

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 222

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2019, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din 30.09.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Președintelui Consilului Județean Constanța;
- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Avizul Comisiei pentru Sănătate și Protecție Socială;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe;
- Raportul de specialitate nr. D77289/16.09.2019 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. 50/2019- *legea bugetului de stat pe anul 2019*, precum și cele ale art 173 alin (1) lit. d), alin (5) lit b) și art 182 alin.(1) din O.U.G nr. 57/2019 privind *Codul administrativ* al României.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli** al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2019, conform **Anexei nr. 1**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă **modificarea Listei de Investiții** a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2019, conform **Anexei nr. 1A**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 34 voturi „pentru”, - voturi „împotriva” și - „abțineri”.

PREȘEDINTE

Constanța 30.09.2019

MARIUS HORIA TUHUIANU

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

MARIANA BELU

BUGETUL DE VENTURI ȘI CHELTUIELI 2019

		TOTAL AN 2019	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL VENITURI		136 797 203	31 802 160	44 222 683	53 248 849	7 523 511
TRANSFERURI		1 890 000	472 500	472 500	472 500	472 500
CONSILIUL JUDEȚEAN (BUGET LOCAL)		119 132 850	30 365 528	38 132 920	47 429 621	3 204 781
CONTRIBUTII PERSOANE BENEFICIARE		1 544 360	386 090	386 090	386 090	386 090
CONTRIBUTII UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE		1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000
SPONSORIZARI		69 152	0	40 553	28 599	0
SURSE EXTERNE (PROIECTE POR , POCU)		8 469 940	178 042	3 390 620	3 132 039	1 769 239
SURSE EXTERNE (PROIECTE PIN)		4 090 901	0	1 400 000	1 400 000	1 290 901
TOTAL CHELTUIELI (10+20+51+58+59+71)		136 797 203	31 802 160	44 222 683	53 248 849	7 523 511
CHELTUIELI CURENTE (10+20+51+59)	1	114 877 219	31 398 500	35 934 408	44 854 737	2 689 574
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	89 000 000	25 282 000	29 088 712	34 536 788	92 500
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01.	84 641 000	24 732 000	26 754 500	33 072 000	82 500
SALARII DE BAZA	10.01.01	56 919 000	16 980 000	16 795 000	23 094 000	50 000
SPOR CONDITII MUNCA	10.01.05	15 216 000	4 698 000	4 800 000	5 708 000	10 000
ALTE SPORURI	10.01.06	7 034 000	2 322 000	2 220 000	2 487 000	5 000
ORE SUPLIMENTARE	10.01.07	0	0	0	0	0
FOND DE PREMII	10.01.08	0	0	0	0	0
INDEMNIZ. PLATITE UNOR PERSN. DIN AFARA UNIT.	10.01.12	89 500	27 000	27 000	34 500	1 000
INDEMNIZATII DE DELEGARE	10.01.13	100 000	25 000	37 500	36 000	1 500
INDEMNIZATII DE DELEGARE intern	10.01.13.01	73 000	21 000	25 000	26 000	1 000
INDEMNIZATII DE DELEGARE extern	10.01.13.02	27 000	4 000	12 500	10 000	500
INDEMNIZATII DE HRANA	10.01.17	4 528 500	421 000	2 575 000	1 522 500	10 000
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10.01.30	754 000	259 000	300 000	190 000	5 000
VOUCHERE DE VACANȚĂ	10.02.06	2 465 000	0	1 759 212	705 788	0
CONTRIBUTII	10.03	1 894 000	550 000	575 000	759 000	10 000
CONTRIBUTII PENTRU ASIG. SOC. DE STAT	10.03.01	0	0	0	0	0
CONTRIBUTII ASIG. DE SOMAJ	10.03.02	0	0	0	0	0
CONTRIB. ASIG. SOC. DE SANATATE	10.03.03	0	0	0	0	0
CONTRIBUTII ASIG. LA FONDUL DE ACCIDENTE	10.03.04	0	0	0	0	0
CONTRIB. PT CONCEDII SI INDEMNIZATII	10.03.06	0	0	0	0	0
CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENRU MUNCA	10.03.07	1 894 000	550 000	575 000	759 000	10 000

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	22 907 219	5 409 000	6 118 196	9 260 449	2 119 574
BUNURI SI SERVICII	20.01	10 774 067	3 025 000	2 726 073	4 474 428	548 566
FURNITURI DE BIROU	20.01.01	602 261	136 000	378 405	58 000	29 856
MATERIALE PT. CURATENIE	20.01.02	1 154 000	204 000	220 000	680 000	50 000
INCALZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICĂ	20.01.03	1 856 706	762 000	468 000	499 706	127 000
INCALZIT	20.01.03.01	1 000 000	530 000	245 000	176 000	49 000
ILUMINAT ȘI FORȚĂ MOTRICĂ	20.01.03.02	856 706	232 000	223 000	323 706	78 000
APA, CANAL, SALUBRIZARE	20.01.04	958 714	220 000	235 714	415 000	88 000
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20.01.05	1 256 771	483 000	360 801	360 000	52 970
PIESE DE SCHIMB	20.01.06	53 000	1 000	22 000	25 000	5 000
TRANSPORT	20.01.07	344 890	49 000	138 425	46 725	110 740
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV	20.01.08	266 630	65 000	58 580	108 050	35 000
ALTE BUNURI SI SERV. INTRETINERE	20.01.30	4 281 095	1 105 000	844 148	2 281 947	50 000
REPARATII CURENTE	20.02	1 543 000	271 000	200 000	1 007 000	65 000
HRANA	20.03	7 276 738	1 207 000	2 330 147	2 415 047	1 324 544
HRANA PENTRU OAMENI	20.03.01	7 276 738	1 207 000	2 330 147	2 415 047	1 324 544
MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	20.04	726 111	132 000	151 287	420 824	22 000
MEDICAMENTE	20.04.01	619 048	115 000	127 524	364 524	12 000
MATERIALE SANITARE	20.04.02	107 063	17 000	23 763	56 300	10 000
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	1 467 900	566 000	429 500	454 400	18 000
UNIFORME SI ECHIPAMENT	20.05.01	437 000	150 000	160 000	122 000	5 000
LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	20.05.03	272 000	146 000	18 000	100 000	8 000
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30	758 900	270 000	251 500	232 400	5 000
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	157 014	20 000	35 000	75 000	27 014
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI interne	20.06.01	136 014	20 000	25 000	65 000	26 014
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI externe	20.06.02	21 000	0	10 000	10 000	1 000
CATI PUBLICATII	20.11	62 200	1 000	11 500	32 500	17 200
CONSULTANTA SI EXPERTIZA	20.12	29 870	0	24 370	5 000	500
PREGATIRE PROFESIONALA	20.13	48 750	9 000	20 000	19 000	750
PROTECTIA MUNCII	20.14	94 000	0	17 500	42 500	34 000
ALTE CHELTUIELI	20.30	727 569	178 000	172 819	314 750	62 000
ASIGURARE NONVIATA	20.30.03	33 500	4 000	8 750	13 750	7 000
EXECUTARE SILITA A CREANTELOR BUGETARE	20.30.09	39 000	19 000	17 500	-2 500	5 000
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30.30	655 069	155 000	146 569	303 500	50 000
TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA	51	1 890 000	472 500	472 500	472 500	472 500
AJUTOARE SOCIALE	51.01	1 890 000	472 500	472 500	472 500	472 500
AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR	51.01.04	1 890 000	472 500	472 500	472 500	472 500
AJ.SOC.(DR.CAR.SOC.-TRANSP.,TEL.,ENERG.EL.)	51.01.04.06	1 750 000	437 500	437 500	437 500	437 500
DOBANZI	51.01.04.08	140 000	35 000	35 000	35 000	35 000

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020	58	9 809 324	193 660	3 932 808	3 671 428	2 011 428
PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	58.01	7 498 330	96 830	3 194 753	2 933 374	1 273 373
FINANTARE NATIONALA	58.01.01	839 802	13 362	299 066	244 087	283 287
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.01.02	5 488 016	75 659	2 405 567	2 204 395	802 395
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.01.03	1 170 512	7 809	490 120	484 892	187 691
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)	58.02	2 310 994	96 830	738 055	738 054	738 055
FINANTARE NATIONALA	58.02.01	322 009	13 362	102 883	102 882	102 882
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.02.02	1 817 685	75 659	580 675	580 675	580 676
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.02.03	171 300	7 809	54 497	54 497	54 497
TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	59	1 080 000	235 000	255 000	585 000	5 000
SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEINCADRATE	59.40	1 080 000	235 000	255 000	585 000	5 000
TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE	71	12 110 660	210 000	4 355 467	4 722 684	2 822 509
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	12 110 660	210 000	4 355 467	4 722 684	2 822 509
CONSTRUCTII	71.01.01	8 629 350	205 000	3 438 760	3 046 830	1 938 760
MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	71.01.02	1 292 850	0	448 475	515 305	329 070
MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE	71.01.03	148 500	0	47 250	62 550	38 700
ALTE ACTIVE FIXE	71.01.30	2 039 960	5 000	420 982	1 097 999	515 979

DIRECTOR GENERAL,
DINICĂ PETRE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROMAN ANA-MARIA



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENȚA 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

PLAN INVESTITII CU DETALIERE PE SURSE DE FINANTARE
2019

ANEXA NR. 1A LA H.C.J.C. NR. 221/30.09.2019

Nr crt	Tot. preved. 2019	Proiect 2019, din care:							Cheltuieli CJC 2019 in afara proiectelor	total buget CJC (7)+(9)+(10)
		total prevederi 2019 (4)+(10)	total proiect POR+PIN (5)+(6)+(7)+(8)+(9)	POR			PIN			
				Alte surse POR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local CJC contributie (cont 71) pt. PIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CAP 60.02 ASIST. SOC. TOTAL	19,487,610 lei	13,692,450 lei	5,384,843 lei	824,023 lei	1,168,084 lei	4,090,901 lei	2,224,599 lei	5,795,160 lei	9,187,843 lei
A	A. LUCRARI IN CONTINUARE									
1	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Armonia si CRRN Sf. Luca	177,200 lei	0 lei						177,200 lei	177,200 lei
2	Executie lucrari bransamente-Inst de utilizare la "Supraetajare partiala corp parter existent, reconfigurare, amenajari interioare, reparatii capitale imobil P+1E – locuinta unifamiliala, imprejm. lot, Dorobanti nr.31, C-ta".	41,600 lei	0 lei						41,600 lei	41,600 lei
3	Executie lucrare de consolidare Centrul Maternal Mangalia	27,550 lei	0 lei						27,550 lei	27,550 lei
	TOTAL CAP. A	246,350 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0 lei	246,350 lei	246,350 lei
B	B. LUCRARI NOI									
1	Executie instalatie de hidranti la CIA Armonia si CRRN Sf. Luca	173,000 lei	0 lei						173,000 lei	173,000 lei
2	Executie lucrari demolare anexe la CP Traian.	141,200 lei	0 lei						141,200 lei	141,200 lei
3	Executie lucrari centrala termica si spalatorie CP Traian.	1,002,950 lei	0 lei						1,002,950 lei	1,002,950 lei
4	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Techirghiol corp C	55,000 lei	0 lei						55,000 lei	55,000 lei
5	Executie lift la CIA Sf. Andrei	0 lei	0 lei						0 lei	0 lei
6	Executie bransament gaze naturale la CP Delfinul	9,000 lei	0 lei						9,000 lei	9,000 lei
7	Executie instalatie utilizare gaze naturale la CP Delfinul	21,500 lei	0 lei						21,500 lei	21,500 lei
8	Executie instalatie termica interioara gaze naturale la CP Delfinul	120,000 lei	0 lei						120,000 lei	120,000 lei
9	Exec demolare CRRN Techirghiol corp D	694,800 lei	0 lei						694,800 lei	694,800 lei
10	Exec demolare CRRN Techirghiol corp E	323,900 lei	0 lei						323,900 lei	323,900 lei
11	Exec demolare CRRN Techirghiol magazine	21,900 lei	0 lei						21,900 lei	21,900 lei
12	Executie puț (fantana) la LP Topraisar	85,000 lei	0 lei						85,000 lei	85,000 lei
13	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (2 CTF)	1,034,200 lei	1,034,200 lei	422,060 lei	64,550 lei	547,590 lei		0 lei		547,590 lei

