

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 29

*privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2018 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța*

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din 14.02.2018

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale Economico - Financiare;
- Raportul Comisiei pentru Sănătate și Protecție Socială;
- Raportul Comisiei de Buget - Finanțe;
- Raportul de specialitate nr. D 9297/06.02.2018 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli, al 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 Lista de Investiții, a 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. 2 – 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 34 voturi „pentru”,  
— voturi „împotriva” și — „abțineri”.

**PREȘEDINTE**

Constanța 14.02.2018

**MARIUS HORIA TÂMBULEANU**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

**MARIANA BEIU**

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

		TOTAL AN 2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>203 244 920</b>	<b>59 975 673</b>	<b>49 912 191</b>	<b>53 148 199</b>	<b>40 208 857</b>
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:		59 242 440	23 921 420	13 075 958	13 694 685	8 550 377
CONSILIUL JUDETEAN		57 842 440	23 571 420	12 725 958	13 344 685	8 200 377
CONTRIBUTII PERSOANE BENEFICIARE		1 400 000	350 000	350 000	350 000	350 000
SPONSORIZARI		7 480	7 480			
SURSE EXTERNE		0				
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>203 244 920</b>	<b>59 975 673</b>	<b>49 912 191</b>	<b>53 148 199</b>	<b>40 208 857</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+51+59)</b>	<b>1</b>	<b>201 590 480</b>	<b>58 368 133</b>	<b>49 895 441</b>	<b>53 131 449</b>	<b>40 195 457</b>
<b>I. CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>85 000 000</b>	<b>28 851 440</b>	<b>20 054 501</b>	<b>20 052 499</b>	<b>16 041 560</b>
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
<b>II. BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>17 507 480</b>	<b>6 793 618</b>	<b>4 801 870</b>	<b>4 201 870</b>	<b>1 710 122</b>
BUNURI SI SERVICII	20.01	5 828 480	2 519 468	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
<b>INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICE</b>	<b>20.01.03.</b>	<b>1 094 000</b>	<b>504 000</b>	<b>360 000</b>	<b>160 000</b>	<b>70 000</b>
INCALZIT	20.01.03.01	637 000	287 000	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.	710 000	283 500	202 500	202 500	21 500
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20.01.05.	810 000	353 500	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.	2 039 480	821 968	572 120	522 120	123 272
REPARATII CURENTE	20.02	775 000	306 250	218 750	218 750	31 250
<b>HRANA</b>	<b>20.03</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 200 000</b>
HRANA PENTRU OAMENI	20.03.01.	8 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000
<b>MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE</b>	<b>20.04</b>	<b>300 000</b>	<b>119 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>11 000</b>
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
<b>BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR</b>	<b>20.05</b>	<b>1 362 000</b>	<b>560 350</b>	<b>400 250</b>	<b>371 250</b>	<b>30 150</b>
UNIFORME SI ECHIPAMENT	20.05.01.	426 000	173 600	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.	681 000	283 500	202 500	173 500	21 500
<b>DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI</b>	<b>20.06</b>	<b>180 000</b>	<b>64 000</b>	<b>45 000</b>	<b>44 000</b>	<b>27 000</b>
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
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>20.30.</b>	<b>805 000</b>	<b>299 250</b>	<b>213 750</b>	<b>213 750</b>	<b>78 250</b>
ASIGURARE NONVIATA	20.30.03	40 000	14 000	10 000	10 000	6 000
EXECUTARE SILITA A CREANTELOR BUGETARE	20.30.09	15 000	5 250	3 750	3 750	2 250
<b>ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20.30.30</b>	<b>750 000</b>	<b>280 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>70 000</b>
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
<b>VIII. ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>51</b>	<b>98 583 000</b>	<b>22 513 075</b>	<b>24 839 070</b>	<b>28 827 080</b>	<b>22 403 775</b>
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
<b>IX. ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>500 000</b>	<b>210 000</b>	<b>200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>
<b>SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEINCADRATE</b>	<b>59.4</b>	<b>500 000</b>	<b>210 000</b>	<b>200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>
<b>X. ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>1 654 440</b>	<b>1 607 540</b>	<b>16 750</b>	<b>16 750</b>	<b>13 400</b>
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	1 654 440	1 607 540	16 750	16 750	13 400
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	496 900	496 900	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,

PETRE DINICA

DIR.GEN .ADJ.,

ELENA JIPA



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 11 la HCJC nr. 29/14.02.2018

## PLAN INVESTITII CU DETALIERE PE SURSE DE FINANTARE 2018

Nr crt	Denumirea obiectivului	Val tot contr	Val actualizata	tot prev. 2018	Prevederi 2018						
					cred fond teaur	surse proprii MRD	Proiect	alte surse	buget local HCJ C-ta	buget de stat (HGR)	termin PIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>CAP 60.02 ASIST. SOC. TOTAL</b>			<b>1 654 440.00 lei</b>					<b>1 654 440.00 lei</b>	<b>0.00 lei</b>	
<b>A</b>	<b>A. LUCRARI IN CONTINUARE</b>										
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		
2	Executie lucrare de consolidare Centrul Maternal Mangalia			408 100.00 lei					408 100.00 lei		
3	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CRRN Artemia			84 030.00 lei					84 030.00 lei		
4	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Sf. Andrei			74 375.00 lei					74 375.00 lei		
5	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Poarta Alba			52 820.00 lei					52 820.00 lei		
6	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CP Ovidiu			67 755.00 lei					67 755.00 lei		
7	Executie instalatie de detectie, semnaliz si avertizare incendiu la CRRN Techii corp A			36 110.00 lei					36 110.00 lei		
	<b>TOTAL CAP. A</b>			<b>993 190.00 lei</b>				<b>0.00 lei</b>	<b>993 190.00 lei</b>	<b>0.00 lei</b>	
<b>B</b>	<b>B. LUCRARI NOI</b>										
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		
2	Executie bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CM Mangalia			0.00 lei					0.00 lei		
3	Modificare instalatie utilizare gaze naturale la CP Cristina			0.00 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		
5	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CRRN Sf. Luca si CIA Armonia			0.00 lei					0.00 lei		
6	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Techirghiol corp C			0.00 lei					0.00 lei		
7	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la LP Cumpana			0.00 lei					0.00 lei		
8	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la C. Aurelia			0.00 lei					0.00 lei		

