

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 94

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2020

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din 18.02.2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Președintelui Consilului Județean Constanța;
- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Avizul Comisiei pentru Sănătate și Protecție Socială;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe;
- Raportul de specialitate nr. D10343/06.02.2020 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. 5/2020- *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 **Bugetul 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 **Lista 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 36 voturi „pentru”, — voturi „împotriva” și — „abțineri”.

PREȘEDINTE

Constanța 18.02.2020

MARIUS ~~HOR~~ TUTUJIANU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI


MARIANA ~~IBELU~~


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

| | | TOTAL AN 2020 | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL VENITURI | | 150.259.226 | 53.572.663 | 49.108.988 | 35.923.487 | 11.654.088 |
| SUME DEFALCATE DIN TVA | | 25.179.000 | 7.553.700 | 6.294.750 | 6.294.750 | 5.035.800 |
| TRANSFERURI | | 1.395.000 | 471.000 | 471.000 | 453.000 | 0 |
| CONSILIUL JUDEȚEAN (BUGET LOCAL) | | 86.478.278 | 34.382.379 | 32.622.751 | 19.455.249 | 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) | | 22.430.390 | 6.729.117 | 5.607.597 | 5.607.598 | 4.486.078 |
| SURSE EXTERNE (PROIECTE PIN) | | 10.299.202 | 3.089.760 | 2.574.801 | 2.574.801 | 2.059.840 |
| TOTAL CHELTUIELI (10+20+51+58+59+71) | | 150.259.226 | 53.572.663 | 49.108.988 | 35.923.487 | 11.654.088 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+51+59) | 1 | 109.063.345 | 40.622.300 | 38.777.500 | 25.592.000 | 4.071.545 |
| TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 84.268.345 | 30.283.500 | 31.538.500 | 20.481.000 | 1.963.345 |
| CHELTUIELI SALARIALE IN BANI | 10.01. | 80.030.845 | 29.663.500 | 28.461.000 | 19.943.000 | 1.963.345 |
| SALARII DE BAZA | 10.01.01 | 50.926.595 | 20.000.000 | 19.000.000 | 10.500.000 | 1.426.595 |
| SPOR CONDITII MUNCA | 10.01.05 | 14.750.000 | 5.125.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 25.000 |
| ALTE SPORURI | 10.01.06 | 7.500.000 | 2.450.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 50.000 |
| ORE SUPPLEMENTARE | 10.01.07 | 0 | | | | |
| FOND DE PREMII | 10.01.08 | 0 | | | | |
| INDEMNIZ. PLATITE UNOR PERSN. DIN AFARA UNIT. | 10.01.12 | 50.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 2.000 |
| INDEMNIZATII DE DELEGARE | 10.01.13 | 70.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 2.500 |
| INDEMNIZATII DE DELEGARE intern | 10.01.13.01 | 55.000 | 18.000 | 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 | 5.465.250 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 455.250 |
| ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI | 10.01.30 | 1.269.000 | 380.000 | 452.500 | 434.500 | 2.000 |
| VOUCHERE DE VACANȚĂ | 10.02.06 | 2.537.500 | 0 | 2.537.500 | 0 | 0 |
| CONTRIBUTII | 10.03 | 1.700.000 | 620.000 | 540.000 | 538.000 | 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 PENRU MUNCA | 10.03.07 | 1.700.000 | 620.000 | 540.000 | 538.000 | 2.000 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TITLUL II. BUNURI SI SERVICII | 20 | 22.500.000 | 9.567.800 | 6.468.000 | 4.363.000 | 2.101.200 |
| BUNURI SI SERVICII | 20.01 | 10.344.000 | 4.985.000 | 2.923.000 | 2.008.000 | 428.000 |
| FURNITURI DE BIROU | 20.01.01 | 500.000 | 160.000 | 170.000 | 150.000 | 20.000 |
| MATERIALE PT. CURATENIE | 20.01.02 | 1.100.000 | 380.000 | 390.000 | 310.000 | 20.000 |
| INCALZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICĂ | 20.01.03 | 1.400.000 | 620.000 | 430.000 | 250.000 | 100.000 |
| INCALZIT | 20.01.03.01 | 810.000 | 350.000 | 260.000 | 150.000 | 50.000 |
| ILUMINAT ȘI FORȚĂ MOTRICĂ | 20.01.03.02 | 590.000 | 270.000 | 170.000 | 100.000 | 50.000 |
| APA, CANAL, SALUBRIZARE | 20.01.04 | 750.000 | 320.000 | 320.000 | 100.000 | 10.000 |
| CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 20.01.05 | 1.200.000 | 450.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| PIESE DE SCHIMB | 20.01.06 | 40.000 | 15.000 | 13.000 | 10.000 | 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 | 4.814.000 | 2.850.000 | 1.180.000 | 779.000 | 5.000 |
| REPARATII CURENTE | 20.02 | 1.200.000 | 830.000 | 260.000 | 100.000 | 10.000 |
| HRANA | 20.03 | 7.206.000 | 2.161.800 | 1.801.500 | 1.801.500 | 1.441.200 |
| HRANA PENTRU OAMENI | 20.03.01 | 7.206.000 | 2.161.800 | 1.801.500 | 1.801.500 | 1.441.200 |
| MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE | 20.04 | 683.000 | 178.000 | 173.000 | 164.000 | 168.000 |
| MEDICAMENTE | 20.04.01 | 567.000 | 148.000 | 143.000 | 136.000 | 140.000 |
| MATERIALE SANITARE | 20.04.02 | 116.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 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 | 9.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 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 | 670.000 | 242.000 | 206.000 | 201.000 | 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 | 650.000 | 230.000 | 200.000 | 200.000 | 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 | 24.184.378 | 6.996.336 | 6.046.095 | 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 | 5.179.578 | 1.294.896 | 1.294.895 | 1.294.894 | 1.294.893 |
| FINANTARE NATIONALA | 58.02.01 | 790.149 | 197.538 | 197.538 | 197.537 | 197.536 |
| FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA | 58.02.02 | 4.156.120 | 1.071.983 | 1.071.982 | 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 | 900.000 | 300.000 | 300.000 | 295.000 | 5.000 |
| SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEINCADRATE | 59.40 | 900.000 | 300.000 | 300.000 | 295.000 | 5.000 |
| TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 17.011.503 | 5.954.027 | 4.285.393 | 4.285.393 | 2.486.690 |
| ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE) | 71.01 | 17.011.503 | 5.954.027 | 4.285.393 | 4.285.393 | 2.486.690 |
| CONSTRUCTII | 71.01.01 | 10.703.597 | 3.746.260 | 2.675.900 | 2.675.900 | 1.605.537 |
| MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT | 71.01.02 | 2.378.432 | 832.451 | 594.608 | 594.608 | 356.765 |
| MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE | 71.01.03 | 1.328.083 | 464.829 | 332.020 | 332.020 | 199.214 |
| ALTE ACTIVE FIXE | 71.01.30 | 2.601.391 | 910.487 | 682.865 | 682.865 | 325.174 |

DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROMAN ANA MARIA




CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

• Str. Decebal, nr. 22, Constanta – 906665 • www.dgaspc-ct.ro
• Tel.: +40-241-480851 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspc-ct.ro
Operator de date cu caracter personal nr.17764

PLAN INVESTITII CU DETALIERE PE SURSE DE FINANTARE
2020

Anexa nr. 2 la HCJC nr. 97/18.02.2020

| Nr crt | Tot. preved. 2020 | Proiect 2020, din care: | | | | | | | | | | Cheltuieli CJC 2019 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 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 | | |
| | CAP 60.02 ASIST. SOC. TOTAL | 36,044,807 lei | 30,279,273 lei | 15,164,800 lei | 2,319,320 lei | 1,520,680 lei | 10,299,202 lei | 946,767 lei | 24,068 lei | 3,866 lei | 570 lei | 5,765,534 lei | 8,233,551 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 | 173,000 lei | | | | | | | | | | 173,000 lei | 173,000 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. | 141,684 lei | | | | | | | | | | 141,684 lei | 141,684 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 put (fantana) la LP Topraisar | 85,000 lei | | | | | | | | | | 85,000 lei | 85,000 lei |
| 11 | Executie sistem monitorizare video la CP Micul Rotterdam | 16,100 lei | | | | | | | | | | 16,100 lei | 16,100 lei |
| 12 | Executie sistem control acces la CP Micul Rotterdam | 11,000 lei | | | | | | | | | | 11,000 lei | 11,000 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 Murfatlar, 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 2019 in atararea 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 Chirnogeni, 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 Chirnogeni, 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 |
| TOTAL CAP.B | | 24,741,411 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 | 2,058,132 lei | 4,278,658 lei | | |
| C | Alte cheltuieli | | | | | | | | | | | | | | |
| C1. | DOTARI | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | utilitaje spalatorie, bucatarie, centr. Termica, mobilier, set dezv. psihomotric | 8,229,515 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 | 1,568,350 lei | 1,660,310 lei | | |
| 2 | computere, copiatoare , programe info | 94,500 lei | 13,500 lei | | | | | | | 11,399 lei | 1,831 lei | 270 lei | 81,000 lei | 81,270 lei | |
| 3 | auto | 54,000 lei | | | | | | 0 lei | | | | | 54,000 lei | 54,000 lei | |
| TOTAL C1 | | 8,378,015 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 | 1,703,350 lei | 1,795,580 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 diriginta 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 | 84,880 lei | | | | | | | | | | | | 84,880 lei | 84,880 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 |
| 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 | 85,000 lei | | | | | | | | | | | | 85,000 lei | 85,000 lei |

| Nr crt | Tot. preved. 2020 | Proiect 2020, din care: | | | | | | | | | | Cheltuieli CJC 2019 in atara 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% POR 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 | | | | | |
| 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 |
| 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 |

| Nr crt | Tot. preved. 2020 | Proiect 2020, din care: | | | | | | | | | | Cheltuieli CJC 2019 in afara proiectelor (directia)-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% (POCJ)-BS | | | buget local CJC cont 58.02.03, 2% (POCJ)-CJ | |
| 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 |
| 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 |

| Nr crt | Tot. preved. 2020 | Proiect 2020, din care: | | | | | | | | | | Cheltuieli CJC 2019 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 | | | | |
| 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 | |
| TOTAL C2 | | 2,925,381 lei | 1,076,402 lei | 325,380 lei | 49,764 lei | 7,656 lei | 389,758 lei | 147,581 lei | 1,005 lei | 162 lei | 24 lei | 2,004,052 lei | 2,159,313 lei | | |
| TOTAL CAP. C. - ALTE CHELTUIELI | | 11,303,396 lei | 7,751,067 lei | 4,233,680 lei | 647,504 lei | 99,616 lei | 2,452,923 lei | 147,581 lei | 12,404 lei | 1,993 lei | 294 lei | 3,707,402 lei | 3,954,893 lei | | |

~~Director General~~ Director General Ad.Ec. Sef BAPUC Sef SAPT Intocmit SAPT



CONSILIUL JUDETEAN CONSTANȚA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

