

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 5.....

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții pe anul 2015 pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Agigea

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din data de 2.02.2015

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 2015 nr.186/2014; 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 2015 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 numar de 30 voturi pentru, - voturi împotriva și - abțineri.

Constanța 02.02.2015

PREȘEDINTE, /

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Belu Mariana

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Consiliul Judetean Constanta

Instituția publică:Unitatea de Asistența Medico Sociala AGIGEA

Formular:

cumulat

Anexa nr.1 la HCJ nr. 512.02.26/15

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	total an	trim I	trim II	trim III	trim IV
Venituri total , din care		2733000	869632	742032	695012	426324
1 Buget local		1500000	485583	402937	353417	258063
2 Venituri proprii		555000	162954	130000	132500	129546
3 Buget de stat- personal		528000	167095	167095	167095	26715
4 Buget de stat- materiale		150000	54000	42000	42000	12000
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)		2733000	869632	742032	695012	426324
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2722000	858632	742032	695012	426324
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	1619992	451620	443722	443722	280928
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1322346	367195	362195	362195	230761
Salarii de baza	10.01.01	719572	197345	193345	193345	135537
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	387713	105500	105500	105500	71213
Alte sporuri	10.01.06	92564	24850	24850	24850	18014
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	78682	24900	24900	24900	3982
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	39815	12600	12600	12600	2015
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	total an	trim I	trim II	trim III	trim IV
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	4000	2000	1000	1000	0
Cheletuieii 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	297646	84425	81527	81527	50167
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	208930	58016	57226	57226	36462
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	6615	1836	1811	1811	1157
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	68763	19095	18835	18835	11998
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	2106	584	577	577	368
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	11232	4894	3078	3078	182
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	1102008	407012	298310	251290	145396
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	364529	142044	107360	75272	39853
Furnituri de birou	20.01.01	4139	2681	1000	458	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	127307	33904	33750	33750	25903
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	92508	47500	23100	16608	5300
Apa, canal si salubritate	20.01.04	27159	10000	10000	7159	0
Carburanti su lubrifianti	20.01.05	31372	13000	12000	3372	3000
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	12603	6274	4000	2329	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	8495	5635	2860	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	60946	23050	20650	11596	5650
Reparatii curente	20.02	24570	24570	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	438670	136155	120000	105669	76846
Hrana pentru oameni	20.03.01	438670	136155	120000	105669	76846
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	196000	77000	48000	50500	20500
Medicamente	20.04.01	166000	64000	42000	42000	18000
Materiale sanitare	20.04.02	30000	13000	6000	8500	2500
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0
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	64979	19250	19750	17782	8197

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	total an	trim I	trim II	trim III	trim IV
Uniforme si echipament	20.05.01	21782	7250	7000	5032	2500
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	10791	2500	3250	3250	1791
Alte obiecte de inventar	20.05.30	32406	9500	9500	9500	3906
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1598	1598	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	1598	1598	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	799	799	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	2396	2396	0	0	0
Protectia muncii	20.14	8467	3200	3200	2067	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 convenții 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+30.02.02)	30.02	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe	30.02.01	0	0	0	0	0
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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	total an	trim I	trim II	trim III	trim IV
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
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
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
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	0	0	0	0
(cod	51.01	0	0	0	0	0
Transferuri catre instituții 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-sociala	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	0	0	0	0	0
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
Programe SAPARD	55.01.10	0	0	0	0	0
de stat	55.01.12	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	total an	trim I	trim II	trim III	trim IV
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 FEGA	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
Acțiuni 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	11000	11000	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	11000	11000	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	11000	11000	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	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
TITLUL XII FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	total an	trim I	trim II	trim III	trim IV
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 imprumuturi	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 clasificare indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanelor publice, nr.1954/2005

DIRECTOR
dr. OVIDIU PREDA

Comptabil financiar-contabil

LISTA
Obiectivelor de investiții pe anul 2015, cu finanțare
integrală 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:	11.000		11.000	-	-	-	11.000
C.	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii, din care:	11.000		11.000	-	-	-	11.000
1.	Rate leasing - Autoturism Dacia Logan 1 buc.	11.000		11.000	-	-	-	11.000

