

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 226

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din 27.08.2020

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 - Financiare;
- Raportul de specialitate nr. **D 64074/19.08.2020** 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. 6/2020-legea bugetului de stat pe anul 2020, 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 2020, 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 2020, conform **Anexei nr. 2**, 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 30 voturi „pentru”, _____ voturi „împotriva” și 4 „abțineri”.

PREȘEDINTE

Constanța 27.08.2020

MARIUS HOBIȚĂ
~~MARIUS TUDUTANU~~

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

MARIANA BELU

BUGETUL DE VENTURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		TOTAL AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL VENITURI		185 521 444	53 572 663	51 958 849	68 335 844	11 654 088
SUME DEFALCATE DIN TVA		41 277 648	7 553 700	6 573 398	22 114 750	5 035 800
TRANSFERURI		1 395 000	471 000	471 000	453 000	0
CONSILIUL JUDEȚEAN (BUGET LOCAL)		103 200 469	34 382 379	32 752 585	36 047 606	17 899
CONTRIBUTII PERSOANE BENEFICIARE		1 728 613	518 584	602 153	602 153	5 723
CONTRIBUTII UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE		2 743 743	823 123	935 936	935 936	48 748
SPONSORIZARI		5 000	5 000	0	0	0
SURSE EXTERNE (PROIECTE POR , POCU)		24 798 279	6 729 117	7 975 486	5 607 598	4 486 078
SURSE EXTERNE (PROIECTE PIN)		10 372 692	3 089 760	2 648 291	2 574 801	2 059 840
TOTAL CHELTUIELI (10+20+51+58+59+71)		185 521 444	53 572 663	51 958 849	68 335 844	11 654 088
CHELTUIELI CURENTE (10+20+51+59)	1	141 754 350	40 622 300	39 056 148	58 004 357	4 071 545
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	113 884 702	30 283 500	31 538 500	50 097 357	1 965 345
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01.	108 876 202	29 663 500	28 391 000	48 858 357	1 963 345
SALARII DE BAZA	10.01.01	75 156 952	19 682 000	18 872 000	35 176 357	1 426 595
SPOR CONDITII MUNCA	10.01.05	17 900 000	5 125 000	4 800 000	7 950 000	25 000
ALTE SPORURI	10.01.06	8 190 000	2 500 000	2 550 000	3 090 000	50 000
ORE SUPLIMENTARE	10.01.07	0				
FOND DE PREMII	10.01.08	0				

INDEMNIZ. PLATITE UNOR PERSN. DIN AFARA UNIT.	10.01.12	91 000	24 000	24 000	41 000	2 000
INDEMNIZATII DE DELEGARE	10.01.13	80 000	32 500	22 500	22 500	2 500
INDEMNIZATII DE DELEGARE intern	10.01.13.01	65 000	28 000	18 000	18 000	1 000
INDEMNIZATII DE DELEGARE extern	10.01.13.02	15 000	4 500	4 500	4 500	1 500
INDEMNIZATII DE HRANA	10.01.17	5 679 250	1 670 000	1 670 000	1 884 000	455 250
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10.01.30	1 779 000	630 000	452 500	694 500	2 000
VOUCHERE DE VACANȚĂ	10.02.06	2 537 500	0	2 537 500	0	0
CONTRIBUTII	10.03	2 471 000	620 000	610 000	1 239 000	2 000
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 PENTRU MUNCA	10.03.07	2 471 000	620 000	610 000	1 239 000	2 000
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	25 414 648	9 567 800	6 746 648	6 999 000	2 101 200
BUNURI SI SERVICII	20.01	11 335 000	4 755 000	2 718 000	3 434 000	428 000
FURNITURI DE BIROU	20.01.01	550 000	160 000	170 000	200 000	20 000
MATERIALE PT. CURATENIE	20.01.02	1 475 000	380 000	515 000	560 000	20 000
INCALZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICĂ	20.01.03	2 350 000	720 000	580 000	950 000	100 000
INCALZIT	20.01.03.01	1 290 000	450 000	340 000	450 000	50 000
ILUMINAT ȘI FORȚĂ MOTRICĂ	20.01.03.02	1 060 000	270 000	240 000	500 000	50 000
APA, CANAL, SALUBRIZARE	20.01.04	950 000	320 000	320 000	300 000	10 000
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20.01.05	1 715 000	715 000	250 000	500 000	250 000
PIESE DE SCHIMB	20.01.06	46 000	15 000	13 000	16 000	2 000
TRANSPORT	20.01.07	250 000	100 000	80 000	69 000	1 000
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV	20.01.08	290 000	90 000	90 000	90 000	20 000
ALTE BUNURI SI SERV. INTRETINERE	20.01.30	3 709 000	2 255 000	700 000	749 000	5 000
REPARATII CURENTE	20.02	1 200 000	830 000	260 000	100 000	10 000

HRANA	20.03	7 484 648	2 161 800	1 480 148	2 401 500	1 441 200
HRANA PENTRU OAMENI	20.03.01	7 484 648	2 161 800	1 480 148	2 401 500	1 441 200
MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	20.04	2 218 000	408 000	978 000	664 000	168 000
MEDICAMENTE	20.04.01	942 000	148 000	268 000	386 000	140 000
MATERIALE SANITARE	20.04.02	1 276 000	260 000	710 000	278 000	28 000
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	1 792 000	800 000	984 000	4 000	4 000
UNIFORME SI ECHIPAMENT	20.05.01	592 000	200 000	390 000	1 000	1 000
LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	20.05.03	200 000	100 000	98 000	1 000	1 000
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30	1 000 000	500 000	496 000	2 000	2 000
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	140 000	45 000	40 000	40 000	15 000
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI interne	20.06.01	120 000	40 000	35 000	35 000	10 000
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI externe	20.06.02	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
CATI PUBLICATII	20.11	19 000	2 000	2 500	12 500	2 000
CONSULTANTA SI EXPERTIZA	20.12	40 000	14 000	15 000	10 000	1 000
PREGATIRE PROFESIONALA	20.13	200 000	100 000	60 000	30 000	10 000
PROTECTIA MUNCII	20.14	216 000	210 000	3 000	2 000	1 000
ALTE CHELTUIELI	20.30	770 000	242 000	206 000	301 000	21 000
ASIGURARE NONVIATA	20.30.03	20 000	12 000	6 000	1 000	1 000
EXECUTARE SILITA A CREANTELOR BUGETARE	20.30.09	0	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30.30	750 000	230 000	200 000	300 000	20 000
TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA	51	1 395 000	471 000	471 000	453 000	0
AJUTOARE SOCIALE	51.01	1 395 000	471 000	471 000	453 000	0

AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR	51.01.04	1 395 000	471 000	471 000	453 000	0
AJ.SOC.(DR.CAR.SOC.- TRANSP.,TEL.,ENERG.EL.)	51.01.04.06	1 340 000	450 000	450 000	440 000	0
DOBANZI	51.01.04.08	55 000	21 000	21 000	13 000	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020	58	26 600 591	6 996 336	8 462 308	6 046 094	5 095 853
PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	58.01	19 004 800	5 701 440	4 751 200	4 751 200	3 800 960
FINANTARE NATIONALA	58.01.01	2 319 320	695 796	579 830	579 830	463 864
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.01.02	15 164 800	4 549 440	3 791 200	3 791 200	3 032 960
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.01.03	1 520 680	456 204	380 170	380 170	304 136
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)	58.02	7 595 791	1 294 896	3 711 108	1 294 894	1 294 893
FINANTARE NATIONALA	58.02.01	1 152 581	197 538	559 970	197 537	197 536
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.02.02	6 209 901	1 071 983	3 125 763	1 071 982	940 173
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.02.03	233 309	25 375	25 375	25 375	157 184
TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	59	1 060 000	300 000	300 000	455 000	5 000
SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEINCADRATE	59.40	1 060 000	300 000	300 000	455 000	5 000
TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE	71	17 166 503	5 954 027	4 440 393	4 285 393	2 486 690
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	17 166 503	5 954 027	4 440 393	4 285 393	2 486 690
CONSTRUCTII	71.01.01	10 679 047	3 746 260	2 675 900	2 651 350	1 605 537
MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	71.01.02	2 446 582	832 451	661 208	596 158	356 765
MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE	71.01.03	1 401 083	464 829	332 020	405 020	199 214
ALTE ACTIVE FIXE	71.01.30	2 639 791	910 487	771 265	632 865	325 174

