

HOTĂRÂREA nr. 244

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 31.10.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului 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. D 85534/15.10.2019 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 35 voturi „pentru”, _____ voturi „împotriva” și _____ „abțineri”.

PREȘEDINTE

Constanța 31.10.2019

MARIUS HORVA TUTUȚANU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

MARIANA BELU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2019

		TOTAL AN 2019	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL VENITURI		155 147 203	31 802 160	44 222 683	53 248 849	25 873 511
TRANSFERURI		1 890 000	472 500	472 500	472 500	472 500
CONSILIUL JUDETEAN (BUGET LOCAL)		137 119 350	30 365 528	38 132 920	47 429 621	21 191 281
CONTRIBUTII PERSOANE BENEFICIARE		1 544 360	386 090	386 090	386 090	386 090
CONTRIBUTII UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE		1 950 000	400 000	400 000	400 000	750 000
SPONSORIZARI		69 152	0	40 553	28 599	0
SURSE EXTERNE (PROIECTE POR , POCU)		8 483 440	178 042	3 390 620	3 132 039	1 782 739
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)		155 147 203	31 802 160	44 222 683	53 248 849	25 873 511
CHELTUIELI CURENTE (10+20+51+59)	1	133 227 219	31 398 500	35 934 408	44 854 737	21 039 574
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	107 000 000	25 282 000	29 088 712	34 536 788	18 092 500
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01.	102 261 000	24 732 000	26 754 500	33 072 000	17 702 500
SALARII DE BAZA	10.01.01	68 719 000	16 980 000	16 795 000	23 094 000	11 850 000
SPOR CONDITII MUNCA	10.01.05	18 216 000	4 698 000	4 800 000	5 708 000	3 010 000
ALTE SPORURI	10.01.06	8 344 000	2 322 000	2 220 000	2 487 000	1 315 000
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	99 500	27 000	27 000	34 500	11 000
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	5 528 500	421 000	2 575 000	1 522 500	1 010 000
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10.01.30	1 254 000	259 000	300 000	190 000	505 000
VOUCHERE DE VACANȚĂ	10.02.06	2 465 000	0	1 759 212	705 788	0
CONTRIBUTII	10.03	2 274 000	550 000	575 000	759 000	390 000
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	2 274 000	550 000	575 000	759 000	390 000

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	23 257 219	5 409 000	6 118 196	9 260 449	2 469 574
BUNURI SI SERVICII	20.01	11 009 067	3 025 000	2 726 073	4 474 428	783 566
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	4 516 095	1 105 000	844 148	2 281 947	285 000
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	209 000	0	17 500	42 500	149 000
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	9 822 824	193 660	3 932 808	3 671 428	2 024 928
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	840 972	13 362	299 066	244 087	284 457
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.01.02	5 495 666	75 659	2 405 567	2 204 395	810 045
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.01.03	1 161 692	7 809	490 120	484 892	178 871
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)	58.02	2 324 494	96 830	738 055	738 054	751 555
FINANTARE NATIONALA	58.02.01	323 840	13 362	102 883	102 882	104 713
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.02.02	1 829 084	75 659	580 675	580 675	592 075
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.02.03	171 570	7 809	54 497	54 497	54 767
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	12 097 160	210 000	4 355 467	4 722 684	2 809 009
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	12 097 160	210 000	4 355 467	4 722 684	2 809 009
CONSTRUCTII	71.01.01	8 567 850	205 000	3 438 760	3 046 830	1 877 260
MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	71.01.02	1 339 850	0	448 475	515 305	376 070
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	2 040 960	5 000	420 982	1 097 999	516 979

DIRECTOR GENERAL,
DINICĂ PETRE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROMAN ANA/MARIA



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

• Str. Decabal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.draspc-ct.ro
• Tel.: +40-241-480551 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@draspc-ct.ro •
Operator de date cu caracter personal nr. 17764