• Str. Decebal, nr. 27, Constanta – 900865 • www.dgaspc-ct.ro • Tel. +40-241-480851 /
Fax +40-241-894137 •

e-mail: office@dgaspc-ct.ro • operator de date cu caracter personal nr. 17784

PLAN INVESTITII-DOTARI 2020 Anexa nr. 2 B la HCJC nr. 94/18.02.2020

| 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 aiara proiectelor | total buget CJC (10)+(12)+(15)+(16) |
|---|---|-----|---------------|--|--|------------------------------------|--|---|--------------------------|---|--|--|--|-------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | Alte surse POR 85% (cont 58.01.02) | buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR) | buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR) | PIN alte surse (cont 71) | buget local CJC contributie (cont 71) pt. PIN | Alte surse POCU 84,44% (cont 58.02.02) | buget de stat POCU cont 58.01, 13,69% (POCU) | buget local CJC cont 58.02.03, 2% (POCU) | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Utilaje, mobilier, diverse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| centr term murala 26 kw | Cumpana-2 | 2 | 6,200 lei | 12,400 lei | | | | | | | | | | 12,400 lei | 12,400 lei | |
| pompa electr. circui. h pomp. 12,5 MCA | CRRN Tech-B | 1 | 12,350 lei | 12,350 lei | | | | | | | | | | 12,350 lei | 12,350 lei | |
| cazan gaz ACV 100 combi | Artemia | 2 | 30,000 lei | 60,000 lei | | | | | | | | | | 60,000 lei | 60,000 lei | |
| arzator motorina cu doua trepte | Artemia | 2 | 4,000 lei | 8,000 lei | | | | | | | | | | 8,000 lei | 8,000 lei | |
| stabilizator tensiune | Cumpana-1 Lazu-2 | 3 | 5,500 lei | 16,500 lei | | | | | | | | | | 16,500 lei | 16,500 lei | |
| dulap frigonic vertical pt refrigerare | Artemia-1 | 1 | 9,500 lei | 9,500 lei | | | | | | | | | | 9,500 lei | 9,500 lei | |
| pilita profesionala cu 4 ochiuri | Sp. Rotterd-1 | 1 | 9,000 lei | 9,000 lei | | | | | | | | | | 9,000 lei | 9,000 lei | |
| pilita electrica cu 4 ochiuri si cuptor | Traian-1 | 1 | 16,000 lei | 16,000 lei | | | | | | | | | | 16,000 lei | 16,000 lei | |
| cuptor gastronomic 6 tavi | Traian-1 | 1 | 25,000 lei | 25,000 lei | | | | | | | | | | 25,000 lei | 25,000 lei | |
| 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 | |
| marmita 70 l pe GN | Delfin-1 | 1 | 23,000 lei | 23,000 lei | | | | | | | | | | 23,000 lei | 23,000 lei | |
| marmita 100 l pe GN | Traian-1 Sf. Andrei-1 | 2 | 30,000 lei | 60,000 lei | | | | | | | | | | 60,000 lei | 60,000 lei | |
| gril GN | Delfin-1 | 1 | 8,000 lei | 8,000 lei | | | | | | | | | | 8,000 lei | 8,000 lei | |
| friteoza 12 l | Delfin-1 | 1 | 9,500 lei | 9,500 lei | | | | | | | | | | 9,500 lei | 9,500 lei | |
| tigaietie basic GN 50 l | Delfin-1 | 1 | 16,500 lei | 16,500 lei | | | | | | | | | | 16,500 lei | 16,500 lei | |
| masina de razuit si masinita lescume | Ovidiu-1 | 1 | 3,000 lei | 3,000 lei | | | | | | | | | | 3,000 lei | 3,000 lei | |
| masina curatat cartofi | Delfin-1 | 1 | 5,500 lei | 5,500 lei | | | | | | | | | | 5,500 lei | 5,500 lei | |
| masina spalat vase profesionala | Traian-1 | 1 | 14,000 lei | 14,000 lei | | | | | | | | | | 14,000 lei | 14,000 lei | |
| masina spalt rufe industr. 10 kg | Delfin-1 | 1 | 35,000 lei | 35,000 lei | | | | | | | | | | 35,000 lei | 35,000 lei | |
| 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 | |
| uscator rufe 14 kg | Delfin-1 | 1 | 23,000 lei | 23,000 lei | | | | | | | | | | 23,000 lei | 23,000 lei | |
| uscator rufe 18 kg | Orizont-1 | 1 | 25,000 lei | 25,000 lei | | | | | | | | | | 25,000 lei | 25,000 lei | |
| calandru rufe | Cristina -1 Delfin-1 Sf. Andrei-1 | 3 | 32,500 lei | 97,500 lei | | | | | | | | | | 97,500 lei | 97,500 lei | |
| container mar. pt. depozit. cu dimensi 6000x2400x2700 | Autism-1 CRRN-Tech-A-1 | 2 | 21,500 lei | 43,000 lei | | | | | | | | | | 43,000 lei | 43,000 lei | |
| foisor lemn 3,5 m x 4 m cu 2 mese si 4 banci | Cumpana-1 P.Alba-1 CRRN-Tech-B-1 CIA-Tech-C-1 | 4 | 18,750 lei | 75,000 lei | | | | | | | | | | 75,000 lei | 75,000 lei | |
| 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 | |
| caseta metalica pt compresor | cabinet stomat | 1 | 12,700 lei | 12,700 lei | | | | | | | | | | 12,700 lei | 12,700 lei | |
| unit dentar | cabinet stomat | 1 | 134,800 lei | 134,800 lei | | | | | | | | | | 134,800 lei | 134,800 lei | |
| echip. ateriliz. autoclav | cabinet stomat | 1 | 25,500 lei | 25,500 lei | | | | | | | | | | 25,500 lei | 25,500 lei | |



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

Anexa nr. 2A la HCJC nr. 97/18.02.2020

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 | 173,000 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. | 141,684 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 | 16,100 lei |
| 12 | Executie sistem control acces la CP Micul Rotterdam | 11,000 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 |
| | TOTAL CAP. B | 24,741,411 lei |
| C. DOTARI, STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE | | |
| C1. | DOTARI | ESTIMAT |
| 1 | utilaje spalatorie, bucatarie, centr. termica, mobilier | 8,229,515 lei |
| 2 | computere, copiatoare, programe info | 94,500 lei |
| 3 | auto | 54,000 lei |
| | TOTAL C1 | 8,378,015 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 | 84,880 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 | 85,000 lei |
| 14 | Proiecte taxe si avize pentru reabilitare, recompartimentare CPCRU | 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 put (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 tehnica pentru 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 56 | Proiecte, taxe si avize sistem monitorizare video str. Dorobanti, nr. 31, pr. Venus | 595 lei |
| 57 | Proiecte, taxe si avize sistem control acces pe str. Dorobanti, nr. 31, pr. Venus | 595 lei |
| | Total C2 | 2,925,381 lei |
| | Total C (C1+C2) | 11,303,396 lei |
| | Total investitii (A+B+C) | 36,044,807 lei |

Director General

Petre DINICĂ

Dir. Gen. Adj.Ec.