Nr crt	Denumirea obiectivului	Val tot contr	Val actualizata	tot prev. 2018	Prevederi 2018						
					cred fond tezaur	surse proprii MRD	Proiect	alte surse	buget local HCJ C-ta	buget de stat (HGR)	termin PIF
9	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la CPCRU			0.00 lei					0.00 lei		
10	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la Toprais			0.00 lei					0.00 lei		
11	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la CRRN Tech-A			0.00 lei					0.00 lei		
12	Amenajare 2 foisoare lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la Traian			0.00 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		
14	Amenajare 2 foisoare lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la LP Ng. Vd			0.00 lei					0.00 lei		
15	Amenajare foisor lemn 3,5x4 cu 2 mese, 4 banci la CIA Armonia			0.00 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		
	<b>TOTAL CAP.B</b>			<b>50 000.00 lei</b>					<b>50 000.00 lei</b>		
<b>C</b>	<b>Alte cheltuieli</b>										
<b>C1.</b>	<b>DOTARI</b>										
1	utilaje spalatorie, bucatarie, centr. Termica, mobilier,set dezv. psihomotrica			47 350.00 lei					47 350.00 lei		
2	computere, copiatoare, programe info			0.00 lei					0.00 lei		
3	auto			67 000.00 lei					67 000.00 lei		
	<b>TOTAL C1</b>			<b>114 350.00 lei</b>					<b>114 350.00 lei</b>		
<b>C2.</b>	<b>STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</b>										
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		
2	Proiect, asist th., taxe, avize consolid CM Mangalia			15 200.00 lei					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					14 500.00 lei		
4	proiect, taxe, av.bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CM Mangalia			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		
6	Proiect instal de detectie si semnalizare incendiu la CRRN Sf. Luca si CIA Armonia			0.00 lei					0.00 lei		
7	Proiect tehnic, taxe, avize, consultanta, asistenta tehnica proiect-tant si dirigentie de santier pentru inchiderea Navodari in vederea construirii a 6 locuinte protejate si un centru de zi pentru persoane adulte cu handicap			0.00 lei					0.00 lei		
8	Proiectare, taxe, avize, RK, reamenajare bloc almentar si spalatorie in subsolul CRRN Armonia si realizare instalatie de detectie si semnalizare incendiu subsol			0.00 lei					0.00 lei		
9	Proiect, taxe, avize inst. hidranti ext la Armonia si Sf. Luca			0.00 lei					0.00 lei		
10	Proiect tehnic, taxe, avize, pentru demolare spalatorie veche si constr. cladire noua cu spalatorie si centrala termica la CP Traian			0.00 lei					0.00 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		

Nr crt	Denumirea obiectivului	Val tot contr	Val actualizata	tot prev. 2018	Prevederi 2018						
					cred fond tezaur	surse proprii MRD	Proiect	alte surse	buget local HCJ C-ta	buget de stat (HGR)	termin PIF
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
19	analiza dimensiuni, cadastru, intabulare sedii (centre)			0.00 lei					0.00 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		
<b>TOTAL C2</b>		<b>0.00 lei</b>	<b>0.00 lei</b>	<b>496 900.00 lei</b>				<b>0.00 lei</b>	<b>496 900.00 lei</b>	<b>0.00 lei</b>	
<b>TOTAL CAP. C. - ALTE CHELTUIELI</b>				<b>611 250.00 lei</b>			<b>- lei</b>	<b>0.00 lei</b>	<b>611 250.00 lei</b>	<b>0.00 lei</b>	

Director General

Director General Adj.Ec.

Coordonator Achizitii

Intocmit CAPT



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

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

e-mail: office@dgascpc-ct.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 17764

Anexa nr. *1A* la HCJC nr. *29/14.02.2018*

**Plan Investitii 2018**

Nr. crt.	LUCRARI / DOTARI / PROIECTE	ESTIMAT
<b>A. LUCRARI IN CONTINUARE</b>		
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
<b>TOTAL CAP. A</b>		<b>993 190.00 lei</b>
<b>B. LUCRARI NOI</b>		
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 CPRU	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
<b>TOTAL CAP. B</b>		<b>50 000.00 lei</b>



<b>C. DOTARI, STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE</b>		
<b>C1.</b>	<b>DOTARI</b>	<b>ESTIMAT</b>
1	utilaje spalatorie, bucatarie, centr. termica, mobilier	47 350.00 lei
2	computere, copiatoare, programe info	0.00 lei
3	auto	67 000.00 lei
	<b>TOTAL C1</b>	<b>114 350.00 lei</b>
<b>C2.</b>	<b>STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</b>	
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	0.00 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	0.00 lei
10	Proiect tehnic, taxe, avize, pentru demolare spalatorie veche si constr. cladire noua cu spalatorie si centrala termica la CP Traian	0.00 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)	0.00 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
	<b>TOTAL C2</b>	<b>496 900.00 lei</b>
	<b>Total C (C1+C2)</b>	<b>611 250.00 lei</b>
	<b>Total investitii (A+B+C)</b>	<b>1 654 440.00 lei</b>

Director General  
Petre DINCĂ

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.dgascpc-ct.ro • Tel.: +40-241-480851 / Fax: +40-241-694137 •

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

Anexa nr. 14 la HCJC nr. 29/14.02.2018

## 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	aparatur 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	motocositoare	Cumpana-1, C.Aur-1 Lazu-1, Artemia-1	4	3 500.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
	<b>Tot utilaje, mobilier, diverse</b>				<b>47 350.00 lei</b>	<b>47 350.00 lei</b>

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
	<b>Tot calc. copiat progr info</b>				<b>0.00 lei</b>	<b>0.00 lei</b>
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
	<b>Total auto</b>				<b>67 000.00 lei</b>	<b>67 000.00 lei</b>
	<b>TOTAL DOTARI</b>				<b>114 350.00 lei</b>	<b>114 350.00 lei</b>

**Legenda**

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

Director Gen.  
Pătră Diniță

Dir Gen Adj Ec  
Elena Jipa

Coord. Achiz  
C. Tutuișanu

Intocmit CAPT  
C Tudoran

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**CABINET PREȘEDINTE**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

***la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2018 pentru Direcția Generală 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 Județen 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.

Potrivit competențelor instituite și reglementate de legea administrației publice locale, consiliul județean, ca autoritate autonomă administrației publice locale în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.

Prin adresa nr. D 3451/16.01.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța solicită aprobarea Bugetului de Venituri Cheltuieli, precum aprobarea Listei de Investiții pe anul 2018, potrivit următoarelor considerente:

**Suma propusă în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este în cuantum de 203.244.920 lei, sursele de finanțare fiind următoarele:**

- **45.412.000** lei destinați susținerii sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap conform dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit.a din Legea nr.2/2018, Legea bugetului de stat pe 2018;
- **98.583.000 lei**, reprezentând transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, repartizate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în baza Anexei - „Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap conform adresei Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța nr.1728/23.01.2018;
- **57.842.440.000 lei** reprezentând contribuția Consiliului Județean Constanța conform dispozițiilor art. 5 alin. (6) din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pe 2018;
- **1.400.000 lei** reprezentând contribuția persoanelor care beneficiază de serviciile rezidențiale oferite de D.G.A.S.P.C. Constanța conform dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 448/2006 (R2) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **7.480. lei** reprezentând sume provenite din sponsorizări

Suma alocată este repartizată pe capitole bugetare, conform propunerii conducerii D.G.A.S.P.C. Constanța, avizată de colegiul director, după cum urmează:

- **Cheltuieli de personal:** 85.000.000 lei;
- **Bunuri și servicii** (medicamente, hrană, utilități, carburant, transport): 17.507.480 lei;
- **Asistență socială:** 98,583.000 lei;
- **Alte cheltuieli:** 500.000 lei
- **Active fixe** (inclusiv reparații capitale): 1.654.440.000lei.

