



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.189

**privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023**

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 20 septembrie 2023, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.201/13.09.2023 Referatul de aprobare nr.32333/13.09.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța in calitatea sa de initiator;
- raportul de specialitate 32334/13.09.2023 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Adresa nr D92828/12.09.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Raportul de specialitate nr. D92842/12.09.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea nr. D93297/13.09.2023 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 13/31.01.2023 privind Bugetul și Lista de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 88/26.04.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.129/28.06.2023 privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.142/26.07.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023;
- prevederile art.8, art. 19 alin.2 si ale art.49 alin.(5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; Procesul verbal numarul D88188/31.08.2023 privind asigurarea transparenței decizionale la Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023;
- Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – (1) Aprobarea rectificării Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Modificarea Listei de investiții a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, comunică prezenta hotărâre Prefectului Județului Constanța, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, precum și Biroului Informatică pentru publicare și informare în Monitorul Oficial Local.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 35 voturi pentru, ___-___ voturi împotriva și ___-___ abțineri.

Contrasemnează

PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Formular: 11/06

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026

Anexa nr. 1 la propunere proiect H CJ nr. 189/20.09.2023

Capitol/subcapitol - 68.02 - Cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		225121791	1006300	81885054	66465186	39349345	37422206	164577223	172749384	180412305
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		157607171	1006300	42862906	42477159	37844900	34422206	164523223	172749384	180412305
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	157607171	1006300	42862906	42477159	37844900	34422206	164523223	172749384	180412305
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	126380152	0	33871906	33416000	29027100	30065146	132446399	139068719	145216010
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	121217830	55000	30732356	32692000	28346100	29447374	127036286	133388100	139279763
Salarii de baza	10.01.01	89948242	500000	22600000	23730000	21100000	22518242	94265758	98979045	103433103
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	16931952	500000	4250000	4800000	3600000	4281952	17744686	18631920	19470356
Alte sporuri	10.01.06	7736204	-125000	1999000	2327000	1626100	1784104	8107542	8512919	8896000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	390000	0	20000	90000	260000	20000	408720	429156	448468
Drepturi de delegare	10.01.13	27000	0	7000	0	20000	0	28296	29711	31048
Indemnizatii de hrană	10.01.17	6088076	-820000	1760000	1745000	1740000	843076	6380304	6699319	7000788
Stimulentul de risc	10.01.29	96356	0	96356	0	0	0	100981	106030	110801
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	2434550	0	2434550	0	0	0	2551408	2678979	2799533
Vouchere de vacanta	10.02.06	2434550	0	2434550	0	0	0	2551408	2678979	2799533
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	2727772	-55000	705000	724000	681000	617772	2858705	3001640	3136714
Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	10.03.07	2727772	-55000	705000	724000	681000	617772	2858705	3001640	3136714
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	26840106	1371600	7852500	7147146	7808100	4032360	28128431	29534853	30863921
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	14188286	1039280	3785500	4150146	4167280	2085360	14869324	15612790	16315365
Furnituri de birou	20.01.01	350000	40000	75000	102000	93000	80000	366800	385140	402471
Materiale pentru curatenie	20.01.02	942000	162000	148000	192000	406500	195500	987216	1036577	1083223
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3915000	55000	1500000	1510000	805000	100000	4102920	4308066	4501929
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1337280	87280	444000	182000	401280	310000	1401469	1471543	1537762
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	285000	-115000	150000	85000	0	50000	298680	313614	327727
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	330000	20000	72500	87500	92500	77500	345840	363132	379473
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1120000	40000	251000	336000	289000	244000	1173760	1232448	1287908
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	5909006	750000	1145000	1655646	2080000	1028360	6192638	6502270	6794872
Reparatii curente	20.02	1400000	0	900000	0	500000	0	1467200	1540560	1609885
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	6565000	265000	1550000	1650000	1815000	1550000	6880120	7224126	7549212
Hrana pentru oameni	20.03.01	6565000	265000	1550000	1650000	1815000	1550000	6880120	7224126	7549212
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1325500	0	332000	330000	382500	281000	1389124	1458580	1524216
Medicamente	20.04.01	1105000	-70000	310000	245000	290000	260000	1158040	1215942	1270659
Materiale sanitare	20.04.02	170500	70000	9000	73000	79500	9000	178684	187618	196061
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	50000	0	13000	12000	13000	12000	52400	55020	57496
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	783320	16320	525000	242000	16320	0	820919	861965	900754
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	150920	920	0	150000	920	0	158164	166072	173546
Alte obiecte de inventar	20.05.30	632400	15400	525000	92000	15400	0	662755	695893	727208
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	115000	0	25000	38000	36000	16000	120520	126546	132241
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	105000	0	20000	33000	36000	16000	110040	115542	120741