Ana-Maria Roman

Sef BAPUC

A. Galea

SEF SAPT

C. TUDORAN

Intocmit SAPT (

C. TUDORAN

I. STAMATE

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2020

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

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. D10343/06.02.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a solicitat **aprobarea *Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, pe anul 2020***, astfel:

Suma alocată în vederea elaborării bugetului de venituri cheltuieli pe anul 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este în cuantum de **164.765.103 lei**, sursele de finanțare fiind următoarele:

- **25.179.000 lei** reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea serviciilor sociale din sistemul de protectie a copilului si a personaleor adulte cu handicap conform Anexei nr.4 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

- **100.984.155 lei** reprezentând contribuția Consiliului Județean Constanța conform dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 5/2020 *legea bugetului de stat pe anul 2020*;

- **1.395.000 lei**, reprezentând drepturile persoanelor cu dizabilitati potrivit Anexei "Transferuri pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilitati" cu respectarea condițiilor prevăzute de dispozițiile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, art.24 și art.27 din prezenta lege, republicată, respectiv, transportul și dobânzile pentru creditele acestora, repartizată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

- **1.728.613 lei** reprezentând contribuția persoanelor care beneficiază de serviciile rezidențiale oferite de D.G.A.S.P.C. Constanța conform dispozițiilor art. 94, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 448/2006 (R2) *privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*;

- **2.743.743 lei** reprezentând sume provenite din contribuții unități administrativ teritoriale ce provin în urma sentințelor rămase definitive și executorii cu privire la contribuția Unităților Administrativ Teritoriale pentru susținerea finanțării serviciilor sociale;

- **5.000 lei** reprezentând sume provenite din sponsorizări;

- **22.430.390 lei** reprezentand sume provenite din surse externe pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 (POR și POCU);

- **10.299.202 lei** sume reprezentand sume provenite din bugetul de stat (finantare nationala) pentru programe de interes national (PIN).

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

- **CHELTUIELI DE PERSONAL: 93.000.000 lei**
- **BUNURI ȘI SERVICII: 22.500.000 lei**
- **ASISTENȚĂ SOCIALĂ: 1.395.000 lei**
- **PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE (POR si POCU):**

24.184.378 lei

- **ALTE CHELTUIELI (FOND HANDICAP) : 900.000 lei**
- **ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE si PIN) : 22.785.725 lei**
- TOTAL GENERAL BUGET 2020 = 164.765.103 lei**

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL = 93.000.000 LEI

Se constată o creștere a cheltuielilor de personal față de anul 2019 datorată următoarelor prevederi:

- Art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020: „În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare se majorează cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2019.”;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Numarul total de posturi avizate și aprobate pe anul 2020 conform prevederilor legale în vigoare și a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale este de 1951.

Numărul de posturi active bugetate = 1.750

Salariu mediu = 5900,32 lei/angajat

Fond de salarii (9 luni) = 5900,32 lei x 1750 posturi x 9 luni = 92.930.000 lei

Indemnizații de delegare (interne și externe) = 70.000 lei

TOTAL CHELTUIELI PERSONAL = 93.000.000 lei

Pe articole bugetare, repartizarea se prezintă astfel:

10.01. Cheltuieli cu salariile în bani = 88.762.500 lei

10.01.01 salarii de bază = 59.658.250 lei;

10.01.05 spor condiții de muncă = 14.750.000 lei;

10.01.06 alte sporuri = 7.500.000 lei;

10.01.12 indemnizații platite unor persoane din afara unității = 50.000 lei;

10.01.13 indemnizații de delegare = 70.000 lei;

10.01.17 indemnizații hrană = 5.465.250 lei

10.01.30 alte drepturi salariale în bani = 1.269.000 lei

10.02. Cheltuieli salariale în natură = 2.537.500 lei

10.02.06 tichete de vacanță = 2.537.500 lei;

10.03. contribuții = 1.700.000 lei

10.03.07 contribuție asiguratorie pentru muncă = 1.700.000 lei

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII = 22.500.000 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, pe primele trei trimestre ale anului 2020, ce sunt repartizate astfel:

1. 20.01.01 Furnituri de birou = 500.000 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 = 1.100.000 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 = 1.400.000 lei, din care:

a) **20.01.03.01 Încălzit = 810.000 lei**

a) **20.01.03.02 Iluminat și forță motrică = 590.000 lei**

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

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

4. 20.01.04 Apă, canal și salubritate = 750.000 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 = 1.200.000 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 = 40.000 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. 20.01.07 Transport = 250.000 lei

Acest articol cuprinde costul transportului copiilor din școlile speciale și al copiilor din asistență maternală.

8. 20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet = 290.000 lei

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

9. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 4.814.000 lei

Acest articol cuprinde:

- servicii de protecție și pază;
- cheltuieli cu service-ul pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor frigorifice, ascensoarelor etc.;
- cheltuieli de mentenanță a serviciilor informatice;
- servicii cu medicina muncii;
- materiale pentru întreținerea zonelor verzi, sere etc.;
- cheltuieli cu servicii executate de terți;
- cheltuieli cu montarea și demontarea construcțiilor provizorii și instalațiilor provizorii;
- cheltuieli cu serviciile de monitorizare video;
- contravaloare Inspectia Tehnica Periodica (ITP) a autovehiculelor, vulcanizări auto și reparații auto;
- cheltuieli de mentenanță centrale termice;
- cheltuieli de mentenanță pentru echipamente de telecomunicații;
- cheltuieli cu servicii de 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.

