

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 114

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a modificării Listei de Investiții, pe anul 2018, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din 27-03-2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consilului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale Economico - Financiare;
- Raportul Comisiei pentru Sănătate și Protecție Socială;
- Raportul Comisiei de Buget - Finanțe;
- Raportul de specialitate nr. D.20276/20.03.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

În temeiul art. 19, alin. (1), lit. b) din Legea 273/2006 *privind finanțele publice locale*, art. 5 din Legea nr. 2/2018 *legea bugetului de stat pe 2018*, precum și cele ale art. 91 alin. (1), lit. a) și lit. d), alin. (5), lit. a), pct. 2 și art. 97 din Legea 215/2001 *privind administrația publică locală*, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - **Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 1** la prezenta hotărâre, ce constituie parte integrantă a acesteia.

Art. 2 - **Se aprobă modificarea Listei de Investiții, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 1A** la prezenta hotărâre, ce constituie parte integrantă a acesteia.

Art. 3 – Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va difuza prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi „pentru”,
_____ voturi „împotriva” și _____ „abțineri”.

PREȘEDINTE

Constanța 27-03-2018.

MARIUS HORVĂ TUȚUJANU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

		TOTAL AN 2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL VENITURI		222 482 274	59 975 673	49 926 441	53 166 049	59 414 111
TVA		45 412 000	13 533 698	11 997 163	10 626 434	9 254 705
TRANSFERURI		98 583 000	22 513 075	24 839 070	28 827 080	22 403 775
BUGET LOCAL, DIN CARE:		59 294 540	23 921 420	13 090 208	13 712 535	8 570 377
CONSILIUL JUDETEAN		57 894 540	23 571 420	12 740 208	13 362 535	8 220 377
CONTRIBUTII PERSOANE BENEFICIARE		1 400 000	350 000	350 000	350 000	350 000
SPONSORIZARI		7 480	7 480			
INCHIDERE CENTRU DE PLASAMENT OVIDIU		4 520 777				4 520 777
INCHIDERE CENTRU DE PLASAMENT DELFINUL		4 509 883				4 509 883
INCHIDERE COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE CRISTINA		4 501 866				4 501 866
INCHIDERE COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE ORIZONT		5 652 728				5 652 728
SURSE EXTERNE		0				
TOTAL CHELTUIELI		222 482 274	59 975 673	49 926 441	53 166 049	59 414 111
CHELTUIELI CURENTE (10+20+51+59)	1	220 775 734	58 368 133	49 895 441	53 131 449	59 380 711
I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	85 000 000	28 851 440	20 054 501	20 052 499	16 041 560
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01.	78 905 000	24 086 440	19 579 501	19 577 499	15 661 560
SALARII DE BAZA	10.01.01.	48 084 770	14 863 371	11 876 443	11 876 442	9 468 514
Spor conditii munca	10.01.05	17 106 420	5 131 926	4 276 605	4 276 605	3 421 284
alte sporuri	10.01.06.	9 963 460	2 989 038	2 490 865	2 490 865	1 992 692
ORE SUPLIMENTARE	10.01.07	0	0	0	0	0
FOND DE PREMII	10.01.08	2 661 000	798 300	665 250	665 250	532 200
INDEMNIZ. PLATITE UNOR PERSN. DIN AFARA UNIT.	10.01.12.	382 350	114 705	95 588	95 587	76 470
INDEMNIZATII DE DELEGARE	10.01.13.	47 000	24 100	9 750	7 750	5 400
INDEMNIZATII DE DELEGARE intern	10.01.13..01	7 000	2 100	1 750	1 750	1 400
INDEMNIZATII DE DELEGARE extern	10.01.13...02	40 000	22 000	8 000	6 000	4 000
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10.01.30	660 000	165 000	165 000	165 000	165 000
TICHETE DE VACANȚĂ	10.02.06	2 900 000	2 900 000	0	0	0

CONTRIBUTII	10.03	3 195 000	1 865 000	475 000	475 000	380 000
CONTRIBUTII PENTRU ASIG. SOC. DE STAT	10.03.01.	875 000	875 000	0	0	0
CONTRIBUTII ASIG. DE SOMAJ	10.03.02.	30 000	30 000	0	0	0
CONTRIB. ASIG. SOC. DE SANATATE	10.03.03.	320 000	320 000	0	0	0
CONTRIBUTII ASIG. LA FONDUL DE ACCIDENTE	10.03.04.	10 000	10 000	0	0	0
CONTRIB. PT CONCEDII SI INDEMNIZATII	10.03..06	60 000	60 000	0	0	0
CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENRU MUNCA	10.03.07	1 900 000	570 000	475 000	475 000	380 000
II. BUNURI SI SERVICII	20	17 507 480	6 793 618	4 801 870	4 201 870	1 710 122
BUNURI SI SERVICII	20.01	5 978 480	2 669 468	1 784 620	1 214 620	309 772
FURNITURI DE BIROU	20.01.01.	205 000	94 500	67 500	37 500	5 500
MATERIALE PT. CURATENIE	20.01.02.	620 000	287 000	205 000	105 000	23 000
INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICE	20.01.03.	1 204 000	614 000	360 000	160 000	70 000
INCALZIT	20.01.03.01	747 000	397 000	205 000	105 000	40 000
iluminat si forta motrica	20.01.03.02	457 000	217 000	155 000	55 000	30 000
APA, CANAL, SALUBRIZARE	20.01.04.	600 000	173 500	202 500	202 500	21 500
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20.01.05.	1 010 000	553 500	252 500	152 500	51 500
PIESE DE SCHIMB	20.01.06.	20 000	7 000	5 000	5 000	3 000
TRANSPORT	20.01.07.	190 000	105 000	75 000	5 000	5 000
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV	20.01.08.	140 000	63 000	45 000	25 000	7 000
ALTE BUNURI SI SERV. INTRETINERE	20.01.30.	1 989 480	771 968	572 120	522 120	123 272
REPARATII CURENTE	20.02	775 000	306 250	218 750	218 750	31 250
HRANA	20.03	8 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000
HRANA PENTRU OAMENI	20.03.01.	8 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000
MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	20.04	300 000	119 000	85 000	85 000	11 000
MEDICAMENTE	20.04.01.	210 000	84 000	60 000	60 000	6 000
MATERIALE SANITARE	20.04.02.	90 000	35 000	25 000	25 000	5 000
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	1 169 000	367 350	400 250	371 250	30 150
UNIFORME SI ECHIPAMENT	20.05.01.	276 000	23 600	124 000	124 000	4 400
LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	20.05.03.	255 000	103 250	73 750	73 750	4 250
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30.	638 000	240 500	202 500	173 500	21 500
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	180 000	64 000	45 000	44 000	27 000
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI interne	20.06..01	160 000	56 000	40 000	40 000	24 000
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI externe	20.06..02	20 000	8 000	5 000	4 000	3 000
CATI PUBLICATII	20.11	4 000	1 400	1 000	1 000	600
CONSULTANTA SI EXPERTIZA	20.12	113 000	71 400	16 000	16 000	9 600
PREGATIRE PROFESIONALA	20.13	90 000	35 000	25 000	25 000	5 000
PROTECTIA MUNCII	20.14	50 000	17 500	12 500	12 500	7 500

