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	total an	trim I	trim II	trim III	trim IV
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	29098	8000	7000	8098	6000
Uniforme si echipament	20.05.01	8000	3000	2000	2000	1000
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	1098	0	0	1098	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20000	5000	5000	5000	5000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1000	1000	0	0	0
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	1000	1000	0	0	0
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	500	500	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	1000	1000	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	2000	0	2000	0	0
Protectia muncii	20.14	11600	7400	2100	2100	0
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	0	0	0
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	0	0	0	0
servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere	20.19	0	0	0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice local	20.20	0	0	0	0	0
Meteorologie	20.21	0	0	0	0	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0
Stabilirea riscului de tara	20.24.03	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale	20.26	0	0	0	0	0
Tichete cadou	20.27	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01+20.30.02+20.30.04+20.30.30)	20.30	0	0	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	0	0	0
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.04)	30.02	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe	30.02.01	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	total an	trim I	trim II	trim III	trim IV
credite	30.02.02	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimpru	30.02.03	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0	0	0	0	0
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01	0	0	0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03	0	0	0	0	0
statului	30.03.04	0	0	0	0	0
Dobanzi la opeatiunile de leasing	30.03.05	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20)	40	0	0	0	0	0
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	0	0	0	0	0
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la	40.20	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	50.04	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod	51.01	0	0	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în	51.01.24	0	0	0	0	0
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.26	0	0	0	0	0
Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	51.01.31	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	51.01.39	0	0	0	0	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.17)	51.02	0	0	0	0	0
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12	0	0	0	0	0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanta	51.02.17	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne(cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la	55.01	0	0	0	0	0
Programe cu finantare rambursabila	55.01.03	0	0	0	0	0
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08	0	0	0	0	0
Programe ISPA	55.01.09	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	total an	trim I	trim II	trim III	trim IV
Programe SAPARD	55.01.10	0	0	0	0	0
de stat	55.01.12	0	0	0	0	0
Programe de dezvoltare	55.01.13	0	0	0	0	0
Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	0	0	0	0
Programe FEDR	55.01.21	0	0	0	0	0
Programe FSE	55.01.22	0	0	0	0	0
Programe FC	55.01.23	0	0	0	0	0
Programe FEADR	55.01.24	0	0	0	0	0
Programe FEP	55.01.25	0	0	0	0	0
Programe FEAGA	55.01.27	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28	0	0	0	0	0
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod	55.02	0	0	0	0	0
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)	57.02	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17-	59	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0	0	0	0	0
Asociații și fundații	59.11	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	0	0	0
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	0	0	0
Despăgubiri civile	59.17	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter științific și socio-cultural	59.22	0	0	0	0	0
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	119920	71920	48000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	119920	71920	48000	0	0
Construcții	71.01.01	40000	0	40000	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	8000	0	8000	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	71920	71920	0	0	0
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	total an	trim I	trim II	trim III	trim IV
TITLUL XII FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)	80	0	0	0	0	0
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03	0	0	0	0	0
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	80.08	0	0	0	0	0
Alte împrumuturi	80.30	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe din fondul de garantate	81.01.02	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	0	0	0	0
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0	0	0	0	0
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	0	0	0
TITLUL XV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0
Rezerve	91.01	0	0	0	0	0
Excedent	92.01	0	0	0	0	0
Deficit	93.01	0				

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2007

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificărie indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanelor publice, nr.1954/2005