Di
Dr.Pr

haeia

5

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

STAT DE FUNCTII

Denumire functie		Nivel studii	Grad	Tr.prof.	Clasa	Gradatie	Nr.pos-turi	Posturi ocupate	Posturi vacante
de conducere	de executie								
PERSONAL DE CONDUCERE									
Director	Medic.spec.	S	II		74	5	1	1	0
	TOTAL						1	1	0
PERSONAL DE SPECIALITATE MEDICO -SANITAR									
	Medic specialist	S			67	5	1	0	1
	Medic primar	S			72	5	1	1/	0
	Psiholog	S			53	5	1	1	0
Asistent sef	As.med.pr.	PL/S	II		73	5	1	1	0
	Asistent medical	PL	Pr.		52	5	3	1+1/	1
	Asistent medical	PL	Pr.		48	3	2	2	0
	Asistent medical	PL			46	2	1	1	0
	Asistent farmacie	PL			46	2	1	0	1
	TOTAL						11	8	3
PERSONAL AUXILIAR SANITAR									
	Infirmiera	G,M			14	0	1	1	0
	Infirmiera	G,M			19	2	3	3	0
	Infirmiera	G,M			21	3	2	2	0
	Infirmiera	G,M			22	4	5	5	0
	Infirmiera	G,M			23	5	4	4	0
	Infirmier-brancardier	G,M			19	2	1	1	0
	Infirmier-brancardier	G,M			21	3	1	1	0
	Infirmier-brancardier	G,M			23	4	1	1	0
	Infirmier-brancardier	G,M			22	5	2	1	1
	TOTAL						20	19	1
PERSONAL ADMINISTRATIV SI DE DESERVIRE									
	Ref. de spec.-administrativ	S		III	24	3	1	1	0
	Magaziner	M			20	4	1	1	0
	Munc.calif-bucatar	G,M		I	24	5	2	2	0
	Munc.calif.-instalator	G,M		I	24	5	1	1	0
	Munc.calif.sofer	M		I	24	5	1	1	0
	Munc.calif.(spalat.)	G,M		I-IV	15	1,5	2	0	2
	Munc.calif-bucatar	G,M		IV	13	2	2	2	0
	TOTAL						10	8	2
BIROU CONTABILITATE + RESURSE UMANE									
Contabil sef	Economist	S	II		76	5	1	1	0
	Casier	M			20	4	1	1	0
	Economist	S		IA	57	5	1	1	0
	Economist	S		I	40	3	1	1	0
	Ref. de spec.(achizitor)	S/M		III/IA	40	4	1	1	0
	Economist(resurse umane)	S		I	46	4	1	1	0
	TOTAL						6	6	0
TOTAL PERSONAL							48		

RECAPITULATIE:

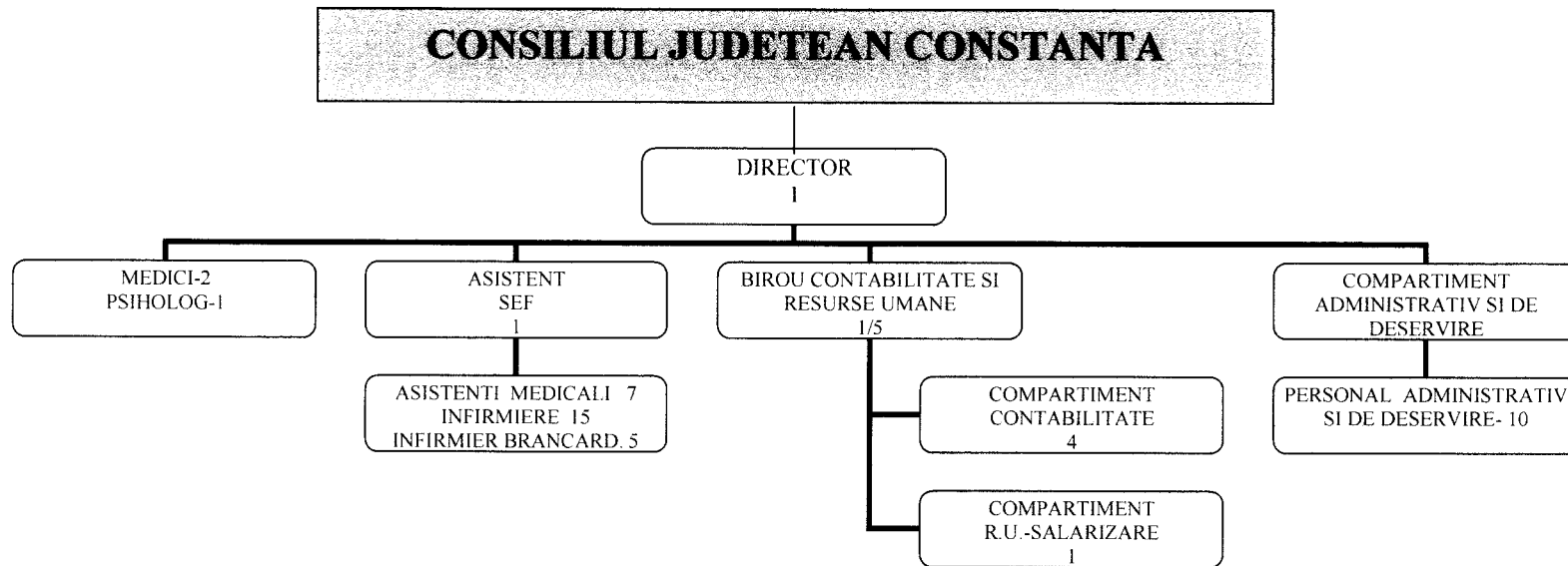
Explicatie	Pers.contractual	de conduce re	de executie	Ocupat	Vacant
Personal de conducere	1	1	0	1	0
Personal de specialitate medico sanitar	11	1	10	8	3
Personal auxiliar sanitar(infirmieri)	20	0	20	19	1
Personal administrativ si de deservire	10	0	10	8	2
Birou contabilitate si resurse umane	6	1	5	6	0
TOTAL	48	3	45	42	6