10. 20.02 Reparații curente = 1.200.000 lei

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

11. 20.03.01 Hrană pentru oameni = 7.206.000 lei

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

$$1186 \text{ beneficiari} * 16,60 \text{ lei} * 366 \text{ zile} = 7.206.000 \text{ lei}$$

12. 20.04 Medicamente și materiale sanitare = 683.000 lei, din care:

a) 20.04.01 Medicamente = 567.000 lei

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

b) 20.04.02 Materiale sanitare = 116.000 lei

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

13. 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar = 1.792.000 lei, din care:

a) 20.05.01 Uniforme și echipament = 592.000 lei

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

b) 20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat = 200.000 lei

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

c) 20.05.30 Alte obiecte de inventar = 1.000.000 lei

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

14. 20.06 Deplasări, detașări, transferări = 140.000 lei, din care:

a) 20.06.01 Deplasări, detașări, transferuri interne = 120.000 lei

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

b) 20.06.02 Deplasări, detașări, transferuri externe = 20.000 lei

Acest articol cuprinde costul transportului în trafic internațional, cel între localitățile din țară în care personalul își desfășoară activitatea, precum și pentru distanța dus-întors dintre aeroportul sau gară și locul de cazare, pentru personalul aflat în deplasare și cheltuielile neprevăzute pentru deplasările în străinătate.

15. 20.11 Cărți, publicații = 9.000 lei

Acest articol cuprinde costul abonamentelor la Monitorul Oficial, costul abonamentelor la publicații, reviste etc., conform normativelor în vigoare.

16. 20.12 Consultanță și expertiză = 40.000 lei

Acest articol cuprinde cheltuieli privind executarea debitorilor cu cabinete de avocatură sau birouri de executare judecătorească.

17. 20.13 Pregătire profesională = 200.000 lei

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

18. 20.14 Protecția muncii = 216.000

Acest articol cuprinde echipament de lucru și de protecție pentru angajați.

19. 20.30 Alte cheltuieli = 670.000 lei

a) 20.30.03 Prime de asigurare non-viață = 20.000 lei

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

b) 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 650.000 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.VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ = 1.395.000 mii lei

* **51.01.04 = 1.395.000 lei** - această sumă reprezintă drepturile persoanelor cu handicap cu respectarea condițiilor prevăzute de dispozițiile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, art.24 și art.27 din prezenta lege, republicată, respectiv, transportul și dobânzile pentru achiziționarea unui singur autoturism și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces.

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

TITLUL.X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 – 2020 = 24.184.378 lei

A. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (art.bug. 58.01) = 19.004.800 lei, detaliat pe următoarele articole bugetare:

* **58.01.01 – Finantare nationala = 2.319.320 lei**

* **58.01.02 – Finantare externa nerambursabila = 15.164.800 lei**

* **58.01.03 – Cheltuieli neeligibile = 1.520.680 lei**

Proiectele aflate in derulare sunt:

1. Proiect "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII

1. Proiect "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII

2. Proiect "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII

3. Proiect "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII

B. Programe din Fondul Social European (FSE) (art.bug.58.02) = 5.179.578 lei, detaliat pe următoarele articole bugetare:

* **58.02.01 – Finantare nationala = 790.149 lei**

* **58.02.02 – Finantare externa nerambursabila = 4.156.120 lei**

* 58.02.03 – Cheltuieli neeligibile = 233.309 lei

Proiectele aflate in derulare sunt:

1. Proiect "TEAM – UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor" POCU/480/4/19/127169
2. Proiect "VENUS – Împreună pentru o viață mai bună" POCU/465/4/4/128038

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI = 900.000 lei

59.40 – Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 900.000 lei

Aceasta suma reprezinta obligația entității publice care are cel puțin 50 de angajați si 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, in cazul in 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 = 22.785.725 lei

CAP. ACTIVE FIXE - Art. bug. 71.01 = 22.785.725 lei

- * 71.01.01 - Constructii = 14.324.784 lei
- * 71.01.02 – Masini, echipamente si mijloace de transport = 4.140.950 lei
- * 71.01.03 – Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale = 1.718.600 lei
- * 71.01.30 – Alte active fixe = 2.601.391 lei

In anul 2019, au fost demarcate procedurile de implementare a cinci Programe de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati "*Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate*" și "*Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități*", dupa cum urmeaza:

- a) "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc. Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" si "Construirea unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate";
- b) "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc. Chirnogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" si "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare";
- c) "Construirea a trei locuinte protejate in loc. N. Balcescu, jud. Constanta" si "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. N. Balcescu, jud. Constanta";
- d) "Construirea a doua locuinte protejate in loc. Negru Voda, jud. Constanta" si "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Negru Voda, jud. Constanta" (momentan nu s-a semnat contractul de finantare);

- e) **"Construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" si
"Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Baneasa,
jud. Constanta";**

Programele de interes national (PIN) mentionate în lista de investiții pentru anul 2020 este în valoare de 14.198.191 lei (din care: 10.299.202 lei – finanțare națională și 3.898.989 lei – buget local), conform Anexei nr. 2.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2020.