DIRECTOR GENERAL,
DINICA PETRE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROMANA-MARIA



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

• Str. Decebal nr. 22, Constanța – 900666 • www.dgascp-ct.ro
• Tel: +40-241-490661 / Fax: +40-241-694157 • e-mail: dgascp@dgascp-ct.ro
Operator de date cu caracter personal nr.17764

PLAN INVESTITII CU DETALIERE PE SURSE DE FINANTARE
2020

Anexa nr. 2 la HCJC nr. 226/27.09.2020

Nr crt	Tot. preved. 2020	Proiect 2020, din care:										Cheltuieli C-JC 2020 în afara proiectelor (directie)-CJ- (art.71)	Total buget CJC (art.71) (7)+(9)+(12)+(13)
		total prevederi 2020 (4)+(13)	total proiect POR+PIN (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)	POR			PIN		POCU - proiect VENUS				
				Alte surse POR 85% (cont 58.01.02) FEN	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR) BS	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)-CJ	PIN alte surse (art. 71)-BS	buget local CJC contribuție (art. 71) pt. PIN -CJ	Alte surse POCU 84,44%(cont 58.02.02) FEN	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13,66% (POCU)-BS	buget local CJC cont 58.02.03, 2% (POCU)-CJ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	CAP 60.02 ASIST. SOC. TOTAL	36,199,807 lei	30,379,273 lei	15,164,800 lei	2,319,320 lei	1,520,680 lei	10,372,692 lei	973,277 lei	24,068 lei	3,866 lei	570 lei	5,820,534 lei	10,257,513 lei
A	A. LUCRARI IN CONTINUARE												
	TOTAL CAP. A	0 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei
B	B. LUCRARI NOI												
1	Executie inst hidranti la CIA Armonia si CRRN Sf. Luca	153,563 lei										153,563 lei	153,563 lei
2	Executie sistem de detectie,semnalizare si alarmare la incendiu la sediul DGASCP Constanta, str. Decebal nr.22	65,500 lei										65,500 lei	65,500 lei
3	Executie sistem de detectie,semnalizare si alarmare la incendiu la imobil str. Dorobanti, Constanta	25,000 lei										25,000 lei	25,000 lei
4	Executie lucrari demolare anexe la CP Traian.	128,671 lei										128,671 lei	128,671 lei
5	Executie lucrari centrala termica si spalatorie CP Traian.	0 lei										0 lei	0 lei
6	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Techirghiol corp C	55,000 lei										55,000 lei	55,000 lei
7	Executie instalatie utilizare gaze naturale la CP Delfinul	26,550 lei										26,550 lei	26,550 lei
8	Executie instalatie termica interioara la CP Delfinul	120,000 lei										120,000 lei	120,000 lei
9	Executie instalatie lift CIA Sf. Andrei	24,000 lei										24,000 lei	24,000 lei
10	Executie puț (fantana) la LP Topraisar	85,000 lei										85,000 lei	85,000 lei
11	Executie sistem monitorizare video la CP Micul Rotterdam	30,000 lei										30,000 lei	30,000 lei
12	Executie sistem control acces la CP Micul Rotterdam	5,000 lei										5,000 lei	5,000 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)	2,162,000 lei	2,162,000 lei	1,837,700 lei	281,060 lei	43,240 lei							43,240 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)	1,104,000 lei	1,104,000 lei	938,400 lei	143,520 lei	22,080 lei							22,080 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)	940,000 lei										940,000 lei	940,000 lei
16	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfalzar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (2 CTF)	2,150,000 lei	2,150,000 lei	1,827,500 lei	279,500 lei	43,000 lei							43,000 lei
17	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	992,000 lei	992,000 lei	843,200 lei	128,960 lei	19,840 lei							19,840 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)	3,073,000 lei	3,073,000 lei	1,845,312 lei	282,224 lei	945,464 lei							945,464 lei

Nr crt	Tot. preved. 2020	Proiect 2020, din care:										Cheltuieli CJC 2020 in afara proiectelor (directiei-CJ- (art.71)	Total buget CJC (art.71) (7)+(9)+(12)+(13)	
		total prevederi 2020 (4)+(13)	total proiect POR+PIN (5)+(6)+(7)+(8) +(9)+(10)+(11)+(12)	POR			PIN		POCU - proiect VENUS					
				Alte surse POR 85% (cont 58.01.02) FEN	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR) BS	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)-CJ	PIN alte surse (art. 71)-BS	buget local CJC contributie (art. 71) pt. PIN -CJ	Alte surse POCU 84,44% cont 58.02.02) - FEN	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13,56% (POCU)-BS	buget local CJC cont 58.02.03, 2% (POCU)- CJ			
19	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea CP Ovidiu" (1 CZ)	1,281,000 lei	1,281,000 lei	866,308 lei	132,492 lei	282,200 lei								282,200 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)	2,239,000 lei	2,239,000 lei	1,903,150 lei	291,070 lei	44,780 lei								44,780 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)	1,023,000 lei	1,023,000 lei	869,550 lei	132,990 lei	20,460 lei								20,460 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)	2,116,995 lei	2,025,995 lei				1,902,470 lei	123,525 lei					91,000 lei	214,525 lei
23	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (1CZ)	200,434 lei	191,922 lei				180,198 lei	11,724 lei					8,512 lei	20,236 lei
24	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirmogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (4 LP)	2,265,437 lei	2,174,437 lei				1,902,470 lei	271,967 lei					91,000 lei	362,967 lei
25	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirmogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (1 CZ)	214,488 lei	205,976 lei				180,198 lei	25,778 lei					8,512 lei	34,290 lei
26	Executie lucrari pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc. N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	1,699,931 lei	1,631,681 lei				1,428,228 lei	203,453 lei					68,250 lei	271,703 lei
27	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	214,596 lei	206,084 lei				180,372 lei	25,712 lei					8,512 lei	34,224 lei
28	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	2,109,188 lei	2,028,176 lei				1,900,256 lei	127,920 lei					81,012 lei	208,932 lei
29	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. Constanta" (1 CZ)	199,694 lei	181,194 lei				172,087 lei	9,107 lei					18,500 lei	27,607 lei
30	Executie sistem monitorizare video str. Dorobanti, nr. 31, pr. Venus	7,864 lei	7,863 lei							6,640 lei	1,066 lei	157 lei		157 lei
31	Executie sistem control acces pe str. Dorobanti, nr. 31, pr. Venus	5,950 lei	5,950 lei							5,024 lei	807 lei	119 lei		119 lei
32	Executie demolare baraca la Mangalia, str. Dobrogeanu nr. 65 H	0 lei	0 lei										0 lei	0 lei
	TOTAL CAP.B	24,716,861 lei	22,683,278 lei	10,931,120 lei	1,671,816 lei	1,421,064 lei	7,846,279 lei	799,186 lei	11,664 lei	1,873 lei	276 lei	2,033,582 lei	4,254,108 lei	
C	Alte cheltuieli													
C1.	DOTARI													
1	utilaje spalatorie, bucatarie, centr. Termica, mobilier,set dezv. psihomotric	8,348,165 lei	6,661,165 lei	3,908,300 lei	597,740 lei	91,960 lei	2,063,165 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	1,687,000 lei	1,778,960 lei
2	computere, copiatoare , programe info	117,000 lei	13,500 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	11,399 lei	1,831 lei	270 lei	103,500 lei	103,770 lei
3	auto	54,000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	54,000 lei	54,000 lei
	TOTAL C1	8,519,165 lei	6,674,665 lei	3,908,300 lei	597,740 lei	91,960 lei	2,063,165 lei	0 lei	11,399 lei	1,831 lei	270 lei	1,844,500 lei	1,936,730 lei	
C2.	STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII													
1	Proiecte, taxe si avize pentru construire supante la sediul DGASPC, str. Decebal nr. 22, Constanta	120,000 lei											120,000 lei	120,000 lei
2	Proiect taxe si avize inst. detectie si semnalizare incendiu sediu DGASPC Constanta, str. Decebal nr.22	10,000 lei											10,000 lei	10,000 lei
3	Proiect taxe si avize inst. detectie si semnalizare incendiu la imobil Str. Dorobanti, Constanta	6,000 lei											6,000 lei	6,000 lei
4	Rest Asistenta tehnica pentru proiectant si diriginte santiar la Consolidare Centru Maternal Mangalia	6,400 lei											6,400 lei	6,400 lei
5	Proiect tehnic, taxe, avize, as. th pentru demolare anexa la CP Traian	15,000 lei											15,000 lei	15,000 lei
6	Proiect tehnic, taxe, avize, as. th pentru constr. cladire noua cu spalatorie si centrala termica la CP Traian	34,880 lei											34,880 lei	34,880 lei
7	Proiect, taxe, av. bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CM Mangalia	10,000 lei											10,000 lei	10,000 lei
8	Proiect , taxe, avize, lift la CIA Sf. Andrei	14,500 lei											14,500 lei	14,500 lei