PLAN INVESTIȚII CU DETALIERE PE SURSE DE FINANȚARE
2019

ANEXA NR. 1A LA H.C.J.C. NR. 247/31.10.2019

Nr crt	Tot. preved. 2019	Proiect 2019, din care:										Cheltuieli CJC 2019 in afara proiectelor	total buget CJC (7)+(9)+(12)+(13)
		total prevederi 2019 (4)+(13)	total proiect POR+PIN+POCU (5)+(6)+(7)+(8) +(9)+(10)+(11)+ (12)	POR			PIN		POCU - proiect VENUS				
			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	Alte surse POCU 84,44% cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13,86% (POCU)	buget local CJC cont 58.02.03, 2% (POCU)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	CAP 60.02 ASIST. SOC. TOTAL	19,487,610 lei	13,705,950 lei	5,392,493 lei	825,193 lei	1,159,264 lei	4,090,901 lei	2,224,599 lei	11,399 lei	1,831 lei	270 lei	5,781,660 lei	9,165,793 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	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 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	0 lei	0 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.	936,250 lei	0 lei									936,250 lei	936,250 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	26,700 lei	0 lei									26,700 lei	26,700 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							547,590 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	589,150 lei	500,777 lei	76,590 lei	11,783 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							494,650 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)+(12)+(13)	
		total prevederi 2019 (4)+(13)	total proiect POR+PIN+POCU (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)	POR			PIN		POCU - proiect VENUS					
				Alte surse POR 85%(cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local C-JC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local C-JC contributie (cont 71) pt. PIN	Alte surse POCU 84,44%(cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13,56% (POCU)	buget local C-JC cont 58.02.03, 2% (POCU)			
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" (1CZ)	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 Chimogeni, 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 Chimogeni, 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		15,517,150 lei	12,930,400 lei	5,238,388 lei	801,626 lei	1,155,636 lei	3,715,053 lei	2,019,697 lei	0 lei	0 lei	0 lei	2,588,760 lei	5,762,083 lei	
C	Alte cheltuieli													
C1.	DOTARI													
1	utilaje spalatorie, bucatarie, centr. Termica, mobilier, set dezv. psihomotrica	680,350 lei	0 lei									680,350 lei	680,350 lei	
2	computere, copiatoare, programe info	746,230 lei	13,500 lei							11,399 lei	1,831 lei	270 lei	732,730 lei	
3	auto	660,000 lei	0 lei				0 lei						660,000 lei	
TOTAL C1		2,086,580 lei	13,500 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	11,399 lei	1,831 lei	270 lei	2,073,080 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	0 lei										17,200 lei	
2	Proiect/taxa Certificat energetic la CM Mangalia	500 lei	0 lei										500 lei	

Nr crt	Tot. preved. 2019	Proiect 2019, din care:										Cheltuieli CJC 2019 in afara proiectelor	total buget CJC (7)+(9)+(12)+(13)	
		total prevederi 2019 (4)+(13)	total proiect POR+PIN+POCU (5)+(6)+(7)+(8) +(9)+(10)+(11)+ (12)	POR			PIN		POCU - proiect VENUS					
				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	Alte surse POCU 84,44%(cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13,56% (POUCU)	buget local CJC cont 58.02.03, 2% (POCU)			
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 dimensiunii, 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 put (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	3,991 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
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	7,650 lei	1,170 lei	180 lei			0 lei					180 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	38,550 lei	32,768 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

Nr crt	Tot. preved. 2019	Proiect 2019, din care:										Cheltuieli CJC 2019 in afara protectiilor	total buget CJC (7)+(9)+(12)+(13)	
		total prevederi 2019 (4)+(13)	total proiect POR+PIN+POCU (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)	POR			PIN		POCU - proiect VENUS					
				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	Alte surse POCU 84,44%/(cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13,56% (POCU)	buget local CJC cont 58.02.03, 2% (POCU)			
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 Chirmogeni, 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 Chirmogeni, jud. Constanta" (4 LP)	27,900 lei	27,900 lei				17,518 lei	10,382 lei						10,382 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 Chirmogeni, 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 Chirmogeni, 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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2019

		TOTAL AN 2019	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL VENITURI		155 147 203	31 802 160	44 222 683	53 248 849	25 873 511
TRANSFERURI		1 890 000	472 500	472 500	472 500	472 500
CONSILIUL JUDETEAN (BUGET LOCAL)		137 119 350	30 365 528	38 132 920	47 429 621	21 191 281
CONTRIBUTII PERSOANE BENEFICIARE		1 544 360	386 090	386 090	386 090	386 090
CONTRIBUTII UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE		1 950 000	400 000	400 000	400 000	750 000
SPONSORIZARI		69 152	0	40 553	28 599	0
SURSE EXTERNE (PROIECTE POR , POCU)		8 483 440	178 042	3 390 620	3 132 039	1 782 739
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)		155 147 203	31 802 160	44 222 683	53 248 849	25 873 511
CHELTUIELI CURENTE (10+20+51+59)	1	133 227 219	31 398 500	35 934 408	44 854 737	21 039 574
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	107 000 000	25 282 000	29 088 712	34 536 788	18 092 500
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01.	102 261 000	24 732 000	26 754 500	33 072 000	17 702 500
SALARII DE BAZA	10.01.01	68 719 000	16 980 000	16 795 000	23 094 000	11 850 000
SPOR CONDITII MUNCA	10.01.05	18 216 000	4 698 000	4 800 000	5 708 000	3 010 000
ALTE SPORURI	10.01.06	8 344 000	2 322 000	2 220 000	2 487 000	1 315 000
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	99 500	27 000	27 000	34 500	11 000
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	5 528 500	421 000	2 575 000	1 522 500	1 010 000
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10.01.30	1 254 000	259 000	300 000	190 000	505 000
VOUCHERE DE VACANȚĂ	10.02.06	2 465 000	0	1 759 212	705 788	0
CONTRIBUTII	10.03	2 274 000	550 000	575 000	759 000	390 000
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	2 274 000	550 000	575 000	759 000	390 000