ALTE CHELTUIELI	20.30.	848 000	342 250	213 750	213 750	78 250
ASIGURARE NONVIATA	20.30.03	40 000	14 000	10 000	10 000	6 000
EXECUTARE SILITA A CREANTELOR BUGETARE	20.30.09	58 000	48 250	3 750	3 750	2 250
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30.30	750 000	280 000	200 000	200 000	70 000
DREPTURI COPII	20.30.30.01	400 000	140 000	100 000	100 000	60 000
TAXE	20.30.30.02	310 000	126 000	90 000	90 000	4 000
ANALIZE MEDICALE	20.30.30.03	40 000	14 000	10 000	10 000	6 000
VIII. ASISTENTA SOCIALA	51	98 583 000	22 513 075	24 839 070	28 827 080	22 403 775
AJUTOARE SOCIALE	51.01	98 583 000	22 513 075	24 839 070	28 827 080	22 403 775
AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR	51.01.04	98 583 000	22 513 075	24 839 070	28 827 080	22 403 775
AJ. SOC. (ASS-URI)	51.01.04.02	56 201 970	12 648 720	14 089 500	16 396 500	13 067 250
BUGET PERSONAL COMPL.PERS. CU HANDICAP	51.01.04.03	29 583 220	6 651 220	7 262 250	8 722 350	6 947 400
AJ. SOC.(ALOC.COPII HIV/SIDA-NORMA HRANA)	51.01.04.04	121 365	23 715	27 900	34 875	34 875
INDEMNIZ. INSOTITORI NEVAZATORI	51.01.04.05	9 906 020	2 509 340	2 756 310	2 930 760	1 709 610
AJ.SOC.(DR.CAR.SOC.-TRANSP.,TEL.,ENERG.EL.)	51.01.04.06	1 750 000	440 000	440 000	440 000	430 000
AJ.SOC.(TAXE AF. ALOC. SI ASS)	51.01.04.07	933 425	218 330	241 360	280 845	192 890
DOBANZI	51.01.04.08	87 000	21 750	21 750	21 750	21 750
X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	19 185 254				19 185 254
PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA(FEDR)	58.01	19 185 254				19 185 254
FINANTARE NATIONALA	58.01.01	2 709 199				2 709 199
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.01.02	15 352 127				15 352 127
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.01.03	1 123 928				1 123 928
XI. ALTE CHELTUIELI	59	500 000	210 000	200 000	50 000	40 000
SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEINCADRATE	59.4	500 000	210 000	200 000	50 000	40 000
XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	1 706 540	1 607 540	31 000	34 600	33 400
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	1 706 540	1 607 540	31 000	34 600	33 400
CONSTRUCTII	71.01.01	1 043 190	1 043 190	0	0	0
MASINI, ECHIPAMENTE, MIJLOACE,	71.01.02	114 350	67 450	16 750	16 750	13 400
MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORP.	71.01.03	0	0	0	0	0
ALTE ACTIVE FIXE	71.01.30	549 000	496 900	14 250	17 850	20 000

DIRECTOR GENERAL,

DIR.GEN .ADJ.,

PETRE DINICĂ



Anexa nr. 1A la HCJC nr. 114/27.03.2018

Plan Investitii 2018

Nr. crt.	LUCRARI / DOTARI / PROIECTE	ESTIMAT
A. LUCRARI IN CONTINUARE		
1	Executie lucrare "Supraetajare partiala corp parter existent, reconfigurare, amenajari interioare, reparatii capitale imobil P+1E – locuinta unifamiliala, imprejmuire lot, str. Dorobanti nr. 31, C-ta".	270,000.00 lei
2	Executie lucrare de consolidare Centrul Maternal Mangalia	408,100.00 lei
3	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CRRN Artemia	84,030.00 lei
4	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Sf. Andrei	74,375.00 lei
5	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Poarta Alba	52,820.00 lei
6	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CP Ovidiu	67,755.00 lei
7	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CRRN Techirghiol corp A	36,110.00 lei
	TOTAL CAP. A	993,190.00 lei
B. LUCRARI NOI		
1	Executie lucrari bransamente-inst de utilizare la "Supraetajare partiala corp parter existent, reconfigurare, amenajari interioare, reparatii capitale imobil P+1E – locuinta unifamiliala, imprejmuire lot, str. Dorobanti nr. 31, C-ta".	50,000.00 lei
2	Executie bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CM Mangalia	0.00 lei
3	Modificare instalatie utilizare gaze naturale la CP Cristina	0.00 lei
4	Exec. RK reamenajare bloc alimentar si spalatorie in subsolul CIA Armonia si realizare instalatie de detectie si semnalizare incendiu in acest spatiu	0.00 lei
5	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CRRN Sf. Luca si CIA Armonia	0.00 lei
6	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Techirghiol corp C	0.00 lei
7	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la LP Cumpana	0.00 lei
8	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la C. Aurelia	0.00 lei
9	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la CPCRUI	0.00 lei
10	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la Toprais	0.00 lei
11	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la CRRN Tech-A	0.00 lei
12	Amenajare 2 foisoare lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la Traian	0.00 lei
13	Amenajare 2 foisoare lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la Sf. Andrei	0.00 lei
14	Amenajare 2 foisoare lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la LP Ng. Vd	0.00 lei
15	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la CIA Armonia	0.00 lei
16	Amenaj. foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la CRRN Sf. Luca	0.00 lei
17	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	2,161,901.00 lei
18	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	1,064,046.00 lei
19	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea C-ta, str. Horia Agarici nr. 5, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	900,091.00 lei
20	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul"	2,149,688.00 lei
21	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea C-ta, str. Pandurului nr. 5, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul"	952,338.00 lei