Nr crt	Tot. preved. 2020	Proiect 2020, din care:										Cheltuieli CJC 2020 in afara proiectelor (directe)-CJ- (art.71)	Total buget CJC (7)+(9)+(12)+(13)		
		total prevederi 2020 (4)+(13)	total proiect POR+PIN (5)+(6)+(7)+(8) +(9)+(10)+(11)+ (12)	POR				PIN		POCU - proiect VENUS					
				Alte surse POR 86% (cont 58.01.02) FEN	buget de stat POR cont 58.01.01 13% (POR) BS	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)-CJ	PIN alte surse (art. 71)-BS	buget local CJC contributie (art. 71) pt. PIN - CJ	Alte surse POCU 84,44% (cont 58.02.02) FEN	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13,56% (POCU)-BS	buget local CJC cont 58.02.03, 2% (POCU)-CJ				
9	Proiecte, taxe si avize instalatie utilizare gaze nat. la CP Delfinul	3,400 lei												3,400 lei	3,400 lei
10	Proiecte, taxe si avize modificare instalatie termica la CP Delfinul	2,500 lei												2,500 lei	2,500 lei
11	Analiza dimensiuni, cadastru, intabulare sedii	20,000 lei												20,000 lei	20,000 lei
12	Proiecte, taxe si avize pentru construire spalatorie si bucatarie CIA Armonia si CRRN Sf. Luca	100,000 lei												100,000 lei	100,000 lei
13	Proiecte, taxe si avize recompartimentare subsol CIA Armonia	69,800 lei												69,800 lei	69,800 lei
14	Proiecte taxe si avize pentru reabilitare, recompartimentare CPCRU	75,000 lei												75,000 lei	75,000 lei
15	Proiecte, taxe si avize sistem control acces la CP Micul Rotterdam	1,000 lei												1,000 lei	1,000 lei
16	Proiecte, taxe pentru planuri Stereo 70	30,000 lei												30,000 lei	30,000 lei
17	Taxe, avize autorizatii prevazute de lege	20,000 lei												20,000 lei	20,000 lei
18	Proiecte (DALI, doc pentru Certif Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Micul Rotterdam - 6 casute	190,000 lei												190,000 lei	190,000 lei
19	Proiecte (DALI, doc pentru Certif Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Antonio - 3 casute	93,000 lei												93,000 lei	93,000 lei
20	Proiecte, taxe si avize, pentru realizare puț (fantana) la LP Topraisar	10,000 lei												10,000 lei	10,000 lei
21	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)	68,300 lei	68,300 lei	58,055 lei	8,879 lei	1,366 lei									1,366 lei
22	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)	14,500 lei	14,500 lei	12,325 lei	1,885 lei	290 lei									290 lei
23	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)	12,300 lei												12,300 lei	12,300 lei
24	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)	80,000 lei	80,000 lei	68,000 lei	10,400 lei	1,600 lei									1,600 lei
25	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)	18,000 lei	18,000 lei	15,300 lei	2,340 lei	360 lei									360 lei
26	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)	80,000 lei	80,000 lei	68,000 lei	10,400 lei	1,600 lei									1,600 lei
27	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru reabilitarea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (1 CZ)	16,500 lei	16,500 lei	14,025 lei	2,145 lei	330 lei									330 lei
28	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)	81,000 lei	81,000 lei	68,850 lei	10,530 lei	1,620 lei									1,620 lei
29	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)	24,500 lei	24,500 lei	20,825 lei	3,185 lei	490 lei									490 lei
30	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				58,096 lei	21,904 lei							21,904 lei

Nr crt	Tot. preved. 2020	Proiect 2020, din care:											Cheltuieli C-JC 2020 in afara proiectelor (directie)-CJ- (art.71)	Total buget CJC (art.71) (7)+(9)+(12)+(13)
		total prevederi 2020 (4)+(13)	total proiect POR+PIN (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)	POR			PIN		POCU - proiect VENUS					
				Alte surse POR 85% (cont 58.01.02) FEN	buget de stat POR cont 58.01.01 13% (POR)-BS	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)-CJ	PIN alte surse (art. 71)-BS	buget local CJC contributie (art. 71) pt. PIN -CJ	Alte surse POCU 84,44% (cont 58.02.02) FEN	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13,66% (POCU)-BS	buget local CJC cont 58.02.03, 2% (POCU)- CJ			
31	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" (4 LP)	75,364 lei	75,364 lei				21,786 lei	8,214 lei					45,364 lei	53,578 lei
32	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				14,524 lei	5,476 lei						5,476 lei
33	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" (1 CZ)	7,449 lei	7,449 lei				1,906 lei	719 lei					4,824 lei	5,543 lei
34	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	80,000 lei	80,000 lei				58,096 lei	21,904 lei						21,904 lei
35	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" (4 LP)	75,364 lei	75,364 lei				23,560 lei	8,883 lei					42,921 lei	51,804 lei
36	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	20,000 lei				14,524 lei	5,476 lei						5,476 lei
37	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" (1 CZ)	7,449 lei	7,449 lei				2,350 lei	886 lei					4,213 lei	5,099 lei
38	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				43,614 lei	16,386 lei						16,386 lei
39	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a trei locuinte protejate in loc N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	56,523 lei	56,523 lei				24,731 lei	9,292 lei					22,500 lei	31,792 lei
40	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				14,538 lei	5,462 lei						5,462 lei
41	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)	7,449 lei	7,449 lei				3,507 lei	1,317 lei					2,625 lei	3,942 lei
42	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				57,808 lei	22,192 lei						22,192 lei
43	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	75,364 lei	75,364 lei				32,780 lei	12,584 lei					30,000 lei	42,584 lei
44	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	20,000 lei				14,452 lei	5,548 lei						5,548 lei
45	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pt persoane cu dizabilit in loc Baneasa, jud. C-ta" (1 CZ)	7,449 lei	7,449 lei				3,486 lei	1,338 lei					2,625 lei	3,963 lei
46	SF+CU+DTAC+PT+DDE+std. geo+asistenta tehnica proiectant pentru construirea a doua casute de tip familial in mun Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Antonio" (2 CTF)	80,000 lei											80,000 lei	80,000 lei

Nr crt	Tot. preved. 2020	Proiect 2020, din care:											Cheltuieli C-JC 2020 in afara proiectelor (directiile)-C-J- (art.71)	Total buget CJC (art.71) (7)+(9)+(12)+(13)	
		total prevederi 2020 (4)+(13)	total proiect POR+PIN (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)	POR			PIN		POCU - proiect VENUS						
				Alte surse POR 85% (cont 58.01.02) FEN	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR) BS	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)-CJ	PIN alte surse (art. 71)-BS	buget local CJC contributie (art.71) pt. PIN -CJ	Alte surse POCU 84,44%(cont 58.02.02) FEN	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13,66% (POCU)-BS	buget local CJC cont 58.02.03, 2% (POCU)- CJ				
47	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
48	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt. reabilitare, modernizare, extindere proiect Venus (P. Alba)	100,000 lei												100,000 lei	100,000 lei
49	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt. reabilitare, modernizare proiect Jupiter (P. Alba)	100,000 lei												100,000 lei	100,000 lei
50	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt. reabilitare, modernizare proiect Sf. Andrei	100,000 lei												100,000 lei	100,000 lei
51	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt reabilitare, modernizare proiect CZ (Artemia)	100,000 lei												100,000 lei	100,000 lei
52	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt reabilitare, modernizare proiect Casa Floarea Soarelui (Artemia)	100,000 lei												100,000 lei	100,000 lei
53	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt reabilitare, modernizare proiect Casa Aurora (Artemia)	100,000 lei												100,000 lei	100,000 lei
54	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt reabilitare, modernizare proiect Casa Lotus (Artemia)	100,000 lei												100,000 lei	100,000 lei
55	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt proiect Centrul de Abilitare, Reabilitare (CABR) Negru Voda (Armonia)	100,000 lei												100,000 lei	100,000 lei
56	Proiecte, taxe si avize sistem monitorizare video str. Dorobanti, nr. 31, pr. Venus	595 lei	596 lei							503 lei	81 lei	12 lei			12 lei
57	Proiecte, taxe si avize sistem control acces pe str. Dorobanti, nr. 31, pr. Venus	595 lei	595 lei							502 lei	81 lei	12 lei			12 lei
58	Documentatie As Built la CTF Callatis	3,600 lei												3,600 lei	3,600 lei
59	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				29,396 lei	10,604 lei							10,604 lei
60	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua locuinte protejate in loc Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	30,000 lei	30,000 lei				22,047 lei	7,953 lei							7,953 lei
61	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				14,698 lei	5,302 lei							5,302 lei
62	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	10,000 lei	10,000 lei				7,349 lei	2,651 lei						1,942,452 lei	1,945,103 lei
	TOTAL CZ	2,963,781 lei	1,176,402 lei	325,380 lei	49,764 lei	7,656 lei	463,248 lei	174,091 lei	1,005 lei	162 lei	24 lei	1,942,452 lei	4,066,675 lei		
	ALTE CHELTUIELI	11,482,946 lei	7,851,067 lei	4,233,680 lei	647,504 lei	99,616 lei	2,526,413 lei	174,091 lei	12,404 lei	1,993 lei	294 lei	3,786,952 lei	6,003,405 lei		