STANȚA
DIRECTOR
dr. OVIDIU REDA

Comp. financiar-contabil
Ec. Georgescu Mihaela

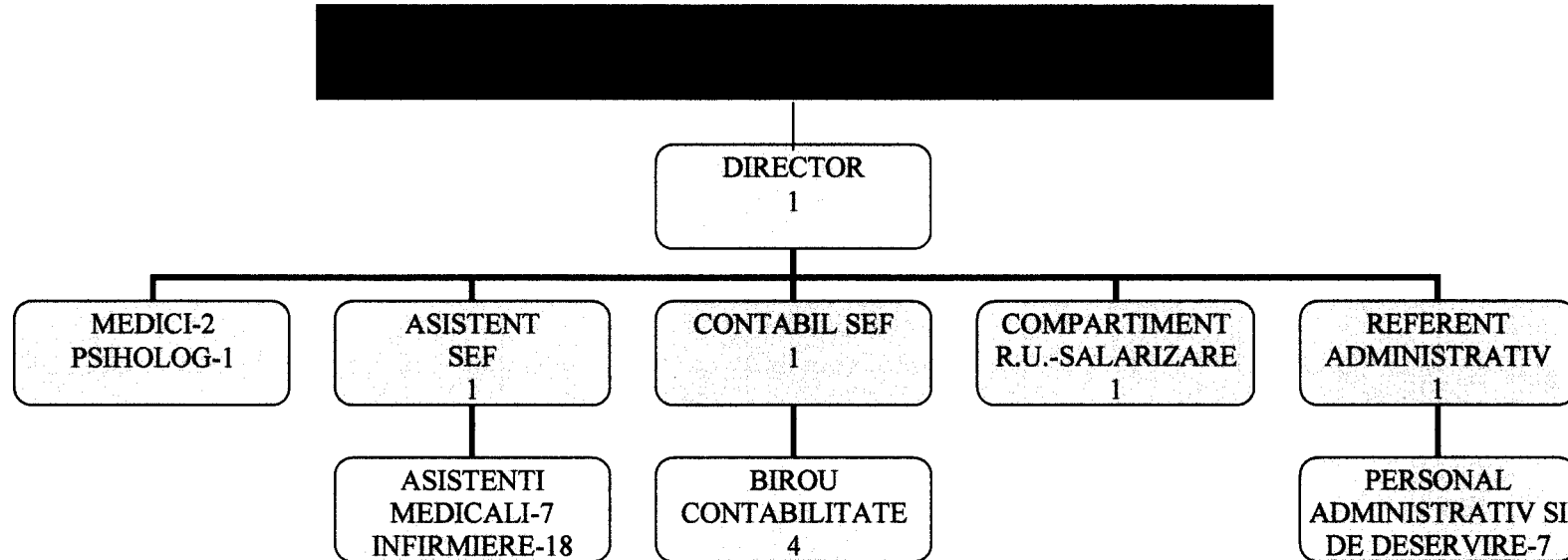
LISTA
Obiectivelor de investitii pe anul 2013, cu finantare
integrala sau partiala de la bugetul local

Nr crt	Denumirea obiectivului de investitii	Valoare totala	Valoarea actualizata	Cheltuieli din total surse de finantare	Finantate din Venituri proprii	Finantate din Credite externe	Alte surse constituite potrivit legii	Buget
	Total, din care:	119.920		119.920	-	-	-	119.920
A.	Lucrari noi	40.000		40.000	-	-	-	40.000
1.	Extindere constructie imobil-bucatarie UAMS	40.000		40.000	-	-	-	40.000
B.	Obiective in continuare, din care:	71.920		71.920	-	-	-	71.920
1.	Proiectare „Instalatie de incalzire si preparare apa calda menajera cu pompe de caldura sol-apa Modul Alzheimer”	71.920		71.920	-	-	-	71.920
C.	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii, din care:	8.000		8.000	-	-	-	8.000
1.	Generator electric	8.000		8.000	-	-	-	8.000


 DIRECTOR
 Dr. Preda Octavian

Contabil sef,
 Ec. Georgescu Mihaela

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA AGIGEA



DIRECTOR
DR. PREDĂ OVIDIU



Anexa nr. 4 la HCJ nr. 29 din 12.03.2013

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA
 Str. N Titulescu nr.159 Agigea - 907015 . Tel.: +40-766-622000