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023							ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026	
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Deplasari în străinătate	20.06.02	10000	0	5000	5000	0	0	10480	11004	11499	
Materiale de laborator	20.09		0	0	0	0	0	0	0		
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0	0	0	0	0	0		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	0	0	5000	0	0	5240	5502	5750	
Consultanta si expertiza	20.12		0	0	0	0	0	0	0		
Pregatire profesionala	20.13	100000	0	100000	0	0	0	104800	110040	114992	
Protectia muncii	20.14	25000	0	25000	0	0	0	26200	27510	28748	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0	0	0	0	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	2333000	51000	610000	732000	891000	100000	2444984	2567233	2682759	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	80000	0	20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993	
Chirii	20.30.04	163000	43000	20000	50000	93000	0	170824	179365	187437	
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2090000	8000	570000	662000	778000	80000	2190320	2299836	2403329	
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0	0	0	0	
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0	0	0	0	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01										
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02										
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	619363	0	350090	269273	0	0	0	0	0	
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	619363	0	350090	269273	0	0	0	0	0	
Actiuni de sanatate	51.01.03										
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04	619363	0	350090	269273	0	0	0	0	0	
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06										
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08										
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	2479637	-510000	493410	1074227	732000	180000	2598659,576	2728592,555	2851379	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	2479637		493410	1074227	732000	180000	2598659,576	2728592,555	2851379	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2479637	-510000	493410	1074227	732000	180000	2598660	2728593	2851379	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	1287913	144700	295000	570513	277700	144700	1349733	1417219	1480994	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1287913	144700	295000	570513	277700	144700	1349733	1417219	1480994	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0	0	0	0	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0		0	0	0	0	0	0	0	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0	
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01										
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02										
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05										
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		67514620	0	39022148	23988027	1504445	3000000	54000	0	0	
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	39783285	-93200	26846190	11525850	1411245	0	0	0	0	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	16152340	-93200	16152340	0	0	0	0	0	0	
Finantarea națională	58.01.01	1124116	0	1124116	0	0	0	0	0	0	
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	7142005	0	7142005	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	7886219	-93200	7886219	0	0	0	0	0	0	
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	23630945	0	10693850	11525850	1411245	0	0	0	0	
Finantarea națională	58.02.01	3560893	0	1553521	1633521	373851	0	0	0	0	
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	19820052	0	8892329	9892329	1035394	0	0	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	250000	0	248000	0	2000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	27731335	93200	12175958	12462177	93200	3000000	54000	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	27731335	93200	12175958	12462177	93200	3000000	54000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	27731335	93200	12175958	12462177	93200	3000000	54000	0	0
Construcții	71.01.01	22303454	-20426	6801277	12462177	40000	3000000	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2454428	113626	2401228	0	53200	0	54000	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	628025	0	628025	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	2345428	0	2345428	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