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	23 257 219	5 409 000	6 118 196	9 260 449	2 469 574
BUNURI SI SERVICII	20.01	11 009 067	3 025 000	2 726 073	4 474 428	783 566
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	4 516 095	1 105 000	844 148	2 281 947	285 000
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	209 000	0	17 500	42 500	149 000
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	9 822 824	193 660	3 932 808	3 671 428	2 024 928
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	840 972	13 362	299 066	244 087	284 457
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.01.02	5 495 666	75 659	2 405 567	2 204 395	810 045
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.01.03	1 161 692	7 809	490 120	484 892	178 871
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)	58.02	2 324 494	96 830	738 055	738 054	751 555
FINANTARE NATIONALA	58.02.01	323 840	13 362	102 883	102 882	104 713
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.02.02	1 829 084	75 659	580 675	580 675	592 075
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.02.03	171 570	7 809	54 497	54 497	54 767
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	12 097 160	210 000	4 355 467	4 722 684	2 809 009
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	12 097 160	210 000	4 355 467	4 722 684	2 809 009
CONSTRUCTII	71.01.01	8 567 850	205 000	3 438 760	3 046 830	1 877 260
MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	71.01.02	1 339 850	0	448 475	515 305	376 070
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	2 040 960	5 000	420 982	1 097 999	516 979

DIRECTOR GENERAL,
DINICĂ PETRE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROMAN ANA/MARIA



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

• Str. Decabal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.draspc-ct.ro
• Tel.: +40-241-480551 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@draspc-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. 247/31.10.2019

Nr crt	Tot. preved. 2019	Proiect 2019, din care:										Cheltuieli CJC 2019 in afara proiectelor	total buget CJC (7)+(9)+(12)+(13)
		total prevederi 2019 (4)+(13)	total proiect POR+PIN+POCU (5)+(6)+(7)+(8) +(9)+(10)+(11)+ (12)	POR			PIN		POCU - proiect VENUS				
			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	Alte surse POCU 84,44% cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13,86% (POCU)	buget local CJC cont 58.02.03, 2% (POCU)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	CAP 60.02 ASIST. SOC. TOTAL	19,487,610 lei	13,705,950 lei	5,392,493 lei	825,193 lei	1,159,264 lei	4,090,901 lei	2,224,599 lei	11,399 lei	1,831 lei	270 lei	5,781,660 lei	9,165,793 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	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 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	0 lei	0 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.	936,250 lei	0 lei									936,250 lei	936,250 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	26,700 lei	0 lei									26,700 lei	26,700 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							547,590 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	589,150 lei	500,777 lei	76,590 lei	11,783 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							494,650 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)+(12)+(13)	
		total prevederi 2019 (4)+(13)	total proiect POR+PIN+POCU (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)	POR			PIN		POCU - proiect VENUS					
				Alte surse POR 85%(cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local C-JC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local C-JC contributie (cont 71) pt. PIN	Alte surse POCU 84,44%(cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13,56% (POCU)	buget local C-JC cont 58.02.03, 2% (POCU)			
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" (1CZ)	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 Chimogeni, 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 Chimogeni, 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		15,517,150 lei	12,930,400 lei	5,238,388 lei	801,626 lei	1,155,636 lei	3,715,053 lei	2,019,697 lei	0 lei	0 lei	0 lei	2,588,760 lei	5,762,083 lei	
C	Alte cheltuieli													
C1.	DOTARI													
1	utilaje spalatorie, bucatarie, centr. Termica, mobilier, set dezv. psihomotrica	680,350 lei	0 lei									680,350 lei	680,350 lei	
2	computere, copiatoare, programe info	746,230 lei	13,500 lei							11,399 lei	1,831 lei	270 lei	732,730 lei	
3	auto	660,000 lei	0 lei				0 lei						660,000 lei	
TOTAL C1		2,086,580 lei	13,500 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	11,399 lei	1,831 lei	270 lei	2,073,080 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	0 lei										17,200 lei	
2	Proiect/taxa Certificat energetic la CM Mangalia	500 lei	0 lei										500 lei	

Nr crt	Tot. preved. 2019	Proiect 2019, din care:										Cheltuieli CJC 2019 in afara proiectelor	total buget CJC (7)+(9)+(12)+(13)	
		total prevederi 2019 (4)+(13)	total proiect POR+PIN+POCU (5)+(6)+(7)+(8) +(9)+(10)+(11)+ (12)	POR			PIN		POCU - proiect VENUS					
				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	Alte surse POCU 84,44%(cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13,56% (POUCU)	buget local CJC cont 58.02.03, 2% (POCU)			
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 dimensiunii, 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 put (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	3,991 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
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	7,650 lei	1,170 lei	180 lei			0 lei					180 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	38,550 lei	32,768 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