Nr crt	Tot. preved. 2019	Proiect 2019, din care:							Cheltuieli CJC 2019 in afara proiectelor	total buget CJC (7)+(9)+(10)
		total prevederi 2019 (4)+(10)	total proiect POR+PIN (5)+(6)+(7)+(8) +(9)	POR			PIN			
				Alte surse POR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local CJC contributie (cont 71) pt. PIN		
14	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	589,150 lei	589,150 lei	500,777 lei	76,590 lei	11,783 lei		0 lei		11,783 lei
15	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	494,650 lei	494,650 lei	0 lei	0 lei	494,650 lei		0 lei		494,650 lei
16	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (2 CTF)	1,029,100 lei	1,029,100 lei	874,735 lei	133,783 lei	20,582 lei		0 lei		20,582 lei
17	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	536,500 lei	536,500 lei	456,025 lei	69,745 lei	10,730 lei		0 lei		10,730 lei
18	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (2 CTF)	1,358,350 lei	1,358,350 lei	1,154,597 lei	176,586 lei	27,167 lei		0 lei		27,167 lei
19	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (1 CZ)	727,200 lei	727,200 lei	618,120 lei	94,536 lei	14,544 lei		0 lei		14,544 lei
20	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (2 CTF)	963,250 lei	963,250 lei	818,762 lei	125,223 lei	19,265 lei		0 lei		19,265 lei
21	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (1 CZR)	463,250 lei	463,250 lei	393,312 lei	60,613 lei	9,325 lei		0 lei		9,325 lei
22	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (4 LP)	1,482,750 lei	1,482,750 lei				947,863 lei	534,887 lei		534,887 lei
23	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (1 CZ)	134,000 lei	134,000 lei				97,765 lei	36,235 lei		36,235 lei
24	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (4 LP)	1,482,750 lei	1,482,750 lei				947,863 lei	534,887 lei		534,887 lei
25	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (1 CZ)	134,000 lei	134,000 lei				97,765 lei	36,235 lei		36,235 lei
26	Executie lucrari pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc. N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	746,000 lei	746,000 lei				477,075 lei	268,925 lei		268,925 lei
27	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	89,250 lei	89,250 lei				65,116 lei	24,134 lei		24,134 lei
28	Executie lucrari pentru "Construirea a doua locuinte protejate in loc Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	496,250 lei	496,250 lei				317,504 lei	178,746 lei		178,746 lei
29	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	89,750 lei	89,750 lei				65,481 lei	24,269 lei		24,269 lei
30	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	989,000 lei	989,000 lei				632,228 lei	356,772 lei		356,772 lei
31	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. Constanta" (1 CZ)	91,000 lei	91,000 lei				66,393 lei	24,607 lei		24,607 lei
	TOTAL CAP.B	15,578,650 lei	12,930,400 lei	5,238,388 lei	801,626 lei	1,155,636 lei	3,715,053 lei	2,019,697 lei	2,648,250 lei	5,823,583 lei
C	Alte cheltuieli									

Nr crt	Tot. preved. 2019	Proiect 2019, din care:						Cheltuieli CJC 2019 in afara proiectelor	total buget CJC (7)+(9)+(10)	
		total prevederi 2019 (4)+(10)	total proiect POR+PIN (5)+(6)+(7)+(8) +(9)	POR			PIN			
				Alte surse POR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)			buget local CJC contributie (cont 71) pt. PIN
C1. DOTARI										
1	utilitaje spalatorie, bucatarie, centr. Termica, mobilier, set dezv. psihomotrica	633,350 lei	0 lei						633,350 lei	633,350 lei
2	computere, copiatoare, programe info	732,730 lei	0 lei						732,730 lei	732,730 lei
3	auto	660,000 lei	0 lei						660,000 lei	660,000 lei
	TOTAL C1	2,026,080 lei	0 lei						2,026,080 lei	2,026,080 lei
C2. STUDIIL, PROIECTE, TAXE SI AVIZE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII										
1	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".	17,200 lei	0 lei						17,200 lei	17,200 lei
2	Proiect/taxa Certificat energetic la CM Mangalia	500 lei	0 lei						500 lei	500 lei
3	Proiect tehnic, taxe, avize, as. th pentru demolare anexa la CP Traian	6,700 lei	0 lei						6,700 lei	6,700 lei
4	Proiect tehnic, taxe, avize, as. th pentru constr. cladire noua cu spalatorie si centrala termica la CP Traian	84,880 lei	0 lei						84,880 lei	84,880 lei
5	Proiect, taxe, av. bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CM Mangalia	10,000 lei	0 lei						10,000 lei	10,000 lei
6	Documentatie pt autorizatie ISU la 5 instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (Poarta Alba, Ovidiu, Corp A - CRRN Techirghiol, Artemia, Sf. Andrei)	10,500 lei	0 lei						10,500 lei	10,500 lei
7	Proiect inst detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Techirghiol (corp C)	0 lei	0 lei						0 lei	0 lei
8	Proiect , taxe, avize, lift la CIA Sf. Andrei	2,500 lei	0 lei						2,500 lei	2,500 lei
9	Proiecte, taxe si avize bransament alimentare si instalatie utilizare gaze naturale la CP Delfinul	15,000 lei	0 lei						15,000 lei	15,000 lei
10	Proiecte, taxe si avize demolare CRRN Techirghiol corp D	29,000 lei	0 lei						29,000 lei	29,000 lei
11	Proiecte, taxe si avize demolare CRRN Techirghiol corp E	14,250 lei	0 lei						14,250 lei	14,250 lei
12	Proiecte, taxe si avize demolare CRRN Techirghiol magazine	1,300 lei	0 lei						1,300 lei	1,300 lei
13	Analiza dimensiuni, cadastru, intabulare sedii (LP Lazu, LP Negru Voda, Armonia)	20,000 lei	0 lei						20,000 lei	20,000 lei
14	Proiecte, taxe si avize pentru construire supante la sediul DGASPC, str. Decebal nr. 22, Constanta	80,000 lei	0 lei						80,000 lei	80,000 lei
15	Proiecte, taxe si avize pentru construire spalatorie si bucatarie la subsol CIA Armonia	100,000 lei	0 lei						100,000 lei	100,000 lei
16	Proiecte (DALI, doc pentru Certif Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Micul Rotterdam - 6 casute	123,000 lei	0 lei						123,000 lei	123,000 lei
17	Proiecte (DALI, doc pentru Certif Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Antonio - 3 casute	60,000 lei	0 lei						60,000 lei	60,000 lei
18	Proiecte, taxe si avize, pentru realizare puț (fantana) la LP Topraisar	10,000 lei	0 lei						10,000 lei	10,000 lei
19	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica, pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (2 CTF)	30,700 lei	30,700 lei	26,095 lei	3,951 lei	614 lei		0 lei		614 lei
20	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica, pentru reabilitarea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	11,000 lei	11,000 lei	9,350 lei	1,430 lei	220 lei		0 lei		220 lei

Nr crt	Tot. preved. 2019	Proiect 2019, din care:							Cheltuieli C.J.C 2019 in afara proiectelor	total buget C.J.C (7)+(9)+(10)
		total prevederi 2019 (4)+(10)	total proiect POR+PIN (5)+(6)+(7)+(8) +(9)	POR			PIN			
				Alte surse POR 85% cont 58.01.02	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local C.J.C cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local C.J.C contributie (cont 71) pt. PIN		
21	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru reabilitarea unui centru de zi de recuperare in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	9,000 lei	9,000 lei	0 lei	0 lei	9,000 lei		0 lei	9,000 lei	
22	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (2 CTF)	30,700 lei	30,700 lei	26,095 lei	3,989 lei	616 lei		0 lei	616 lei	
23	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea unui centru de zi in mun. C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	10,000 lei	10,000 lei	8,500 lei	1,300 lei	200 lei		0 lei	200 lei	
24	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (2 CTF)	38,550 lei	38,549 lei	32,767 lei	5,011 lei	771 lei		0 lei	771 lei	
25	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru reabilitarea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (1 CZ)	11,000 lei	11,000 lei	9,350 lei	1,430 lei	220 lei		0 lei	220 lei	
26	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, jud. Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (2 CTF)	28,850 lei	28,850 lei	24,522 lei	3,751 lei	577 lei		0 lei	577 lei	
27	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea reabilitarii unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia, jud. Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (1CZR)	11,500 lei	11,500 lei	9,775 lei	1,495 lei	230 lei		0 lei	230 lei	
28	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (4 LP)	80,000 lei	80,000 lei				50,200 lei	29,800 lei	29,800 lei	
29	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" (4 LP)	27,900 lei	27,900 lei				17,518 lei	10,382 lei	10,382 lei	
30	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (1 CZ)	20,000 lei	20,000 lei				14,750 lei	5,250 lei	5,250 lei	
31	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" (1 CZ)	3,000 lei	3,000 lei				2,215 lei	785 lei	785 lei	
32	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnoieni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (4 LP)	80,000 lei	80,000 lei				50,200 lei	29,800 lei	29,800 lei	
33	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnoieni, jud. Constanta" (4 LP)	27,900 lei	27,900 lei				17,518 lei	10,382 lei	10,382 lei	

Nr crt	Tot. preved. 2019	Proiect 2019, din care:							Cheltuieli CJC 2019 in afara proiectelor	total buget CJC (7)+(9)+(10)
		total prevederi 2019 (4)+(10)	total proiect POR+PIN (5)+(6)+(7)+(8) +(9)	POR			PIN			
				Alte surse POR 85% cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local CJC contributie (cont 71) pt. PIN		
34	Studiu de fezabilitate cu insertii din Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (SF -mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (1 CZ)	20,000 lei	20,000 lei				14,750 lei	5,250 lei		5,250 lei
35	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" (1 CZ)	3,000 lei	3,000 lei				2,215 lei	785 lei		785 lei
36	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a trei locuinte protejate in loc N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	60,000 lei	60,000 lei				37,055 lei	22,945 lei		22,945 lei
37	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a trei locuinte protejate in loc N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	23,250 lei	23,250 lei				14,633 lei	8,617 lei		8,617 lei
38	Studiu de fezabilitate cu insertii din Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (SF -mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com. N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	20,000 lei	20,000 lei				14,750 lei	5,250 lei		5,250 lei
39	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com. N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	3,000 lei	3,000 lei				2,215 lei	785 lei		785 lei
40	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a doua locuinte protejate in loc Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	40,000 lei	40,000 lei				24,350 lei	15,650 lei		15,650 lei
41	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua locuinte protejate in loc Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	15,600 lei	15,600 lei				9,799 lei	5,801 lei		5,801 lei
42	Studiu de fezabilitate (SF) cu insertii din Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI)-(SF mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	20,000 lei	20,000 lei				14,750 lei	5,250 lei		5,250 lei
43	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	3,100 lei	3,100 lei				2,289 lei	811 lei		811 lei
44	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	80,000 lei	80,000 lei				50,200 lei	29,800 lei		29,800 lei
45	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	30,900 lei	30,900 lei				19,402 lei	11,498 lei		11,498 lei
46	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. C-ta" (1 CZ)	20,000 lei	20,000 lei				14,750 lei	5,250 lei		5,250 lei
47	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. C-ta" (1 CZ)	3,100 lei	3,100 lei				2,289 lei	811 lei		811 lei
48	SF+CU+DTAC+PT+DDE+std. geo+asistenta tehnica proiectant pentru construirea a doua casute de tip familial in mun Constanta, In cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Antonio" (2 CTF)	80,000 lei							80,000 lei	80,000 lei