### **CAP. I. CHELTUIELI DE PERSONAL = 85.000.000 lei**

Se constata o creștere a cheltuielilor de personal față de anul 2017 datorată următoarelor:

Majorarea salariilor cu 25% începând cu luna ianuarie 2018 conform prevederilor art.38, alin.(3) al Legii 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Aplicarea prevederilor OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind codul fiscal

Pe articole bugetare, repartiția se prezintă astfel:

#### **10.01.cheltuieli cu salariile în bani = 78.905.000 lei**

**10.01.01 salarii de bază = 48.084.770 lei;**

**10.01.05 spor condiții muncă = 17.106.420 lei;**

**10.01.06 alte sporuri = 9.963.460 lei;**

**10.01.08 fond de premii = 2.661.000 lei**

**10.01.12 indemnizații plătite unor persoane din afara unității = 382.350 lei;**

**10.01.13 indemnizații de delegare = 47.000 lei.**

**10.01.30 alte drepturi salariale în bani = 660.000 lei**

**10.02.06 tichete de vacanță = 2.900.000 lei**

#### **10.03. contribuții = 3.195.000 lei**

## **CAP. II. CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII = 17.507.480 lei**

În acest capitol sunt cuprinse cheltuielile necesare asigurării funcționării centrelor rezidențiale și de zi destinate persoanelor adulte, tinerilor și copiilor cu și fără handicap în care se furnizează servicii sociale astfel:

- 9.232.480 lei = asigurare servicii și bunuri pentru beneficiari rezidenți;
- 8.000.000 lei = hrana pentru beneficiarii din sistem rezidențial (copii și adulți) conform H.G. nr. 904/2014 și H.G. nr. 903/2014;
- 775.000 lei reparații curente executate în centrele rezidențiale;

Pe articole bugetare, repartitia se prezintă astfel:

### **20.01.01 furnituri de birou = 205.000 lei**

Acest articol cuprinde: rechizite școlare pentru beneficiari (caiete, caiete speciale), furnituri de birou, tipizate, etc.

### **20.01.02 materiale pentru curățenie = 620.000 lei**

Acest articol cuprinde: materiale de curățenie (clor, detergenți pentru rufe, pardoseli, vase dezinfectante, set curățenie, etc.), materiale igienico-sanitare pentru beneficiari (pastă de dinți, șampon, săpun, cremă de ras, scutece absorbante, deodorant, periute de dinți, aparate de ras, etc.).

### **20.01.03 încălzit iluminat și forță motrice = 1.094.000 lei, din care:**

#### **20.01.03.01 încălzit = 637.000 lei,**

Acest articol cuprinde contravaloare gaze natural și energie termică (s-a ținut cont de consumul multianual precum și de rata inflației).

#### **20.01.03.02 iluminat și forță motrice = 457.000 lei,**

S-a ținut cont de consumul multianual precum și de rata inflației.

#### **20.01.04 apă, canal, salubritate = 710.000 lei,**

Acest articol cuprinde consumul de apă și salubritatea (s-a ținut cont de consumul multianual de apă precum și de rata inflației).

#### **20.01.05 carburanți și lubrifianți = 810.000 lei,**

S-a ținut cont de consumul multianual de combustibil pentru centralele termice din unele centre precum și de consumul de combustibil auto necesar deplasărilor echipelor mobile de intervenție, efectuare de anchete sociale, monitorizare măsuri protecție, transportul beneficiarilor cu mijloacele auto proprii.

#### **20.01.06 piese de schimb = 20.000 lei**

Acest articol cuprinde diferite piese de schimb pentru autoturismele din cadrul coloanei auto.

#### **20.01.07 transport = 190.000 lei,**

Acest articol cuprinde transportul tur retur de la localitățile de domiciliu a copiilor care frecventează școlile special, copii cu măsuri special de protecție sau cu cerințe educaționale speciale (CES).

#### **20.01.08 poștă, telecomunicații, radio-tv. = 140.000 lei**

Acest articol cuprinde: abonamente tv, telefonie fixă și mobilă pentru comunicare cu centrele, internet, precum și timbre, taxe poștale pentru trimiterea corespondenței (adrese instituții, transmitere certificate încadrare în grad de handicap, etc.)

### **20.01.30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 2.039.480 lei**

Acest articol cuprinde:

- prestări de servicii de pază
- servicii întreținere centrale termice
- servicii echipamente telecomunicații
- servicii medicale
- servicii de vidanjarie

- servicii programe contabilitate, salarizare, resurse umane
- servicii reparații și întreținere utilaje, aparatură electrocasnică, lifturi, etc.
- diverse aparate și echipamente medicale necesare beneficiarilor
- alte materiale (becuri, var, vopsele, prize, baterii chiuvete etc.)
- cheltuieli înmormântare.

**20.04 medicamente și materiale sanitare = 300.000 lei,**

**20.04.01 medicamente = 210.000 lei**

Acest articol cuprinde medicamentele beneficiarilor conform prescripțiilor medicale (medicamente npi, medicamente pe rețete compensate, necompensate, medicamente de urgență etc.).

**20.04.02 materiale sanitare = 90.000 lei**

Acest articol cuprinde materiale sanitare necesare centrelor: spirt, seringi, feșe, etc.

**20.05 bunuri de natura obiectelor de inventar = 1.362.000 lei, din care:**

**20.05.01 Uniforme și echipament = 426.000 lei**

Acest articol cuprinde echipament necesar beneficiarilor din centrele rezidențiale, ținându-se cont de baremele prevăzute în H.G. nr. 904/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.

**20.05.03 lenjerie și accesorii de pat = 255.000 lei,**

Acest articol cuprinde cheltuielile privind asigurarea cazarmamentului necesar beneficiarilor instituționalizați în cadrul centrelor rezidențiale (lenjerii de pat, pilote, perne, prosoape, saltele pat, huse pentru saltele) conform standardelor minime de calitate.

**20.05.30 alte obiecte de inventar = 681.000 lei,**

Acest articol cuprinde echipament necesar desfășurării în condiții optime a activității din centrelor și a aparatului de specialitate:

- aparatură electrocasnică (televizoare, aspiratoare, fiare călcat, frigidere, etc.);
- echipamente I.T.;
- mobilier (paturi, mese, scaune, sifoniere, birouri, etc)

**20.06 deplasări, detașări transferări = 180.000 lei,**

**20.06.01 deplasări, detașări, transferuri interne = 160.000 lei**

Acest articol cuprinde costurile deplasărilor în țară (treceri de pod, cazare) pentru beneficiari (vizite medicale la diverse clinici din țară, tabere), decontarea transportului personalului aflat în delegație în baza ordinelor de deplasare.