22	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu"	2,170,559.00 lei
23	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu"	979,398.00 lei
24	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	2,238,597.00 lei
25	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	989,137.00 lei
TOTAL CAP. B		13,655,755.00 lei
C. DOTARI, STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE		
C1.	DOTARI	ESTIMAT
1	utilaje spalatorie, bucatarie, centr. termica, mobilier	5,042,042.00 lei
2	computere, copiatoare, programe info	0.00 lei
3	auto	67,000.00 lei
TOTAL C1		5,109,042.00 lei
C2.	STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	
1	Proiect, asist. tehnica, consultanta. taxe, avize "Supraetajare partiala corp parter existent, reconfigurare, amenajari interioare, reparatii capitale imobil P+1E, locuinta unifamiliala, imprejmuire lot, str. Dorobanti nr. 31, C-ta"	20,200.00 lei
2	Proiect, asist th., taxe, avize consolid CM Mangalia	15,200.00 lei
3	proiect, taxe, av. brans inst de utilizare. la "Supraetajare partiala corp parter existent, reconfigurare, amenajari interioare, reparatii capitale imobil P+1E – locuinta unifamiliala, imprejmuire lot, str. Dorobanti nr. 31, C-ta".	14,500.00 lei
4	proiect, taxe, av. bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CM Mangalia	0.00 lei
5	Proiectare, taxe, avize modificarii instalatie de utilizare gaze naturale la CP Cristina	0.00 lei
6	Proiect instalatie de detectie si semnalizare incendiu la CRRN Sf. Luca si CIA Armonia	8,750.00 lei
7	Proiect tehnic, taxe, avize, consultanta, asistenta tehnica proiectant si dirigentie de santier pentru inchidere Navodari in vederea construirii a 6 locuinte protejate si un centru de zi pentru persoane adulte cu handicap	0.00 lei
8	Proiectare, taxe, avize, RK, reamenajare bloc alimentar si spalatorie in subsolul CRRN Armonia si realizare instalatie de detectie si semnalizare incendiu subsol	0.00 lei
9	Proiect, taxe, avize inst. hidranti ext la Armonia si Sf. Luca	5,500.00 lei
10	Proiect tehnic, taxe, avize, pentru demolare spalatorie veche si constr. cladire noua cu spalatorie si centrala termica la CP Traian	17,850.00 lei
11	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea construirii a doua casute de tip familial in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	64,500.00 lei
12	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea reabilitarii unui centru de zi de recuperare in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	54,000.00 lei
13	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea construirii a doua casute de tip familial in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu,	64,500.00 lei

14	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea reabilitarii unui centru de zi in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu"	40,500.00 lei
15	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea construirii a doua casute de tip familial in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	64,500.00 lei
16	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),taxe, avize, in vederea reabilitarii unui centru de zi de recuperare in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	54,000.00 lei
17	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea construirii a doua casute de tip familial in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul"	64,500.00 lei
18	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea reabilitarii unui centru de zi in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul"	40,500.00 lei
19	analiza dimensiuni, cadastru, intabulare sedii (centre)	20,000.00 lei
20	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),taxe, avize, in CRRN Cogeaalac	0.00 lei
21	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	68,208.00 lei
22	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	53,704.00 lei
23	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea C-ta, str. Horia Agarici nr. 5, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	51,480.00 lei
24	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul"	79,433.00 lei
25	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi in localitatea C-ta, str. Pandurului nr. 5, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul"	56,892.00 lei
26	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu"	79,433.00 lei
27	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu"	57,392.00 lei
28	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	80,692.00 lei
29	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	57,573.00 lei
TOTAL C2		1,133,807.00 lei
Total C (C1+C2)		6,242,849.00 lei
Total investitii (A+B+C)		20,891,794.00 lei


Director General
Petre DINICĂ

Dir. Gen. Adj.Ec.
Elena JIPA

Coordonator Achizitii
C. TUTUIANU

Intocmit CAPT
C. TUDORAN

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA****DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI**

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro • Tel.: +40-241-480851 / Fax:+40-241-694137. •

e-mail: office@dgaspc-ct.ro • operator de date cu caracter personal nr. 17764

Anexa nr..... la HCJC nr.....