STAT DE FUNCTII

VALABIL INCEPAND CU DATA DE 01.01.2013

Denumire functie	Nivel	Grad	Tr.prof.	Clasa	Gradatie	Nr.posturi
de conducere	de executie	studii				
PERSONAL DE CONDUCERE						
Director	Medic.spec	S			89	5
Contabil sef	Economist	S			83	5
Asistent sef	As.med.pr.	PL/S			73	5
	TOTAL					3
PERSONAL DE SPECIALITATE MEDICO -SANITAR						
	Medic spec	S			67	5
	Medic prim	S			72	5
	Asistent m	PL	Pr.		52	5
	Asistent m	PL	Pr.		48	2
	Asistent m	PL			46	2
	Psiholog	S			53	5
	TOTAL					10
PERSONAL AUXILIAR SANITAR						
	Infirmiera	G,M			19	2
	Infirmiera	G,M			21	3
	Infirmiera	G,M			22	4
	Infirmiera	G,M			23	5
	Infirmier-br	G,M			19	2
	Infirmier-br	G,M			21	3
	Infirmier-br	G,M			23	5
	Infirmier-br	G,M			22	4
	TOTAL					18
PERSONAL ADMINISTRATIV SI DE DESERVIRE						
	Ref. de spe	S		III	24	2
	Magaziner	M			20	3
	Munc.calif.	G,M		I	24	5
	Munc.calif.	G,M		I	24	5
	Munc.calif.	M		I	24	5
	Munc.calif.	G,M		III	15	2
	Munc.neca	G,M		I	10	2
	TOTAL					8
BIROU CONTABILITATE + RESURSE UMANE						
	Casier	M			20	4
	Economist	S		IA	57	5
	Economist	S		II	40	3
	Ref. de spe	S		III	40	3
	Economist	S		I	46	4
	TOTAL					5
TOTAL PERSONAL						44

RECAPITULATIE:

Explicatie	Pers.contractual	de conducere	de executie
Personal de conducere	3	3	0
Personal de specialitate medico sanitar	10	0	10
Personal sanitar auxiliar	18	0	18
Personal administrativ si de desrvire	8	0	8
Birou contabilitate si resurse umane	5	0	5
TOTAL	44	3	41

Intocmit,
MATEI MARILENA

DIRECTOR,
DR. PREDACONDIU

CONTABIL SEF,
EC. GEORGESCU MIHAELA



R A P O R T

Comisia de specialitate de Studii, prognoze economico – sociale, buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întrunită în ședința de astăzi. 11.03.....2013 a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța și Raportul Direcției Generale Economico – Financiare privind proiectul de hotărâre referitor la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții pe anul 2013 pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Agigea.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

Comisia de specialitate de Studii, prognoze economico - sociale, buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului.

PREȘEDINTE

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA AGIGEA

APROBAT,
DIRECTOR
Dr. OVIDIU PREDA
CONSILIUL JUDETEAN COM.

NOTA FUNDAMENTARE- B.V.C. 2013

Unitatea de Asistenta Medico Sociala are un numar de ___ de angajati in sectorul administrativ.

Pentru plata personalului administrativ angajat este necesar un fond de salarii in suma de 781.252 lei la care se adauga contributiile catre bugetul asigurarilor sociale si de stat in suma de 211.430 lei.

- Necesarul total al **cheltuielilor de personal** se estimeaza la suma de **992.682 lei**;
- Necesarul **cheltuielilor de materiale- bunuri si servicii** - suma de **807.398 lei**, din care suma de **420.000 lei** se suporta din venituri proprii;
- Necesarul **cheltuielilor de investitii** in suma de **119.920 lei**;