DIRECTOR GENERAL,
RADUCU CARMEN

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
DANILA GEORGE

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026

Anexa nr. 1 la propunere proiect HCJ nr. 189/20.09.2023

Capitol/subcapitol - 68.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		26044311	-650300	10420142	5005084	6227300	4391785	24260672	25417005	26560770
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		23097969	-650300	7473800	5005084	6227300	4391785	24206672	25417005	26560770
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	23097969	-650300	7473800	5005084	6227300	4391785	24206672	25417005	26560770
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	16271625	-798000	4506800	4129000	4385100	3250725	17052663	17905296	18711034
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	15672460	-768000	4145000	4034000	4293100	3200360	16424738	17245975	18022044
Salarii de baza	10.01.01	14586080	-600000	3900000	3730000	3800000	3156080	15286212	16050522	16772796
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05							0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	74204	2000	19000	19000	18100	18104	77766	81654	85329
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	390000		20000	90000	260000	20000	408720	429156	448468
Drepturi de delegare	10.01.13	26000		6000		20000		27248	28610	29898
Indemnizații de hrană	10.01.17	596176	-170000	200000	195000	195000	6176	624792	656032	685554
Stimulentul de risc	10.01.29							0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	266800	0	266800	0	0	0	279606	293587	306798
Vouchere de vacanta	10.02.06	266800		266800				279606	293587	306798
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	332365	-30000	95000	95000	92000	50365	348319	365734	382192
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	332365	-30000	95000	95000	92000	50365	348319	365734	382192
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	6660860	133000	2928000	801000	1805500	1126360	6980581	7329610	7659443
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	4028360	90000	1382000	497000	1114000	1035360	4221721	4432807	4632284
Furnituri de birou	20.01.01	170000	30000	35000	52000	53000	30000	178160	187068	195486
Materiale pentru curatenie	20.01.02	50000		13000	13000	12000	12000	52400	55020	57496
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	365000	55000	150000	60000	105000	50000	382520	401646	419720
Apa, canal si salubritate	20.01.04	110000	60000	14000	12000	74000	10000	115280	121044	126491
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	285000	-115000	150000	85000	0	50000	298680	313614	327727
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	230000	20000	50000	60000	70000	50000	241040	253092	264481
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	320000	40000	70000	95000	100000	55000	335360	352128	367974
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2498360		900000	120000	700000	778360	2618281	2749195	2872909
Reparatii curente	20.02	1400000		900000	0	500000		1467200	1540560	1609885
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0		0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01							0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	85500		22000	20000	22500	21000	89604	94084	98318
Medicamente	20.04.01							0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	35500		9000	8000	9500	9000	37204	39064	40822
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	50000		13000	12000	13000	12000	52400	55020	57496
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	650000	0	500000	150000	0	0	681200	715260	747447
Uniforme si echipament	20.05.01	0			0			0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	150000			150000			157200	165060	172488
Alte obiecte de inventar	20.05.30	500000		500000				524000	550200	574959
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	24000		9000	9000	6000	0	25152	26410	27598
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	14000		4000	4000	6000		14672	15406	16099
Deplasari în străinătate	20.06.02	10000		5000	5000			10480	11004	11499

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Materiale de laborator	20.09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000			5000			5240	5502	5750
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13							0	0	0
Protectia muncii	20.14	25000		25000				26200	27510	28748
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	443000	43000	90000	120000	163000	70000	464264	487477	509414
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	80000		20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Chirii	20.30.04	163000	43000	20000	50000	93000		170824	179365	187437
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	200000		50000	50000	50000	50000	209600	220080	229984
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	0	0
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0		0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	165484	14700	39000	75084	36700	14700	173427	182099	190293
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	165484	14700	39000	75084	36700	14700	173427	182099	190293
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		2946342	0	2946342	0	0	0	54000	0	0
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02									
Cheltuieli neeligibile	58.01.03									
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.02.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02									
Cheltuieli neeligibile	58.02.03									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2946342	0	2946342	0	0	0	54000	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2946342	0	2946342	0	0	0	54000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2946342	0	2946342	0	0	0	54000	0	0
Construcții	71.01.01									
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1653000		1653000				54000		
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	474000		474000						
Alte active fixe	71.01.30	819342		819342						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

DIRECTOR GENERAL,
RADUCU CARMEN

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
DANILA GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Formular: 11/06