Nr ct	Tot. preved. 2019	Proiect 2019, din care:							Cheltuieli CJC 2019 in afara proiectelor	total buget C-JC (7)+(9)+(10)
		total prevederi 2019 (4)+(10)	total proiect POR+PIN (5)+(6)+(7)+(8) +(9)	POR			PIN			
				Alte surse POR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local CJC contributie (cont 71) pt. PIN		
49	DALI+CU+DTAC+PT+DDE+exp.th+audit energ+asistenta tehnica proiectant, pentru reabilitarea unui centru de zi in Iun Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Antinio" (1 CZ)	60,000 lei							60,000 lei	60,000 lei
50	proiecte, taxe pentru planuri Stereo 70	71,250 lei	0 lei						71,250 lei	71,250 lei
51	Taxe, avize autorizatii prevazute de lege	10,000 lei							10,000 lei	10,000 lei
52	Asistenta tehnica la CM Mangalia	6,400 lei							6,400 lei	6,400 lei
53	Proiecte, taxe, avize modificare centrala termica la CRRN Tech. corp B	2,000 lei							2,000 lei	2,000 lei
54	Proiecte taxe si avize pentru reabilitare, re compartimentare CPCRUI	60,000 lei							60,000 lei	60,000 lei
	TOTAL C2	1,636,530 lei	762,050 lei	146,455 lei	22,397 lei	12,448 lei	375,848 lei	204,902 lei	874,480 lei	1,091,830 lei
	TOTAL CAP. C. - ALTE CHELTUIELI	3,682,610 lei	762,050 lei	146,455 lei	22,397 lei	12,448 lei	375,848 lei	204,902 lei	2,800,560 lei	3,117,910 lei

Director General

Director General Adj.Ec.

Sef BAPUC

Sef SAPT

Intocmit SAPT



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. *1A* la HCJC nr. *22/30.09.2019*

Plan Investitii 2019

Nr. crt.	LUCRARI / DOTARI / PROIECTE	ESTIMAT
A. LUCRARI IN CONTINUARE		
1	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Armonia si CRRN Sf. Luca	177,200 lei
2	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".	41,600 lei
3	Executie lucrare de consolidare Centrul Maternal Mangalia	27,550 lei
TOTAL CAP. A		246,350 lei
B. LUCRARI NOI		
1	Executie instalatie de hidranti la CIA Armonia si Sf. Luca	173,000 lei
2	Executie lucrari demolare anexe la CP Traian.	141,200 lei
3	Executie lucrari centrala termica si spalatorie CP Traian.	1,002,950 lei
4	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Techirghiol corp C	55,000 lei
5	Executie lift la CIA Sf. Andrei	0 lei
6	Executie bransament gaze naturale la CP Delfinul	9,000 lei
7	Executie instalatie utilizare gaze naturale la CP Delfinul	21,500 lei
8	Executie instalatie termica interioara la CP Delfinul	120,000 lei
9	Exec demolare CRRN Techirghiol corp D	694,800 lei
10	Exec demolare CRRN Techirghiol corp E	323,900 lei
11	Exec demolare CRRN Techirghiol magazine	21,900 lei
12	Executie puț (fantana) la LP Topraisar	85,000 lei
13	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (2 CTF)	1,034,200 lei
14	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	589,150 lei
15	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	494,650 lei
16	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (2 CTF)	1,029,100 lei

17	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	536,500 lei
18	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (2 CTF)	1,358,350 lei
19	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (1 CZ)	727,200 lei
20	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (2 CTF)	963,250 lei
21	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (1 CZR)	463,250 lei
22	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (4 LP)	1,482,750 lei
23	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (1CZ)	134,000 lei
24	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (4 LP)	1,482,750 lei
25	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (1 CZ)	134,000 lei
26	Executie lucrari pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc. N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	746,000 lei
27	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	89,250 lei
28	Executie lucrari pentru "Construirea a doua locuinte protejate in loc Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	496,250 lei
29	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	89,750 lei
30	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	989,000 lei
31	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. Constanta" (1 CZ)	91,000 lei
	TOTAL CAP. B	15,578,650 lei
C. DOTARI, STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE		
C1.	DOTARI	ESTIMAT
1	utilaje spalatorie, bucatarie, centr. termica, mobilier	633,350 lei
2	computere, copiatoare, programe info	732,730 lei
3	auto	660,000 lei
	TOTAL C1	2,026,080 lei
C2.	STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	

1	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".	17,200 lei
2	Proiect/taxa Certificat energetic la CM Mangalia	500 lei
3	Proiect tehnic, taxe, avize, as. th pentru demolare anexa la CP Traian	6,700 lei
4	Proiect tehnic, taxe, avize, as. th pentru constr. cladire noua cu spalatorie si centrala termica la CP Traian	84,880 lei
5	Proiect, taxe, av. bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CM Mangalia	10,000 lei
6	Documentatie pt autorizatie ISU la 5 instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (Poarta Alba, Ovidiu, Corp A - CRRN Techirghiol, Artemia, Sf. Andrei)	10,500 lei
7	Proiect inst detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Techirghiol (corp C)	0 lei
8	Proiect , taxe, avize, lift la CIA Sf. Andrei	2,500 lei
9	Proiecte, taxe si avize bransament alimentare si instalatie utilizare gaze naturale la CP Delfinul	15,000 lei
10	Proiecte, taxe si avize demolare CRRN Techirghiol corp D	29,000 lei
11	Proiecte, taxe si avize demolare CRRN Techirghiol corp E	14,250 lei
12	Proiecte, taxe si avize demolare CRRN Techirghiol magazine	1,300 lei
13	Analiza dimensiuni, cadastru, intabulare sedii (LP Lazu, LP Negru Voda, Armonia)	20,000 lei
14	Proiecte, taxe si avize pentru construire supante la sediul DGASPC, str. Decebal nr. 22, Constanta	80,000 lei
15	Proiecte, taxe si avize pentru construire spalatorie si bucatarie CIA Armonia si Sf. Luca	100,000 lei
16	Proiecte (DALI, doc pentru Certif Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Micul Rotterdam - 6 casute	123,000 lei
17	Proiecte (DALI, doc pentru Certif Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Antonio - 3 casute	60,000 lei
18	Proiecte, taxe si avize, pentru realizare puț (fantana) la LP Topraisar	10,000 lei
19	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica, pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (2 CTF)	30,700 lei
20	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica, pentru reabilitarea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	11,000 lei
21	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru reabilitarea unui centru de zi de recuperare in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	9,000 lei
22	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (2 CTF)	30,700 lei
23	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea unui centru de zi in mun. C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	10,000 lei

24	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (2 CTF)	38,550 lei
25	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru reabilitarea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (1 CZ)	11,000 lei
26	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, jud. Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (2 CTF)	28,850 lei
27	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea reabilitarii unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia, jud. Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (1CZR)	11,500 lei
28	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (4 LP)	80,000 lei
29	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnicapentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" (4 LP)	27,900 lei
30	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (1 CZ)	20,000 lei
31	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" (1 CZ)	3,000 lei
32	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (4 LP)	80,000 lei
33	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" (4 LP)	27,900 lei
34	Studiu de fezabilitate cu insertii din Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (SF mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (1 CZ)	20,000 lei
35	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" (1 CZ)	3,000 lei
36	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a trei locuinte protejate in loc N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	60,000 lei
37	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a trei locuinte protejate in loc N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	23,250 lei

38	Studiu de fezabilitate cu insertii din Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (SF mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com. N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	20,000 lei
39	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com. N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	3,000 lei
40	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a doua locuinte protejate in loc Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	40,000 lei
41	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua locuinte protejate in loc Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	15,600 lei
42	Studiu de fezabilitate (SF) cu insertii din Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI)-(SF mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	20,000 lei
43	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	3,100 lei
44	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	80,000 lei
45	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	30,900 lei
46	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. C-ta"(1CZ)	20,000 lei
47	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. C-ta" (1 CZ)	3,100 lei
48	SF+CU+DTAC+PT+DDE+std. geo+asistenta tehnica proiectant pentru construirea a doua casute de tip familial in mun Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Antonio" (2 CTF)	80,000 lei
49	DALI+CU+DTAC+PT+DDE+exp.th+audit energ+asistenta tehnica proiectant, pentru reabilitarea unui centru de zi in mun Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Antonio" (1 CZ)	60,000 lei
50	proiecte, taxe pentru planuri Stereo 70	71,250 lei
51	Taxe, avize autorizatii prevazute de lege	10,000 lei
52	Asistenta tehnica la CM Mangalia	6,400 lei
53	Proiecte, taxe, avize modificare centrala termica la CRRN Tech. corp B	2,000 lei
54	Proiecte taxe si avize pentru reabilitare, recompartimentare CPRU	60,000 lei
	TOTAL C2	1,636,530 lei
	Total C (C1+C2)	3,662,610 lei
	Total investitii (A+B+C)	19,487,610 lei

Director General
Petre DNICA

Dir. Gen. Adj.Ec.
Ana-Maria Roman

Sef BAPUC
A. Gajlea

SEF SAPT
C. TUTUJANU

Intocmit SAPT
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. 91 la HCJC nr. 222/30.09.2019

PLAN INV. (LISTA DOT 2019)

Nr. Crt	Utilaje, mobilier, diverse	Beneficiar	Bc	P. U. estimat	Val totala estimata	Bug. Loc. (cont 58)	Bug. Loc. (cont 71)	Bug. Loc. tot (cont 58+71)
1	boiler standard 500 l	Armonia-1	1	5,000 lei	5,000 lei		5,000 lei	5,000 lei
2	masina curatat cartofi	CP Delfinul-1	1	5,500 lei	5,500 lei		5,500 lei	5,500 lei
3	marmita GN 50 l	CP Delfinul-1	1	23,000 lei	23,000 lei		23,000 lei	23,000 lei
4	marmita GN 100 l	Sf. Andrei	1	25,000 lei	25,000 lei		25,000 lei	25,000 lei
5	masina gatit cu 6 ochiuri si cuptor GN	CP Delfinul-1	1	17,000 lei	17,000 lei		17,000 lei	17,000 lei
6	grill GN	CP Delfinul-1	1	8,000 lei	8,000 lei		8,000 lei	8,000 lei
7	friteoza 12 l	CP Delfinul-1	1	9,500 lei	9,500 lei		9,500 lei	9,500 lei
8	tigaie basculanta pe GN 40 l	Delfin-1,	1	16,500 lei	16,500 lei		16,500 lei	16,500 lei
9	dulap frig. 600 l	Traian-1	1	9,500 lei	9,500 lei		9,500 lei	9,500 lei
10	dulap congelator 700 l	Artemia-1	1	9,500 lei	9,500 lei		9,500 lei	9,500 lei
11	uscator rufe 14 kg	Delfin-1	1	23,000 lei	23,000 lei		23,000 lei	23,000 lei
12	masina prof. spalat rufe 9-10 kg	Delfinul-1	1	35,000 lei	35,000 lei		35,000 lei	35,000 lei
13	masina spalat vase profesionala	Armonia-1	1	14,000 lei	14,000 lei		14,000 lei	14,000 lei
14	aparat nebulizare (NACOSPRAY)	Artemia-1	1	17,350 lei	17,350 lei		17,350 lei	17,350 lei
15	pat spital reglare mec si 4 sectiuni pt. imobilizati	Artemia-12	12	0 lei	0 lei		0 lei	0 lei
16	concentrator portabil oxigen	Tech-C	1	0 lei	0 lei		0 lei	0 lei
17	container pentru 5 birouri	LP Ng. Vd-1 Cump-1 LP Topraisar-1	3	27,000 lei	81,000 lei		81,000 lei	81,000 lei
18	container mar. pt. depozit. cu dimens 6000x2400x2700	Sf Luca-1 Artemia-1 Caius-1 Cump-1 CRRN-Tech-1	5	17,000 lei	85,000 lei		85,000 lei	85,000 lei
19	foisor lemn 3,5 m x 4 m cu 2 mese si 4 banci	Sf Luca-2 LP Topraisar-2	4	12,000 lei	48,000 lei		48,000 lei	48,000 lei
20	variator viteza Inverter	Traian-1	1	0 lei	0 lei		0 lei	0 lei
21	cabina paznic	LP Topraisar-1 Artemia - 1 LP N. Voda - 1 CIA Armonia-1 CZR Mangalia-1	5	7,500 lei	37,500 lei		37,500 lei	37,500 lei
22	marmita 100 l	Artemia-1	1	25,000 lei	25,000 lei		25,000 lei	25,000 lei
23	masina spalat vase profesionala	Traian-1	1	14,000 lei	14,000 lei		14,000 lei	14,000 lei
24	platforma pt persoane cu dizabilit 2 statii si put inchis cu sticla, 340 kg 1.229x1534 mm	Sf. Andrei	1	125,000 lei	125,000 lei		125,000 lei	125,000 lei
	Tot utilaje, mobilier, diverse				633,350 lei	0 lei	633,350 lei	633,350 lei
Nr. crt	Calculatoare, copiatoare, progr info	Beneficiar	Bc	P. U. estimat	Val totala estimata	Buget local (cont 58)	Buget local (cont 71)	Buget local total (cont 58+71)