PLAN INVESTITII (LISTA DOTARI 2018)

Nr. Crt	Utilaje, mobilier, diverse	Beneficiar	B	P. U. estimat	Val totala estimata	Buget local
1	CT murala 28 kw	LP Topraisar-2	2	6,500.00 lei	13,000.00 lei	13,000.00 lei
2	cazan+arzator CT 235 kw	P Alba-1, Armonia-1	2	26,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	cazan+arzator CT 100 kw	Artemia-2	2	31,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	motor hota prof	Sf. Andrei-1	1	4,600.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
5	mixer capac 20 l, 380 v	CP ArtemiaTech-1	1	10,100.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
6	masina tocat legume prof	Traian-1	1	4,500.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
7	masina curatat cartofi	Sparta Rott-1, Ovidiu-1	2	4,500.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
8	cuptor electr. gastronom 220V 3-4 tavi(600x400)	Sparta Rott-1	1	6,300.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
9	masina gatit cu 6 ochiuri	Ovidiu-1	1	10,500.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
10	plita 6 ochiuri cu cuptor, alim GPL	Artemia-1	1	8,400.00 lei	8,400.00 lei	8,400.00 lei
11	cuptor electr. cu convecție 380 V	Poarta Alba-1	1	13,950.00 lei	13,950.00 lei	13,950.00 lei
12	tigaie basculanta pe GPL cu 2 arz.	Artemia-1	1	12,000.00 lei	12,000.00 lei	12,000.00 lei
13	cuva pentru tigaie basculanta	Traian	1	6,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
14	hota prof	Ovidiu-1	1	6,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
15	combina frig inox 600 l	Traian-1	1	5,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
16	dulap frigorific 600 l inox	Ovidiu-2, Sf.Andrei-2	4	4,500.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
17	masina spalat rufe 14 kg	Artemia-1, Sp.Rot-1	2	30,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
18	masina spalat rufe 18 kg	CP Cristina	1	37,200.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
19	masina spalat rufe 23 kg	Sf. Andrei-1, CRRN Tech-B-1	2	50,500.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
20	aparat aer conditionat 18.000 btu	P Alba-2 Sf.Andrei-4, Traian-8	14	3,500.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
21	container mar. pt. depozit. cu L=aprox 6m	Cumpana-1, C.Aur-1 Lazu-1	3	15,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei

22	freza zapada	C.Aur-1, Cumpana-1, Lazu-1	3	4,500.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
23	motocositore	Cumpana-1, C.Aur-1 Lazu-1, Artemia-1	4	3,500.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
24	dotari pt. constr. a 2 CTF la Lumina cf. dev. gen.	Proiect "Inchiderea CSC Orizont"		607,733.00 lei	607,733.00 lei	12,155.00 lei
25	dotari pt. constr. a 1 CZR la Lumina cf. dev. gen.	Proiect "Inchiderea CSC Orizont"		344,999.00 lei	344,999.00 lei	6,900.00 lei
26	dotari pt. constr. a 1 CZR la C-ta str. H. Agarici cf. dev. gen.	Proiect "Inchiderea CSC Orizont"		400,566.00 lei	400,566.00 lei	8,011.00 lei
27	dotari pt. constr. a 2 CTF la Murfatlar cf. dev. gen.	Proiect "Inchiderea CP Delfinul"		671,791.00 lei	671,791.00 lei	13,436.00 lei
28	dotari pt. constr. a 1 CZ la C-ta str. Pandurului cf. dev. gen.	Proiect "Inchiderea CP Delfinul"		599,742.00 lei	599,742.00 lei	11,995.00 lei
29	dotari pt. constr. a 2 CTF la Medgidia cf. dev. gen.	Proiect "Inchiderea CP Ovidiu"		671,791.00 lei	671,791.00 lei	13,436.00 lei
30	dotari pt. constr. a 1 CZ la Medgidia cf. dev. gen.	Proiect "Inchiderea CP Ovidiu"		562,203.00 lei	562,203.00 lei	11,244.00 lei
31	dotari pt. constr. a 2 CTF la Mangalia cf. dev. gen.	Proiect "Inchiderea CSC Cristina"		647,991.00 lei	647,991.00 lei	12,960.00 lei
32	dotari pt. constr. a 1 CZR la Mangalia cf. dev. gen.	Proiect "Inchiderea CSC Cristina"		487,876.00 lei	487,876.00 lei	9,758.00 lei
	Tot utilaje, mobilier, diverse				5,042,042.00 lei	147,245.00 lei

Calculatoare, copiatoare, progr info						
		Beneficiar	B	P. U. estimat	Val totala estimata	Buget local
1	program info arhivare	DGASPC	1	1,500,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
2	suplimentare licente Microsoft	DGASPC	1	152,200.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	calculatoare accesibilizate pentru nevezatori	DGASPC-30	30	13,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	Program info tehnologie asistiva pentru nevezatori	DGASPC-1	1	50,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
	Tot calc. copiat progr info				0.00 lei	0.00 lei
Nr	Auto	Beneficiar	B	P. U. estimat	Val totala estimata	Buget local
1	Leasing si asig. auto (in derul)	DGASPC	1	15,000.00 lei	15,000.00 lei	15,000.00 lei
2	achizitii auto rate (in derul.)	DGASPC	4	13,000.00 lei	52,000.00 lei	52,000.00 lei
	Total auto				67,000.00 lei	67,000.00 lei
	TOTAL DOTARI				5,109,042.00 lei	214,245.00 lei

Legenda

CP Centru Plasament
CIA Centrul Ingrijire si Asistenta
CSC Centrul Servici Comunitare
CRRN Centrul de Recuperare si Reabilitare Psihiatrica

Director Gen.
Petre Dinica

Dir Gen Adj Ec
Elena Jipa

Coord. Achiz
C. Tutuiaşu

Intocmit CAPT
C Tudoran



Anexa la HCJC nr.....