Detalierea cheltuielilor materiale- bunuri si servicii

- **Furnituri de birou- 5.000 lei** dupa cum urmeaza:
 - Costul rechizitelor de birou (creioane, cerneala, hartie de scris, dosare, bibliorafturi, plicuri, hartie cu antet pentru corespondenta)
 - materiale utilizate la copiatoare;
 - costul hartiei pentru imprimante, riboane si diskete utilizate la calculatoarele din compartimentele administrativ si financiar-contabilitate, inclusiv celor utilizate la calculatoarele din compartimentul medical, privind activitatea medico-sanitara si a consumului de medicamente;
 - fise si alte imprimate tipizate utilizate in activitatea financiar-contabila si administrativa, inclusiv adeverinte, note de angajare, transfer sau lichidare, etc
 - credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2012 conf.art.14 alin(6) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale.- **1735 lei** .
- **Materiale pentru curatenie, spalatorie si igiena personala bolnavi - 56.000 lei** pentru urmatoarele:
 - Materiale pentru curatenie pavilion medical, pavilion administrativ si bucatarie (spalat pardoseli, pereti placati sau in ulei, mobilier, utilaje, instrumentar, vesela, grupuri sanitare, bai, usi, ferestre);
 - Materiale pentru spalatul lenjeriei si echipamentului bolnavilor;
 - Materiale pentru igiena bolnavilor si materiale igienico-sanitare pentru personal;
 - credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2012 conf.art.14 alin(6) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale -**6188 lei**.

- **Iluminat, incalzit si forta motrica - 88.900 lei**
 - cheltuieli pentru incalzit si pentru prepararea apei calde precum si GPL pentru prepararea hranei;

- **Apa, canal si salubritate- 26.300 lei**
 - Contravaloarea consumului de apa;
 - Contravaloarea serviciilor de canalizare-epurare ape uzate;
 - credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2012 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale.- **3190 lei.**

- **Carburanti si lubrifianti- 30.000 lei**
 - motorina pentru autoutilitara;
 - benzina necesara alimentarii celor 2 autoturisme din dotare.

- **Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet-15.000 lei**
 - Plata serviciilor de posta;
 - Plata abonamentelor la telefon, radiotelefon, radio, televizor, cheltuieli pentru convorbiri telefonice;
 - Plata internetului;
 - Plata serviciilor de cablu TV;
 - Credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2012 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale.- **930 lei.**

- **Materiale si prestari de servicii cu caracter functional-8.000 lei**
 - Cheltuieli cu primele de asigurare obligatorie si a rovinietelor a autovehiculelor din dotare:
 - RCA pentru autoutilitara;
 - Rovinieta pentru autoutilitara;
 - Prima de asigurare CASCO pentru autoutilitara;
 - Cheltuieli cu inspectia tehnica periodica la 2 ani pentru autoutilitara si cele 2 autoturisme din dotare;
 - Cheltuieli cu revizia tehnica autoutilitarei la 10000 Km. 10.000 Km. se realizeaza la un interval de de 3 luni rezultand astfel 4 revizii/an;
 - Cheltuieli pentru intretinerea si repararea mijloacelor de transport (spalare, gresare, revizii tehnice, reparatii curente necesare in urma reviziilor tehnice)
 - inlocuirea filtrelor de motorina, a filtrelor de ulei, a filtrelor de aer;
 - inlocuirea placutelor de frana, a dicurilor, capetelor de bara si a bieletelor precum si schimbul de ulei,
 - inlocuire antigel si a lichidului de frana;
 - alte cheltuieli neprevazute cu reparatiile si intretinerea mijloacelor de transport.
 - Cheltuieli cu analizele si investigatiile medicale prestate de alte unitati sanitare sau institutute de specialitate;

- **Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare- 83.000 lei**
 - asistenta tehnica programe contabilitate;
 - verificare instinctoare;
 - servicii neutralizare deseuri medicale;
 - servicii de intretinere retea calculatoare;
 - servicii de imprimarie, arhivare legatorie, multiplicare;
 - material saditor pentru intretinerea spatiului verde;
 - taxe avize;
 - servicii de actualizare a sistemului informatic legislativ;