PREȘEDINTE,

MARIUS HORIA ȚUȚUIANU

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2020

Prin Raportul de specialitate nr.D10343/06.02.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a solicitat ***aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2020***, astfel:

Suma alocată în vederea elaborării bugetului de venituri cheltuieli pe anul 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este în cuantum de **150.259.226 lei**, sursele de finanțare fiind următoarele:

- **25.179.000 lei** reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a persoanelor adulte cu handicap conform Anexei nr.4 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

- **86.478.278 lei** reprezentând contribuția Consiliului Județean Constanța conform dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 5/2020 *legea bugetului de stat pe anul 2020*;

- **1.395.000 lei**, reprezentând drepturile persoanelor cu dizabilitati potrivit Anexei "Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități" cu respectarea condițiilor prevăzute de dispozițiile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, art.24 și art.27 din prezenta lege, republicată, respectiv, transportul și dobânzile pentru creditele acestora, repartizată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

- **1.728.613 lei** reprezentând contribuția persoanelor care beneficiază de serviciile rezidențiale oferite de D.G.A.S.P.C. Constanța conform dispozițiilor art. 94, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 448/2006 (R2) *privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*;

- **2.743.743 lei** reprezentând sume provenite din contribuții unități administrativ teritoriale provin în urma sentințelor rămase definitive și executorii cu privire la contribuția Unităților Administrativ Teritoriale pentru susținerea finanțării serviciilor sociale;

- **5.000 lei** reprezentând sume provenite din sponsorizări;

- **22.430.390 lei** reprezentând sume provenite din surse externe pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 (POR și POCU);

- **10.299.202 lei** sume reprezentând sume provenite din bugetul de stat (finanțare națională) pentru programe de interes național (PIN).

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

- **CHELTUIELI DE PERSONAL: 84.268.345 lei**

- **BUNURI ȘI SERVICII: 22.500.000 lei**

- **ASISTENȚĂ SOCIALĂ: 1.395.000 lei**

- **PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE (POR și POCU): 24.184.378 lei**

- **ALTE CHELTUIELI (FOND HANDICAP) : 900.000 lei**

- ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE și PIN) : 17.011.503 lei
TOTAL GENERAL BUGET 2020 = 150.259.226 lei

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL = 84.268.345 LEI

Se constată o creștere a cheltuielilor de personal față de anul 2019 datorată următoarelor prevederi:

- Art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020: „În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare se majorează cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2019.”;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată.

Numărul total de posturi avizate și aprobate pe anul 2020 conform prevederilor legale în vigoare și a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale este de 1.951.

Numărul de posturi active bugetate = 1.750

Salariu mediu = 6014,17 lei/angajat

Fond de salarii (8 luni) = 6014,17 lei x 1750 posturi x 8 luni = 84.198.345 lei

Indemnizații de delegare (interne și externa) = 70.000 lei

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII = 22.500.000 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.

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ = 1.395.000 mii lei

* **51.01.04 = 1.395.000 lei** - această sumă reprezintă drepturile persoanelor cu handicap cu respectarea condițiilor prevăzute de dispozițiile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, art.24 și art.27 din prezenta lege, republicată, respectiv, transportul și dobânzile pentru achiziționarea unui singur autoturism și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces.

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

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 – 2020 = 24.184.378 lei

A. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (art.bug. 58.01) = 19.004.800 lei, detaliat pe următoarele articole bugetare:

* 58.01.01 – Finanțare națională = 2.319.320 lei

* 58.01.02 – Finanțare externă nerambursabilă = 15.164.800 lei

* 58.01.03 – Cheltuieli neeligibile = 1.520.680 lei

Proiectele aflate în derulare sunt:

1. Proiect "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII
2. Proiect "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII
3. Proiect "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII
4. Proiect "Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII

B. Programe din Fondul Social European (FSE) (art.bug.58.02) = 5.179.578 lei, detaliat pe următoarele articole bugetare:

- * 58.02.01 – Finanțare națională = 790.149 lei
- * 58.02.02 – Finanțare externă nerambursabilă = 4.156.120 lei
- * 58.02.03 – Cheltuieli neeligibile = 233.309 lei

Proiectele aflate în derulare sunt:

1. Proiect "TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor" POCU/480/4/19/127169
2. Proiect "VENUS – Împreună pentru o viață mai bună" POCU/465/4/4/128038

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI = 900.000 lei

59.40 – Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 900.000 lei

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

TITLUL XIII – ACTIVE NEFINANCIARE = 17.011.503 lei

CAP. ACTIVE FIXE - Art. bug. 71.01 = 17.011.503 lei

- * 71.01.01 – Construcții = 10.703.597 lei
- * 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport = 2.378.432 lei
- * 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 1.328.083 lei
- * 71.01.30 – Alte active fixe = 2.601.391 lei

În anul 2019, au fost demarcate procedurile de implementare a cinci Programe de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate" și "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități", după cum urmează:

- a) "Construirea a patru locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități în loc. Topraisar, jud. Constanța" în cadrul proiectului "Tineri în comunitate" și "Construirea unui centru de zi de tranziție în loc Topraisar, jud. Constanța" în cadrul proiectului "Tineri în comunitate"

- b) "Construirea a patru locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități în loc. Chirnogeni, jud. Constanța" în cadrul proiectului "O șansă pentru fiecare" și "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în loc Chirnogeni, jud. Constanța" în cadrul proiectului "O șansă pentru fiecare"
- c) "Construirea a trei locuințe protejate în loc. N. Bălcescu, jud. Constanța" și "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în loc. N. Bălcescu, jud. Constanța"
- d) "Construirea a două locuințe protejate în loc. Negru Vodă, jud. Constanța" și "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în loc. Negru Vodă, jud. Constanța" (urmează a fi semnat contractul de finanțare);
- e) "Construirea a patru locuințe protejate în loc Băneasa, jud. Constanța" și "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în loc. Băneasa, jud. Constanța"

Programele de interes național (PIN) menționate în lista de investiții pentru anul 2020 este în valoare de 11.245.969 lei (din care: 10.299.202 lei – finanțare națională și 946.767 lei – buget local), conform Anexei nr. 2.