1	multifunctionala laser 700 color A3	DGASPC CAPT	1	23,000 lei	23,000 lei		23,000 lei	23,000 lei
2	multifunctionala laser A3	DGASPC	5	8,000 lei	40,000 lei		40,000 lei	40,000 lei
3	suplimentare licente Microsoft-(Windows, office, server, server DT, cal)	DGASPC	1	473,000 lei	473,000 lei		473,000 lei	473,000 lei
4	licente antivir	DGASPC	300	0 lei	0 lei		0 lei	0 lei
5	progr. info devize	DGASPC	1	4,530 lei	4,530 lei		4,530 lei	4,530 lei
6	server virtualizare date	DGASPC	1	85,000 lei	85,000 lei		85,000 lei	85,000 lei
7	Program info modul "alimente"	DGASPC	1	35,000 lei	35,000 lei	0 lei	35,000 lei	35,000 lei
8	sistem electronic de dirijare si ordonare	DGASPC	1	35,000 lei	35,000 lei		35,000 lei	35,000 lei
9	program info psiholog - (platforma de evaluare a dezvoltarii copilului)	DGASPC	6	6,200 lei	37,200 lei		37,200 lei	37,200 lei
10	program info arhivare electronica	DGASPC	1	0 lei	0 lei		0 lei	0 lei
	Tot calc. copiat progr info				732,730 lei	0 lei	732,730 lei	732,730 lei
Nr crt	Auto	Beneficiar	Bc	P. U. estimat	Val totala estimata	Bug. Loc. (cont 58)	Bug. Loc. (cont 71)	Bug. Loc. tot (cont 58+71)
1	achizitii auto	DGASPC	4	165,000 lei	660,000 lei	0 lei	660,000 lei	660,000 lei
	Total auto				660,000 lei	0 lei	660,000 lei	660,000 lei
	TOTAL DOTARI				2,026,080 lei	0 lei	2,026,080 lei	2,026,080 lei

Legenda

CP Centru Plasament
CIA Centrul Ingrijire si Asistenta
CSC Centrul Servicii Comunitare
CRRN Centrul de Recup si Rehabil Neur opsihiatrica

Director Gen.
Petre Dinica

Dir Gen Adj Ec
A.M. Roman

Sef BAPUC
A. Galea

Sef SAPT
C. Tutuianu

Intocmit
C Tudoran

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2019, 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.

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 Raportul de specialitate nr. **D77289/16.09.2019**, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a solicitat **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli în sensul majorării acestuia cu suma de 14.343.599 lei și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2019**, astfel:

LA VENITURI = majorarea cu suma de 14.343.599 lei, din care:

* **La CONSILIUL JUDEȚEAN (BUGET LOCAL) – Majorarea cu suma de 14.315.000 lei a veniturilor;**

* **La SPONSORIZĂRI – Majorarea cu suma de 28.599 lei a veniturilor**, sume ce provin urmare sponsorizărilor oferite de către diverse societăți comerciale beneficiarilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanța;

LA CHELTUIELI = majorarea cu suma de 14.343.599 lei, din care:

TITLUL. I CHELTUIELI DE PERSONAL

- **Majorarea fondurilor bugetare cu suma de 9.000.000 lei (80.000.000 lei + 9.000.000 lei = 89.000.000 lei).**

Pe articole bugetare, repartitia cheltuielilor de personal, se prezintă astfel:

10.01. Cheltuieli cu salariile în bani = 8.800.000 lei

10.01.01 salarii de bază = 5.893.000 lei;

10.01.05 spor condiții de muncă = 1.500.000 lei;

10.01.06 alte sporuri = 700.000 lei;

10.01.12 indemnizații platite unor persoane din afara unității = 7.000 lei;

10.01.17 indemnizații hrană = 500.000 lei

10.01.30 alte drepturi salariale în bani = 200.000 lei

10.03. contribuții = 200.000 lei

10.03.07 contribuție asiguratorie pentru muncă = 200.000 lei

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

- **Majorarea fondurilor bugetare cu suma de 5.028.599 lei (17.878.620 lei + 5.028.599 =22.907.219 lei)**

Menționăm faptul că 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 serviciile sociale.

Cheltuielile pentru bunuri si servicii necesare pentru asigurarea furnizarii serviciilor sociale sunt repartizate dupa cum urmeaza:

1. 20.01.01 Furnituri de birou = 125.000 lei

Acest articol cuprinde costul rechizitelor scolare pentru beneficiari (caiete, caiete speciale), al furniturilor si accesoriilor de birou (hartie, dosare, tus, agrafe etc.), imprimatelor tipizate, etc.

2. 20.01.02 Materiale pentru curățenie = 450.000 lei

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

3. 20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică = 300.000 lei

La acest articol s-a tinut cont de consumul multianual, de rata inflației, și cuprinde:

- * costul incalzirii la unitatile conectate la rețelele de termoficare;
- * costul gazelor folosite pentru incalzit si alte scopuri;
- * costul gazelor lichefiate;
- * costul curentului electric pentru iluminatul cladirilor, curtilor, imprejmuirilor, etc.;
- * costul becurilor de iluminat, tuburilor fluorescente, etc..

În anul 2019 va fi pus în funcțiune Centrul Maternal Mangalia estimând un cost mediu anual de 20 000 lei/an.

4. 20.01.04 Apă, canal și salubritate = 200.000 lei

La acest articol s-a tinut cont de consumul multianual, de rata inflatiei și cuprinde:

- * Costul apei folosite pentru hrană, spălat rufe, stingerea incendiilor și instruirea efectivelor P.S.I., etc.;
- * Taxa de canal și cheltuieli cu salubritatea.

5. 20.01.05 Carburanți și lubrifianti = 250.000 lei

La acest articol s-a tinut cont de consumul multianual de combustibil pentru centralele termice din unele centre (combustibil pentru scopuri gospodaresti: incalzit, preparat hrana, spalat rufe etc.; aditivi) si de costul carburantilor si lubrifiantilor pentru mijloacele de transport, inclusiv valoarea bonurilor valorice de combustibil auto (necesar deplasărilor, atât pentru efectuarea anchetelor sociale, cât și pentru transportul beneficiarilor).

6. 20.01.06 Piese de schimb = 20.000 lei

Acest articol cuprinde: costul pieselor de schimb achizitionate pentru inlocuirea pieselor uzate/defecte la mijloace de transport si costul pieselor de schimb de orice natura pentru readucerea bunurilor din patrimonial institutiei la parametrii initiali.

7. 20.01.07 Transport = 8.300 lei

Acest articol cuprinde costul transportului copiilor cu nevoi special, car nu pot beneficia de scolarizare in localitatea de domiciliu, avand orientare scolara catre centrele Scolare de Educatie

Incluziva “Delfinul”, “M. Montessori” si “Albatros” din Constanta, conform Hotararii Consiliului Judetean nr. 266/28.09.2018, servicii ce au fost delegate catre D.G.A.S.P.C. Constanta, precum si costul transportului pentru copiii din asistență maternală.

8. 20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet = 30.000 lei

Acest articol cuprinde: costul abonamentelor tv, de telefonie fixă si mobilă pentru comunicarea cu centrele, precum și costul timbrelor postale si expeditiilor postale, formulare si taxe postale pentru trimiterea corespondenței (adrese institutii, transmitere certificate înadrare în grad de handicap, adrese UAT-uri, etc.).

9. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare = 1.028.599 lei

Acest articol cuprinde:

- servicii de protectie si paza;
- cheltuieli cu service-ul pentru intretinerea si functionarea instalatiilor frigorifice, ascensoarelor etc.;
- cheltuieli de mentenanta serviciilor informatice;
- servicii cu medicina muncii;
- materiale pentru intretinerea zonelor verzi, sere etc.;
- cheltuieli cu servicii executate de terti;
- cheltuieli cu montarea si demontarea constructiilor provizorii si instalatiilor provizorii;
- cheltuieli cu serviciile de monitorizare video;
- contravaloare Inspectia Tehnica Periodica (ITP) a autovehiculelor, vulcanizari auto si reparatii auto;
- cheltuieli de mentenanta centrale termice;
- cheltuieli de mentenanta pentru echipamente de telecomunicații;
- cheltuieli cu servicii de vidanjare;
- servicii arhivare;
- cheltuieli cu servicii programe informatice de contabilitate, salarizare, resurse umane, Revisal;
- cheltuieli cu intretinerea diverselor aparate și echipamente medicale necesare beneficiarilor;
- costul materialelor specifice ce se utilizeaza de catre beneficiari pentru confectionarea diverselor produse cu diferite ocazii;
- costul materialelor procurate pentru lucrari de reparatii si constructii executate in regie proprie (becuri, var, prize, baterii chiuvete etc.);
- cheltuieli cu înmormântarea beneficiarilor etc.

10. 20.02 Reparații curente = 880.000 lei

Acest articol cuprinde costul serviciilor prestate privind reparatiile curente executate, pe baza de deviz, la active fixe si obiecte de inventar (ca de exemplu: zugraveli interioare si exterioare, reparatii la zidarie, acoperisuri, pardoseli, tavane, reparatii la imprejmui, precum si reparatii la alte active fixe si obiecte de inventar), reparațiile care se executa în centrele rezidențiale în vederea întreținerii clădirilor, spațiilor de locuit pentru a putea asigura condiții optime beneficiarilor, conform standardelor minime de calitate.

11. 20.03.01 Hrană pentru oameni = 1.000.000 lei

Acest articol cuprinde cheltuielile cu hrana beneficiarilor din centre, conform normelor legale in vigoare.

12. 20.04 Medicamente și materiale sanitare = 203.300 lei, din care:

a) 20.04.01 Medicamente = 162.000 lei

Acest articol cuprinde cheltuieli pentru procurarea de medicamente, substante farmaceutice, vaccinuri pentru beneficiari, conform prescripțiilor medicale (medicamente neuroleptice, medicamente eliberate pe baza de rețete compensate și necompensate, medicamente de urgență, etc.).