Nr crt	Tot. preved. 2019	Proiect 2019, din care:										Cheltuieli C.J.C 2019 in afara proiectelor	total buget C/JC (7)+(9)+(12)+(13)	
		total prevederi 2019 (4)+(13)	total proiect POR+PIN+POCU (5)+(6)+(7)+(8) +(9)+(10)+(11)+(12)	POR			PIN		POCU - proiect VENUS					
				Alte surse POR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local C/JC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local C/JC contributie (cont 71) pl. PIN	Alte surse POCU 84,44% (cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13,56% (POCU)	buget local C/JC cont 58.02.03, 2% (POCU)			
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
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											60,000 lei	60,000 lei
50	proiecte, taxe pentru planuri Stereo 70	71,250 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, recompartimentare CPCRUI	60,000 lei											60,000 lei	60,000 lei
55	Proiecte, taxe, avize modificare centrala termica la CRRN Artemia Tech.	1,000 lei											1,000 lei	1,000 lei
	TOTAL C2	1,637,630 lei	762,050 lei	154,105 lei	23,567 lei	3,628 lei	375,848 lei	204,902 lei	0 lei	0 lei	0 lei	875,480 lei	1,084,010 lei	
	TOTAL CAP. C. - ALTE CHELTUIELI	3,724,110 lei	775,550 lei	154,105 lei	23,567 lei	3,628 lei	375,848 lei	204,902 lei	11,399 lei	1,831 lei	270 lei	2,948,560 lei	3,157,360 lei	

Director General

Director General Adj.Eq.

Sef B&PUC

Sef SAPT

Intocmit SAPT



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA 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



Anexa nr. ^{1A}.....la HCJC nr. ^{247/31.10.2019}.....

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.	936,250 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	26,700 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	15,517,150 lei
C. DOTARI, STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE		
C1.	DOTARI	ESTIMAT
1	utilaje spalatorie, bucatarie, centr. termica, mobilier	680,350 lei
2	computere, copiatoare, programe info	746,230 lei
3	auto	660,000 lei
	TOTAL C1	2,086,580 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 tehnica pentru 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 pt persoane cu dizabilit 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 CPCRU	60,000 lei
55	Proiecte, taxe, avize modificare centrala termica la CRRN Artemia Tech.	1,000 lei
	TOTAL C2	1,637,530 lei
	Total C (C1+C2)	3,724,110 lei
	Total investitii (A+B+C)	19,487,610 lei

Director General
Petre DINICA

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

Sef BAPUC
A. Galea

SEF SAPT
C. TUȚUIANU

Intocmit SAPT
C. TUDORAN
I. STAMATE



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. *244/31-10-2019*

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	CRRN Armon-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	CIA 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	CP Delfin-1,	1	16,500 lei	16,500 lei		16,500 lei	16,500 lei
9	dulap frig. 600 l	CP Traian-1	1	9,500 lei	9,500 lei		9,500 lei	9,500 lei
10	dulap congelator 700 l	CRRN Artem-1	1	9,500 lei	9,500 lei		9,500 lei	9,500 lei
11	uscator rufe 14 kg	CP Delfin-1	1	23,000 lei	23,000 lei		23,000 lei	23,000 lei
12	masina prof. spalat rufe 9-10 kg	CP Delfinul-1	1	35,000 lei	35,000 lei		35,000 lei	35,000 lei
13	masina spalat vase profesionala	CRRN Armon-1	1	14,000 lei	14,000 lei		14,000 lei	14,000 lei
14	aparat nebulizare (NACOSPRAY)	CRRN Artem-1	1	17,350 lei	17,350 lei		17,350 lei	17,350 lei
15	pat spital reglare mec si 4 sectiuni pt. imobilizati	CRRN Artem-1	12	0 lei	0 lei		0 lei	0 lei
16	concentrator portabil oxigen	CIA Tech-C	1	0 lei	0 lei		0 lei	0 lei
17	container pentru 5 birouri	LP Ng. Vd-1 LP Cumpana-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	CIA Sf Luca-1 CRRN Artem-1 Caius-1 LP Cumpana-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	CP Traian-1	1	0 lei	0 lei		0 lei	0 lei
21	cabina paznic	LP Topraisar-1 CRRN Artem - 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	CRRN Artem-1	1	25,000 lei	25,000 lei		25,000 lei	25,000 lei
23	masina spalat vase profesionala	CP 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	CIA Sf. Andrei	1	125,000 lei	125,000 lei		125,000 lei	125,000 lei
25	centrale termice 24 kw	SP Rotterd-1 LP Ng vd-1	2	11,000 lei	22,000 lei		22,000 lei	22,000 lei
26	uscator rufe 18 kg	CSC Orizont-1	1	25,000 lei	25,000 lei		25,000 lei	25,000 lei
	Tot utilaje, mobilier, diverse				680,350 lei	0 lei	680,350 lei	680,350 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 antivirus	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
11	laptop	pr. Venus-3	3	3,500 lei	10,500 lei	10,500 lei		10,500 lei
12	imprimanta scanner (multifunctionala)	pr. Venus-1	1	3,000 lei	3,000 lei	3,000 lei		3,000 lei
	Tot calc., copiat., progr. info				746,230 lei	13,500 lei	732,730 lei	746,230 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				2,086,580 lei	13,500 lei	2,073,080 lei	2,086,580 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. Tutuila