Director General
Petru C. Roman

Director Gen. Adj. Protectie Sociala
M. Marcosan

Director General Adj.Ec.
A. M. Roman

Sef BAUC
A. L. Galea

Sef SAPT
C. Tutuianu

Intocmit SAPT
C. Tudoran

1. Stamate



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgascpc-ct.ro • Tel.: +40-241-480851 / Fax:+40-241-694137 •
e-mail: office@dgascpc-ct.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 17764

Anexa nr. 2A la HCJC nr.....

Plan Investitii 2020

Nr. crt.	LUCRARI / DOTARI / PROIECTE	ESTIMAT
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	
1		
	TOTAL CAP. A	0 lei
	B. LUCRARI NOI	
1	Executie inst hidranti la CIA Armonia si CRRN Sf. Luca	153,563 lei
2	Executie sistem de detectie,semnalizare si alarmare la incendiu la sediul DGASCP Constanta, str. Decebal nr.22	65,500 lei
3	Executie sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu la imobil str. Dorobanti, Constanta	25,000 lei
4	Executie lucrari demolare anexe la CP Traian	128,671 lei
5	Executie lucrari centrala termica si spalatorie CP Traian.	0 lei
6	Executie instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la CIA Techirghiol corp C	55,000 lei
7	Executie instalatie utilizare gaze naturale la CP Delfinul	26,550 lei
8	Executie instalatie termica interioara la CP Delfinul	120,000 lei
9	Executie instalatie lift CIA Sf. Andrei	24,000 lei
10	Executie puț (fantana) la LP Topraisar	85,000 lei
11	Executie sistem monitorizare video la CP Micul Rotterdam	30,000 lei
12	Executie sistem control acces la CP Micul Rotterdam	5,000 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)	2,162,000 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)	1,104,000 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)	940,000 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)	2,150,000 lei
17	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea C-ta,in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	992,000 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)	3,073,000 lei
19	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (1 CZ)	1,281,000 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)	2,239,000 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)	1,023,000 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)	2,116,995 lei
23	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (1CZ)	200,434 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)	2,265,437 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)	214,488 lei
26	Executie lucrari pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc. N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	1,699,931 lei
27	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	214,596 lei
28	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	2,109,188 lei
29	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. Constanta" (1 CZ)	199,694 lei
30	Executie sistem monitorizare video str. Dorobanti, nr. 31, pr. Venus	7,864 lei
31	Executie sistem control acces pe str. Dorobanti, nr. 31, pr. Venus	5,950 lei
32	Executie demolare baraca la Mangalia, str. Dobrogeanu nr. 65 H	0 lei
	TOTAL CAP. B	24,716,861 lei
C. DOTARI, STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE		
C1.	DOTARI	ESTIMAT
1	utilaje spalatorie, bucatarie, centr. termica, mobilier	8,348,165 lei
2	computere, copiatoare, programe info	117,000 lei
3	auto	54,000 lei
	TOTAL C1	8,519,165 lei
C2.	STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	
1	Proiecte, taxe si avize pentru construire supante la sediul DGASPC, str. Decebal nr. 22, Constanta	120,000 lei
2	Proiect taxe si avize inst. detectie si semnalizare incendiu sediu DGASPC Constanta, str. Decebal nr. 22, Constanta	10,000 lei
3	Proiect taxe si avize inst. detectie si semnalizare incendiu imobil str. Dorobanti, Constanta	6,000 lei
4	Rest Asistenta tehnica pentru proiectant si diriginte santiar la Consolidare Centru Maternal Mangalia	6,400 lei
5	Proiect tehnic, taxe, avize, as. th pentru demolare anexa la CP Traian	15,000 lei
6	Proiect tehnic, taxe, avize, as. th pentru constr. cladire noua cu spalatorie si centrala termica la CP Traian	34,880 lei
7	Proiect, taxe, av. bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CM Mangalia	10,000 lei
8	Proiect , taxe, avize, lift la CIA Sf. Andrei	14,500 lei
9	Proiecte, taxe si avize instalatie utilizare gaze naturale la CP Delfinul	3,400 lei
10	Proiecte, taxe si avize modificare instalatie termica la CP Delfinul	2,500 lei
11	Analiza dimensiuni, cadastru, intabulare sedii	20,000 lei

12	Proiecte, taxe si avize pentru construire spalatorie si bucatarie CIA Armonia si CRRN Sf. Luca	100,000 lei
13	Proiecte, taxe si avize recompartimentare subsol CIA Armonia	69,800 lei
14	Proiecte taxe si avize pentru reabilitare, recompartimentare CPCRUI	75,000 lei
15	Proiecte, taxe si avize sistem control acces la CP Micul Rotterdam	1,000 lei
16	Proiecte, taxe pentru planuri Stereo 70	30,000 lei
17	Taxe, avize autorizatii prevazute de lege	20,000 lei
18	Proiecte (DALI, doc pentru Certif Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Micul Rotterdam - 6 casute	190,000 lei
19	Proiecte (DALI, doc pentru Certif Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Antonio - 3 casute	93,000 lei
20	Proiecte, taxe si avize, pentru realizare puț (fantana) la LP Topraisar	10,000 lei
21	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)	68,300 lei
22	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)	14,500 lei
23	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)	12,300 lei
24	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)	80,000 lei
25	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)	18,000 lei
26	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)	80,000 lei
27	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru reabilitarea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (1 CZ)	16,500 lei
28	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)	81,000 lei
29	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)	24,500 lei
30	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
31	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnicapentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" (4 LP)	75,364 lei
32	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
33	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" (1 CZ)	7,449 lei

34	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
35	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" (4 LP)	75,364 lei
36	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
37	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" (1 CZ)	7,449 lei
38	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
39	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a trei locuinte protejate in loc N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	56,523 lei
40	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
41	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)	7,449 lei
42	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
43	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	75,364 lei
44	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
45	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pt persoane cu dizabilit in loc Baneasa, jud. C-ta" (1 CZ)	7,449 lei
46	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
47	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
48	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt. reabilitare, modernizare proiect Venus (P. Alba)	100,000 lei
49	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt. reabilitare, modernizare proiect Jupiter (P. Alba)	100,000 lei
50	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt. reabilitare, modernizare proiect Sf. Andrei	100,000 lei



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
 ● Str. Decebal, nr. 22, Constanta – 900665 ● www.dgaspc-ct.ro ● Tel.: +40-241-480651 / Fax: +40-241-694137 ●

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

PLAN INVESTITII-DOTARI 2020 Anexa nr. 2 B la HCJC nr.....