**20.06.02 deplasări, detașări, transferuri externe = 20.000 lei**

Acest articol cuprinde transportul și cheltuielile neprevăzute pentru deplasările în străinătate.

**20.11 cărți publicații = 4.000 lei**

Acest articol cuprinde achiziționarea de cărți și publicații privind noutățile legislative din domeniu.

**20.12 consultantă și experiză = 113.000 lei**

Acest articol cuprinde executarea contractelor cu cabinete de avocatură aprobate de Consiliul Județean Constanța conform prevederilor legale în vigoare.

**20.13 pregătire profesională = 90.000 lei**

Acest articol cuprinde cheltuiala pentru cursuri de formare continua a personalului conform prevederilor legale și a planului anual de formare profesională.

**20.14 protecția muncii = 50.000 lei**

Acest articol cuprinde echipament de lucru și de protecția muncii.



**20.30 alte cheltuieli = 805.000 lei din care:**

**20.30.03 asigurare nonviată = 40.000 lei**

Acest articol cuprinde asigurările R.C.A. și C.A.S.C.O. (leasing) la mijloacele auto ale instituției.

**20.30.09 executare silită a creanțelor bugetare = 15.000 lei**

**20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 750.000 lei, din care**

**20.30.30.01 drepturi copii = 400.000 lei,**

Acest articol cuprinde sume de bani pentru nevoi personale conform H.G. nr. 904/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.

**20.30.30.02 taxe = 310.000 lei,**

Acest articol cuprinde sume de bani pentru plata taxelor de identitate ale beneficiarilor, taxe legalizare acte, taxe autorizatii, etc.

**20.30.30.03 = 40.000 lei,**

Acest articol cuprinde analize medicale, radiografii, ecografii, consultații pentru beneficiari.

**20.03.01 hrana pentru oameni/beneficiari = 8.000.000 lei,**

Acest articol cuprinde alimente pentru beneficiarii din centre conform normei de hrană aprobate de 16,6 lei pe zi, astfel:

1320 beneficiari\*16.6lei\*365 zile = 8.000.000 lei

**20.02 reparatii curente = 775.000 lei,**

Acest articol cuprinde cheltuielile cu reparațiile care se execută cu terți în centrele rezidențiale în vederea întreținerii clădirilor spații de locuit pentru a putea asigura condiții de viață beneficiarilor conform standardelor minime de calitate.

**CAP. VIII. ASISTENȚA SOCIALĂ = 98.583.000 lei,**

Necesarul s-a stabilit având în vedere un număr de 19.710 de beneficiari ai acestor drepturi cu diferite grade de handicap și taxele poștale aferente expedierii sumelor și prevederile H.G. nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la art. 58. alin 4 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Suma este asigurată de la Bugetul de stat prin Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

**CAP IX ALTE CHELTUIELI = 500.000 LEI**

**59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate = 500.000**

Acest articol reprezintă taxa aferentă fondului de handicap

**CAP. X. ACTIVE FIXE = 1.654.440**

Necesarul a fost stabilit prin centralizarea nevoilor identificate la nivelul centrelor rezidențiale luând în considerare:

- 993.190 lei = Lucrări în continuare;
- 50.000 lei = Lucrări noi ce privesc îmbunătățirea condițiilor de trai ale beneficiarilor și de muncă ale salariaților în conformitate cu prevederile legilor în vigoare;
- 496.900 lei = Proiecte, taxe și avize;
- 114.350 lei = Înlocuirea unor echipamente ce nu mai prezintă siguranță în exploatare, precum și dotarea cu echipamente pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și a serviciilor acordate beneficiarilor.

**Referitor la Lista de investiții pentru anul 2018 propusă spre aprobare, menționăm următoarele:**

**CAPITOLUL A, LUCRĂRI ÎN CONTINUARE = 993.190 lei**

A 1 - Execuție lucrare „Supraetajare parțială corp parter existent, reconfigurare, amenajări interioare, reparații capitale imobil P+1E – împrejmuire lot, str. Dorobanți nr. 31, C-ța” – **270.000 lei** – lucrările sunt necesare întrucât clădirea, în urma reparațiilor capitale, va oferi comunității un serviciu social destinat oamenilor străzii.

A 2 - Execuție lucrare de consolidare Centrul Maternal Mangalia – **408.100 lei** – în urma unei expertize tehnice, s-a consemnat faptul că structura de rezistență este afectată și se impune consolidarea, contractul de execuție al lucrării fiind în derulare.

A 3 – Execuție instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la C.R.R.N. Artemia Techirghiol - **84.030 lei** – lucrări necesare conform reglementărilor I.S.U.

A 4 - Execuție instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la C.I.A. Sf. Andrei Negru Vodă – **74.375 lei** – lucrări necesare conform reglementărilor I.S.U.

A 5 - Execuție instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la C.I.A. Poarta Albă – **52.820 lei** – lucrări necesare conform reglementărilor I.S.U.

A 6 - Execuție instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la C.P. Ovidiu – **67.755 lei** – lucrări necesare conform reglementărilor I.S.U.

A 7 - Execuție instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la C.R.R.N. Techirghiol Corp A – **36.110 lei** – lucrări necesare conform reglementărilor I.S.U.

**CAPITOLUL B, LUCRĂRI NOI = 50.000 lei**

B 1 - Execuție lucrări bransamente – instalații utilizare la „Supraetajare parțială corp parter existent, reconfigurare, amenajări interioare, reparații capitale imobil P+1E, împrejmuire lot, str. Dorobanți nr. 31, C-ța”. - **50.000 lei** – lucrări necesare pentru bransarea clădirii la utilități (apă, canal, gaze naturale, energie electrică).

**CAPITOLUL C, DOTĂRI, PROIECTE, TAXE ȘI AVIZE = 611.250 lei**

**C 1 – DOTĂRI = 114.350 lei**

**C1/UTILAJE, MOBILIER, DIVERSE = 47.350 lei**

*Dotările sunt propuse, prin intermediul referatelor de necesitate, de către șefii de centre, pentru înlocuirea utilajelor vechi, a celor cu un grad ridicat de uzură, a caror întreținere presupune costuri nejustificat de mari, așa cum reiese din procesele-verbale de constatare a defectelor, întocmite de reprezentanții service-ului. de specialitate.*

- C 1/1/1 – 2 Centrale Termice murale 28 KW la L.P. Topraisar – **13.000 lei**

- C 1/1/10 – plită 6 ochiuri cu cuptor, alim. GPL la C.R.R.N. Artemia Techirghiol (achiziționată în anul 2017, dar neplatită) – **8.400 lei**

- C 1/1/11 – cuptor cu convecție, 380 V la C.I.A. Poarta Albă (achiziționată în anul 2017, dar neplatită) – **13.950 lei**