Intocmit
Tudoran
Stamate

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. **D 85534/15.10.2019**, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a solicitat **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli în sensul majorării cu suma de 18.350.000 lei și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2019**, astfel:

LA VENITURI = majorarea cu suma de 18.350.000 lei, din care:

* **La CONSILIUL JUDEȚEAN (BUGET LOCAL) – Majorarea cu suma de 17.986.500 lei.**

* **La CONTRIBUȚII UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE – Majorarea cu suma de 350.000 lei**, sume ce provin în urma sentințelor rămase definitive și executorii cu privire la contribuția Unităților Administrative Teritoriale pentru susținerea finanțării serviciilor sociale.

* **La SURSE EXTERNE (POCU - PROIECT “VENUS”) - Majorarea cu suma de 13.500 lei pentru susținerea Programului din Fondul Social European (FSE) - Proiect “VENUS – Împreună pentru o viață mai bună” POCU/465/4/4/128038.**

LA CHELTUIELI = Majorarea cu suma de 18.350.000 lei, din care:

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

- **Majorarea fondurilor bugetare cu suma de 18.000.000 lei (89.000.000 lei + 18.000.000 lei = 107.000.000 lei).**

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

10.01. Cheltuieli cu salariile în bani = 17.620.000 lei

10.01.01 salarii de bază = 11.800.000 lei;

10.01.05 spor condiții de muncă = 3.000.000 lei;

10.01.06 alte sporuri = 1.310.000 lei;

10.01.12 indemnizații platite unor persoane din afara unității = 10.000 lei;

10.01.17 indemnizații hrană = 1.000.000 lei

10.01.30 alte drepturi salariale in bani = 500.000 lei

10.03. contribuții = 380.000 lei

10.03.07 contribuție asiguratorie pentru muncă = 380.000 lei

TITLUL II. CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII

- Majorarea cu suma de 350.000 lei, după cum urmează:

- **Art. bug. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare = 235.000 lei**

Acest articol cuprinde:

- service întreținere centrale termice;
 - service echipamente telecomunicații;
 - servicii medicale;
 - servicii de vidanșare;
 - servicii reparații și întreținere utilaje, aparatură electrocasnică, lifturi, etc.;
 - diverse aparate și echipamente medicale necesare beneficiarilor;
 - alte materiale (becuri, var, vopsele, prize, baterii chiuvete etc.);
 - cheltuieli înmormântare.
- **Art. Bug. 20.14 = Protecția muncii = 115.000 lei**
- Acest articol cuprinde:
- Echipament individual de protecție necesar în vederea eliminării unuia sau mai multor riscuri care ar pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor la locurile de muncă.

TITLUL X. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 – 2020

- Majorarea fondurilor bugetare cu suma de 13.500 lei (2.310.994 + 13.500 = 2.324.494 lei)

In cadrul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) se modifica sumele, între articole, deoarece cotele aferente Inspectoratului de Stat în Construcții pentru calitatea lucrărilor în construcții sunt eligibile, după cum urmează:

- a) 58.01.01 – Finanțare națională = + 1.170 lei;
- b) 58.01.02 – Finanțare externă nerambursabilă = + 7.650 lei
- c) 58.01.03 – Cheltuieli neeligibile = - 8.820 lei

In cadrul Programelor din Fondul Social European (FSE) - Proiectul "VENUS – Împreună pentru o viață mai bună" POCU/465/4/4/128038 se majorează cu suma 13.500 lei, necesară în vederea achiziționării echipamentelor IT (laptopuri, imprimanta scanner) prevăzute în Planului de achiziții al proiectului aferent anului 2019, astfel:

- a) 58.02.01 – Finanțare națională = + 1.831 lei;
- b) 58.02.02 – Finanțare externă nerambursabilă = + 11.399 lei
- c) 58.02.03 – Cheltuieli neeligibile = + 270 lei

TITLUL XIII. - ACTIVE NEFINANCIARE

- Diminuarea fondurilor bugetare cu suma de 13.500 lei (12.110.660 + 13.500 = 12.097.160 lei)

- ▶ **71.01.01 – Construcții = - 61.500 lei (8.629.350 – 61.500 = 8.567.850 lei);**
- ▶ **71.01.02 – Masini, echipamente si mijloace de transport = + 47.000 lei (1.292.850 + 47.000 = 1.339.850 lei);**
- ▶ **71.01.30 - Alte active fixe = + 1.000 lei (2.039.960 + 1.000 = 2.040.960 lei).**

La capitolul B, Lucrări noi, propunem o scădere a valorii de la **15.578.650** la **15.517.150 (- 61.500 lei)**, prin modificarea următoarelor poziții din listă:

B3. „Executie lucrari centrala termica si spalatorie CP Traian” valoarea scade de la 1.002.950 la 936.250 (- 66.700 lei).