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026

Anexa nr. 1 la propunere proiect HCJ nr. 189/20.09.2023

Capitol/subcapitol - 68.06.00 - Asistenta sociala pentru familie si copii

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		99000258	-15200	44798462	24448983	15780900	13971913	66472816	69796457	72937298
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		63428260	78000	17372314	16303133	15780900	13971913	66472816	69796457	72937298
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	63428260	78000	17372314	16303133	15780900	13971913	66472816	69796457	72937298
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	54883727	-240000	14872814	14068000	13163000	12779913	57518146	60394053	63111786
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	52597289	-200000	13475314	13758000	12853000	12510975	55121959	57878057	60482569
Salarii de baza	10.01.01	37762162	600000	9400000	9700000	9000000	9662162	39574746	41553483	43423390
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	8296813	100000	2150000	2200000	2000000	1946813	8695060	9129813	9540655
Alte sporuri	10.01.06	3860000	-400000	1080000	1068000	1068000	644000	4045280	4247544	4438683
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	1000		1000				1048	1100	1150
Indemnizații de hrană	10.01.17	2623000	-500000	790000	790000	785000	258000	2748904	2886349	3016235
Stimulentul de risc	10.01.29	54314		54314				56921	59767	62457
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1087500	0	1087500	0	0	0	1139700	1196685	1250536
Vouchere de vacanta	10.02.06	1087500		1087500				1139700	1196685	1250536
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1198938	-40000	310000	310000	310000	268938	1256487	1319311	1378680
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1198938	-40000	310000	310000	310000	268938	1256487	1319311	1378680
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	7983546	258000	2369500	1985146	2496900	1132000	8366756	8785094	9180423
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3582646	250000	1098500	993146	1069000	422000	3754613	3942344	4119749
Furnituri de birou	20.01.01	85000		20000	20000	20000	25000	89080	93534	97743
Materiale pentru curatenie	20.01.02	212000	62000	35000	44000	92500	40500	222176	233285	243783
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1300000		650000	300000	300000	50000	1362400	1430520	1494893
Apa, canal si salubritate	20.01.04	400000		200000	0	100000	100000	419200	440160	459967
Carburanti si lubrifianti	20.01.05							0	0	0
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	50000		12500	12500	12500	12500	52400	55020	57496
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	250000		61000	61000	64000	64000	262000	275100	287480
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1285646	250000	120000	555646	480000	130000	1347357	1414725	1478387
Reparatii curente	20.02							0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2100000	0	600000	300000	600000	600000	2200800	2310840	2414828
Hrana pentru oameni	20.03.01	2100000		600000	300000	600000	600000	2200800	2310840	2414828
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	440000	0	110000	110000	110000	110000	461120	484176	505964
Medicamente	20.04.01	390000	-30000	110000	90000	80000	110000	408720	429156	448468
Materiale sanitare	20.04.02	50000	30000		20000	30000		52400	55020	57496
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04							0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	9900		0	0	9900	0	10375	10894	11384
Uniforme si echipament	20.05.01	0						0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0						0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	9900	9900			9900		10375	10894	11384
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	6000		6000	0	0	0	6288	6602	6900
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	6000		6000				6288	6602	6900
Deplasari în străinătate	20.06.02							0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Materiale de laborator	20.09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	55000		55000				57640	60522	63245
Protectia muncii	20.14							0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1790000	8000	500000	582000	708000	0	1875920	1969716	2058353
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	0	0
Chirii	20.30.04							0	0	0
Executarea silta a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1790000	8000	500000	582000	708000	0	1875920	1969716	2058353
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0							0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0							0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	0	0
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0		0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20+59.22 + 59.25 + 59.30+59.35+59.40+59.41)	59	560987	60000	130000	249987	121000	60000	587914	617310	645089
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	560987	60000	130000	249987	121000	60000	587914	617310	645089
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		35571998	-93200	27426148	8145850	0	0	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	32692040	-93200	24546190	8145850	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)										
Finanțarea națională	58.01	16152340	-93200	16152340	0	0	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.01	1124116		1124116						
Cheltuieli neeligibile	58.01.02	7142005		7142005						
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	7886219	-93200	7886219						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	16539700	0	8393850	8145850	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.02.01	2507042		1253521	1253521					
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	13784658		6892329	6892329					
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	248000		248000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2879958	0	2879958	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2879958	0	2879958	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2879958	0	2879958	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	1861703		1861703						
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	423500		423500						
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0								
Alte active fixe	71.01.30	594755		594755						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0								

DIRECTOR GENERAL,
RADUCU CARMEN

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
DANILA GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Formular: 11/06