- C 1/1/12 – tigaie basculantă pe G.P.L. cu 2 arzătoare la C.R.R.N. Artemia Techirghiol (achiziționată în anul 2017, dar neplatită) – **12.000 lei**

**C 1/3 – AUTO = 67.000 lei**

*Dotarea parcului auto este necesară pentru acoperirea nevoilor de transport ale instituției, având în vedere prevederile Ordinului nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial precum și prevederile Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.*

- C 1/3/1 – 1 auto achiziționat în leasing în anul 2013 și asigurare auto (Contract nr. 72591/27.11.2013) – **15.000 lei;**

- C 1/3/2 – 4 auto achiziționate în rate în anul 2013 (Contract nr. 18590/05.12.2013 – 21.000 lei) – **52.000 lei.**

**C 2 – STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII = 496.900 lei**

*La acest capitol sunt propuse sumele necesare efectuării proiectării, plății taxelor și avizelor, conform legislației în vigoare, în vederea realizării lucrărilor propuse la Capitolul B.*

- C 2/1 - proiectare, asistență tehnică, consultanță, taxe, avize „Supraetajare parțială corp parter existent, reconfigurare, amenajări interioare, reparații capitale imobil P+1E, locuință unifamilială, împrejmuire lot, str. Dorobanți nr. 31, C-ța” - **20.200 lei**;

- C 2/2 – Proiectare, asist. th., taxe, avize pentru consolidare Centrul Maternal Mangalia – **15.200 lei**;

- C 2/3 – proiectare, taxe, avize bransament instalație de utilizare la „Supraetajare parțială corp parter existent, reconfigurare, amenajări interioare, reparații capitale imobil P+1E, locuință unifamilială, împrejmuire lot, str. Dorobanți nr. 31, C-ța” - **14.500 lei**;

- C 2/11 – SF , PT, DDE, taxe, avize în vederea construirii a 2 casute de tip familial în cadrul proiectului „Închiderea C.S.C. Orizont” - **64.500 lei**;

- C 2/12– DALI, PT, DDE, taxe, avize în vederea reabilitării a 2 centre de zi de recuperare în cadrul proiectului „Închiderea C.S.C. Orizont” - **54.000 lei**;

- C 2/13 - SF, PT, DDE, taxe, avize în vederea construirii a 2 casute de tip familial în cadrul proiectului „Închiderea C.P. Ovidiu” - **64.500 lei**;

- C 2/14 – DALI, PT, DDE, taxe, avize în vederea reabilitării unui centru de zi în cadrul proiectului „Închiderea C.P. Ovidiu” - **40.500 lei**;

- C 2/15 – SF , PT, DDE, taxe, avize în vederea construirii a 2 casute de tip familial în cadrul proiectului „Închiderea C.S.C. Cristina” - **64.500 lei**;

- C 2/16– DALI, PT, DDE, taxe, avize în vederea reabilitării unui centru de zi de recuperare în cadrul proiectului „Închiderea C.S.C. Cristina” - **54.000 lei**;

- C 2/17- SF , PT, DDE, taxe, avize în vederea construirii a 2 casute de tip familial în cadrul proiectului „Închiderea C.P. Delfinul” - **64.500 lei**;

- C 2/18 – DALI, PT, DDE, taxe, avize în vederea reabilitării unui centru de zi în cadrul proiectului „Închiderea C.P. Delfinul” - **40.500 lei**

Față de cele anterior menționate, **vă solicit să aprobați Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de Investiții, pe anul 2018, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.**

**PRESEDINTE,**

**MARIUS HORIA TUȚUIANU**

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

**RAPORT**

***la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții , pe anul 2018 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța***

Consiliul Județean, potrivit atribuțiilor sale, aprobă 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, actualizată, 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.

Prin adresa nr.D.3451/16.01.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2018, în sumă de **203.244.920 lei**, sursele de finanțare fiind următoarele:

- **45.412.000 lei** destinați susținerii sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap conform dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit.a din Legea nr.2/2018, Legea bugetului de stat pe 2018;
- **98.583.000 lei**, reprezentând transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, repartizate de către Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, în baza Anexei - „Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
- **57.842.440 lei** reprezentând contribuția Consiliului Județean Constanța conform dispozițiilor art. 5 alin. (6) din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pe 2018;
- **1.400.000 lei** reprezentând contribuția persoanelor care beneficiază de serviciile rezidențiale oferite de D.G.A.S.P.C. Constanța conform dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 448/2006 (R2) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **7.480. lei** reprezentând sume provenite din sponsorizări

**Total Venituri 203.244.920 lei**

Suma alocată este repartizată pe capitole bugetare, conform propunerii conducerii D.G.A.S.P.C. Constanța,avizată colegiului director, după cum urmează:

- Cheltuieli de personal: **85.000.000 lei;**
- Bunuri și servicii (medicamente, hrană, utilități, carburant, transport): **17.507.480 lei;**
- Asistență socială: **98.583.000 lei;**
- Alte cheltuieli: **500.000 lei**
- Active fixe (inclusiv reparații capitale): **1.654.440 lei.**

**Total Cheltuieli 203.244.920lei**

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a 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,**  
**Blacioti Georgeta**

**Director General Adjunct.**  
**Cristache Florina**

**Șef Serviciu,**  
**Cîrcu Veronîca**



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI**

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • [www.dgaspc-ct.ro](http://www.dgaspc-ct.ro) • Tel.: +40-241-480851/ Fax:+40-241-694137 •  
e-mail: [office@dgaspc-ct.ro](mailto:office@dgaspc-ct.ro) •  
*Operator de date cu caracter personal Nr. 17764*

**NR. D 9297/06.02.2018**

**CĂTRE,  
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
DOMNULUI PREȘEDINTE MARIUS-HORIA ȚUȚUIANU  
SPRE ȘTIINȚĂ DIRECȚIEI GENERALE ECONOMICO-FINANCIARE**

**Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța**, este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județen 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.

Potrivit competențelor instituite și reglementate de legea administrației publice locale, consiliul județean, ca autoritate autonomă administrației publice locale în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean

privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

- Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
  - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
  - Legea nr. 292/2011 a Asistenței Sociale;
  - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
  - Legea nr. 448/2006, legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
  - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  - Ordonanța de Urgență nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, H.G. 903/2014 privind nivelul minim al alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;
  - H.G. nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială si a structurii orientative de personal;
  - Hotărârea Guvernului României 904/ 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute in art 129 alin (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  - Ordonanța de Urgență nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  - Hotărârea Guvernului României nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
  - Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale cu modificările și completările ulterioare;
  - Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.154/30.06.2017 privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2017 pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- suma propusă în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este în cuantum de 203.244.920 lei, sursele de finanțare fiind următoarele:**
- **45.412.000 lei** destinați susținerii sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap conform dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit.a din Legea nr.2/2018, Legea bugetului de stat pe 2018;
  - **98.583.000 lei**, reprezentând transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, repartizate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în baza Anexei - „Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu

- **57.842.440.000 lei** reprezentând contribuția Consiliului Județean Constanța conform dispozițiilor art. 5 alin. (6) din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pe 2018;
- **1.400.000 lei** reprezentând contribuția persoanelor care beneficiază de serviciile rezidențiale oferite de D.G.A.S.P.C. Constanța conform dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 448/2006 (R2) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **7.480. lei** reprezentând sume provenite din sponsorizări

Suma propusă este repartizată pe capitole bugetare, conform propunerii conducerii D.G.A.S.P.C. Constanța, avizată de colegiul director, după cum urmează:

- **Cheltuieli de personal:** 85.000.000 lei;
- **Bunuri și servicii** (medicamente, hrană, utilități, carburant, transport): 17.507.480 lei;
- **Asistență socială:** 98.583.000 lei;
- **Alte cheltuieli:** 500.000 lei
- **Active fixe** (inclusiv reparații capitale): 1.654.440.000 lei.