B7. „Executie instalatie utilizare gaze naturale la CP Delfinul” valoarea crește de la 21.500 lei la 26.700 lei (+ 5.200 lei).

Modificarea de la B7 este rezultatul ofertei primite în cadrul procedurii de atribuire a contractului de execuție, peste valoarea estimată la sfârșitul anului 2018.

La capitolul C1, Dotari propunem o creștere a valorii de la **2.026.080** la **2.086.580 (+ 60.500 lei)**, prin modificarea corespunzătoare a pozițiilor:

C1.1 “Utilaje spalatorie, bucatarie, centr. termica, mobilier” valoarea crește de la 633.350 la 680.350 (+ 47.000 lei).

Modificarile rezulta din introducerea in lista de investitii a urmatoarelor dotari:

C1.1.25 “Centrale termice 24 KW” = 2 (doua bucati) pentru Complexul de Servicii Comunitare „Sparta Rotterdam” Techirghiol (1 bucată) și Locuința Protejată Negru Vodă (1 bucată), in valoare totala de 22.000 lei (11.000 lei/bucată).

C1.1.26 “Uscător rufe 18 KG” = 1 bucata pentru Complexul de Servicii Comunitare „Orizont”, str. Horia Agarici nr. 5, Constanța, la valoarea de 25.000 lei.

C1.2 “Calculatoare, copiatoare, programe info” propunem o creștere de la 732.730 la 746.230 lei (+ 13.500 lei).

Creșterea rezultă din necesitatea achiziționării unor echipamente IT in cadrul **Programului din Fondul Social European (FSE) - Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață mai bună” POCU/465/4/4/128038** prevazute in Planului de achiziții al proiectului aferent anului 2019, dupa cum urmeaza:

C1.2.11 “Laptop – proiect Venus” = 3 bucati in valoare totala de 10.500 lei (3.500 lei/bucată)

C1.2.12 ”Imprimanta cu scanner (multifunctionala) – proiect Venus” = 1 bucata in valoare totala de 3.000 lei.

La capitolul C3, Proiecte, taxe si avize propunem o creștere a valorii de la **1.636.530** la **1.637.530 (+ 1.000 lei)**.

Modificarea se justifica prin introducerea pozitiei:

C2.55. “Proiecte, taxe si avize modificare centrala termică la CRRN Artemia Techirghiol” in valoare de 1.000 lei.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere 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 HORVA TUȚUIANU

JUDEȚUL CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

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. **D85534/15.10.2019**, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a solicitat **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli în sensul majorării acestuia cu suma de 18.350.000 lei și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2019**, astfel:

LA VENITURI= majorarea cu suma de 18.350.000 lei, din care:

- * **Din sursa BUGET LOCAL – se majorează cu suma de 17.986.500 lei.**
- * **Din CONTRIBUȚII UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE – se majorează cu suma de 350.000 lei**, sume ce provin în urma sentințelor rămase definitive și executorii cu privire la contribuția Unităților Administrative Teritoriale pentru susținerea finanțării serviciilor sociale.
- * **Din SURSE EXTERNE (POCU - PROIECT “VENUS”) - se majorează cu suma de 13.500 lei** pentru susținerea Programului din Fondul Social European (FSE) - Proiect “VENUS – Împreună pentru o viață mai bună” POCU/465/4/4/128038.

LA CHELTUIELI = Majorarea cu suma de 18.350.000 lei, din care:

- Cheltuieli de personal cu suma de 18.000.000 lei
 - Cheltuieli de bunuri și servicii, cu suma de 350.000 lei
- Referitor la Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente Cadrului Financiar 2014-2020, majorarea fondurilor bugetare cu suma de 13.500 lei.

În cadrul **Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)** se modifică sumele, între articole, deoarece cotele aferente Inspectoratului de Stat în Construcții pentru calitatea lucrărilor în construcții sunt eligibile, după cum urmează:

- a) 58.01.01 – Finanțare națională = + 1.170 lei;
- b) 58.01.02 – Finanțare externă nerambursabilă = + 7.650 lei
- c) 58.01.03 – Cheltuieli neeligibile = - 8.820 lei

În cadrul **Programelor din Fondul Social European (FSE) - Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață mai bună” POCU/465/4/4/128038** se majorează cu suma **13.500 lei**, necesară în vederea achiziționării echipamentelor IT (laptopuri, imprimantă scanner) prevăzute în Planul de achiziții al proiectului aferent anului 2019, astfel:

- a) 58.02.01 – Finanțare națională = + 1.831 lei;
- b) 58.02.02 – Finanțare externă nerambursabilă = + 11.399 lei
- c) 58.02.03 – Cheltuieli neeligibile = + 270 lei

La titlul **Active nefinanciare se diminuează fondurile bugetare cu suma de 13.500 lei**, după cum urmează:

► **71.01.02 – Masini, echipamente si mijloace de transport = + 47.000 lei (1.292.850 + 47.000 = 1.339.850 lei);**

► **71.01.30 - Alte active fixe = + 1.000 lei (2.039.960 + 1.000 = 2.040.960 lei).**

La capitolul B, Lucrări noi, propunem o scădere a valorii de la **15.578.650 la 15.517.150(- 61.500 lei)**, prin modificarea următoarelor poziții din listă:

B3. „Executie lucrari centrala termica si spalatorie CP Traian” valoarea scade de la 1.002.950 la 936.250 (- 66.700 lei).