Totodată, menționăm faptul că în cursul anului 2019, datorită afecțiunilor beneficiarilor cu dizabilități atât copii cât și adulți, din cadrul DGASPC Constanța, acestora li s-au modificat schemele de tratament, drept urmare au fost necesare achiziția medicamentelor conform prescripțiilor medicale.

b) 20.04.02 Materiale sanitare = 41.300 lei

Acest articol cuprinde costul pansamentelor, seringilor, materialelor de fizioterapie necesare pentru beneficiarii din centre, în condițiile legii.

13. 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar = 342.400 lei, din care:

a) 20.05.01 Uniforme și echipament = 80.000 lei

Acest articol cuprinde echipamentul beneficiarilor din centre, conform normelor în vigoare;

b) 20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat = 80.000 lei

Acest articol cuprinde cazarmamentul necesar traiului în condiții optime a beneficiarilor din centrele rezidențiale (lenjerii de pat, pilote, perne, prosoape, saltele pat, huse pentru saltele).

c) 20.05.30 Alte obiecte de inventar = 182.400 lei

Acest articol cuprinde alte obiecte de inventar care au o valoare individuală mai mică decât suma stabilită prin lege pentru mijloace fixe, indiferent de durata lor în serviciu sau cu orice valoare însă cu o durată de serviciu de sub un an (de exemplu: mobilier de natura obiectelor de inventar, scule, aparatură electrocasnică, echipamente IT, etc.). Au fost propuse pentru anul 2019 la casare obiecte de inventar în valoare de 908.288,10 lei.

14. 20.06 Deplasări, detașări, transferări = 20.000 lei, din care:

a) 20.06.01 Deplasări, detașări, transferuri interne = 20.000 lei

Acest articol cuprinde costul cu transportul personalului în țară (trecuri de pod) în vederea însoțirii beneficiarilor în diverse situații (vizite medicale la diverse clinici din țară, tabere etc.), precum și cu deplasările salariaților cu ocazia diverselor delegări.

15. 20.11 Cărți, publicații = 11.000 lei

Acest articol cuprinde costul abonamentelor la Monitorul Oficial, costul abonamentelor la publicații, reviste etc., conform normativelor în vigoare, precum și instrumente destinate evaluării performanței în psihologie utilizate de personalul specializat pentru beneficiarii instituției.

16. 20.13 Pregătire profesională = 5.000 lei

Acest articol cuprinde costul pregătirii profesionale pentru personalul din cadrul instituției, conform prevederilor legale și a planului anual de formare profesională.

17. 20.30 Alte cheltuieli = 155.000 lei

a) 20.30.03 Prime de asigurare non-viață = 5.000 lei

Acest articol cuprinde prime de asigurare non-viață, potrivit dispozițiilor legale în vigoare (RCA, CASCO etc.) pentru mijloacele auto din dotarea instituției.

b) 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 150.000 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;

- sume de bani pentru plata taxelor de emitere a cartilor de identitate ale beneficiarilor, taxe legalizare acte, taxe autorizatii, etc.;
- analize medicale, radiografii, ecografii, consultații pentru beneficiari.

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI - SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEINCADRATE (FONDUL DE HANDICAP)

- Majorarea cu suma de 315.000 lei a fondurilor bugetare la Titlul XI– Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate (fondul de handicap) (765.000 lei + 315.000 lei = 1.080.000 lei)

Aceasta sumă reprezintă obligația entității publice care are cel puțin 50 de angajați și au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați, potrivit legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Entitatea, în cazul în care nu se poate achita de obligația de mai sus are de plătit la stat lunar o sumă reprezentând salariul de bază minim brut înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

TITLUL XIII. - ACTIVE NEFINANCIARE

- ▶ 71.01.01 – Construcții = - 183.480 lei (8.812.830 – 107.7183.480 = 8.629.350 lei);
- ▶ 71.01.02 – Masini, echipamente si mijloace de transport = + 88.950 lei (1.203.900 + 88.950 = 1.292.850 lei);
- ▶ 71.01.03 – Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale = + 21.000 lei (127.500 + 21.000 = 148.500 lei);
- ▶ 71.01.30 - Alte active fixe = + 73.530 lei (1.966.430 + 73.530 = 2.039.960 lei).

La capitolul A, Lucrari in continuare propunem o scadere a valorii de la 269.780 lei la 246.350 lei, rezultand o diferenta de 23.430 lei, prin diminuarea corespunzatoare a poz.:

A1. „Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Armonia si CRRN Sf. Luca” scade de la 179.000 la 177.200, rezultand o diferenta de 1.800 lei, conform contractului incheiat.

A2. „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” de la 55.000 la 41.600, reprezentand o diferenta de 13.400 lei;

A3. „Executie lucrare de consolidare Centrul Maternal Mangalia” de la 35.780 la 27.550, rezultand o diferenta de 8.230 lei.

Diminuarile au rezultat in urma comunicarii de finalizare a lucrarilor la o valoare mai mica decat cea estimata.

La capitolul B, Lucrări noi, propunem o scădere a valorii de la **15.738.700** la **15.578.650**, rezultand o diferenta de **160.050 lei**, prin diminuarea corespunzatoare a pozitiilor:

B3. „Executie lucrari centrala termica si spalatorie CP Traian” valoarea scade de la 1.055.150 la 1.002.950 (- 52.200 lei).

B5. „Executie lift la CIA Sf. Andrei” valoarea scade de la 23.500 la 0 (- 23.500) deoarece se include in lista de dotari (pozitia C1.1.24).

B9. “Exec demolare CRRN Techirghiol corp D”, de la 744.700 la 694.800 (- 49.900 lei);

B10. „Exec demolare CRRN Techirghiol corp E” de la 347.700 la 323.900 (- 23.800 lei)

B11. „Exec demolare CRRN Techirghiol magazine” de la 32.550 la 21.900 (- 10.650 lei);

Diminuarile au rezultat in urma ofertarii lucrarilor la o valoare mai mica decat cea estimata.

La capitolul C1, Dotari propunem o crestere a valorii de la **1.958.200** la **2.026.080**, rezultand o majorare de **67.880 lei** , prin modificarea corespunzatoare a pozitiilor:

C1.1 “Utilaje spalatorie, bucatarie, centr. termica, mobilier” valoarea creste de la 523.400 la 633.350 (+ **109.950 lei**).

Modificarile rezulta din:

C1.1.14 “aparatus nebulizare (NACOSPRAY)” se diminueaza de la 18.000 la 17.350 (- 650 lei). Diminuarea rezulta in urma achizitionarii utilajului la un pret mai mic decat cel estimat.

C1.1.15 “pat spital reglare mec si 4 sectiuni pt. imobilizati” nu se mai achizitioneaza prin investitii. Drept urmare, valoarea scade de la 42.000 la 0 (- 42.000 lei).

C1.1.16 “concentrator portabil oxigen” a fost asigurat prin Casa de Asigurari de Sanatate, Drept urmare, valoarea scade de la 8.000 la 0 (- 8.000 lei).

C1.1.20 “variator viteza Inverter” nu se mai achizitioneaza. Drept urmare, valoarea scade de la 3.400 lei la 0 (- 3.400 lei).

C1.1.22 “marmita 100 l” este pozitie noua si se achizitioneaza pentru CRRN Artemia la valoarea de 25.000 lei.

C1.1.23 “masina spalat vase profesionala” este pozitie noua si se achizitioneaza pentru CP Traian la valoarea de 14.000 lei.

C1.1.24 “platforma pt persoane cu dizabilit 2 statii si put inchis cu sticla, 340 kg 1.229x1534 mm” este pozitie noua si se achizitioneaza pentru realizarea unui lift la CIA Sf. Andrei la valoarea de 125.000 lei.

C1.2 “Calculatoare, copiatoare, programe info” propunem o scadere de la 774.800 la 732.730 (- **42.070 lei**).

Diminuarea rezulta din:

C1.2.4 “Licente antivirus” nu se mai achizitioneaza pe investitii, deci valoarea scade de la 30.000 la 0 (- 30.000 lei)

C1.2.5. “Program info devize” valoarea scade de la 5.000 la 4.530 (- 470 lei), deoarece achizitia s-a realizat la o valoare mai mica decat cea estimata;

C1.2.10 “Program info arhivare electronica” valoarea scade de la 11.600 la 0 (- 11.600 lei), deoarece nu se mai achizitioneaza in acest an.

La capitolul C3, Proiecte, taxe si avize propunem o crestere a valorii de la **1.520.930** la **1.636.530 (+ 115.600 lei)**.

Modificarile se justifica prin:

C2.1. “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”, valoarea scade de la 20.000 la 17.200 (- 2.800 lei), prin inchiderea platilor la o valoare mai mica decat cea estimata.

C2.2. “Proiect, taxa Certificat energetic la CM Mangalia” valoarea scade de la 1.000 la 500 (- 500 lei), prin achizitia serviciului la o valoare mai mica decat cea estimata.

C2.7. “Proiect inst detectie, semnaliz. si avertizare incendiu la CIA Techirghiol (corp C), valoarea scade de la 4.500 la 0 (- 4.500 lei).

C2.14. “Proiecte, taxe si avize pentru construire supante la sediul DGASPC, str. Decebal nr. 22, Constanta” valoarea creste de la 35.000 la 80.000 (+ 45.000 lei).

C2.51. “Taxe, avize autorizatii prevazute de lege” este pozitie noua in valoare de 10.000 lei pentru eventuale plati intervenite pe parcurs.

C2.52. “Asistenta tehnica la CM Mangalia” in valoare de 6.400 lei este rest de plata conform actelor aditionale la contracte, pentru serviciile de asistenta tehnica (proiectant si diriginte de santier).

C2.53. “Proiecte, taxe, avize modificare centrala termica la CRRN Tech. corp B” este pozitie noua in valoare de 2.000 lei pentru reproiectare prin includerea unei pompe suplimentare.

C2.54. “Proiecte taxe si avize pentru reabilitare, recompartimentare CPCRU” este pozitie noua estimate la o valoare de 60.000 lei.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2019, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

PREȘEDINTE,

MARIUS HORIA TUDILANU

JUDEȚUL CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2019, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, consiliul județean poate aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordinea sa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unei propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite. Prin Raportul de specialitate nr. **D77289/16.09.2019**, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a solicitat **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli în sensul majorării acestuia cu suma de 14.343.599 lei și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2019**, astfel:

LA VENITURI = majorarea cu suma de 14.343.599 lei, din care:

* **La CONSILIUL JUDEȚEAN (BUGET LOCAL) – Majorarea cu suma de 14.315.000 lei a veniturilor;**

* **La SPONSORIZĂRI – Majorarea cu suma de 28.599 lei a veniturilor, sume ce provin urmare sponsorizărilor oferite de către diverse societăți comerciale beneficiarilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanța;**

LA CHELTUIELI = majorarea cu suma de 14.343.599 lei, din care:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

- **Majorarea fondurilor bugetare cu suma de 9.000.000 lei (80.000.000 lei + 9.000.000 lei = 89.000.000 lei).**

Pe articole bugetare, repartiția cheltuielilor de personal, se prezintă astfel:

10.01. Cheltuieli cu salariile în bani = 8.800.000 lei

10.01.01 salarii de bază = 5.893.000 lei;

10.01.05 spor condiții de muncă = 1.500.000 lei;

10.01.06 alte sporuri = 700.000 lei;

10.01.12 indemnizații platite unor persoane din afara unității = 7.000 lei;

10.01.17 indemnizații hrană = 500.000 lei

10.01.30 alte drepturi salariale in bani = 200.000 lei

10.03. contribuții = 200.000 lei

10.03.07 contribuție asiguratorie pentru muncă = 200.000 lei

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

- **Majorarea fondurilor bugetare cu suma de 5.028.599 lei (17.878.620 lei + 5.028.599 =22.907.219 lei)**

Menționăm faptul că 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 serviciile sociale.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii necesare pentru asigurarea furnizării serviciilor sociale sunt repartizate după cum urmează:

1. 20.01.01 Furnituri de birou = 125.000 lei

Acest articol cuprinde costul rechizitelor școlare pentru beneficiari (caiete, caiete speciale), al furniturilor și accesoriilor de birou (hartie, dosare, tus, agrafe etc.), imprimatelor tipizate, etc.