**PLAN INVESTITII CU DETALIERE PE SURSE DE
 FINANTARE
 2018**

Nr crt	Denumirea obiectivului	Val tot contr	Val actual	tot prev. 2018	Prevederi 2018						
					cred fond tezaur	surse proprii MRD	Proiect	alte surse POR=85% din proiecte	buget local HCJ C-ta 2% din proiecte	buget de stat HGR =13% din proiecte	termin PIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CAP 60.02 ASIST. SOC. TOTAL	20,891,794.00 lei		20,891,794.00 lei			19,185,254.00 lei	15,352,118.00 lei	3,191,695.00 lei	2,347,971.00 lei	
A	A. LUCRARI IN CONTINUARE										
1	Executie lucrare "Supraetajare partiala corp parter existent, reconfigurare, amenajari interioare, reparatii capitale imobil P+1E – locuinta unifamiliala, imprejmuire lot, str. Dorobanti nr. 31, C-ta".	270,000.00 lei		270,000.00 lei			- lei		270,000.00 lei		
2	Executie lucrare de consolidare Centrul Maternal Mangalia	408,100.00 lei		408,100.00 lei			- lei		408,100.00 lei		
3	Artemia	84,030.00 lei		84,030.00 lei			- lei		84,030.00 lei		
4	Andrei	74,375.00 lei		74,375.00 lei			- lei		74,375.00 lei		
5	Poarta Alba	52,820.00 lei		52,820.00 lei			- lei		52,820.00 lei		
6	Ovidiu	67,755.00 lei		67,755.00 lei			- lei		67,755.00 lei		
7	Executie instalatie de detectie, semnaliz si avertizare incendiu la CRRN Techirghiol corp C	36,110.00 lei		36,110.00 lei			- lei		36,110.00 lei		
	TOTAL CAP. A	993,190.00 lei		993,190.00 lei			- lei	0.00 lei	993,190.00 lei	0.00 lei	
B	B. LUCRARI NOI										
1	Executie lucrari bransamente-inst de utilizare la "Supraetajare partiala corp parter existent, reconfigurare, amenajari interioare, reparatii capitale imobil P+1E – locuinta unifamiliala, imprejmuire lot, str. Dorobanti nr. 31, C-ta".	50,000.00 lei		50,000.00 lei			- lei		50,000.00 lei		
2	Executie bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CM Mangalia	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei		
3	Modificare instalatie utilizare gaze naturale la CP Cristina	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei		
4	Exec. RK reamenajare bloc alimentar si spalatorie in subsolul CIA Armonia si realizare instalatie de detectie si semnalizare incendiu in acest spatiu	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei		
5	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CRRN Sf. Luca si CIA Armonia	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei		
6	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Techirghiol corp C	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei		
7	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la LP Cumpana	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei		
8	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la C. Aurelia	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei		
9	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la CPCRU	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei		
10	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la Toprais	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei		

Nr crt	Denumirea obiectivului	Val tot contr	Val actual	tot prev. 2018	Prevederi 2018					
					cred fond tezaur	surse proprii MRD	Proiect	alte surse POR=85% din proiecte	buget local HCJ C-ta 2% din proiecte	buget de stat HGR =13% din proiecte
11	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la CRRN Tech-A	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei	
12	Amenajare 2 foisoare lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la Traian	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei	
13	Amenajare 2 foisoare lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la Sf. Andrei	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei	
14	Amenajare 2 foisoare lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la LP Ng. Vd	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei	
15	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la CIA Armonia	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei	
16	Amenaj. foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la CRRN Sf. Luca	0.00 lei		0.00 lei			- lei		0.00 lei	
17	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea construirii a doua casute de tip familial in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	2,161,901.00 lei		2,161,901.00 lei			2,161,901.00 lei	882,277.00 lei	1,144,688 lei	134,936 lei
18	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	1,064,046.00 lei		1,064,046.00 lei			1,064,046.00 lei	904,439.00 lei	21,281 lei	138,326 lei
19	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea C-ta, str. Horia Agarici nr. 5, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	900,091.00 lei		900,091.00 lei			900,091.00 lei	765,077.00 lei	18,002 lei	117,012 lei
20	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul"	2,149,688.00 lei		2,149,688.00 lei			2,149,688.00 lei	1,827,235.00 lei	42,994 lei	279,459 lei
21	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea C-ta, str. Pandurului nr. 5, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul"	952,338.00 lei		952,338.00 lei			952,338.00 lei	809,487.00 lei	19,047 lei	123,804 lei
22	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu"	2,170,559.00 lei		2,170,559.00 lei			2,170,559.00 lei	1,844,975.00 lei	43,411 lei	282,173 lei
23	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu"	979,398.00 lei		979,398.00 lei			979,398.00 lei	832,488.00 lei	19,588 lei	127,322 lei
24	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	2,238,597.00 lei		2,238,597.00 lei			2,238,597.00 lei	1,902,808.00 lei	44,772 lei	291,018 lei
25	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	989,137.00 lei		989,137.00 lei			989,137.00 lei	840,767.00 lei	19,783 lei	128,588 lei
	TOTAL CAP.B	13,655,755.00 lei		13,655,755.00 lei			13,605,755.00 lei	10,609,553.00 lei	1,423,565 lei	1,622,637 lei
C	Alte cheltuieli									
C1.	DOTARI									
1	utilaje spalatorie, bucatarie, centr. Termica, mobilier, set dezv. psihomotrica	5,042,042.00 lei		5,042,042.00 lei			4,994,692.00 lei	4,245,488.00 lei	147,244.00 lei	649,310.00 lei
2	computere, copiatoare, programe info	0.00 lei		0.00 lei					0.00 lei	
3	auto	67,000.00 lei		67,000.00 lei					67,000.00 lei	
	TOTAL C1	5,109,042.00 lei		5,109,042.00 lei			4,994,692.00 lei	4,245,488.00 lei	214,244.00 lei	649,310.00 lei
C2.	STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII									
1	Proiect, asist. tehnica, consultanta. taxe, avize "Supraetajare partiala corp parter existent, reconfigurare, amenajari interioare, reparatii capitale imobil P+1E, locuinta unifamiliala, imprejmuire lot, str. Dorobanti nr. 31, C-ta"	20,200.00 lei		20,200.00 lei					20,200.00 lei	
2	Proiect, asist th., taxe, avize consolid CM Mangalia	15,200.00 lei		15,200.00 lei					15,200.00 lei	