Intocmit,
MATEI MARIU F. N. A.

DIRECTOR,
DR.PREDA OVIDIU

CONTABIL SEF,

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA AGIGEA



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 2015 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 2015 pentru Unitatea de Asistență Medico Socială Agigea este în sumă de 2.733.000 lei, din care :1.500.000 lei din veniturile proprii ale Consiliului Județean Constanța; 678.000 lei din bugetul de stat și 555.000 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 2015 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 2015 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 **2.733.000 lei**, din care:

-1.500.000 lei din veniturile proprii ale Consiliului Județean Constanța; din care 1.489.000 lei reprezintă cheltuieli din secțiunea de funcționare iar 11.000 lei reprezintă cheltuieli din secțiunea de dezvoltare.

- 678.000 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.

- 555.000 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 2015 pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Agigea.

Director General

Șef serviciu,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

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...^{11.02.}.....2015 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 2015 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.

P R E Ș E D I N T E,

NOTA FUNDAMENTARE- B.V.C. 2015

Unitatea de Asistență Medico-Socială este o instituție publică cu personalitate juridică ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța care acorda servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale potrivit H.G.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 s-a avut în vedere cheltuieli cu salarii pentru un număr de 37 de angajați în sectorul administrativ și un număr de 11 angajați în sectorul medical.

Salariile personalului administrativ angajat în suma de 1091992 lei se suportă din subvenții de la bugetul local, iar salariile personalului din sectorul medical în suma de 509726 lei, medicamentele și materialele sanitare în suma de 168274 lei se suportă de la bugetul de stat.

Detalierea cheltuielilor materiale- bunuri și servicii

- **Furnituri de birou- 5181 lei** după cum urmează:
 - Costul rechizitelor de birou (creioane, cerneala, hartie de scris, dosare, bibliorafturi, plicuri, hartie cu antet pentru corespondență)
 - materiale utilizate la copiatoare;
 - costul hârtiei pentru imprimante, riboane și diskete utilizate la calculatoarele din compartimentele administrativ și financiar-contabilitate, inclusiv celor utilizate la calculatoarele din compartimentul medical, privind activitatea medico-sanitară și a consumului de medicamente;
 - fișe și alte imprimări tipizate utilizate în activitatea financiar-contabilă și administrativă, inclusiv adeverințe, note de angajare, transfer sau lichidare, etc
 - Credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele anului 2014 conf.art.14 alin(6) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale **381 lei**.

- **Materiale pentru curățenie, spălătorie și igiena personală bolnavi - 135154 lei** pentru următoarele:
 - Materiale pentru curățenie pavilion medical, pavilion administrativ și bucătărie (spălat pardoseli, pereți plăcați sau în ulei, mobilier, utilaje, instrumentar, veselă, grupuri sanitare, băi, uscătoare, ferestre)- **12.000 lei**;
 - Materiale pentru spălarea lenjeriei și echipamentului bolnavilor -**27000 lei** ;
 - Materiale pentru igiena bolnavilor (inclusiv scutece de hartie 87.500 lei) și materiale igienico-sanitare pentru personal - **96000 lei**;
 - Credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele anului 2014 conf.art.14 alin(6) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale **154 lei**.