Nr. Crt	Dotare	Beneficiar	Buc	P. U. estimat	Valoarea tot estimata tot preved 2020 (7)+(16)	total proiect POR+PIN+POCU (8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)	POR			PIN		POCU - proiect VENUS			Cheltuieli CJC 2020 in afara proiectelor	total buget C-JC (10)+(12)+(15)+(16)
							Alte surse POR 65% (cont. 56.01.02)	buget de stat POR cont. 56.01.01, 13% (POR)	buget local CJC cont. 56.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont. 71)	buget local CJC contributie (cont. 71) pt. PIN	Alte surse POCU 84,44% (cont. 56.02.02)	buget de stat POCU cont. 56.02.01, 13,56% (POCU)	buget local CJC cont. 56.02.03, 2% (POCU)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C1/1	Utilaje, mobilier, diverse															
1	centr term murala 26 kw	Cumpana-2 Casa Aur -1	3	7,000 lei	21,000 lei										21,000 lei	21,000 lei
2	pompa electr. circul. h pomp. 12,5 MCA	CRRN Tech-B	1	12,350 lei	12,350 lei										12,350 lei	12,350 lei
3	cazan gaz ACV 100 combi	Artemia	2	30,000 lei	60,000 lei										60,000 lei	60,000 lei
4	arzator motorina cu doua trepte	Artemia	2	4,000 lei	8,000 lei										8,000 lei	8,000 lei
5	stabilizator tensiune	Cumpana-1 Lazu-2	3	5,500 lei	16,500 lei										16,500 lei	16,500 lei
6	dulap frigorific vertical pt refrigerare	Artemia-1	1	9,500 lei	9,500 lei										9,500 lei	9,500 lei
7	plita profesionala cu 4 ochiuri	Sp. Rotterd-1	1	9,000 lei	9,000 lei										9,000 lei	9,000 lei
8	plita electrica cu 4 ochiuri si cuptor	Traian-1	1	16,000 lei	16,000 lei										16,000 lei	16,000 lei
9	cuptor gastronomic 6 tavi	Traian-1	1	25,000 lei	25,000 lei										25,000 lei	25,000 lei
10	masina gati cu 6 focuri si cuptor pe GN	Traian-1 Delfin-1	2	21,500 lei	43,000 lei										43,000 lei	43,000 lei
11	marmita 70 l pe GN	Delfin-1	1	23,000 lei	23,000 lei										23,000 lei	23,000 lei
12	marmita 100 l pe GN	Traian-1 Sf.Andrei-1	2	30,000 lei	60,000 lei										60,000 lei	60,000 lei
13	gri GN	Delfin-1	1	8,000 lei	8,000 lei										8,000 lei	8,000 lei
14	friteoza 12 l	Delfin-1	1	9,500 lei	9,500 lei										9,500 lei	9,500 lei
15	ligajie basc. GN 50 l	Delfin-1	1	16,500 lei	16,500 lei										16,500 lei	16,500 lei
16	masina de razuit si maruntit legume	Ovidiu-1 Artemia-1	2	3,000 lei	6,000 lei										6,000 lei	6,000 lei
17	masina curatat cartofi	Delfin-1	1	5,500 lei	5,500 lei										5,500 lei	5,500 lei
18	masina spalat vase profesionala	Traian-1	1	14,000 lei	14,000 lei										14,000 lei	14,000 lei
19	masina spalt rufe industr. 10 kg	Delfin-1	1	35,000 lei	35,000 lei										35,000 lei	35,000 lei
20	masina spalt rufe industr. 14 kg	Artemia-1 Cristina -1 Poarta Alba - 2	4	35,000 lei	140,000 lei										140,000 lei	140,000 lei
21	uscator rufe 14 kg	Delfin-1	1	23,000 lei	23,000 lei										23,000 lei	23,000 lei
22	uscator rufe 18 kg	Horizont-1	1	25,000 lei	25,000 lei										25,000 lei	25,000 lei
23	calandru rufe	Cristina -1 Delfin-1 Sf.Andrei-1	3	32,500 lei	97,500 lei										97,500 lei	97,500 lei
24	container mar. pt. depozit. cu dimens 6000x2400x2700	Autism-1 CRRN-Tech-A-1	2	21,500 lei	43,000 lei										43,000 lei	43,000 lei
25	foisor lem n 3,5 m x 4 m cu 2 mese si 4 banci	Cumpana-1 P.Aiba-1 CRRN-Tech-B-1 CIA-Tech-C-1 Sf. Andrei-2	6	18,750 lei	112,500 lei										112,500 lei	112,500 lei
26	platforma pt persoane cu dizabilit 2 statii si put inchis cu sticla, 340 kg 1.229x1534 mm	CIA Sf. Andrei	1	130,000 lei	130,000 lei										130,000 lei	130,000 lei
27	compresor cu carcasa de insonorizare	cabinet stomat.	1	11,000 lei	11,000 lei										11,000 lei	11,000 lei
28	unit dentar	cabinet stomat.	1	134,800 lei	134,800 lei										134,800 lei	134,800 lei



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 64074/19.08.2020

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.

Prin prezenta vă înaintăm spre aprobare propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Constanta și modificarea Listei de investiții pe anul 2020 a D.G.A.S.P.C. Constanta, în susținerea căreia precizăm:

LA VENITURI = majorarea cu suma de 32.412.357 lei, din care:

* **CONSILIUL JUDEȚEAN (BUGET LOCAL) – Majorarea cu suma de 16.592.357 lei.**

* **SUME DEFALCATE DIN TVA – Majorarea cu suma de 15.820.000 lei,** sumă ce provine urmarea Legii nr. 115/2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 135/14.08.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare.

LA CHELTUIELI = majorarea cu suma de 32.412.357 lei, din care:

TOTAL CHELTUIELI PERSONAL = 29.616.357 lei

Pe articole bugetare, repartitia se prezinta astfel:

10.01. Cheltuieli cu salariile în bani = 28.915.357 lei

10.01.01 salarii de bază = 24.676.357 lei;

10.01.05 spor condiții de muncă = 3.150.000 lei;

„Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanta, 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 liberă 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.

- 10.01.06 alte sporuri = 590.000 lei;
10.01.12 indemnizații platite unor persoane din afara unității = 25.000 lei;
10.01.17 indemnizații hrană = 214.000 lei
10.01.30 alte drepturi salariale în bani = 260.000 lei

10.03. contribuții = 701.000 lei

10.03.07 contribuție asiguratorie pentru muncă = 701.000 lei

TITLUL. II BUNURI ȘI SERVICII = 2.636.000 lei

Menționăm faptul că în acest capitol sunt cuprinse cheltuielile necesare asigurării funcționării centrelor rezidențiale și de zi destinate persoanelor adulte, tinerilor și copiilor cu și fără dizabilități în care se furnizează serviciile sociale pentru anul 2020, ce sunt repartizate astfel:

1. 20.01.01 Furnituri de birou = 50.000 lei

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

2. 20.01.02 Materiale pentru curățenie = 250.000 lei

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

3. 20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică = 600.000 lei, din care:

a) **20.01.03.01 Încalzit = 300.000 lei**

a) **20.01.03.02 Iluminat și forță motrică = 300.000 lei**

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

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

4. 20.01.04 Apă, canal și salubritate = 200.000 lei

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

- * Costul apei folosite pentru hrana, spalat rufe, stingerea incendiilor și instruirea efectivelor P.S.I., irigarea spațiilor verzi etc.;
- * Taxa de apă-canal și cheltuieli cu salubritatea.

5. 20.01.05 Carburanți și lubrifianți = 250.000 lei

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

6. 20.01.06 Piese de schimb = 6.000 lei

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

7. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere și funcționare = 80.000 lei

Acest articol cuprinde:

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

8. 20.03.01 Hrană pentru oameni = 600.000 lei

Acest articol cuprinde cheltuielile cu hrana beneficiarilor din centre, conform normelor legale in vigoare, respectiv de 16,60 lei pe zi.

9. 20.04 Medicamente și materiale sanitare = 500.000 lei, din care:

a) 20.04.01 Medicamente = 250.000 lei

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

b) 20.04.02 Materiale sanitare = 250.000 lei

Acest articol cuprinde costul consumabilelor medicale și a echipamentelor de protecție utile împotriva răspândirii unor viruși (ex. COVID-19), necesare a fi achizitionate pentru activitatea de igienizare zilnică, atât pentru spațiile din cadrul DGASPC Constanța, cât și pentru protecția beneficiarilor și a angajaților din cadrul acesteia, conform reglementărilor impuse de Organizația Mondială a Sănătății și a altor prevederi legislative.

10. 20.30 Alte cheltuieli = 100.000 lei

a) 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 100.000 lei

Acest articol cuprinde:

* sume de bani pentru copiii și tinerii carora s-a stabilit o măsură de protecție specială, precum și mamele protejate în centre maternale au dreptul, la ieșirea din sistemul de protecție specială, la o indemnizație care se acordă o singură dată, egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, stabilit potrivit legii (art.129 alin.(4) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului);

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

* sume de bani pentru plata taxelor de identitate ale beneficiarilor, taxe legalizare acte, taxe autorizatii, etc.;

* analize medicale, radiografii, ecografii, consultații pentru beneficiari etc.