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

DIRECTOR GENERAL

BLACIOTI GEORGETA

ȘEF SERVICIU

CÎRCIU VERONICA



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

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

Operator de date cu caracter personal nr.17764

Nr. D10343/06.02.2020

CĂTRE ,
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DOMNULUI PREȘEDINTE MARIUS - HORIA ȚUȚUIANU

Prin prezenta vă rugăm să aprobați *Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 (Anexa nr.1) și Lista de investiții pe anul 2020 (Anexa nr.2)*, elaborat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

- Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- Hotararea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 153/2017 Legea – cadru privind salariarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 903 din 15 octombrie 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;
- Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările si completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 904 din 15 octombrie 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

- Hotărârea Guvernului nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati;

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 26/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au parasit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 173/24.07.2019 privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2019 pentru finanțarea serviciilor sociale destinate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;

- Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Suma alocată în vederea elaborării bugetului de venituri cheltuieli pe anul 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este în cuantum de **150.259.226 lei**, sursele de finanțare fiind următoarele:

- **25.179.000 lei** reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a persoanelor adulte cu handicap conform Anexei nr.4 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

- **86.478.278 lei** reprezentând contribuția Consiliului Județean Constanța conform dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 5/2020 *legea bugetului de stat pe anul 2020*;

- **1.395.000 lei**, reprezentând drepturile persoanelor cu dizabilitati potrivit Anexei “Transferuri pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilitati” cu respectarea condițiilor prevăzute de dispozițiile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, art.24 și art.27 din prezenta lege, republicată, respectiv, transportul și dobânzile pentru creditele acestora, repartizată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

- **1.728.613 lei** reprezentând contribuția persoanelor care beneficiază de serviciile rezidențiale oferite de D.G.A.S.P.C. Constanța conform dispozițiilor art. 94, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 448/2006 (R2) *privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*;

- **2.743.743 lei** reprezentând sume provenite din contribuții unități administrativ teritoriale ce provin în urma sentințelor rămase definitive și executorii cu privire la contribuția Unităților Administrativ Teritoriale pentru susținerea finanțării serviciilor sociale;

- **5.000 lei** reprezentând sume provenite din sponsorizări;

- **22.430.390 lei** reprezentand sume provenite din surse externe pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 (POR și POCU);

- **10.299.202 lei** sume reprezentand sume provenite din bugetul de stat (finantare nationala) pentru programe de interes national (PIN).

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

- **CHELTUIELI DE PERSONAL: 84.268.345 lei**

- **BUNURI ȘI SERVICII: 22.500.000 lei**

- **ASISTENȚĂ SOCIALĂ: 1.395.000 lei**

- **PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE (POR și POCU):**

24.184.378 lei

- **ALTE CHELTUIELI (FOND HANDICAP) : 900.000 lei**

- **ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE și PIN) : 17.011.503 lei**

TOTAL GENERAL BUGET 2020 = 150.259.226 lei

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL = 84.268.345 LEI

Se constată o creștere a cheltuielilor de personal față de anul 2019 datorată următoarelor prevederi:

- Art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020: „În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare se majorează cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2019.”;

- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 935/2019 penstru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Numarul total de posturi avizate si aprobate pe anul 2020 conform prevederilor legale in vigoare si a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale este de 1951.

Numărul de posturi active bugetate = 1.750

Salariu mediu = 6014,17 lei/angajat

Fond de salarii (8 luni) = 6014,17 lei x 1750 posturi x 8 luni = 84.198.345 lei

Indemnizatii de delegare (interne si externa) = 70.000 lei

TOTAL CHELTUIELI PERONAL = 84.268.345 lei

Pe articole bugetare, repartitia se prezintă astfel:

10.01. Cheltuieli cu salariile în bani = 80.030.845 lei

10.01.01 salarii de bază = 50.926.595 lei;

10.01.05 spor condiții de muncă = 14.750.000 lei;

10.01.06 alte sporuri = 7.500.000 lei;

10.01.12 indemnizații platite unor persoane din afara unității = 50.000 lei;

10.01.13 indemnizații de delegare = 70.000 lei;

10.01.17 indemnizații hrană = 5.465.250 lei

10.01.30 alte drepturi salariale în bani = 1.269.000 lei

10.02. Cheltuieli salariale în natură = 2.537.500 lei

10.02.06 tichete de vacanță = 2.537.500 lei;

10.03. contribuții = 1.700.000 lei

10.03.07 contribuție asiguratorie pentru muncă = 1.700.000 lei

TITLUL. II BUNURI ȘI SERVICII = 22.500.000 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, pe primele trei trimestre ale anului 2020, ce sunt repartizate astfel:

1. 20.01.01 Furnituri de birou = 500.000 lei

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

2. 20.01.02 Materiale pentru curățenie = 1.100.000 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 = 1.400.000 lei, din care:

a) **20.01.03.01 Încălzit = 810.000 lei**

a) **20.01.03.02 Iluminat și forță motrică = 590.000 lei**

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

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

4. 20.01.04 Apă, canal și salubritate = 750.000 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 = 1.200.000 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 bunurilor valorice de combustibil auto (necesar deplasărilor, atât pentru efectuarea anchetelor sociale, cât și pentru transportul beneficiarilor).

6. 20.01.06 Piese de schimb = 40.000 lei

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

7. 20.01.07 Transport = 250.000 lei

Acest articol cuprinde costul transportului copiilor din școlile speciale și al copiilor din asistență maternală.

8. 20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet = 290.000 lei

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

9. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare = 4.814.000 lei

Acest articol cuprinde:

- servicii de protecție și pază;
- cheltuieli cu servicii pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor frigorifice, ascensoarelor etc.;
- cheltuieli de mentenanță a serviciilor informatice;
- servicii cu medicina muncii;
- materiale pentru întreținerea zonelor verzi, sere etc.;
- cheltuieli cu servicii executate de terți;
- cheltuieli cu montarea și demontarea construcțiilor provizorii și instalațiilor provizorii;
- cheltuieli cu serviciile de monitorizare video;
- contravaloare Inspectia Tehnica Periodica (ITP) a autovehiculelor, vulcanizări auto și reparații auto;
- cheltuieli de mentenanță centrale termice;
- cheltuieli de mentenanță pentru echipamente de telecomunicații;
- cheltuieli cu servicii de vidanțare;
- 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.