2. 20.01.02 Materiale pentru curățenie = 450.000 lei

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

3. 20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică = 300.000 lei

La acest articol s-a ținut cont de consumul multianual, de rata inflației, și cuprinde:

- * costul încălzirii la unitățile conectate la rețelele de termoficare;
- * costul gazelor folosite pentru încălzit și alte scopuri;
- * costul gazelor lichefiate;
- * costul curentului electric pentru iluminatul clădirilor, curtilor, împrejurimilor, etc.;
- * costul becurilor de iluminat, tuburilor fluorescente, etc..

În anul 2019 va fi pus în funcțiune Centrul Maternal Mangalia estimând un cost mediu anual de 20 000 lei/an.

4. 20.01.04 Apă, canal și salubritate = 200.000 lei

La acest articol s-a ținut cont de consumul multianual, de rata inflației și cuprinde:

- * Costul apei folosite pentru hrană, spălat rufe, stingerea incendiilor și instruirea efectivilor P.S.I., etc.;
- * Taxa de canal și cheltuieli cu salubritatea.

5. 20.01.05 Carburanți și lubrifianți = 250.000 lei

La acest articol s-a ținut cont de consumul multianual de combustibil pentru centralele termice din unele centre (combustibil pentru scopuri gospodărești: încălzit, preparat hrana, spălat rufe etc.; aditivi) și de costul carburanților și lubrifiantilor pentru mijloacele de transport, inclusiv valoarea bonurilor valorice de combustibil auto (necesar deplasărilor, atât pentru efectuarea anchetelor sociale, cât și pentru transportul beneficiarilor).

6. 20.01.06 Piese de schimb = 20.000 lei

Acest articol cuprinde: costul pieselor de schimb achiziționate pentru înlocuirea pieselor uzate/defecte la mijloace de transport și costul pieselor de schimb de orice natură pentru readucerea bunurilor din patrimonial instituției la parametrii inițiali.

7. 20.01.07 Transport = 8.300 lei

Acest articol cuprinde costul transportului copiilor cu nevoi speciale, care nu pot beneficia de școlarizare în localitatea de domiciliu, având orientare școlară către centrele Școlare de Educație Incluzivă "Delfinul", "M. Montessori" și "Albatros" din Constanța, conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 266/28.09.2018, servicii ce au fost delegate către D.G.A.S.P.C. Constanța, precum și costul transportului pentru copiii din asistență maternală.

8. 20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet = 30.000 lei

Acest articol cuprinde: costul abonamentelor tv, de telefonie fixă și mobilă pentru comunicarea cu centrele, precum și costul timbrilor postale și expedițiilor postale, formulare și taxe poștale pentru

trimiterea corespondenței (adrese institutii, transmitere certificate înadrare în grad de handicap, adrese UAT-uri, etc.).

9. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare = 1.028.599 lei

Acest articol cuprinde:

- servicii de protecție și pază;
- cheltuieli cu service-ul pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor frigorifice, ascensoarelor etc.;
- cheltuieli de mentenanță serviciilor informatice;
- servicii cu medicina muncii;
- materiale pentru întreținerea zonelor verzi, sere etc.;
- cheltuieli cu servicii executate de terți;
- cheltuieli cu montarea și demontarea construcțiilor provizorii și instalațiilor provizorii;
- cheltuieli cu serviciile de monitorizare video;
- contravaloare Inspectia Tehnica Periodica (ITP) a autovehiculelor, vulcanizări auto și reparații auto;
- cheltuieli de mentenanță centrale termice;
- cheltuieli de mentenanță pentru echipamente de telecomunicații;
- cheltuieli cu servicii de vidanșare;
- servicii arhivare;
- cheltuieli cu servicii programe informatice de contabilitate, salarizare, resurse umane, Revisal;
- cheltuieli cu întreținerea diverselor aparate și echipamente medicale necesare beneficiarilor;
- costul materialelor specifice ce se utilizează de către beneficiari pentru confecționarea diverselor produse cu diferite ocazii;
- costul materialelor procurate pentru lucrări de reparații și construcții executate în regie proprie (becuri, var, prize, baterii chiuvete etc.);
- cheltuieli cu înmormântarea beneficiarilor etc.

10. 20.02 Reparații curente = 880.000 lei

Acest articol cuprinde costul serviciilor prestate privind reparațiile curente executate, pe baza de deviz, la active fixe și obiecte de inventar (ca de exemplu: zugrăveli interioare și exterioare, reparații la zidărie, acoperisuri, pardoseli, tavane, reparații la împrejmuiri, precum și reparații la alte active fixe și obiecte de inventar), reparațiile care se execută în centrele rezidențiale în vederea întreținerii clădirilor, spațiilor de locuit pentru a putea asigura condiții optime beneficiarilor, conform standardelor minime de calitate.

11. 20.03.01 Hrană pentru oameni = 1.000.000 lei

Acest articol cuprinde cheltuielile cu hrana beneficiarilor din centre, conform normelor legale în vigoare.

12. 20.04 Medicamente și materiale sanitare = 203.300 lei, din care:

a) 20.04.01 Medicamente = 162.000 lei

Acest articol cuprinde cheltuieli pentru procurarea de medicamente, substanțe farmaceutice, vaccinuri pentru beneficiari, conform prescripțiilor medicale (medicamente neuroleptice, medicamente eliberate pe baza de rețete compensate și necompensate, medicamente de urgență, etc.).

Totodata, mentionam faptul ca in cursul anului 2019, datorita afectiunilor beneficiarilor cu dizabilitati atat copii cat si adulti, din cadrul DGASPC Constanta, acestora li s-au modificat schemele de tratament, drept urmare au fost necesare achizitia medicamentelor conform prescriptiilor medicale.

b) 20.04.02 Materiale sanitare = 41.300 lei

Acest articol cuprinde costul pansamentelor, seringilor, materialelor de fizioterapie necesare pentru beneficiarii din centre, in conditiile legii.

13. 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar = 342.400 lei, din care:

a) 20.05.01 Uniforme si echipament = 80.000 lei

Acest articol cuprinde echipamentul beneficiarilor din centre, conform normelor in vigoare;

b) 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat = 80.000 lei

Acest articol cuprinde cazarmamentul necesar traiului în condiții optime a beneficiarilor din centrele rezidențiale (lenjerii de pat, pilote, perne, prosoape, saltele pat, huse pentru saltele).

c) 20.05.30 Alte obiecte de inventar = 182.400 lei

Acest articol cuprinde alte obiecte de inventar care au o valoare individuala mai mica decat suma stabilita prin lege pentru mijloace fixe, indiferent de durata lor in serviciu sau cu orice valoare insa cu o durata de serviciu de sub un an (de exemplu: mobilier de natura obiectelor de inventar, scule, aparatură electrocasnică, echipamente IT, etc.). Au fost propuse pentru anul 2019 la casare obiecte de inventar in valoare de 908.288,10 lei.

14. 20.06 Deplasări, detașări, transferări = 20.000 lei, din care:

a) 20.06.01 Deplasări, detașări, transferuri interne = 20.000 lei

Acest articol cuprinde costul cu transportul personalului in țară (tregeri de pod) in vederea insotirii beneficiarilor in diverse situatii (vizite medicale la diverse clinici din țară, tabere etc.), precum si cu deplasarile salariatilor cu ocazia diverselor delegari.

15. 20.11 Cărți, publicatii = 11.000 lei

Acest articol cuprinde costul abonamentelor la Monitorul Oficial, costul abonamentelor la publicatii, revise etc., conform normativelor in vigoare, precum si instrumente destinate evaluării performante în psihologie utilizate de personalul specializat pentru beneficiarii institutiei.

16. 20.13 Pregătire profesională = 5.000 lei

Acest articol cuprinde costul pregatirii profesionale pentru personalul din cadrul institutiei, conform prevederilor legale si a planului anual de formare profesională.

17. 20.30 Alte cheltuieli = 155.000 lei

a) 20.30.03 Prime de asigurare non-viață = 5.000 lei

Acest articol cuprinde prime de asigurare non-viață, potrivit dispozitiilor legale in vigoare (RCA, CASCO etc.) pentru mijloacele auto din dotarea institutiei.

b) 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 150.000 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;
- sume de bani pentru plata taxelor de emitere a cartilor de identitate ale beneficiarilor, taxe legalizare acte, taxe autorizatii, etc.;
- analize medicale, radiografii, ecografii, consultații pentru beneficiari.

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI - SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEINCADRATE (FONDUL DE HANDICAP)

- **Majorarea cu suma de 315.000 lei a fondurilor bugetare la Titlul XI– Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate (fondul de handicap) (765.000 lei + 315.000 lei = 1.080.000 lei)**

Aceasta sumă reprezintă obligația entității publice care are **cel puțin 50 de angajați** și au obligația de a angaja **persoane cu handicap** într-un procent de **cel puțin 4% din numărul total de angajați**, potrivit *legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*. Entitatea, în cazul în care nu se poate achita de obligația de mai sus are de plătit la stat lunar o sumă reprezentând **salariul de bază minim brut înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap**.

TITLUL XIII. - ACTIVE NEFINANCIARE

- ▶ **71.01.01 – Construcții = - 183.480 lei (8.812.830 – 107.7183.480 = 8.629.350 lei);**
- ▶ **71.01.02 – Masini, echipamente si mijloace de transport = + 88.950 lei (1.203.900 + 88.950 = 1.292.850 lei);**
- ▶ **71.01.03 – Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale = + 21.000 lei (127.500 + 21.000 = 148.500 lei);**
- ▶ **71.01.30 - Alte active fixe = + 73.530 lei (1.966.430 + 73.530 = 2.039.960 lei).**

La capitolul A, Lucrari in continuare propunem o scadere a valorii de la 269.780 lei la 246.350 lei, rezultand o diferenta de 23.430 lei, prin diminuarea corespunzatoare a poz.:

A1. „Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Armonia si CRRN Sf. Luca” scade de la 179.000 la 177.200, rezultand o diferenta de 1.800 lei, conform contractului incheiat.

A2. „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” de la 55.000 la 41.600, reprezentand o diferenta de 13.400 lei;

A3. „Executie lucrare de consolidare Centrul Maternal Mangalia” de la 35.780 la 27.550, rezultand o diferenta de 8.230 lei.

Diminuarile au rezultat în urma comunicării de finalizare a lucrărilor la o valoare mai mică decât cea estimată.

La capitolul B, Lucrări noi, propunem o scădere a valorii de la 15.738.700 la 15.578.650, rezultand o diferenta de 160.050 lei, prin diminuarea corespunzatoare a pozitiilor:

B3. „Executie lucrari centrala termica si spalatorie CP Traian” valoarea scade de la 1.055.150 la 1.002.950 (- 52.200 lei).

B5. „Executie lift la CIA Sf. Andrei” valoarea scade de la 23.500 la 0 (- 23.500) deoarece se include in lista de dotari (pozitia C1.1.24).

B9. „Exec demolare CRRN Techirghiol corp D”, de la 744.700 la 694.800 (- 49.900 lei);

B10. „Exec demolare CRRN Techirghiol corp E” de la 347.700 la 323.900 (- 23.800 lei)

B11. „Exec demolare CRRN Techirghiol magazie” de la 32.550 la 21.900 (- 10.650 lei);

Diminuarile au rezultat in urma ofertarii lucrarilor la o valoare mai mica decat cea estimata.

La capitolul C1, Dotari propunem o crestere a valorii de la **1.958.200** la **2.026.080**, rezultand o majorare de **67.880 lei** , prin modificarea corespunzatoare a pozitiilor:

C1.1 “Utilaje spalatorie, bucatarie, centr. termica, mobilier” valoarea creste de la 523.400 la 633.350 (+ **109.950 lei**).