Nr crt	Denumirea obiectivului	Val tot contr	Val actual	tot prev. 2018	Prevederi 2018						
					cred fond tezaur	surse proprii MRD	Proiect	alte surse POR=85% din proiecte	buget local HCJ C-ta 2% din proiecte	buget de stat HGR =13% din proiecte	termin PIF
3	proiect, taxe, av. brans inst de utilizare. la "Supraetajare partiala corp parter existent, reconfigurare, amenajari interioare, reparatii capitale imobil P+1E – locuinta unifamiliala, imprejmuire lot, str. Dorobanti nr. 31, C-ta".	14,500.00 lei		14,500.00 lei					14,500.00 lei		
4	proiect, taxe, av. bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CM Mangalia	0.00 lei		0.00 lei					0.00 lei		
5	Proiectare, taxe, avize modificarii instalatie de utilizare gaze naturale la CP Cristina	0.00 lei		0.00 lei					0.00 lei		
6	Proiect instal de detectie si semnalizare incendiu la CRRN Sf. Luca si CIA Armonia	8,750.00 lei		8,750.00 lei					8,750.00 lei		
7	Proiect tehnic, taxe, avize, consultanta, asistenta tehnica proiectant si dirigentie de santier pentru inchidere Navodari in vederea construirii a 6 locuinte protejate si un centru de zi pentru persoane adulte cu handicap	0.00 lei		0.00 lei					0.00 lei		
8	Proiectare, taxe, avize, RK, reamenajare bloc alimentar si spalatorie in subsolul CRRN Armonia si realizare instalatie de detectie si semnalizare incendiu subsol	0.00 lei		0.00 lei					0.00 lei		
9	Proiect, taxe, avize inst. hidranti ext la Armonia si Sf. Luca	5,500.00 lei		5,500.00 lei					5,500.00 lei		
10	Proiect tehnic, taxe, avize, pentru demolare spalatorie vechi si constr. cladire noua cu spalatorie si centrala termica la CP Traian	17,850.00 lei		17,850.00 lei					17,850.00 lei		
11	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea construirii a doua casute de tip familial in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	64,500.00 lei		64,500.00 lei					64,500.00 lei		
12	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea reabilitarii unui centru de zi de recuperare in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	54,000.00 lei		54,000.00 lei					54,000.00 lei		
13	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea construirii a doua casute de tip familial in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu,	64,500.00 lei		64,500.00 lei					64,500.00 lei		
14	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea reabilitarii unui centru de zi in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu"	40,500.00 lei		40,500.00 lei					40,500.00 lei		
15	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea construirii a doua casute de tip familial in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	64,500.00 lei		64,500.00 lei					64,500.00 lei		
16	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea reabilitarii unui centru de zi de recuperare in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	54,000.00 lei		54,000.00 lei					54,000.00 lei		
17	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea construirii a doua casute de tip familial in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul	64,500.00 lei		64,500.00 lei					64,500.00 lei		

Nr crt	Denumirea obiectivului	Val tot contr	Val actual	tot prev. 2018	Prevederi 2018						
					cred fond tezaur	surse propri MRD	Proiect	alte surse POR=85% din proiecte	buget local HCJ C-1a 2% din proiecte	buget de stat HGR =13% din proiecte	termin PIF
18	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), taxe, avize, in vederea reabilitarii unui centru de zi in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul"	40,500.00 lei		40,500.00 lei					40,500.00 lei		
19	analiza dimensiuni, cadastru, intabulare sedii (centre)	20,000.00 lei		20,000.00 lei					20,000.00 lei		
20	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),taxe, avize, in CRRN Cogealac	0.00 lei		0.00 lei					0.00 lei		
21	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	68,208.00 lei		68,208.00 lei			68,208.00 lei	57,977 lei	1,364 lei	8,867 lei	
22	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	53,704.00 lei		53,704.00 lei			53,704.00 lei	45,648 lei	1,074 lei	6,982 lei	
23	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea C-ta, str. Horia Agarici nr. 5, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"	51,480.00 lei		51,480.00 lei			51,480.00 lei	43,758 lei	1,030 lei	6,692 lei	
24	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul"	79,433.00 lei		79,433.00 lei			79,433.00 lei	67,518 lei	1,589 lei	10,326 lei	
25	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi in localitatea C-ta, str. Pandurului nr. 5, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul"	56,892.00 lei		56,892.00 lei			56,892.00 lei	48,358 lei	1,138 lei	7,396 lei	
26	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu"	79,433.00 lei		79,433.00 lei			79,433.00 lei	67,518 lei	1,589 lei	10,326 lei	
27	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu"	57,392.00 lei		57,392.00 lei			57,392.00 lei	48,783 lei	1,148 lei	7,461 lei	
28	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	80,692.00 lei		80,692.00 lei			80,692.00 lei	68,588 lei	1,614 lei	10,490 lei	
29	Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	57,573.00 lei		57,573.00 lei			57,573.00 lei	48,937 lei	1,151 lei	7,484 lei	
TOTAL C2		1,133,807.00 lei	0.00 lei	1,133,807.00 lei			584,807.00 lei	497,086 lei	560,696 lei	76,025 lei	
TOTAL CAP. C. - ALTE CHELTUIELI		6,242,849.00 lei		6,242,849.00 lei			5,579,499.00 lei	4,742,574 lei	774,940 lei	725,335 lei	

Director General CONSIR Director General Adj.Ec.