B7. „Executie instalatie utilizare gaze naturale la CP Delfinul” valoarea crește de la 21.500 lei la 26.700 lei (+ 5.200 lei).

Modificarea de la B7 este rezultatul ofertei primite în cadrul procedurii de atribuire a contractului de execuție, peste valoarea estimată la sfârșitul anului 2018.

La capitolul C1,Dotari propunem o crestere a valorii de la **2.026.080 la 2.086.580 (+ 60.500 lei)**, prin modificarea corespunzatoare a pozitiilor:

C1.1“Utilaje spalatorie, bucatarie, centr. termica, mobilier” valoarea creste de la 633.350 la 680.350 (+ 47.000 lei).

Modificarile rezulta din introducerea in lista de investitii a urmatoarelor dotari:

C1.1.25 “Centrale termice 24 KW” = 2 (doua bucati) pentru Complexul de Servicii Comunitare „Sparta Rotterdam” Techirghiol (1 bucată) și Locuința Protejată Negru Vodă (1 bucată), în valoare totala de 22.000 lei (11.000 lei/bucată).

C1.1.26 “Uscător rufe 18 KG” = 1 bucata pentru Complexul de Servicii Comunitare „Orizont”, str. Horia Agarici nr. 5, Constanța, la valoarea de 25.000 lei.

C1.2 “Calculatoare, copiatoare, programe info” propunem o creștere de la 732.730 la 746.230 lei (+ 13.500 lei).

Creșterea rezultă din necesitatea achiziționării unor echipamente IT în cadrul **Programului din Fondul Social European (FSE) - Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață mai bună” POCU/465/4/4/128038** prevazute în Planului de achiziții al proiectului aferent anului 2019, după cum urmează:

C1.2.11 “Laptop – proiect Venus” = 3 bucati in valoare totala de 10.500 lei (3.500 lei/bucată)

C1.2.12 ”Imprimanta cu scanner (multifunctionala) – proiect Venus” = 1 bucata in valoare totala de 3.000 lei.

La capitolul C3, Proiecte, taxe si avize propunem o crestere a valorii de la **1.636.530 la 1.637.530 (+1.000 lei)**.

Modificarea se justifica prin introducerea pozitiei:

C2.55. “Proiecte, taxe si avize modificare centrala termică la CRRN Artemia Techirghiol” în valoare de 1.000 lei.

Față de cele anterior menționate anterior, vă rugăm să aprobați rectificarea *Bugetului de Venituri și Cheltuieli* în sensul majorării acestuia cu suma de 18.350.000 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 85534/15.10.2019

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 18.350.000 lei, din care:

- * **La CONSILIUL JUDEȚEAN (BUGET LOCAL) – Majorarea cu suma de 17.986.500 lei.**
- * **La CONTRIBUȚII UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE – Majorarea cu suma de 350.000 lei, sume ce provin în urma sentințelor rămase definitive și executorii cu privire la contribuția Unităților Administrative Teritoriale pentru susținerea finanțării serviciilor sociale.**
- * **La SURSE EXTERNE (POCU - PROIECT “VENUS”) - Majorarea cu suma de 13.500 lei pentru susținerea Programului din Fondul Social European (FSE) - Proiect “VENUS – Împreună pentru o viață mai bună” POCU/465/4/4/128038.**

„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 CHELTUIELI = Majorarea cu suma de 18.350.000 lei, din care:

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

- **Majorarea fondurilor bugetare cu suma de 18.000.000 lei (89.000.000 lei + 18.000.000 lei = 107.000.000 lei).**

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

10.01. Cheltuieli cu salariile in bani = 17.620.000 lei

10.01.01 salarii de baza = 11.800.000 lei;

10.01.05 spor conditii de munca = 3.000.000 lei;

10.01.06 alte sporuri = 1.310.000 lei;

10.01.12 indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii = 10.000 lei;

10.01.17 indemnizatii hrană = 1.000.000 lei

10.01.30 alte drepturi salariale in bani = 500.000 lei

10.03. contribuții = 380.000 lei

10.03.07 contribuție asiguratorie pentru munca = 380.000 lei

TITLUL II. CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII

- **Majorarea cu suma de 350.000 lei, după cum urmează:**

- **Art. bug. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare = 235.000 lei**

Acest articol cuprinde:

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

- **Art. Bug. 20.14 = Protecția muncii = 115.000 lei**

Acest articol cuprinde:

- Echipament individual de protecție necesar în vederea eliminării unuia sau mai multor riscuri care ar pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor la locurile de muncă.