Modificarile rezulta din:

C1.1.14 “aparatus nebulizare (NACOSPRAY)” se diminueaza de la 18.000 la 17.350 (- 650 lei).

Diminuarea rezulta in urma achizitionarii utilajului la un pret mai mic decat cel estimat.

C1.1.15 “pat spital reglare mec si 4 sectiuni pt. imobilizati” nu se mai achizitioneaza prin investitii. Drept urmare, valoarea scade de la 42.000 la 0 (- 42.000 lei).

C1.1.16 “concentrator portabil oxigen” a fost asigurat prin Casa de Asigurari de Sanatate, Drept urmare, valoarea scade de la 8.000 la 0 (- 8.000 lei).

C1.1.20 “variator viteza Inverter” nu se mai achizitioneaza. Drept urmare, valoarea scade de la 3.400 lei la 0 (- 3.400 lei).

C1.1.22 “marmita 100 l” este pozitie noua si se achizitioneaza pentru CRRN Artemia la valoarea de 25.000 lei.

C1.1.23 “masina spalat vase profesionala” este pozitie noua si se achizitioneaza pentru CP Traian la valoarea de 14.000 lei.

C1.1.24 “platforma pt persoane cu dizabilit 2 statii si put inchis cu sticla, 340 kg 1.229x1534 mm” este pozitie noua si se achizitioneaza pentru realizarea unui lift la CIA Sf. Andrei la valoarea de 125.000 lei.

C1.2 “Calculatoare, copiatoare, programe info” propunem o scadere de la 774.800 la 732.730 (- **42.070 lei**).

Diminuarea rezulta din:

C1.2.4 “Licente antivirus” nu se mai achizitioneaza pe investitii, deci valoarea scade de la 30.000 la 0 (- 30.000 lei)

C1.2.5. “Program info devize” valoarea scade de la 5.000 la 4.530 (- 470 lei), deoarece achizitia s-a realizat la o valoare mai mica decat cea estimata;

C1.2.10 “Program info arhivare electronica” valoarea scade de la 11.600 la 0 (- 11.600 lei), deoarece nu se mai achizitioneaza in acest an.

La capitolul C3, Proiecte, taxe si avize propunem o crestere a valorii de la **1.520.930 la **1.636.530 (+115.600 lei)**.**

Modificarile se justifica prin:

C2.1. “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”, valoarea scade de la 20.000 la 17.200 (- 2.800 lei), prin inchiderea platilor la o valoare mai mica decat cea estimata.

C2.2. “Proiect, taxa Certificat energetic la CM Mangalia” valoarea scade de la 1.000 la 500 (- 500 lei), prin achizitia serviciului la o valoare mai mica decat cea estimata.

C2.7. “Proiect inst detectie, semnaliz. si avertizare incendiu la CIA Techirghiol (corp C), valoarea scade de la 4.500 la 0 (- 4.500 lei).

C2.14. “Proiecte, taxe si avize pentru construire supante la sediul DGASPC, str. Decebal nr. 22, Constanta” valoarea creste de la 35.000 la 80.000 (+ 45.000 lei).

C2.51. “Taxe, avize autorizatii prevazute de lege” este pozitie noua in valoare de 10.000 lei pentru eventuale plati intervenite pe parcurs.

C2.52. “Asistenta tehnica la CM Mangalia” in valoare de 6.400 lei este rest de plata conform actelor aditionale la contracte, pentru serviciile de asistenta tehnica (proiectant si diriginte de santier).

C2.53. “Proiecte, taxe, avize modificare centrala termica la CRRN Tech. corp B” este pozitie noua in valoare de 2.000 lei pentru reproiectare prin includerea unei pompe suplimentare.

C2.54. “Proiecte taxe si avize pentru reabilitare, recompartimentare CPCRU” este pozitie noua estimate la o valoare de 60.000 lei.

Față de cele anterior menționate anterior, vă rugăm să aprobați rectificarea *Bugetului de Venituri și Cheltuieli* în sensul majorării acestuia cu suma de 14.343.599 lei și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2019.

DIRECTOR GENERAL

BLACIOTI GEORGETA

ȘEF SERVICIU

CÎRCIU VERONICA



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA 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

Nr. D 77289/16.09.2019

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

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.

Urmare art.5 alin.7, 17, 19 și 20 din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și art.67 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării sumelor necesare finanțării cheltuielilor pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap, vă înaintăm spre aprobare propunerea de suplimentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Constanta și modificarea Listei de investiții pe anul 2019 a D.G.A.S.P.C. Constanța, în susținerea căreia precizăm:

LA VENITURI = majorarea cu suma de 14.343.599 lei, din care:

* **La CONSILIUL JUDEȚEAN (BUGET LOCAL) – Majorarea cu suma de 14.315.000 lei a veniturilor;**

* **La SPONSORIZĂRI – Majorarea cu suma de 28.599 lei a veniturilor, sume ce provin urmare sponsorizărilor oferite de către diverse societăți comerciale beneficiarilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanța;**

LA CHELTUIELI = majorarea cu suma de 14.343.599 lei, din care:

„Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, își desfășoară activitatea în acord cu legislația care guvernează domeniul asistenței sociale și a protecției copilului precum și în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date precum și a Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

- **Majorarea fondurilor bugetare cu suma de 9.000.000 lei (80.000.000 lei + 9.000.000 lei = 89.000.000 lei).**

Pe articole bugetare, repartitia cheltuielilor de personal, se prezinta astfel:

10.01. Cheltuieli cu salariile în bani = 8.800.000 lei

- 10.01.01 salarii de bază = 5.893.000 lei;
- 10.01.05 spor condiții de muncă = 1.500.000 lei;
- 10.01.06 alte sporuri = 700.000 lei;
- 10.01.12 indemnizații platite unor persoane din afara unității = 7.000 lei;
- 10.01.17 indemnizații hrană = 500.000 lei
- 10.01.30 alte drepturi salariale in bani = 200.000 lei

10.03. contribuții = 200.000 lei

- 10.03.07 contribuție asiguratorie pentru muncă = 200.000 lei

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

- **Majorarea fondurilor bugetare cu suma de 5.028.599 lei (17.878.620 lei + 5.028.599 =22.907.219 lei)**

Menționăm faptul că 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 serviciile sociale.

Cheltuielile pentru bunuri si servicii necesare pentru asigurarea furnizarii serviciilor sociale sunt repartizate dupa cum urmeaza:

1. 20.01.01 Furnituri de birou = 125.000 lei

Acest articol cuprinde costul rechizitelor scolare pentru beneficiari (caiete, caiete speciale), al furniturilor si accesoriilor de birou (hartie, dosare, tus, agrafe etc.), imprimatelor tipizate, etc.

2. 20.01.02 Materiale pentru curățenie = 450.000 lei

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

3. 20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică = 300.000 lei

La acest articol s-a tinut cont de consumul multianual, de rata inflației, și cuprinde:

- * costul incalzirii la unitatile conectate la rețelele de termoficare;
- * costul gazelor folosite pentru incalzit si alte scopuri;
- * costul gazelor lichefiate;
- * costul curentului electric pentru iluminatul cladirilor, curtilor, imprejmuirilor, etc.;
- * costul becurilor de iluminat, tuburilor fluorescente, etc..

În anul 2019 va fi pus în funcțiune Centrul Maternal Mangalia estimând un cost mediu anual de 20 000 lei/an.

4. 20.01.04 Apă, canal și salubritate = 200.000 lei

„Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, își desfășoară activitatea în acord cu legislația care guvernează domeniul asistenței sociale și a protecției copilului precum și în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date precum și a Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

La acest articol s-a tinut cont de consumul multianual, de rata inflatiei și cuprinde:

* Costul apei folosite pentru hrană, spălat rufe, stingerea incendiilor și instruirea efectivelor P.S.I., etc.;

* Taxa de canal și cheltuieli cu salubritatea.

5. 20.01.05 Carburanți și lubrifianți = 250.000 lei

La acest articol s-a tinut cont de consumul multianual de combustibil pentru centralele termice din unele centre (combustibil pentru scopuri gospodaresti: incalzit, preparat hrana, spalat rufe etc.; aditivi) si de costul carburantilor si lubrifiantilor pentru mijloacele de transport, inclusiv valoarea bonurilor valorice de combustibil auto (necesar deplasărilor, atât pentru efectuarea anchetelor sociale, cât și pentru transportul beneficiarilor).

6. 20.01.06 Piese de schimb = 20.000 lei

Acest articol cuprinde: costul pieselor de schimb achizitionate pentru inlocuirea pieselor uzate/defecte la mijloace de transport si costul pieselor de schimb de orice natura pentru readucerea bunurilor din patrimonial institutiei la parametrii initiali.

7. 20.01.07 Transport = 8.300 lei

Acest articol cuprinde costul transportului copiilor cu nevoi special, car nu pot beneficia de scolarizare in localitatea de domiciliu, avand orientare scolara catre centrele Scolare de Educatie Incluziva "Delfinul", "M. Montessori" si "Albatros" din Constanta, conform Hotararii Consiliului Judetean nr. 266/28.09.2018, servicii ce au fost delegate catre D.G.A.S.P.C. Constanta, precum si costul transportului pentru copiii din asistență maternală.

8. 20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet = 30.000 lei

Acest articol cuprinde: costul abonamentelor tv, de telefonie fixă si mobilă pentru comunicarea cu centrele, precum și costul timbrilor postale si expeditiilor postale, formulare si taxe postale pentru trimiterea corespondenței (adrese institutiei, transmitere certificate înadrare în grad de handicap, adrese UAT-uri, etc.).

9. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare = 1.000.000 lei

Acest articol cuprinde:

- servicii de protectie si paza;
- cheltuieli cu service-ul pentru intretinerea si functionarea instalatiilor frigorifice, ascensoarelor etc.;
- cheltuieli de mentenanta serviciilor informatice;
- servicii cu medicina muncii;
- materiale pentru intretinerea zonelor verzi, sere etc.;
- cheltuieli cu servicii executate de terti;
- cheltuieli cu montarea si demontarea constructiilor provizorii si instalatiilor provizorii;
- cheltuieli cu serviciile de monitorizare video;
- contravaloare Inspectia Tehnica Periodica (ITP) a autovehiculelor, vulcanizari auto si reparatii auto;
- cheltuieli de mentenanta centrale termice;
- cheltuieli de mentenanta pentru echipamente de telecomunicații;
- cheltuieli cu servicii de vidanjare;
- servicii arhivare;

„Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, își desfășoară activitatea în acord cu legislația care guvernează domeniul asistenței sociale și a protecției copilului precum și în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date precum și a Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

- cheltuieli cu servicii programe informatice de contabilitate, salarizare, resurse umane, Revisal;
- cheltuieli cu intretinerea diverselor aparate și echipamente medicale necesare beneficiarilor;
- costul materialelor specifice ce se utilizeaza de catre beneficiari pentru confectionarea diverselor produse cu diferite ocazii;
- costul materialelor procurate pentru lucrari de reparatii si constructii executate in regie proprie (becuri, var, prize, baterii chiuvete etc.);
- cheltuieli cu înmormântarea beneficiarilor etc.

10. 20.02 Reparații curente = 880.000 lei

Acest articol cuprinde costul serviciilor prestate privind reparațiile curente executate, pe baza de deviz, la active fixe si obiecte de inventar (ca de exemplu: zugraveli interioare si exterioare, reparatii la zidarie, acoperisuri, pardoseli, tavane, reparatii la imprejmui, precum si reparatii la alte active fixe si obiecte de inventar), reparațiile care se executa în centrele rezidențiale în vederea întreținerii clădirilor, spațiilor de locuit pentru a putea asigura condiții optime beneficiarilor, conform standardelor minime de calitate.