Coordonator Achizitii

Intocmit CAPT

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a modificării Listei de Investiții, pe anul 2018, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția Generală îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei și planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Județean;

b) de coordonare a activităților de asistență socială și de protecție a familiei și a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități, victimelor violenței în familie, persoanelor vârstnice etc., precum și a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități la nivelul județului;

c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;

d) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;

e) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul județului;

f) de reprezentare a consiliului județean, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și protecției copilului;

g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Prin adresa cu nr. D20276/20.03.2018, D.G.A.S.P.C. Constanța propune rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2018 astfel:

Prin Hotărârea nr. 183 din 28.07.2017 Consiliul Județean Constanța a aprobat demararea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a procesului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în centre de plasament și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate prin Programul Operațional Regional - Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiunea C "grup vulnerabil: copii". Una din etapele acestui proces constă în construirea de case de tip familial și deschiderea de CZ/ CZR pentru copiii din centrele de plasament care urmează a fi închise și pentru care nu au fost identificate alte soluții. Menționăm ca județul Constanța se înscrie în lista centrelor de plasament care urmează să fie închise în cadrul acestui apel, cu 4 centre, respectiv Complexul de Servicii Comunitare „Cristina”, Complexul de Servicii Comunitare „Orizont”, Centrul de Plasament „Ovidiu”, Centrul de Plasament „Delfinul”.

- **Valoarea minimă** eligibilă a unui proiect este de **200.000 euro**, iar **valoarea maximă** eligibilă este de **1.000.000 euro**.

- **Cursul valutar la care se vor calcula valorile exprimate în euro este cel din luna de publicare a apelului. (mai 2017)**
- **Valoare total investitie 1.000.000 euro.- inclusive TVA, echivalentul a 4.528.800 lei (inclusiv TVA) calculat la cursul euroinfo al BNR din luna mai 2017, 1euro = 4.5288 lei)**

Față de cele prezentate solicităm :

I. Majorarea veniturilor DGASPC Constanta cu suma de 19.237.354 lei, reprezentand, astfel:

- **Închidere Centru de Plasament Ovidiu=4.520.777 lei;**
- **Închidere Centru de Plasament Delfinu=4.509.883, lei;**
- **Închidere Complex de Servicii Comunitare Cristina=4.501.866 lei;**
- **Închidere Complex de Servicii Comunitare Orizont =5.652.728 lei**
- **Majorarea cu 52.100 lei a contribuției Consiliului Judeean**

Constanța

Suma astfel solicitată este repartizată astfel:

Cap.X Proiecte cu Finanțare Din Fonduri Externe Nerambursabile Aferente Cadrului Financiar 2014- 2020=19.185.254 lei, din care:

58.01.01 Programe Din Fondul European De Dezvoltare Regionala(FEDR)=19.185.254 lei

58.01.02 Finanțare Națională= 2.709.199 lei (13% finanțare guvern =2.347.973 lei , 2% cofinanțare CJConstanța=361.226 lei);

58.01.02 Finanțare Externă nerambursabilă = 15.352.127 lei;

58.01.03 = Cheltuieli Neeligibile= 1.123.928 lei.

II. Modificarea Listei de investiții a DGASPC Constanța și majorarea valorii aprobate prin HCJ nr. 29/14.02.2018 cu suma de 19.237.354 lei , în susținerea căreia precizăm:

La capitolul B, Lucrări noi, propunem propunem o creștere a valorii de la 50.000 lei la 13.655.755 lei (+ 13.605.755 lei), datorată introducerii pozițiilor B17-B25 în valoare de 13.605.758 lei, aferente proiectelor mai sus menționate, astfel:

B 17 – Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina – 2.161.901 lei, in cadrul proiectului "*Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont*"

B 18 – Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina – 1.064.046 lei, in cadrul proiectului "*Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont*"

B 19 – Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Constanta, str. Horia Agarici nr. 5 – 900.091 lei, in cadrul proiectului "*Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont*"

B 20 – Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar – 2.149.688 lei, in cadrul proiectului "*Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul*"

B 21 – Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea Constanta, str. Pandurului nr. 5 –lei, in cadrul proiectului "*Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul*"

B 22 – Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia – 2.170.559 lei, in cadrul proiectului "*Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu*"

B 23 – Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia – 979.398 lei, in cadrul proiectului "*Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu*"

B 24 – Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia - **2.238.597 lei**, in cadrul proiectului "**Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina**"

B 25 – Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia – **989.137 lei**, in cadrul proiectului "**Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina**"

La capitolul C, Dotări, proiecte, taxe și avize propunem creșterea valorii de la 611.250 lei la 6.242.849 lei (+ 5.631.599 lei), astfel:

- **La capitolul C1 propunem o suplimentare a valorii de la 114.350 lei la 5.109.042 lei (+4.994.692) datorată introducerii în lista de dotări a pozițiilor C 1/1/24-c1/1/32:**
 - C 1/1/24 – dotari pt. construirea a 2 Căsuțe de tip familial la Lumina conform devizului general, Proiect "Inchiderea CSC Orizont" – **607.733 lei** din care **12.155 lei (reprezinta 2 % din valoarea dotarilor prevazute, respectiv contributia Consiliului Judetean Constanta)**
 - C 1/1/25 – dotari pentru construirea unui Centru de zi și recuperare la Lumina conform devizului general, Proiect "Inchiderea CSC Orizont" – **344.999 lei** din care **6.900 lei (reprezinta 2 % din valoarea dotarilor prevazute, respectiv contributia Consiliului Judetean Constanta)**
 - C 1/1/26 – dotari pentru construirea unui Centru de zi și recuperare la Constanța, str. Horia Agarici conform devizului general, Proiect "Inchiderea CSC Orizont" –**400.566 lei** din care **8.011 lei (reprezinta 2 % din valoarea dotarilor prevazute, respectiv contributia Consiliului Judetean Constanta)**
 - C 1/1/27 – dotari pentru construirea a 2 Căsuțe de tip familial la Murfatlar conform devizului general, Proiect "Inchiderea CP Delfinul" – **671.791 lei** din care **13.436 lei (reprezinta 2 % din valoarea dotarilor prevazute, respectiv contributia Consiliului Judetean Constanta)**
 - C 1/1/28 – dotari pentru construirea a 1 Centru de zi la C-ta str. Pandurului conform devizului general, Proiect "Inchiderea CP Delfinul" – **599.742 lei** din care **11.995 lei (reprezinta 2 % din valoarea dotarilor prevazute, respectiv contributia Consiliului Judetean Constanta)**
 - C 1/1/29 – dotari pentru construirea a 2 Casuțe de tip familial la Medgidia conform devizului general, Proiect "Inchiderea CP Ovidiu" – **671.791 lei** din care **13.436 lei (reprezinta 2 % din valoarea dotarilor prevazute, respectiv contributia Consiliului Judetean Constanta)**
 - C 1/1/30 – dotari pentru construirea a 1 Centru de zi la Medgidia conform devizului general, Proiect "Inchiderea CP Ovidiu" – **562.203 lei** din care **11.244 lei (reprezinta 2 % din valoarea dotarilor prevazute, respectiv contributia Consiliului Judetean Constanta)**
 - C 1/1/31 – dotari pentru construirea a 2 Căsuțe de tip familial la Mangalia conform devizului general, Proiect "Inchiderea CSC Cristina" – **647.991 lei** din care **12.960 lei (reprezinta 2 % din valoarea dotarilor prevazute, respectiv contributia Consiliului Judetean Constanta)**
 - C 1/1/32 – dotari pentru construirea a 1 Centru de zi și recuperare la Mangalia conform devizului general, Proiect "Inchiderea CSC Cristina" –**487.876 lei** din care **9.758 lei (reprezinta 2 % din valoarea dotarilor prevazute, respectiv contributia Consiliului Judetean Constanta)**