10. 20.02 Reparații curente = 1.200.000 lei

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

11. 20.03.01 Hrană pentru oameni = 7.206.000 lei

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

$$1186 \text{ beneficiari} * 16,60 \text{ lei} * 366 \text{ zile} = 7.206.000 \text{ lei}$$

12. 20.04 Medicamente și materiale sanitare = 683.000 lei, din care:

a) 20.04.01 Medicamente = 567.000 lei

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

b) 20.04.02 Materiale sanitare = 116.000 lei

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

13. 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar = 1.792.000 lei, din care:

a) 20.05.01 Uniforme și echipament = 592.000 lei

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

b) 20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat = 200.000 lei

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

c) 20.05.30 Alte obiecte de inventar = 1.000.000 lei

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

14. 20.06 Deplasări, detașări, transferări = 140.000 lei, din care:

a) 20.06.01 Deplasări, detașări, transferuri interne = 120.000 lei

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

b) 20.06.02 Deplasări, detașări, transferuri externe = 20.000 lei

Acest articol cuprinde costul transportului în trafic internațional, cel între localitățile din țară în care personalul își desfășoară activitatea, precum și pentru distanța dus-întors dintre aeroportul sau gară și locul de cazare, pentru personalul aflat în deplasare și cheltuielile neprevăzute pentru deplasările în străinătate.

15. 20.11 Cărți, publicații = 9.000 lei

Acest articol cuprinde costul abonamentelor la Monitorul Oficial, costul abonamentelor la publicații, reviste etc., conform normativelor în vigoare.

16. 20.12 Consultanță și expertiză = 40.000 lei

Acest articol cuprinde cheltuieli privind executarea debitorilor cu cabinete de avocatură sau birouri de executare judecătorească.

17. 20.13 Pregătire profesională = 200.000 lei

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

18. 20.14 Protecția muncii = 216.000

Acest articol cuprinde echipament de lucru și de protecție pentru angajați.

19. 20.30 Alte cheltuieli = 670.000 lei

a) 20.30.03 Prime de asigurare non-viață = 20.000 lei

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

b) 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 650.000 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.VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ = 1.395.000 mii lei

* **51.01.04 = 1.395.000 lei** - această sumă reprezintă drepturile persoanelor cu handicap cu respectarea condițiilor prevăzute de dispozițiile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, art.24 și art.27 din prezenta lege, republicată, respectiv, transportul și dobânzile pentru achiziționarea unui singur autoturism și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces.

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

TITLUL.X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 – 2020 = 24.184.378 lei

A. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (art.bug. 58.01) = 19.004.800 lei, detaliat pe urmatoarele articole bugetare:

- * 58.01.01 – Finantare nationala = 2.319.320 lei
- * 58.01.02 – Finantare externa nerambursabila = 15.164.800 lei
- * 58.01.03 – Cheltuieli neeligibile = 1.520.680 lei

Proiectele aflate in derulare sunt:

1. Proiect "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII

1. Proiect "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII

2. Proiect "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII

3. Proiect "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII

B. Programe din Fondul Social European (FSE) (art.bug.58.02) = 5.179.578 lei, detaliat pe urmatoarele articole bugetare:

- * 58.02.01 – Finantare nationala = 790.149 lei
- * 58.02.02 – Finantare externa nerambursabila = 4.156.120 lei
- * 58.02.03 – Cheltuieli neeligibile = 233.309 lei

Proiectele aflate in derulare sunt:

1. Proiect "TEAM – UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor" POCU/480/4/19/127169

2. Proiect "VENUS – Împreună pentru o viață mai bună" POCU/465/4/4/128038

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI = 900.000 lei

59.40 – Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 900.000 lei

Aceasta suma reprezinta obligatia entitatii publice care are cel puțin 50 de angajați si au obligatia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Entitatea, in cazul in care nu se poate achita de obligatia 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 = 17.011.503 lei

CAP. ACTIVE FIXE - Art. bug. 71.01 = 17.011.503 lei

- * 71.01.01 - Constructii = 10.703.597 lei
- * 71.01.02 – Masini, echipamente si mijloace de transport = 2.378.432 lei
- * 71.01.03 – Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale = 1.328.083 lei
- * 71.01.30 – Alte active fixe = 2.601.391 lei

In anul 2019, au fost demarcate procedurile de implementare a cinci Programe de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati "Înființarea

de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate" și "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități", după cum urmează:

- a) **"Construirea a patru locuințe protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc. Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" si "Construirea unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate"**
- b) **"Construirea a patru locuințe protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc. Chirnogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" si "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirnogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare"**
- c) **"Construirea a trei locuințe protejate in loc. N. Balcescu, jud. Constanta" si "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. N. Balcescu, jud. Constanta"**
- d) **"Construirea a doua locuințe protejate in loc. Negru Voda, jud. Constanta" si "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Negru Voda, jud. Constanta" (urmeaza a fi semnat contractul de finantare);**
- e) **"Construirea a patru locuințe protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" si "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Baneasa, jud. Constanta"**

Programele de interes national (PIN) mentionate în lista de investiții pentru anul 2020 este în valoare de 11.245.969 lei (din care: 10.299.202 lei – finanțare națională și 946.767 lei – buget local), conform Anexei nr. 2.

Față de cele anterior menționate, vă solicităm să aprobați Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de Investiții, pe anul 2020, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL,
DINICĂ PETRE

DIRECTOR GENERAL ADJ.,
ROMAN ANA - MARIA

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

A V I Z

*la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții,
ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2020*

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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2020* și *avizează favorabil proiectul astfel cum a fost înaintat.*

17.02.2020

PRESEDINTE,

DONȚU GHEORGHE

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

A V I Z

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2020

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 ⁽²⁻²⁾ proiectul de *hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2020.*

11.02.2020

PRESEDINTE,

GOIDEA FLORIN