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI = 160.000 lei

59.40 – Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 160.000 lei

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

TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE

Solicităm modificarea Listei de investiții a D.G.A.S.P.C. Constanța cu păstrarea valorii aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 168/29.05.2020, după cum urmează:

► 71.01.01 – Mașini, echipamente și mijloace de transport (10.703.597 – 10.679.047) = - 24.550 lei

La capitolul B, Lucrări noi solicităm scăderea valorii cu suma de 24.550 lei, astfel:

Poz. B1 – Execuție instalație hidranți la C.I.A. Armonia și CRRN Sf. Luca, valoarea scade de la 173.000 lei la 153.563 lei, deoarece execuția s-a finalizat la o valoare mai mică decât cea estimată întrucât nu au fost necesare „cheltuieli diverse și neprevăzute”. (- **19.437 lei**).

Poz. B4 – Execuție lucrări demolare anexe la CP Traian, valoarea crește de la 41.684 lei la 128.671 lei, pret considerat acoperitor pentru această lucrare (+ **86.987 lei**).

Poz. B11 – Execuție sistem monitorizare video la CP Micul Rotterdam, valoarea crește de la 16.100 lei la 30.000 lei, datorită refacerii studiului de piață (+ **13.900 lei**).

Poz. B12 – Execuție sistem control acces la CP Micul Rotterdam, valoarea scade de la 11.000 lei la 5.000 lei, datorită refacerii studiului de piață (- **6.000 lei**).

Poz. B32 – Execuție demolare baracă la Mangalia, str. Dobrogeanu nr. 65 H, valoarea scade de la 100.000 lei la 0 lei, deoarece operațiunea nu a mai fost necesară. (- **100.000 lei**).

► 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport (de la 2.445.032 la 2.446.582 = + 1.550 lei

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

În urma reanalizării utilajelor din cabinetul stomatologic, propunem modificarea următoarelor poziții:

Poz. C1.1/27 - casetă metalică pentru compresor, 1 buc. în valoare de 12.700 lei se înlocuiește cu compresor cu carcasă de insonorizare, 1 buc. în valoare de 11.000 lei (- **1.700 lei**).

Poz. C1.1/31 – fiziodispenser, 1 buc. în valoare de 40.000 lei se înlocuiește cu aparat de detartraj, 1 buc. în valoare de 2.800 lei (- **37.200 lei**).

Poz. C1.1/33 - aparat curățare și ungere piese, 1 buc. în valoare de 3.400 lei se înlocuiește cu baie curățare cu ultrasunete, 1 buc. în valoare de 6.000 lei (+**2.600 lei**).

Poz. C1.1/34 - set ustensile starter cabinet stomatologic, 1 buc. în valoare de 11.350 lei se înlocuiește cu aparat sigilat punji pentru instrumentar stomatologic 1 buc. în valoare de 4.000 lei (- **7.350 lei**).

Urmare a solicitărilor din centre, propunem modificarea listei de dotări cu următoarele articole:

Poz. C1.1/54 – schimbător de căldură în plăci, 1 buc, în valoare de 15.000 lei (+ **15.000 lei**).

Poz. C1.1/55 - pompă electronică de circulație, 1 buc. în valoare de 7.600 lei (+**7.600 lei**).

Poz. C1.1/57 - Boiler termoelectric cu 2 serpentine 1.000 l, 2 buc. cu valoare unitară de 6.800 lei și valoare totală de 13.600 lei (+ **13.600 lei**).

Poz. C1.1/58 - Boiler termoelectric cu 2 serpentine 500 l, 2 buc. cu valoare unitară de 4.500 lei și valoare totală de 9.000 lei (+ **9.000 lei**).

► **71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și mijloace de transport (de la 1.328.083 lei la 1.401.083 lei) = + 73.000 lei**

Poz. C1.1/25 – foisoare lemn (3,5m x 4m cu 2 mese și 4 bănci) = 2 buc. cu valoarea unitara/buc. de 18.750 lei, pentru CRRN Sf. Andrei. In acest fel, numărul total de foisoare crește de la 4 buc. la 6 buc., iar valoarea totală crește de la 75.000 lei la 112.500 lei (+ **37.500 lei**).

Poz. C1.1/56 - cort cu dimensiunea de 5x8 mp, 2 buc. cu valoare unitară de 6.500 lei și valoare totală de 13.000 lei (+ **13.000 lei**).

Poz. C1.2/1 – multifunctionale laser A3 = 3 buc. cu o valoare unitară/buc. de 7.500 lei. În acest fel, valoarea totală crește de la 15.000 lei la 37.500 lei (+ **22.500 lei**).

► **71.01.30 – Alte active fixe (de la 2.689.791 lei la 2.639.791 lei) = - 50.000 lei**

La **capitolul C2 – Proiecte, taxe și avize**, **Poz. C2/6** - Proiect tehnic, taxe, avize, asistență tehnică pentru construire clădire nouă cu spălătorie și centrală termică la CP Traian, propunem scăderea valorii de la 84.880 lei la 34.880 lei, (-**50.000 lei**) prin reluarea vechiului proiect, admitând în parte soluțiile inițiale. Astfel, prin alocarea unui teren din CP Traian pentru POR Antonio (construire a două căsuțe de tip familial) se impune translatarea clădirii proiectate pentru spălătorie și centrala termică de la CP Traian cu refacerea traseelor rețelelor exterioare și actualizarea devizelor în prețurile la zi.

Față de cele anterior menționate anterior, vă solicităm să aprobați rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pe anul 2020.

DIRECTOR GENERAL,
DINICĂ PETRE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROMAN ANA-MARIA

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului 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 62983/14.08.2020**, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a solicitat **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2020**, astfel:

LA VENITURI = majorarea cu suma de 32.412.357 lei, din care:

* **CONSILIUL JUDEȚEAN (BUGET LOCAL) – Majorarea cu suma de 16.592.357 lei.**

* **SUME DEFALCATE DIN TVA – Majorarea cu suma de 15.820.000 lei**, sumă ce provine urmare Legii nr.115/2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 135/14.08.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare.

LA CHELTUIELI = majorarea cu suma de 32.412.357 lei, din care:

TOTAL CHELTUIELI PERSONAL = 29.616.357 lei

Pe articole bugetare, repartitia se prezintă astfel:

10.01. Cheltuieli cu salariile în bani = 28.915.357 lei

10.01.01 salarii de bază = 24.676.357 lei;

10.01.05 spor condiții de muncă = 3.150.000 lei;

10.01.06 alte sporuri = 590.000 lei;

10.01.12 indemnizații platite unor persoane din afara unității = 25.000 lei;

10.01.17 indemnizații hrană = 214.000 lei

10.01.30 alte drepturi salariale în bani = 260.000 lei

10.03. contribuții = 701.000 lei

10.03.07 contribuție asiguratorie pentru muncă = 701.000 lei

TITLUL. II BUNURI ȘI SERVICII = 2.636.000 lei

Menționăm faptul că în acest capitol sunt cuprinse cheltuielile necesare asigurării funcționării centrelor rezidențiale și de zi destinate persoanelor adulte, tinerilor și copiilor cu și fără dizabilități în care se furnizează serviciile sociale pentru anul 2020, ce sunt repartizate astfel:

1. 20.01.01 Furnituri de birou = 50.000 lei

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

2. 20.01.02 Materiale pentru curățenie = 250.000 lei

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

3. 20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică = 600.000 lei, din care:

a) 20.01.03.01 Încalzit = 300.000 lei

a) 20.01.03.02 Iluminat și forță motrică = 300.000 lei

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

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

4. 20.01.04 Apă, canal și salubritate = 200.000 lei

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

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

5. 20.01.05 Carburanți și lubrifianți = 250.000 lei

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

6. 20.01.06 Piese de schimb = 6.000 lei

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

7. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 80.000 lei

Acest articol cuprinde:

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

8. 20.03.01 Hrană pentru oameni = 600.000 lei

Acest articol cuprinde cheltuielile cu hrana beneficiarilor din centre, conform normelor legale in vigoare, respectiv de 16,60 lei pe zi.

9. 20.04 Medicamente și materiale sanitare = 500.000 lei, din care:

a) 20.04.01 Medicamente = 250.000 lei

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

b) 20.04.02 Materiale sanitare = 250.000 lei

Acest articol cuprinde costul consumabilelor medicale și a echipamentelor de protecție utile împotriva răspândirii unor viruși (ex. COVID-19), necesare a fi achizitionate pentru activitatea de igienizare zilnică, atât pentru spațiile din cadrul DGASPC Constanța, cât și pentru protecția beneficiarilor și a angajaților din cadrul acesteia, conform reglementărilor impuse de Organizația Mondială a Sănătății și a altor prevederi legislative.