- **Iluminat, încălzit, prepararea hranei – 108000 lei**
 - cheltuieli pentru încălzit, iluminat și prepararea hranei bolnavilor **108000 lei**;

- **Apa, canal și salubritate- 34000 lei**
 - Contravaloarea consumului de apă- 18000 lei;
 - Contravaloarea serviciilor de canalizare-epurare ape uzate 16000 lei;

- **Carburanti si lubrifianti- 36.000 lei**

- benzina necesara alimentarii celor 2 autoturisme din dotare : 200 litri/luna * 6 lei/litru * 12 luni = **14.400 lei**;
- motorina pentru autoutilitara 300 litri * 6 lei/litru * 12 luni = **21.600 lei**;

- **Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet – 15274 lei**

- Plata serviciilor de posta **400 lei**;
- Plata abonamentelor la telefon, radiotelefon, radio, televizor, cheltuieli pentru convorbiri telefonice **9500 lei/an**;
- Plata internetului 300 lei/luna, **3600 lei/an**;
- Plata serviciilor de cablu TV 125 lei*12 luni=**1500 lei** ;
- Credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2014 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale **274 lei**.

- **Materiale si prestari de servicii cu caracter functional-10.635 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 caracter functional.
- Cheltuieli cu analizele si investigatiile medicale prestate de alte unitati sanitare sau institute de specialitate;
- Credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2014 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale **635 lei**.

- **Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 70000 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, instalatie electrica, instalatii de stocare si alimentare cu GPL;
- materiale pentru intretinerea instalatiei sanitare si materiale pentru intretinerea instalatiei electrice;

- 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 2014 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale **2677 lei.**

- **Reparatii curente: 30759 lei**

- Costul materialelor procurate pentru lucrari de intretinere si reparatii curente executate in regie proprie la pavilionul medical precum si costul lucrarilor de intretinere si reparatii curente executate in antrepriza;
- Reparatii, zugraveli pavilion medical;

- **Hrana pentru oameni - 493355 lei**

- Alimente pentru hrana a 80 de bolnavi * 16.6 lei/zi (cf. HG 903/2014) * 365 zile = 482200 lei ale caror costuri de hrana se suporta din subventii de la bugetul local in suma de 152509 lei, iar diferenta de 340846 lei din venituri proprii
- credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2014 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale **11155 lei.**

- **Medicamente si materiale sanitare – suma de 190274 lei**

- Medicamentele se suporta din subventii de la bugetul de stat in suma de 140000 lei, materiale sanitare in suma de 22000 lei;
- Credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2014 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale- **28274 lei.**

- **Bunuri de natura obiectelor de inventar - 75050 lei din care:**

- **Uniforme si echipament- 24750 lei**

- Echipament ce se acorda bolnavilor din unitate: jachete, pantaloni, pijamale, trening, halate, papuci, maieuri, ciorapi. s.a.;
- Credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2014 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale- **200 lei.**

- **Lenjerie si accesorii de pat- 12250 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- 38050 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 2014 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale- **440 lei.**

- **Deplasari interne, detasari, transferari- 2.000 lei**

- Cheltuieli de transport si alte drepturi ce se acorda persoanelor trimise la cursuri, instructaje, simpozioane 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-1.000 lei**

- Costul abonamentelor la publicatiile periodice din tara la care au dreptul institutia;

- **Pregatire profesionala - 3.000 lei**
 - Costul pregatirii profesionale a salariatilor din institutie care se efectueaza pe baza de solicitare cu unitatile specializate;

- **Protectia muncii - 10.600 lei**
 - Cheltuielile ocazionate cu protectia muncii, inclusiv echipamentul de protectie conform normelor in vigoare **8400 lei**;
 - cheltuielile ocazionate cu medicina muncii: **1500 lei**;
 - credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului 2014 conf.art.14 alin(6)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale.- **700 lei**.

INVESTITII

1. Obiective de investitii 11000 lei din care:

- Autoturism Dacia Logan 1 buc. 11.000 lei

Se intenționează achiziția unui autoturism Dacia Logan în baza unui contract de leasing financiar **pe o perioadă de 4 ani** pe Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național - Rabla, suma de 11000 lei fiind necesară pentru plata ratelor de leasing aferente anului 2015.

Avansul pentru achiziția autoturismului Dacia Logan fiind reprezentat de prima de casare obținută conform Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național - Rabla.

Bugetul de venituri și cheltuieli 2015, organigrama și statul de funcții răspund nevoilor actuale de funcționare a Unității de Asistență Medico-Sociala Agigea.

Fața de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de buget pentru anul 2015, lista de investiții, organigrama și statul de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea, se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem spre aprobare în forma prezentă.

DIRECTOR,
DR.OVIDIU PREDĂ

CONF
EC.GEOF

EF,
MIHAELA