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026

Anexa nr. 1 la propunere proiect HCJ nr. 189/20.09.2023

Capitol/subcapitol - 68.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		100077222	1599900	26666450	37011119	17341145	19058508	73843735	77535922	80976693
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		71080942	1506700	18016792	21168942	15836700	16058508	73843735	77535922	80976693
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	71080942	1506700	18016792	21168942	15836700	16058508	73843735	77535922	80976693
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	55224800	1038000	14492292	15219000	11479000	14034508	57875590	60769370	63455647
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	52948081	1023000	13112042	14900000	11200000	13736039	55489589	58264068	60837607
Salarii de baza	10.01.01	37600000	500000	9300000	10300000	8300000	9700000	39404800	41375040	43236917
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	8635139	400000	2100000	2600000	1600000	2335139	9049626	9502107	9929702
Alte sporuri	10.01.06	3802000	273000	900000	1240000	540000	1122000	3984496	4183721	4371988
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13							0	0	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	2868900	-150000	770000	760000	760000	578900	3006607	3156938	3299000
Stimulentul de risc	10.01.29	42042		42042				44060	46263	48345
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1080250	0	1080250	0	0	0	1132102	1188707	1242199
Vouchere de vacanta	10.02.06	1080250		1080250				1132102	1188707	1242199
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1196469	15000	300000	319000	279000	298469	1253900	1316594	1375841
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1196469	15000	300000	319000	279000	298469	1253900	1316594	1375841
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	12195700	908700	2555000	4361000	3505700	1774000	12781094	13420148	14024055
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	6577280	637280	1305000	2660000	1984280	628000	6892989	7237639	7563333
Furnituri de birou	20.01.01	95000	10000	20000	30000	20000	25000	99560	104538	109242
Materiale pentru curatenie	20.01.02	680000	100000	100000	135000	302000	143000	712640	748272	781944
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	2250000		700000	1150000	400000	0	2358000	2475900	2587316
Apa, canal si salubritate	20.01.04	827280	27280	230000	170000	227280	200000	866989	910339	951304
Carburanti si lubrifianti	20.01.05							0	0	0
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	50000		10000	15000	10000	15000	52400	55020	57496
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	550000		120000	180000	125000	125000	576400	605220	632455
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	2125000	500000	125000	980000	900000	120000	2227000	2338350	2443576
Reparatii curente	20.02							0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	4465000	265000	950000	1350000	1215000	950000	4679320	4913286	5134384
Hrana pentru oameni	20.03.01	4465000	265000	950000	1350000	1215000	950000	4679320	4913286	5134384
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	800000	0	200000	200000	250000	150000	838400	880320	919934
Medicamente	20.04.01	715000	-40000	200000	155000	210000	150000	749320	786786	822191
Materiale sanitare	20.04.02	85000	40000		45000	40000		89080	93534	97743
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04							0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	123420	6420	25000	92000	6420	0	129344	135811	141923
Uniforme si echipament	20.05.01							0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	920	920			920		964	1012	1058
Alte obiecte de inventar	20.05.30	122500	5500	25000	92000	5500		128380	134799	140865
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	85000	0	10000	29000	30000	16000	89080	93534	97743
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	85000		10000	29000	30000	16000	89080	93534	97743
Deplasari în străinătate	20.06.02							0	0	0
Materiale de laborator	20.09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	45000		45000				47160	49518	51746
Protectia muncii	20.14							0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	100000		20000	30000	20000	30000	104800	110040	114992
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	0	0
Chirii	20.30.04							0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	100000		20000	30000	20000	30000	104800	110040	114992
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01									
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02									
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	619363	0	350090	269273	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+ 51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	619363	0	350090	269273	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03									
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04	619363		350090	269273	0	0	0	0	0
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite in	51.01.04.08									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	2479637	-510000	493410	1074227	732000	180000	2598660	2728593	2851379
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	2479637		493410	1074227	732000	180000	2598660	2728593	2851379
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2479637	-510000	493410	1074227	732000	180000	2598660	2728593	2851379
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	561442	70000	126000	245442	120000	70000	588391	617811	645612
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	561442	70000	126000	245442	120000	70000	588391	617811	645612
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		28996280	93200	8649658	15842177	1504445	3000000	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	7091245	0	2300000	3380000	1411245	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0							0	0
Finanțarea națională	58.01.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02									
Cheltuieli neeligibile	58.01.03									
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	7091245	0	2300000	3380000	1411245	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.02.01	1053851		300000	380000	373851				
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	6035394		2000000	3000000	1035394				
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	2000				2000				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	21905035	93200	6349658	12462177	93200	3000000	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	21905035	93200	6349658	12462177	93200	3000000	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	21905035	93200	6349658	12462177	93200	3000000	0	0	0
Construcții	71.01.01	20441751	-20426	4939574	12462177	40000	3000000			
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	377928	113626	324728		53200				
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	154025		154025						
Alte active fixe	71.01.30	931331		931331						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