La capitolul C2 Studii, proiecte, taxe si avize si alte cheltuieli de investitii, propunem o creșterea valorii de la 496.900 lei la 1.133.807 lei (+ 636.907 lei) motivată de urmatoarele:

- C 2/6 – Proiectare instalație detecție, semnalizare si avertizare incendiu la CRRN Sf Luca si CIA Armonia Negru Voda –se modifică de la **0 lei** la **8.750 lei** (există contract încheiat în decembrie 2017);
- C 2/9 – proiectare, taxe, avize instalatie hidranti la CIA ARMONIA si CRRN Sf. Luca – se modifică de la **0 lei** la **5.500 lei** (există contract încheiat în decembrie 2017);
- C 2/10 - proiect tehnic, taxe, avize, pentru demolare spalatorie veche si constructie cladire noua cu spalatorie si centrala termica la CP Traian – se modifică de la **0 lei** la **17.850 lei reprezentând restul de realizat conform Contract nr D63887/2016**
- C 2/19 – analiza dimensiuni, cadastru, intabulare sedii (centre) se modifică de la **0 lei** la **20.000 lei**

Se introduc pozițiile C2/21-C2/29 in valoare de 584.807

- C 2/21 – Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" – **68.208 lei**
- C 2/22 – Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" – **53.704 lei**
- C 2/23 – Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea C-ta, str. Horia Agarici nr. 5, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" – **51.480 lei**
- C 2/24 –Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" – **79.433 lei**
- C 2/25 –Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi in localitatea C-ta, str. Pandurului nr. 5, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" – **56.892 lei**
- C 2/26 –Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" – **79.433 lei**
- C 2/27 –Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" – **57.392 lei**
- C 2/28 – Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" – **80.692 lei**
- C 2/29 –Taxe, avize, dirigentie de santier pentru construirea unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" – **57.573 lei**

Față de cele anterior menționate, vă solicităm să aprobați rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și modificarea Listei de Investiții pe anul 2018, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

PREȘEDINTE.

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

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli precum și a modificării listei de investiții, pe anul 2018 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

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. (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.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța prin adresa nr.D20276/20.03.2018 depusă la sediul Consiliului Județean Constanța cu nr.7706/21.03.2018 solicită majorarea bugetului cu suma de **19.237.354 lei**, repartizată astfel:

- a) **19.185.254 lei** pentru Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente Cadrului Financiar 2014- 2020 , din care:
- Finanțare Națională 2.709.199 lei, adică 13% finanțare de la guvern 2.347.973 lei și 2% cofinanțare CJC 361.226 lei.
 - Finanțare externă nerambursabil 15.352.127 lei
 - Cheltuieli neeligibile 1.123.928 lei.
- b) **52.100 lei** pentru cheltuieli de capital, necesare achitării diferitelor taxe , avize și dirigenție de șantier pentru construirea de căsuțe de tip familial pe raza județului Constanța; sumă suportată din subvenții primite de la bugetele consiliilor locale pentru protecția copilului.

Această rectificare este necesară, ca urmare a demarării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, procesului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în centre de plasament și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate prin Programul Operațional Regional - Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiunea C "grup vulnerabil: copii".Una din etapele acestui proces constă în construirea de case de tip familial și deschiderea de CZ/ CZR pentru copiii din centrele de plasament care urmează a fi închise și pentru care nu au fost identificate alte soluții. Menționăm că județul Constanța se înscrie în lista centrelor de plasament care urmează să fie închise în cadrul acestui apel, cu 4 centre, respectiv Complexul de Servicii Comunitare „Cristina”, Complexul de Servicii Comunitare „Orizont”, Centrul de Plasament „Ovidiu”, Centrul de Plasament „Delfinul”.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli precum și a modificării listei de investiții pe anul 2018 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem aprobarea acestuia în forma prezentă.

Director General,

Blăcioti Georgeta

Director General Adjunct,

Cristache Florința

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronica 1

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE BUGET - FINANȚE**

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a modificării Listei de Investiții, pe anul 2018, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

COMISIA DE BUGET - FINANȚE a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ale Direcției Generale de Asistență Socială precum și a modificării Listei de Investiții, pe anul 2018 și *avizează favorabil proiectul astfel cum a fost înaintat.*

23.03.2018

**PREȘEDINTE,
DONTU GHEORGHE,**

45

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ**

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a modificării Listei de Investiții, pe anul 2018, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța și Raportul Direcției Generale Economico - Financiară, avizează favorabil proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a modificării Listei de Investiții pe anul 2018, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

23.03.2018

**PRESEDINTE,
GOIDEA FLORIN**