### **CAP. I. CHELTUIELI DE PERSONAL = 85.000.000 lei**

Se constata o crestere a cheltuielilor de personal față de anul 2017 datorată următoarelor:

Majorarea salariilor cu 25% începând cu luna ianuarie 2018 conform prevederilor art.38, alin.(3) al Legii 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Aplicarea prevederilor OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind codul fiscal

Pe articole bugetare, repartiția se prezintă astfel:

#### **10.01.cheltuieli cu salariile în bani = 78.905.000 lei**

**10.01.01 salarii de bază = 48.084.770 lei;**

**10.01.05 spor condiții muncă = 17.106.420 lei;**

**10.01.06 alte sporuri = 9.963.460 lei;**

**10.01.08 fond de premii = 2.661.000 lei**

**10.01.12 indemnizații plătite unor persoane din afara unității = 382.350**

**lei;**

**10.01.13 indemnizații de delegare = 47.000 lei.**

**10.01.30 alte drepturi salariale în bani = 660.000 lei**

**10.02.06 tichete de vacanță = 2.900.000 lei**

#### **10.03. contribuții = 3.195.000 lei**

### **CAP. II. CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII = 17.507.480 lei**

În acest capitol sunt cuprinse cheltuielile necesare asigurării funcționării centrelor rezidențiale și de zi destinate persoanelor adulte, tinerilor și copiilor cu și fără handicap în care se furnizează servicii sociale astfel:

- 9.232.480 lei = asigurare servicii și bunuri pentru beneficiarii rezidenți;
- 8.000.000 lei = hrana pentru beneficiarii din sistem rezidențial (copii și adulți) conform H.G. nr. 904/2014 și H.G. nr. 903/2014;

- 9.232.480 lei = asigurare servicii și bunuri pentru beneficiarii rezidenți;
- 8.000.000 lei = hrana pentru beneficiarii din sistem rezidențial (copii și adulți) conform H.G. nr. 904/2014 și H.G. nr. 903/2014;
- 775.000 lei reparații curente executate în centrele rezidențiale;

Pe articole bugetare, repartitia se prezintă astfel:

**20.01.01 furnituri de birou = 205.000 lei**

Acest articol cuprinde: rechizite școlare pentru beneficiari (caiete, caiete speciale), furnituri de birou, tipizate, etc.

**20.01.02 materiale pentru curățenie = 620.000 lei**

Acest articol cuprinde: materiale de curățenie (clor, detergenți pentru rufe, pardoseli, vase dezinfectante, set curățenie, etc.), materiale igienico-sanitare pentru beneficiari (pastă de dinți, șampon, săpun, cremă de ras, scutece absorbante, deodorant, periute de dinți, aparate de ras, etc.).

**20.01.03 încălzit iluminat și forță motrice = 1.094.000 lei, din care:**

**20.01.03.01 încălzit = 637.000 lei,**

Acest articol cuprinde contravaloare gaze natural și energie termică (s-a ținut cont de consumul multianual precum și de rata inflației).

**20.01.03.02 iluminat și forță motrice = 457.000 lei,**

S-a ținut cont de consumul multianual precum și de rata inflației.

**20.01.04 apă, canal, salubritate = 710.000 lei,**

Acest articol cuprinde consumul de apă și salubritatea (s-a ținut cont de consumul multianual de apă precum și de rata inflației).

**20.01.05 carburanți și lubrifianți = 810.000 lei,**

S-a ținut cont de consumul multianual de combustibil pentru centralele termice din unele centre precum și de consumul de combustibil auto necesar deplasărilor echipelor mobile de intervenție, efectuare de anchete sociale, monitorizare măsuri protecție, transportul beneficiarilor cu mijloacele auto proprii.

**20.01.06 piese de schimb = 20.000 lei**

Acest articol cuprinde diferite piese de schimb pentru autoturismele din cadrul coloanei auto.

**20.01.07 transport = 190.000 lei,**

Acest articol cuprinde transportul tur retur de la localitățile de domiciliu a copiilor care frecventează școlile special, copii cu măsuri special de protecție sau cu cerințe educaționale speciale (CES).

**20.01.08 poștă, telecomunicații, radio-tv. = 140.000 lei**

Acest articol cuprinde: abonamente tv, telefonie fixă și mobilă pentru comunicare cu centrele, internet, precum și timbre, taxe poștale pentru trimiterea corespondenței (adrese instituții, transmitere certificate încadrare în grad de handicap, etc.)

**20.01.30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 2.039.480 lei**

Acest articol cuprinde:

- prestări de servicii de pază
- servicii întreținere centrale termice
- servicii echipamente telecomunicații
- servicii medicale
- servicii de vidanjare
- servicii programe contabilitate, salarizare, resurse umane



- servicii reparații și întreținere utilaje, aparatură electrocasnică, lifturi, etc.
- diverse aparate și echipamente medicale necesare beneficiarilor
- alte materiale (becuri, var, vopsele, prize, baterii chiuvete etc.)
- cheltuieli înmormântare.

**20.04 medicamente și materiale sanitare = 300.000 lei,**

**20.04.01 medicamente = 210.000 lei**

Acest articol cuprinde medicamentele beneficiarilor conform prescripțiilor medicale (medicamente npi, medicamente pe rețete compensate, necompensate, medicamente de urgență etc.).

**20.04.02 materiale sanitare = 90.000 lei**

Acest articol cuprinde materiale sanitare necesare centrelor: spirt, seringi, feșe, etc.

**20.05 bunuri de natura obiectelor de inventar = 1.362.000 lei, din care:**

**20.05.01 Uniforme și echipament = 426.000 lei**

Acest articol cuprinde echipament necesar beneficiarilor din centrele rezidențiale, ținându-se cont de baremele prevăzute în H.G. nr. 904/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.

**20.05.03 lenjerie și accesorii de pat = 255.000 lei,**

Acest articol cuprinde cheltuielile privind asigurarea cazarmamentului necesar beneficiarilor instituționalizați în cadrul centrelor rezidențiale (lenjerii de pat, pilote, perne, prosoape, saltele pat, huse pentru saltele) conform standardelor minime de calitate.