DIRECTOR GENERAL,
RADUCU CARMEN

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
DANILA GEORGE



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

• Str. Decebal nr. 22, Constanta - 900665 • www.dgaspnc-ct.ro
• Tel.: +40-241-490861 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspnc-ct.ro
Operator de date cu caracter personal nr.1/764

Annexa nr. 2 la HCL nr.189/20.09.2023

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023

Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială

Nr. Crt.	Articol bugetar	Denumirea obiectivelor de investitii	Valoare totala lista initiala an 2023	Valoare totala actualizata/rectificata an 2023	Total Proiecte din care:	FINANTARE DIN:										
						POR (58.01)			PIN (71.01)		POIM (58.01)		POCU (58.02)			Buget local (CJC)
						Finantare externa nerambursabila POR 85%	Finantare nationala 13 %	Contributie CJC 2% (neeligibil)	Finantare nationala (BS)	Contiutbie CJC (BL)	Finantare externa nerambursabile POR 85%	Finantare nationala 15 %	Finantare externa nerambursabila POR 85%	Finantare nationala 13 %	Contributie CJC 2% (neeligibil)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
		TOTAL din care:	44026272	44026273	36545222	7142005	1124116	7886219	5351619	14898665	0	0	121208	18538	2852	7481051
A		Lucrari in continuare	19919005	17657806	14874603	5349647	849856	7822273	0	852827	0	0	0	0	0	2783203
B		Lucrari noi	18844284	20734710	18489284	0	0	0	5094773	13394511	0	0	0	0	0	2245426
C		Alte cheltuieli	5262983	5633757	3181335	1792358	274260	63946	256846	651327	0	0	121208	18538	2852	2452422
SUBCAPITOL 68.05.02 - TOTAL			21312808	22042636	20387884	0	0	0	5351619	14898665	0	0	116960	17888	2752	1654752
A1	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (4 LP)	158744	158744	158744				0	158744						
A2	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (1 CZ)	186644	186644	186644				0	186644						
A3	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc. N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	410172	360994	360994				0	360994						
A4	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	164833	146445	146445				0	146445						
A5	71.01.01	Executie lucrari pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele cinci locatii (4LP si 1CZ) in localitatea Chimogeni in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare"	90000	90000	0											90000
A6	71.01.01	Executie lucrari pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele patru locatii (3LP si 1CZ) in localitatea Nicolae Balcescu in cadrul proiectului "Sprijin pentru integrare comunitara"	82000	82000	0											82000
A7	71.01.01	Executie instalatie termica si echipamente centrala (gaze naturale) CP Traian	507500	507500	0											507500
A8	71.01.01	Reabilitare cladire tehnica CP Traian	200000	200000	0											200000
A9	71.01.01	Realizare ziduri tip antifonic si platforme betonate pentru butelii de GPL	95000	95000	0											95000
A10	71.01.01	Reabilitare acoperis cladire anexa-magazie CP Traian	12000	12000	0											12000
A11	71.01.01	Executie lucrari de bransamente si racorduri apa si canalizare la 9 LP: Chimogeni, Nicolae Balcescu, Dorobantu	50000	50000	0											50000
Total A Lucrari in continuare			1956893	1889327	852827	0	0	0	0	852827	0	0	0	0	0	1036500
B1	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	7073163	7073163	7073163				1752657	5320506						
B2	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. Constanta" (1 CZ)	2768150	2768150	2768150				188055	2580095						
B3	71.01.01	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)	2766124	2766124	2766124				1984711	781413						
B4	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (1CZ)	254099	254099	254099				191550	62549						
B5	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc. Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	3257614	3257614	3257614				804800	2452814						
B6	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	2370134	2370134	2370134				173000	2197134						
B7	71.01.02	Proiectare si executie Sistem ventilatie bucatarie CIA Poarta Alba	0	60000	0											60000
B8	71.01.01	Constructie platforma betonata si zid antifonic pentru butelii GPL si instalatia gaz(proiectare si executie) pentru LP si CZ din loc. Baneasa	0	40000	0											40000
B9	71.01.02	Proiectare si executie instalatie de racordare bransament baze naturale pentru CRRN Artemia si CRRN Corp B, loc. Techirghiol	0	30000	0											30000
B10	71.01.02	Sistem de alarma cu centrala, emiator si receptor radio pentru CZ si LP din loc. Nicolae Balcescu	0	60426	0											60426
TOTAL B Lucrari noi			18489284	18619284	18489284	0	0	0	5094773	13394511	0	0	0	0	0	190426
C1	71.01.30	Cadastru, intabulare, dezmembrare sedii - CIA Armonia(CIA Armonia si Sf. Luca) - LMP Topraisar-casa Albastro	50000	50000	0											50000
C2	71.01.30	Taxe, comisoane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" (4 LP)	20000	20000	20000				0	20000						