10. 20.30 Alte cheltuieli = 100.000 lei

a) 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 100.000 lei

Acest articol cuprinde:

* sume de bani pentru copiii și tinerii carora s-a stabilit o măsură de protecție specială, precum și mamele protejate în centre maternale au dreptul, la ieșirea din sistemul de protecție specială, la o indemnizație care se acordă o singură dată, egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, stabilit potrivit legii (art.129 alin.(4) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului);

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

* sume de bani pentru plata taxelor de identitate ale beneficiarilor, taxe legalizare acte, taxe autorizatii, etc.;

* analize medicale, radiografii, ecografii, consultații pentru beneficiari etc.

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI = 160.000 lei

59.40 – Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 160.000 lei

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

TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE

Solicităm modificarea Listei de investiții a D.G.A.S.P.C. Constanța cu păstrarea valorii aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 168/29.05.2020, după cum urmează:

► 71.01.01 – Mașini, echipamente și mijloace de transport (10.703.597 – 10.679.047) = - 24.550 lei

La capitolul B, **Lucrări noi** solicităm scăderea valorii cu suma de 24.550 lei, astfel:

Poz. B1 – Execuție instalație hidranți la C.I.A. Armonia și CRRN Sf. Luca, valoarea scade de la 173.000 lei la 153.563 lei, deoarece execuția s-a finalizat la o valoare mai mică decât cea estimată întrucât nu au fost necesare „cheltuieli diverse și neprevăzute”. (- 19.437 lei).

Poz. B4 – Execuție lucrări demolare anexe la CP Traian, valoarea crește de la 41.684 lei la 128.671 lei, pret considerat acoperitor pentru această lucrare (+ 86.987 lei).

Poz. B11 – Execuție sistem monitorizare video la CP Micul Rotterdam, valoarea crește de la 16.100 lei la 30.000 lei, datorită refacerii studiului de piață (+ 13.900 lei).

Poz. B12 – Execuție sistem control acces la CP Micul Rotterdam, valoarea scade de la 11.000 lei la 5.000 lei, datorită refacerii studiului de piață (- 6.000 lei).

Poz. B32 – Execuție demolare baracă la Mangalia, str. Dobrogeanu nr. 65 H, valoarea scade de la 100.000 lei la 0 lei, deoarece operațiunea nu a mai fost necesară. (- 100.000 lei).

► 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport (de la 2.445.032 la 2.446.582 = + 1.550 lei

În urma reanalizării utilajelor din cabinetul stomatologic, propunem modificarea următoarelor poziții:

Poz. C1.1/27 - casetă metalică pentru compresor, 1 buc. în valoare de 12.700 lei se înlocuiește cu compresor cu carcasă de insonorizare, 1 buc. în valoare de 11.000 lei (- 1.700 lei).

Poz. C1.1/31 – fiziodispenser, 1 buc. în valoare de 40.000 lei se înlocuiește cu aparat de detartraj, 1 buc. în valoare de 2.800 lei (- 37.200 lei).

Poz. C1.1/33 - aparat curățare și ungere piese, 1 buc. în valoare de 3.400 lei se înlocuiește cu baie curățare cu ultrasunete, 1 buc. în valoare de 6.000 lei (+2.600 lei).

Poz. C1.1/34 - set ustensile starter cabinet stomatologic, 1 buc. în valoare de 11.350 lei se înlocuiește cu aparat sigilat punși pentru instrumentar stomatologic 1 buc. în valoare de 4.000 lei (-7.350 lei).

Urmare a solicitărilor din centre, propunem modificarea listei de dotări cu următoarele articole:

Poz. C1.1/54 – schimbător de căldură în plăci, 1 buc, în valoare de 15.000 lei (+ **15.000 lei**).

Poz. C1.1/55 - pompă electronică de circulație, 1 buc. în valoare de 7.600 lei (+**7.600 lei**).

Poz. C1.1/57 - Boiler termoelectric cu 2 serpentine 1.000 l, 2 buc. cu valoare unitară de 6.800 lei și valoare totală de 13.600 lei (+ **13.600 lei**).

Poz. C1.1/58 - Boiler termoelectric cu 2 serpentine 500 l, 2 buc. cu valoare unitară de 4.500 lei și valoare totală de 9.000 lei (+ **9.000 lei**).

► **71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și mijloace de transport (de la 1.328.083 lei la 1.401.083 lei) = + 73.000 lei**

Poz. C1.1/25 – foișoare lemn (3,5m x 4m cu 2 mese și 4 bănci) = 2 buc. cu valoarea unitara/buc. de 18.750 lei, pentru CRRN Sf. Andrei. In acest fel, numărul total de foișoare crește de la 4 buc. la 6 buc., iar valoarea totală crește de la 75.000 lei la 112.500 lei (+ **37.500 lei**).

Poz. C1.1/56 - cort cu dimensiunea de 5x8 mp, 2 buc. cu valoare unitară de 6.500 lei și valoare totală de 13.000 lei (+ **13.000 lei**).

Poz. C1.2/1 – multifunctionale laser A3 = 3 buc. cu o valoare unitară/buc. de 7.500 lei. În acest fel, valoarea totală crește de la 15.000 lei la 37.500 lei (+ **22.500 lei**).

► **71.01.30 – Alte active fixe (de la 2.689.791 lei la 2.639.791 lei) = - 50.000 lei**

La capitolul C2 – Proiecte, taxe și avize, **Poz. C2/6** - Proiect tehnic, taxe, avize, asistență tehnică pentru construire clădire nouă cu spălătorie și centrală termică la CP Traian, propunem scăderea valorii de la 84.880 lei la 34.880 lei, (**-50.000 lei**) prin reluarea vechiului proiect, admițând în parte soluțiile inițiale. Astfel, prin alocarea unui teren din CP Traian pentru POR Antonio (construire a două căsuțe de tip familial) se impune translatarea clădirii proiectate pentru spălătorie și centrala termică de la CP Traian cu refacerea traseelor rețelelor exterioare și actualizarea devizelor în prețurile la zi.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

PREȘEDINTE,

MARIUS HORIA TUTUCIANU

JUDEȚUL CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 pentru Direcția Generală 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. **D 62983/14.08.2020**, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a solicitat **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de Investiții, pe anul 2020**, astfel:

LA VENITURI = majorarea cu suma de 32.412.357 lei, din care:

*** CONSILIUL JUDEȚEAN (BUGET LOCAL) – Majorarea cu suma de 16.592.357 lei.**

*** SUME DEFALCATE DIN TVA – Majorarea cu suma de 15.820.000 lei**, sumă ce provine urmare Legii nr. 115/2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 135/14.08.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare.

LA CHELTUIELI = majorarea cu suma de 32.412.357 lei, din care:

TOTAL CHELTUIELI PERSONAL = 29.616.357 lei

Pe articole bugetare, repartitia se prezintă astfel:

10.01. Cheltuieli cu salariile în bani = 28.915.357 lei

10.01.01 salarii de bază = 24.676.357 lei;

10.01.05 spor condiții de muncă = 3.150.000 lei;

10.01.06 alte sporuri = 590.000 lei;

10.01.12 indemnizații plătite unor persoane din afara unității = 25.000 lei;

10.01.17 indemnizații hrană = 214.000 lei

10.01.30 alte drepturi salariale în bani = 260.000 lei

10.03. contribuții = 701.000 lei

10.03.07 contribuție asiguratorie pentru muncă = 701.000 lei

TITLUL. II BUNURI ȘI SERVICII = 2.636.000 lei

Menționăm faptul că în acest capitol sunt cuprinse cheltuielile necesare asigurării funcționării centrelor rezidențiale și de zi destinate persoanelor adulte, tinerilor și copiilor cu și fără dizabilități în care se furnizează serviciile sociale pentru anul 2020, ce sunt repartizate astfel:

1. 20.01.01 Furnituri de birou = 50.000 lei

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

2. 20.01.02 Materiale pentru curățenie = 250.000 lei

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

3. 20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică = 600.000 lei, din care:

a) **20.01.03.01 Încalzit = 300.000 lei**

a) **20.01.03.02 Iluminat și forță motrică = 300.000 lei**

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

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

4. 20.01.04 Apă, canal și salubritate = 200.000 lei

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

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

5. 20.01.05 Carburanți și lubrifianți = 250.000 lei

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

6. 20.01.06 Piese de schimb = 6.000 lei

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

7. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 80.000 lei

Acest articol cuprinde:

- cheltuieli cu service-ul pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor frigorifice, ascensoarelor, precum și panouri solare etc.;
- cheltuieli de mentenanță a serviciilor informatice;
- servicii cu medicina muncii;
- materiale pentru întreținerea zonelor verzi, sere etc.;
- cheltuieli cu servicii executate de terți;
- contravaloare Inspekția Tehnică Periodică (ITP) a autovehiculelor, vulcanizări auto și reparații auto;
- cheltuieli de mentenanță centrale termice;

- cheltuieli de mentenanță pentru echipamente de telecomunicații;
- cheltuieli cu servicii de vidanjare;
- cheltuieli cu servicii programe informatice de contabilitate, salarizare, resurse umane, Revisal;
- cheltuieli cu întreținerea diverselor aparate și echipamente medicale necesare beneficiarilor;
- costul materialelor specifice ce se utilizează de către beneficiari pentru confecționarea diverselor produse cu diferite ocazii;
- costul materialelor procurate pentru lucrări de reparații executate în regie proprie (becuri, var, prize, baterii chiuvete etc.);
- cheltuieli cu înmormântarea beneficiarilor etc.