**20.05.30 alte obiecte de inventar = 681.000 lei,**

Acest articol cuprinde echipament necesar desfășurării în condiții optime a activității din centrelor și a aparatului de specialitate:

- aparatură electrocasnică (televizoare, aspiratoare, fiare călcat, frigidere, etc.);
- echipamente I.T.;
- mobilier (paturi, mese, scaune, sifoniere, birouri, etc)

**20.06 deplasări, detașări transferări = 180.000 lei,**

**20.06.01 deplasări, detașări, transferuri interne = 160.000 lei**

Acest articol cuprinde costurile deplasărilor în țară (tregeri de pod, cazare) pentru beneficiari (vizite medicale la diverse clinici din țară, tabere), decontarea transportului personalului aflat în delegație în baza ordinelor de deplasare.

**20.06.02 deplasări, detașări, transferuri externe = 20.000 lei**

Acest articol cuprinde transportul și cheltuielile neprevăzute pentru deplasările în străinătate.

**20.11 cărți publicații = 4.000 lei**

Acest articol cuprinde achiziționarea de cărți și publicații privind noutățile legislative din domeniu.

**20.12 consultantă și experiză = 113.000 lei**

Acest articol cuprinde executarea contractelor cu cabinete de avocatură aprobate de Consiliul Județean Constanța conform prevederilor legale în vigoare.

**20.13 pregătire profesională = 90.000 lei**

Acest articol cuprinde cheltuiala pentru cursuri de formare continua a personalului conform prevederilor legale și a planului anual de formare profesională.

**20.14 protecția muncii = 50.000 lei**

Acest articol cuprinde echipament de lucru și de protecția muncii.

**20.30 alte cheltuieli = 805.000 lei din care:**

**20.30.03 asigurare nonviată = 40.000 lei**

Acest articol cuprinde asigurările R.C.A. și C.A.S.C.O. (leasing) la mijloacele auto ale instituției.

**20.30.09 executare silită a creanțelor bugetare = 15.000 lei**

**20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 750.000 lei, din care**

**20.30.30.01 drepturi copii = 400.000 lei,**

Acest articol cuprinde sume de bani pentru nevoi personale conform H.G. nr. 904/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.

**20.30.30.02 taxe = 310.000 lei,**

Acest articol cuprinde sume de bani pentru plata taxelor de identitate ale beneficiarilor, taxe legalizare acte, taxe autorizatii, etc.

**20.30.30.03 = 40.000 lei,**

Acest articol cuprinde analize medicale, radiografii, ecografii, consultații pentru beneficiari.

**20.03.01 hrana pentru oameni/beneficiari = 8.000.000 lei,**

Acest articol cuprinde alimente pentru beneficiarii din centre conform normei de hrană aprobate de 16,6 lei pe zi, astfel:

1320 beneficiari\*16.6lei\*365 zile = 8.000.000 lei

**20.02 reparații curente = 775.000 lei,**

Acest articol cuprinde cheltuielile cu reparațiile care se execută cu terți în centrele rezidențiale în vederea întreținerii clădirilor spații de locuit pentru a putea asigura condiții de viață beneficiarilor conform standardelor minime de calitate.

**CAP. VIII. ASISTENȚA SOCIALĂ = 98.583.000 lei,**

Necesarul s-a stabilit având în vedere un număr de 19.710 de beneficiari ai acestor drepturi cu diferite grade de handicap și taxele poștale aferente expedierii sumelor și prevederile H.G. nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la art. 58. alin 4 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Suma este asigurată de la Bugetul de stat prin Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

**CAP IX ALTE CHELTUIELI =500.000 LEI**

**59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate=500.000**

Acest articol reprezintă taxa aferentă fondului de handicap

Acest articol cuprinde cheltuiala pentru cursuri de formare continua a personalului conform prevederilor legale și a planului anual de formare profesională.

**20.14 protecția muncii = 50.000 lei**

Acest articol cuprinde echipament de lucru și de protecția muncii.

**20.30 alte cheltuieli = 805.000 lei din care:**

**20.30.03 asigurare nonviață = 40.000 lei**

Acest articol cuprinde asigurările R.C.A. și C.A.S.C.O. (leasing) la mijloacele auto ale instituției.

**20.30.09 executare silită a creanțelor bugetare = 15.000 lei**

**20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 750.000 lei, din care**

**20.30.30.01 drepturi copii = 400.000 lei,**

Acest articol cuprinde sume de bani pentru nevoi personale conform H.G. nr. 904/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.

**20.30.30.02 taxe = 310.000 lei,**

Acest articol cuprinde sume de bani pentru plata taxelor de identitate ale beneficiarilor, taxe legalizare acte, taxe autorizatii, etc.

**20.30.30.03 = 40.000 lei,**

Acest articol cuprinde analize medicale, radiografii, ecografii, consultații pentru beneficiari.

**20.03.01 hrana pentru oameni/beneficiari = 8.000.000 lei,**

Acest articol cuprinde alimente pentru beneficiarii din centre conform normei de hrană aprobate de 16,6 lei pe zi, astfel:

1320 beneficiari\*16.6lei\*365 zile = 8.000.000 lei

**20.02 reparații curente = 775.000 lei,**

Acest articol cuprinde cheltuielile cu reparațiile care se execută cu terți în centrele rezidențiale în vederea întreținerii clădirilor spații de locuit pentru a putea asigura condiții de viață beneficiarilor conform standardelor minime de calitate.

**CAP. VIII. ASISTENȚA SOCIALĂ = 98.583.000 lei,**

Necesarul s-a stabilit având în vedere un număr de 19.710 de beneficiari ai acestor drepturi cu diferite grade de handicap și taxele poștale aferente expedierii sumelor și prevederile H.G. nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la art. 58. alin 4 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Suma este asigurată de la Bugetul de stat prin Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

**CAP IX ALTE CHELTUIELI = 500.000 LEI**

**59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate = 500.000**

Acest articol reprezintă taxa aferentă fondului de handicap

## **CAP. X. ACTIVE FIXE = 1.654.440**

Necesarul a fost stabilit prin centralizarea nevoilor identificate la nivelul centrelor rezidențiale luând în considerare:

993.190 lei = Lucrări în continuare

50.000 lei = Lucrări noi ce privesc îmbunătățirea condițiilor de trai ale beneficiarilor și de muncă ale salariaților în conformitate cu prevederile legilor în vigoare;

496.900 Lei = Proiecte, taxe și avize;

114.350 lei = Înlocuirea unor echipamente ce nu mai prezintă siguranță în exploatare, precum și dotarea cu echipamente pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și a serviciilor acordate beneficiarilor.