„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 X. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 – 2020

- Majorarea fondurilor bugetare cu suma de 13.500 lei ($2.310.994 + 13.500 = 2.324.494$ lei)

In cadrul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) se modifica sumele, intre articole, deoarece cotele aferente Inspectoratului de Stat in Constructii pentru calitatea lucrarilor in constructii sunt eligibile, dupa cum urmeaza:

- a) 58.01.01 – Finanțare națională = + 1.170 lei;
- b) 58.01.02 – Finanțare externă nerambursabilă = + 7.650 lei
- c) 58.01.03 – Cheltuieli neeligibile = - 8.820 lei

In cadrul Programelor din Fondul Social European (FSE) - Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață mai bună” POCU/465/4/4/128038 se majoreaza cu suma 13.500 lei, necesara in vederea achizitionarii echipamentelor IT (laptopuri, imprimanta scanner) prevazute in Planului de achiziții al proiectului aferent anului 2019, astfel:

- a) 58.02.01 – Finanțare națională = + 1.831 lei;
- b) 58.02.02 – Finanțare externă nerambursabilă = + 11.399 lei
- c) 58.02.03 – Cheltuieli neeligibile = + 270 lei

TITLUL XIII. - ACTIVE NEFINANCIARE

- Diminuarea fondurilor bugetare cu suma de 13.500 lei ($12.110.660 + 13.500 = 12.097.160$ lei)

- ▶ 71.01.01 – Construcții = - 61.500 lei ($8.629.350 - 61.500 = 8.567.850$ lei);
- ▶ 71.01.02 – Masini, echipamente si mijloace de transport = + 47.000 lei ($1.292.850 + 47.000 = 1.339.850$ lei);
- ▶ 71.01.30 - Alte active fixe = + 1.000 lei ($2.039.960 + 1.000 = 2.040.960$ lei).

La capitolul B, **Lucrări noi**, propunem o scădere a valorii de la 15.578.650 la 15.517.150 (- 61.500 lei), prin modificarea următoarelor poziții din listă:

B3. „Executie lucrari centrala termica si spalatorie CP Traian” valoarea scade de la 1.002.950 la 936.250 (- 66.700 lei).

B7. „Executie instalație utilizare gaze naturale la CP Delfinul” valoarea crește de la 21.500 lei la 26.700 lei (+ 5.200 lei).

Modificarea de la B7 este rezultatul ofertei primite în cadrul procedurii de atribuire a contractului de execuție, peste valoarea estimată la sfârșitul anului 2018.

La capitolul C1, **Dotari** propunem o crestere a valorii de la 2.026.080 la 2.086.580 (+ 60.500 lei), prin modificarea corespunzatoare a pozitiiilor:

C1.1 “**Utilaje spalatorie, bucatarie, centr. termica, mobilier**” valoarea creste de la 633.350 la 680.350 (+ 47.000 lei).

Modificarile rezulta din introducerea in lista de investitii a urmatoarelor dotari:

C1.1.25 “Centrale termice 24 KW” = 2 (doua bucati) pentru Complexul de Servicii Comunitare „Sparta Rotterdam” Techirghiol (1 bucată) și Locuința Protejată Negru Vodă (1 bucată), in valoare totala de 22.000 lei (11.000 lei/bucată).

„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.

C1.1.26 “Uscător rufe 18 KG” = 1 bucata pentru Complexul de Servicii Comunitare „Orizont”, str. Horia Agarici nr. 5, Constanța, la valoarea de 25.000 lei.

C1.2 “Calculatoare, copiatoare, programe info” propunem o creștere de la 732.730 la 746.230 lei (+ 13.500 lei).

Creșterea rezultă din necesitatea achiziționării unor echipamente IT în cadrul **Programului din Fondul Social European (FSE) - Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață mai bună” POCU/465/4/4/128038** prevazute în Planului de achiziții al proiectului aferent anului 2019, după cum urmează:

C1.2.11 “Laptop – proiect Venus” = 3 bucaci în valoare totală de 10.500 lei (3.500 lei/bucată)

C1.2.12 ”Imprimanta cu scanner (multifunctionala) – proiect Venus” = 1 bucata în valoare totală de 3.000 lei.

La capitolul C3, Proiecte, taxe și avize propunem o creștere a valorii de la 1.636.530 la 1.637.530 (+ 1.000 lei).

Modificarea se justifică prin introducerea poziției:

C2.55. “Proiecte, taxe și avize modificare centrală termică la CRRN Artemia Techirghiol” în valoare de 1.000 lei.

Având în vedere cele menționate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și 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 18.350.000 lei.

**DIRECTOR GENERAL,
DINICĂ PETRE**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROMAN AŢA-MARIA**

12

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.*

30.10.2019.

PRESEDINTE,

DONȚU GHEORGHE

**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*.

30.10. 2019.

PRESEDINTE,

GOIDEA FLORIN