8. 20.03.01 Hrană pentru oameni = 600.000 lei

Acest articol cuprinde cheltuielile cu hrana beneficiarilor din centre, conform normelor legale în vigoare, respectiv de 16,60 lei pe zi.

9. 20.04 Medicamente și materiale sanitare = 500.000 lei, din care:

a) 20.04.01 Medicamente = 250.000 lei

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

b) 20.04.02 Materiale sanitare = 250.000 lei

Acest articol cuprinde costul consumabilelor medicale și a echipamentelor de protecție utile împotriva răspândirii unor viruși (ex. COVID-19), necesare a fi achiziționate pentru activitatea de igienizare zilnică, atât pentru spațiile din cadrul DGASPC Constanța, cât și pentru protecția beneficiarilor și a angajaților din cadrul acesteia, conform reglementărilor impuse de Organizația Mondială a Sănătății și a altor prevederi legislative.

10. 20.30 Alte cheltuieli = 100.000 lei

a) 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 100.000 lei

Acest articol cuprinde:

* sume de bani pentru copiii și tinerii cărora s-a stabilit o măsură de protecție specială, precum și mamele protejate în centre maternale au dreptul, la ieșirea din sistemul de protecție specială, la o indemnizație care se acordă o singură dată, egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, stabilit potrivit legii (art.129 alin.(4) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului);

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

* sume de bani pentru plata taxelor de identitate ale beneficiarilor, taxe legalizare acte, taxe autorizatii, etc.;

* analize medicale, radiografii, ecografii, consultații pentru beneficiari etc.

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI = 160.000 lei

59.40 – Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate = 160.000 lei

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

TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE

Solicităm modificarea Listei de investiții a D.G.A.S.P.C. Constanța cu păstrarea valorii aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 168/29.05.2020, după cum urmează:

► 71.01.01 – Mașini, echipamente și mijloace de transport (10.703.597 – 10.679.047) = - 24.550 lei

La capitolul B, **Lucrări noi** solicităm scăderea valorii cu suma de 24.550 lei, astfel:

Poz. B1 – Execuție instalație hidranți la C.I.A. Armonia și CRRN Sf. Luca, valoarea scade de la 173.000 lei la 153.563 lei, deoarece execuția s-a finalizat la o valoare mai mică decât cea estimată întrucât nu au fost necesare „cheltuieli diverse și neprevăzute”. (- 19.437 lei).

Poz. B4 – Execuție lucrări demolare anexe la CP Traian, valoarea crește de la 41.684 lei la 128.671 lei, preț considerat acoperitor pentru această lucrare (+ 86.987 lei).

Poz. B11 – Execuție sistem monitorizare video la CP Micul Rotterdam, valoarea crește de la 16.100 lei la 30.000 lei, datorită refacerii studiului de piață(+ 13.900 lei).

Poz. B12 – Execuție sistem control acces la CP Micul Rotterdam, valoarea scade de la 11.000 lei la 5.000 lei, datorită refacerii studiului de piață(- 6.000 lei).

Poz. B32 – Execuție demolare baracă la Mangalia, str. Dobrogeanu nr. 65 H, valoarea scade de la 100.000 lei la 0 lei, deoarece operațiunea nu a mai fost necesară.(- 100.000 lei).

► 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport (de la 2.445.032 la 2.446.582 = + 1.550 lei

În urma reanalizării utilajelor din cabinetul stomatologic, propunem modificarea următoarelor poziții:

Poz. C1.1/27 - casetă metalică pentru compresor, 1 buc. în valoare de 12.700 lei se înlocuiește cu compresor cu carcasă de insonorizare, 1 buc. în valoare de 11.000 lei (- 1.700 lei).

Poz. C1.1/31 – fiziodispenser, 1 buc. în valoare de 40.000 lei se înlocuiește cu aparat de detartraj, 1 buc. în valoare de 2.800 lei (- 37.200 lei).

Poz. C1.1/33 - aparat curățare și ungere piese, 1 buc. în valoare de 3.400 lei se înlocuiește cu baie curățare cu ultrasunete, 1 buc. în valoare de 6.000 lei (+2.600 lei).

Poz. C1.1/34 - set ustensile starter cabinet stomatologic, 1 buc. în valoare de 11.350 lei se înlocuiește cu aparat sigilat pungi pentru instrumentar stomatologic 1 buc. în valoare de 4.000 lei (- 7.350 lei).

Urmare a solicitărilor din centre, propunem modificarea listei de dotări cu următoarele articole:

Poz. C1.1/54 – schimbător de căldură în plăci, 1 buc, în valoare de 15.000 lei (+ 15.000 lei).

Poz. C1.1/55 - pompă electronică de circulație, 1 buc. în valoare de 7.600 lei (+7.600 lei).

Poz. C1.1/57 - Boiler termoelectric cu 2 serpentine 1.000 l, 2 buc. cu valoare unitară de 6.800 lei și valoare totală de 13.600 lei (+ 13.600 lei).

Poz. C1.1/58 - Boiler termoelectric cu 2 serpentine 500 l, 2 buc. cu valoare unitară de 4.500 lei și valoare totală de 9.000 lei (+ 9.000 lei).

► 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și mijloace de transport (de la 1.328.083 lei 1.401.083 lei) = + 73.000 lei

Poz. C1.1/25– foișoare lemn (3,5m x 4m cu 2 mese și 4 bănci) = 2 buc. cu valoarea unitara/buc. de 18.750 lei, pentru CRRN Sf. Andrei. În acest fel, numărul total de foișoare crește de la 4 buc. la 6 buc., iar valoarea totală crește de la 75.000 lei la 112.500 lei (+ **37.500 lei**).

Poz. C1.1/56 - cort cu dimensiunea de 5x8 mp, 2 buc. cu valoare unitară de 6.500 lei și valoare totală de 13.000 lei (+ **13.000 lei**).

Poz. C1.2/1– multifuncționale laser A3 = 3 buc. cu o valoare unitară/buc. de 7.500 lei. În acest fel, valoarea totală crește de la 15.000 lei la 37.500 lei (+ **22.500 lei**).

► **71.01.30 – Alte active fixe (de la 2.689.791 lei la 2.639.791 lei) = -50.000 lei**

La **capitolul C2 – Proiecte, taxe și avize, Poz. C2/6** - Proiect tehnic, taxe, avize, asistență tehnică pentru construire clădire nouă cu spălătorie și centrală termică la CP Traian, propunem scăderea valorii de la 84.880 lei la 34.880 lei, (**-50.000 lei**) prin reluarea vechiului proiect, admitând în parte soluțiile inițiale. Astfel, prin alocarea unui teren din CP Traian pentru POR Antonio (construire a două căsuțe de tip familial) se impune translatarea clădirii proiectate pentru spălătoria și centrala termică de la CP Traian cu refacerea traseelor rețelelor exterioare și actualizarea devizelor în prețurile la zi.

Față de cele anterior menționate anterior, vă rugăm să aprobați rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de Investiții, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2020.

COORDONATOR,

BLACIOTI GEORGETA

ȘEF SERVICIU

CÎRCIU XEROMICA

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

A V I Z

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 pentru Direcția Generală 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 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța*.

26.08.2020

PRESEDINTE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE BUGET - FINANȚE

A V I Z

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 pentru Direcția Generală 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 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța* și *avizează favorabil proiectul astfel cum a fost înaintat.*

26.08.2020

PRESEDINTE,
DONTU GHEORGHE