- servicii medicale si evaluari a persoanelor cu tulburari psihice;
- asistenta RSTVI;
- servicii de verificare centrala termica, instalatii de stocare si alimentare cu GPL;
- inchiriere autoturism pentru activitatea administrativa;
- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - materiale pentru intretinerea instalatiei sanitare si materiale pentru intretinerea instalatiei electrice;
- instalatie utilizare GPL pentru bucatarie;
- servicii de dezinsectie si deratizare conform Legii nr. 100/1998 art.28;
- alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere si functionare neprevazute;

Credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2012 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale - **11362 lei.**

- **Reparatii curente:50.000 lei**

Costul materialelor procurate pentru lucrari de intretinere si reparatii curente executate in regie proprie la cladire precum si costul lucrarilor de intretinere si reparatii curente executate in antrepriza:

- reparatii trotuar;
- reparatii toalete parter si camera de garda si altele neprevazute
- Credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2012 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale.-**5095 lei.**

- **Hrana pentru oameni - 400.000 lei**

- Servicii de hrana si alimente pentru anul 2013 ale caror costuri se suporta din subventii de la bugetul local in suma de 151.648 lei, iar diferenta de 248.352 lei din venituri proprii
- credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2012 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale.- **50900 lei.**

- **Bunuri de natura obiectelor de inventar -29.098 lei din care:**

- **Uniforme si echipament- 8.000 lei**

- Echipament ce se acorda bolnavilor din unitate sanitare: jachete, pantaloni, pijamale, trening, halate, papuci, maieuri, ciorapi, s.a;

- Credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2012 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale -**1032 lei**

- **Lenjerie si accesorii de pat- 1.098 lei**

Procurarea si confectionarea de lenjerie si accesorii de pat (pături, saltele, pilote, cearceafuri, perne si fete de perna, prosoape etc.;

- **Alte obiecte de inventar- 20.000 lei**

➤ Obiecte de inventar cu caracter functional sau de uz administrativ-gospodaresc, in limita valorica individuala stabilita de lege sau cu o durata de serviciu de pana la un an, indiferent de costul lor

- Credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2012 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale.

- **Deplasari interne, detasari, transferari- 1000 lei**
 ➤ Cheltuieli de transport si alte drepturi ce se acorda persoanelor trimise la cursuri, instructaje care au loc in tara:
 - cheltuieli de cazare potrivit normelor legale.
 - cheltuieli de transport in localitatea de resedinta a unitatii cu mijloace de transport in comun pentru salariatii ce beneficiaza de acest drept, potrivit legii.
- **Carti, publicatii si materiale documentare- 500 lei**
 - Costul abonamentelor la publicatiile periodice din tara la care au dreptul institutia;
- **Consultanta si expertiza - 1000 lei**
 - consultanta privind aspectele procedurale aferente procesului de atragere a fondurilor structurale si de atribuire a contractelor de achizitie publica;
- **Pregatire profesionala- 2000 lei**
 - Costul pregatirii profesionale a salariatilor din institutie care se efectueaza pe baza de solicitare cu unitatile specializate;
- **Protectia muncii- 11.600 lei**
 - Cheltuielile ocazionate cu protectia muncii, inclusiv echipamentul de protectie conform normelor in vigoare;
 - cheltuielile ocazionate cu medicina muncii;
 - credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2011 conf.art.14 alin(6) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale.- 3200 lei.

INVESTITII

1. Obiective de investitii noi- 119.920 lei din care:

- **Proiectare „Instalatie de incalzire si preparare apa calda menajera cu pompe de caldura sol-apa Modul Alzheimer” - suma de 71920 lei**, obiectiv care a fost cuprins si in lista obiectivelor de investitii pe anul 2012 si realizat in acelasi an, dar pentru ca nu s-a deschis finantarea este necesara cuprinderea acestuia si in lista obiectivelor de investitii pe anul 2013;
- **Extindere constructie imobil- Bucatarie UAMS Agigea 40.000 lei;**
- **Generator electric - 8.000 lei**

DIRECTOR
DR. OVIDIU PREDA

CONTABIL SEF,
EC. GEORGESCU MIHAELA