11. 20.03.01 Hrană pentru oameni = 1.000.000 lei

Acest articol cuprinde cheltuielile cu hrana beneficiarilor din centre, conform normelor legale in vigoare.

12. 20.04 Medicamente și materiale sanitare = 203.300 lei, din care:

a) 20.04.01 Medicamente = 162.000 lei

Acest articol cuprinde cheltuieli pentru procurarea de medicamente, substante farmaceutice, vaccinuri pentru beneficiari, conform prescripțiilor medicale (medicamente neuroleptice, medicamente eliberate pe baza de rețete compensate si necompensate, medicamente de urgent, etc.).

Totodata, mentionam faptul ca in cursul anului 2019, datorita afectiunilor beneficiarilor cu dizabilitati atat copii cat si adulti, din cadrul DGASPC Constanta, acestora li s-au modificat schemele de tratament, drept urmare au fost necesare achizitia medicamentelor conform prescripțiilor medicale.

b) 20.04.02 Materiale sanitare = 41.300 lei

Acest articol cuprinde costul pansamentelor, seringilor, materialelor de fizioterapie necesare pentru beneficiarii din centre, in conditiile legii.

13. 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar = 342.400 lei, din care:

a) 20.05.01 Uniforme și echipament = 80.000 lei

Acest articol cuprinde echipamentul beneficiarilor din centre, conform normelor in vigoare;

b) 20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat = 80.000 lei

Acest articol cuprinde cazarmamentul necesar traiului în condiții optime a beneficiarilor din centrele rezidențiale (lenjerii de pat, pilote, perne, prosoape, saltele pat, huse pentru saltele).

c) 20.05.30 Alte obiecte de inventar = 182.400 lei

Acest articol cuprinde alte obiecte de inventar care au o valoare individuala mai mica decat suma stabilita prin lege pentru mijloace fixe, indiferent de durata lor in serviciu sau cu orice valoare insa cu o durata de serviciu de sub un an (de exemplu: mobilier de natura obiectelor de inventar,

„Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, își desfășoară activitatea în acord cu legislația care guvernează domeniul asistenței sociale și a protecției copilului precum și în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date precum și a Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

scule, aparatură electrocasnică, echipamente IT, etc.). Au fost propuse pentru anul 2019 la casare obiecte de inventar în valoare de 908.288,10 lei.

14. 20.06 Deplasări, detașări, transferări = 20.000 lei, din care:

a) 20.06.01 Deplasări, detașări, transferuri interne = 20.000 lei

Acest articol cuprinde costul cu transportul personalului în țară (tregeri de pod) în vederea însoțirii beneficiarilor în diverse situații (vizite medicale la diverse clinici din țară, tabere etc.), precum și cu deplasările salariaților cu ocazia diverselor delegări.

15. 20.11 Cărți, publicații = 11.000 lei

Acest articol cuprinde costul abonamentelor la Monitorul Oficial, costul abonamentelor la publicații, reviste etc., conform normativelor în vigoare, precum și instrumente destinate evaluării performanței în psihologie utilizate de personalul specializat pentru beneficiarii instituției.

16. 20.13 Pregătire profesională = 5.000 lei

Acest articol cuprinde costul pregătirii profesionale pentru personalul din cadrul instituției, conform prevederilor legale și a planului anual de formare profesională.

17. 20.30 Alte cheltuieli = 200.000 lei

a) 20.30.03 Prime de asigurare non-viață = 5.000 lei

Acest articol cuprinde prime de asigurare non-viață, potrivit dispozițiilor legale în vigoare (RCA, CASCO etc.) pentru mijloacele auto din dotarea instituției.

b) 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 150.000 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;
- sume de bani pentru plata taxelor de emisie a cartilor de identitate ale beneficiarilor, taxe legalizare acte, taxe autorizatii, etc.;
- analize medicale, radiografii, ecografii, consultații pentru beneficiari.

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI - SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEINCADRATE (FONDUL DE HANDICAP)

- Majorarea cu suma de 315.000 lei a fondurilor bugetare la Titlul XI– Alte cheltuieli
- Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate (fondul de handicap)
(765.000 lei + 315.000 lei = 1.080.000 lei)

Această sumă reprezintă obligația entității publice care are cel puțin 50 de angajați și are obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați, potrivit *legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*. Entitatea, în cazul în care nu se poate achita de obligația de mai sus are de plătit la stat lunar o sumă reprezentând salariul de bază minim brut înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

„Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, își desfășoară activitatea în acord cu legislația care guvernează domeniul asistenței sociale și a protecției copilului precum și în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date precum și a Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

TITLUL XIII. - ACTIVE NEFINANCIARE

- ▶ **71.01.01 – Construcții = - 183.480 lei (8.812.830 – 107.7183.480 = 8.629.350 lei);**
- ▶ **71.01.02 – Masini, echipamente si mijloace de transport = + 88.950 lei (1.203.900 + 88.950 = 1.292.850 lei);**
- ▶ **71.01.03 – Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale = + 21.000 lei (127.500 + 21.000 = 148.500 lei);**
- ▶ **71.01.30 - Alte active fixe = + 73.530 lei (1.966.430 + 73.530 = 2.039.960 lei).**

La capitolul A, Lucrari in continuare propunem o scadere a valorii de la 269.780 lei la 246.350 lei, rezultand o diferenta de 23.430 lei, prin diminuarea corespunzatoare a poz.:

A1. „Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Armonia si CRRN Sf. Luca” scade de la 179.000 la 177.200, rezultand o diferenta de 1.800 lei, conform contractului incheiat.

A2. „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” de la 55.000 la 41.600, reprezentand o diferenta de 13.400 lei;

A3. „Executie lucrare de consolidare Centrul Maternal Mangalia” de la 35.780 la 27.550, rezultand o diferenta de 8.230 lei.

Diminuarile au rezultat in urma comunicarii de finalizare a lucrarilor la o valoare mai mica decat cea estimata.

La capitolul B, Lucrări noi, propunem o scădere a valorii de la 15.738.700 la 15.578.650, rezultand o diferenta de 160.050 lei, prin diminuarea corespunzatoare a pozitiiilor:

B3. „Executie lucrari centrala termica si spalatorie CP Traian” valoarea scade de la 1.055.150 la 1.002.950 (- 52.200 lei).

B5. „Executie lift la CIA Sf. Andrei” valoarea scade de la 23.500 la 0 (- 23.500) deoarece se include in lista de dotari (pozitia C1.1.24).

B9. “Exec demolare CRRN Techirghiol corp D”, de la 744.700 la 694.800 (- 49.900 lei);

B10. „Exec demolare CRRN Techirghiol corp E” de la 347.700 la 323.900 (- 23.800 lei)

B11. „Exec demolare CRRN Techirghiol magazie” de la 32.550 la 21.900 (- 10.650 lei);

Diminuarile au rezultat in urma ofertarii lucrarilor la o valoare mai mica decat cea estimata.

„Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, își desfășoară activitatea în acord cu legislația care guvernează domeniul asistenței sociale și a protecției copilului precum și în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date precum și a Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

La capitolul C1, **Dotari** propunem o crestere a valorii de la **1.958.200** la **2.026.080**, rezultand o majorare de **67.880 lei**, prin modificarea corespunzatoare a pozitiiilor:

C1.1 “Utilaje spalatorie, bucatarie, centr. termica, mobilier” valoarea creste de la 523.400 la 633.350 (+ **109.950 lei**).

Modificarile rezulta din:

C1.1.14 “aparatus nebulizare (NACOSPRAY)” se diminueaza de la 18.000 la 17.350 (- 650 lei). Diminuarea rezulta in urma achizitionarii utilajului la un pret mai mic decat cel estimat.

C1.1.15 “pat spital reglare mec si 4 sectiuni pt. imobilizati” nu se mai achizitioneaza prin investitii. Drept urmare, valoarea scade de la 42.000 la 0 (- 42.000 lei).

C1.1.16 “concentrator portabil oxigen” a fost asigurat prin Casa de Asigurari de Sanatate, Drept urmare, valoarea scade de la 8.000 la 0 (- 8.000 lei).

C1.1.20 “variator viteza Inverter” nu se mai achizitioneaza. Drept urmare, valoarea scade de la 3.400 lei la 0 (- 3.400 lei).

C1.1.22 “marmita 100 l” este pozitie noua si se achizitioneaza pentru CRRN Artemia la valoarea de 25.000 lei.

C1.1.23 “masina spalat vase profesionala” este pozitie noua si se achizitioneaza pentru CP Traian la valoarea de 14.000 lei.

C1.1.24 “platforma pt persoane cu dizabilit 2 statii si put inchis cu sticla, 340 kg 1.229x1534 mm” este pozitie noua si se achizitioneaza pentru realizarea unui lift la CIA Sf. Andrei la valoarea de 125.000 lei.

C1.2 “Calculatoare, copiatoare, programe info” propunem o scadere de la 774.800 la 732.730 (- **42.070 lei**).

Diminuarea rezulta din:

C1.2.4 “Licente antivirus” nu se mai achizitioneaza pe investitii, deci valoarea scade de la 30.000 la 0 (- 30.000 lei)

C1.2.5. “Program info devize” valoarea scade de la 5.000 la 4.530 (- 470 lei), deoarece achizitia s-a realizat la o valoare mai mica decat cea estimata;

C1.2.10 “Program info arhivare electronica” valoarea scade de la 11.600 la 0 (- 11.600 lei), deoarece nu se mai achizitioneaza in acest an.

La **capitolul C3, Proiecte, taxe si avize** propunem o crestere a valorii de la **1.520.930** la **1.636.530 (+ 115.600 lei)**.

Modificarile se justifica prin:

C2.1. “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”, valoarea scade de la 20.000 la 17.200 (- 2.800 lei), prin inchiderea platilor la o valoare mai mica decat cea estimata.

C2.2. “Proiect, taxa Certificat energetic la CM Mangalia” valoarea scade de la 1.000 la 500 (- 500 lei), prin achizitia serviciului la o valoare mai mica decat cea estimata.

C2.7. “Proiect inst detectie, semnaliz. si avertizare incendiu la CIA Techirghiol (corp C), valoarea scade de la 4.500 la 0 (- 4.500 lei).

C2.14. “Proiecte, taxe si avize pentru construire supante la sediul DGASPC, str. Decebal nr. 22, Constanta” valoarea creste de la 35.000 la 80.000 (+ 45.000 lei).

C2.51. “Taxe, avize autorizatii prevazute de lege” este pozitie noua in valoare de 10.000 lei pentru eventuale plati intervenite pe parcurs.

C2.52. “Asistenta tehnica la CM Mangalia” in valoare de 6.400 lei este rest de plata conform actelor aditionale la contracte, pentru serviciile de asistenta tehnica (proiectant si diriginte de santier).

C2.53. “Proiecte, taxe, avize modificare centrala termica la CRRN Tech. corp B” este pozitie noua in valoare de 2.000 lei pentru reproiectare prin includerea unei pompe suplimentare.

C2.54. “Proiecte taxe si avize pentru reabilitare, recompartimentare CPCRU” este pozitie noua estimate la o valoare de 60.000 lei.

Având în vedere cele menționate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Constanța și modificarea Listei de Investiții a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2019, cu suma de 14.343.599 lei.

DIRECTOR GENERAL,
DINICĂ PETRE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROMAN ANA-MARIA

17

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

A V I Z

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2019, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța și Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico - Financiară, avizează favorabil proiectul de *hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2019, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța*.

PRESEDINTE,

GOIDEA FLORIN

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE BUGET - FINANȚE

A V I Z

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2019, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

COMISIA DE BUGET - FINANȚE a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța și Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de *hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2019, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și avizează favorabil proiectul astfel cum a fost înaintat.*

PRESEDINTE,

DONȚU GHEORGHE