**Referitor la Lista de investiții pentru anul 2018 propusă spre aprobare, menționăm următoarele:**

### ***CAPITOLUL A, LUCRĂRI ÎN CONTINUARE=993.190 lei***

A 1 – Executie lucrare “Supraetajare partiala corp parter existent, reconfigurare, amenajari interioare, reparatii capitale imobil P+1E – imprejmuire lot, str. Dorobanti nr. 31, C-ta” – **270.000 lei** – *lucrarile sunt necesare intrucat cladirea, in urma reparatiilor capitale, va oferi comunitatii un serviciu social destinat oamenilor strazii.*

A 2 - Executie lucrare de consolidare Centrul Maternal Mangalia – **408.100 lei** – *in urma unei expertize tehnice, s-a consemnat faptul ca structura de rezistenta este afectata si se impune consolidarea, contractul de executie al lucrarii fiind in derulare.*

A 3 – Executie instalatie de detectie, semnalizare și avertizare incendiu la CRRN Artemia Techirghiol - **84.030 lei** – *lucrări necesare conform reglementărilor ISU.*

A 4 - Executie instalatie de detectie, semnalizare și avertizare incendiu la CIA Sf. Andrei Negru Vodă – **74.375 lei** – *lucrări necesare conform reglementărilor ISU.*

A 5 - Executie instalatie de detectie, semnalizare și avertizare incendiu la CIA Poarta Albă – **52.820 lei** – *lucrări necesare conform reglementărilor ISU.*

A 6 - Executie instalatie de detectie, semnalizare și avertizare incendiu la CP Ovidiu – **67.755 lei** – *lucrări necesare conform reglementărilor ISU.*

A 7 - Executie instalatie de detectie, semnalizare și avertizare incendiu la CRRN Techirghiol Corp A – **36.110 lei** – *lucrări necesare conform reglementărilor ISU.*

### **CAPITOLUL B, LUCRĂRI NOI = 50.000 lei**

B 1 - Executie lucrari bransamente – instalații utilizare la “Supraetajare partiala corp parter existent, reconfigurare, amenajari interioare, reparatii capitale imobil P+1E,

imprejmuire lot, str. Dorobanti nr. 31, C-ta". - **50.000 lei** – lucrari necesare pentru bransarea cladirii la utilitati (apa, canal, gaze naturale, energie electrica).

## **CAPITOLUL C, DOTĂRI, PROIECTE, TAXE SI AVIZE=611.250 lei**

### **C 1 – DOTĂRI = 114,350lei**

#### **C1/UTILAJE, MOBILIER, DIVERSE = 47.350 lei**

*Dotările sunt propuse, prin intermediul referatelor de necesitate, de către șefii de centre, pentru înlocuirea utilajelor vechi, a celor cu un grad ridicat de uzură, a caror întreținere presupune costuri nejustificat de mari, așa cum reiese din procesele-verbale de constatare a defectelor, întocmite de reprezentanții service-ului. de specialitate.*

C 1/1/1 – 2 Centrale Termice murale 28 KW la LP Topraisar – **13.000 lei**

C 1/1/10 – plita 6 ochiuri cu cuptor, alim GPL la Artemia Techirghiol (achizitionata în anul 2017, dar neplatita) – **8.400 lei**

. C 1/1/11– cuptor cu convecție, 380 V la CIA Poarta Albă (achizitionata în anul 2017, dar neplatita) – **13.950 lei**

C 1/1/12 – tigaie basculantă pe GPL cu 2 arzătoare la Artemia Techirghiol (achizitionata in anul 2017, dar neplatita) – **12.000 lei**

#### **C 1/3 – AUTO = 67.000 lei**

*Dotarea parcului auto este necesară pentru acoperirea nevoilor de transport ale institutiei, având în vedere prevederile Ordinului nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial precum și prevederile Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.*

C 1/3/1 – 1 auto achiziționat în leasing în anul 2013 și asigurare auto (Contract nr. 72591/27.11.2013) – **15.000 lei**

C 1/3/2 – 4 auto achiziționate în rate în anul 2013 (Contract nr. 18590/05.12.2013 – 21.000 lei) – **52.000 lei**

### **C 2 – STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII = 496.900 lei**

*La acest capitol sunt propuse sumele necesare efectuării proiectării, plății taxelor și avizelor, conform legislației în vigoare, în vederea realizării lucrărilor propuse la Capitolul B.*

C 2/1 - proiectare, asistenta 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 lei**

C 2/2 – Proiectare, asist.th., taxe, avize pentru consolidare Centrul Maternal Mangalia – **15.200 lei**

C 2/3 – proiectare, taxe, avize bransament instalatie 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 lei**

C 2/11 – SF , PT, DDE, taxe, avize in vederea construirii a 2 casute de tip familial in cadrul proiectului ”Inchiderea CSC Orizont” – **64.500 lei**

C 2/12– DALI, PT, DDE, taxe, avize in vederea reabilitării a 2 centre de zi de recuperare in cadrul proiectului ”Inchiderea CSC Orizont” – **54.000 lei**

C 2/13 - SF , PT, DDE, taxe, avize in vederea construirii a 2 casute de tip familial in cadrul proiectului ”Inchiderea CP Ovidiu” – **64.500 lei**

C 2/14 – DALI, PT, DDE, taxe, avize in vederea reabilitării unui centru de zi in cadrul proiectului ”Inchiderea CP Ovidiu” – **40.500 lei**

C 2/15 – SF , PT, DDE, taxe, avize in vederea construirii a 2 casute de tip familial in cadrul proiectului ”Inchiderea CSC Cristina” – **64.500 lei**

C 2/16– DALI, PT, DDE, taxe, avize in vederea reabilitării unui centru de zi de recuperare in cadrul proiectului ”Inchiderea CSC Cristina” – **54.000 lei**

C 2/17- SF , PT, DDE, taxe, avize in vederea construirii a 2 casute de tip familial in cadrul proiectului ”Inchiderea CP Delfinul” – **64.500 lei**

C 2/18 – DALI, PT, DDE, taxe, avize in vederea reabilitării unui centru de zi in cadrul proiectului ”Inchiderea CP Delfinul” – **40.500 lei**

*Față de cele anterior menționate, vă solicităm să aprobați **Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de Investiții, pe anul 2018, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.***

**DIRECTOR GENERAL  
PETRE DINCĂ**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
JIPA ELENA**

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

**RAPORT**

*la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a 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 aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ale Direcției Generale de Asistență Socială și a listei de investiții pe anul 2018 și *avizează favorabil proiectul astfel cum a fost înaintat.*

*12.02.2018.*

**PREȘEDINTE,**

**DONTU GHEORGHE**

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

**RAPORT**

*la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a  
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 aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ale Direcției Generale de Asistență Socială și a listei de investiții pe anul 2018, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

**PRESEDINTE,  
GOIDEA FLORIN**



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU INVESTIȚII, PATRIMONIU ȘI  
INFRASTRUCTURĂ**

**RAPORT**

**Comisia de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură**, întrunită în ședința de astăzi 13.02. 2018, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

**Comisia pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură,  
PREȘEDINTE  
Palaz Claudiu-Iorga**