C17	71.01.30	Proiect, taxe, verificare, avizare pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele doua case de tip familial (CTF) din Murfatlar, str. Ion Creanga, nr. 27, jud. Constanta ,din cadrul proiectului POR Delfinul	11000	11000	0													11000
C18	71.01.30	Proiect tehnic si detalii executie, verificare proiect MRDAP, aviz ISU la CTF Decabal	9300	9300	0													9300
C19	71.01.30	Proiect tehnic si detalii executie, verificare proiect MRDAP, aviz ISU la CTF Callatis Mangalia	6200	6200	0													6200
C20	71.01.30	Proiect tehnic si detalii executie, verificare proiect MRDAP, aviz ISU la CP Delfinul	16250	16250	0													16250
C21	71.01.30	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, pt proiect Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati (CABR) OVIDIU	186000	186000	0													186000
C22	71.01.30	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, pt proiect Centrul de Ingrijire si Asistenta (CIA) DELFINUL	131000	131000	0													131000
C23	71.01.30	Documentatie tehnica rest de executat CZR si CTF Mangalia - "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	32000	10000	0													10000
C24	71.01.30	Documentatie tehnica rest de executat si consolidare CZR Mangalia - "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	43500	65500	0													65500
C25	71.01.30	Situatie cadastrala si studiu geotehnic pentru CP Delfinul	0	73000	0													73000
TOTAL C Alte cheltuieli			748905	848939	254185	197438	30330	26417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594754
TOTAL C Dotari			1962978	1914877	1881377	1594920	243930	37529	0	0	0	0	0	4248	650	100	0	33500
SUBCAPITOL 68.50.50 - TOTAL			159342	2946342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2946342
B1	71.01.02	Proiectare + executie alimentare retea gaz la centrele: Artemia, LP Techirghiol, Corpul B Techirghiol, Sparta Rotterdam, Orizont, Antonio	0	1550000	0													1550000
TOTAL B Lucrari noi			0	1550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1550000
C1	71.01.30	Taxe, avize, autorizatii prevazute de lege, planuri Stereo 70	53354	53354	0													53354
C2	71.01.30	Proiect si documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiei de construire privind realizarea bransamentului de alimentare cu apa si a racordului de canalizare menajera pentru 16 locatii din cadrul proiectelor POR si PIN	2400	2400	0													2400
C3	71.01.30	Taxe, comisoane obtinere avize, autorizatie de construire privind realizarea bransamentului de alimentare cu apa si a racordului de canalizare menajera pentru 16 locatii din cadrul proiectelor POR si PIN	8288	8288	0													8288
C4	71.01.30	Servicii de proiectare, faza PT+DDE, avizare IGPR pentru subsistemele de TVCI, efracție si control acces	8300	8300	0													8300
C5	71.01.30	Proiectare, executie si avizare sisteme supraveghere video centre DGASPC (Antonio, Ovidiu, Orizont)	87000	87000	0													87000
C6	71.01.30	Certificat energetic si OMAI pentru CTF-uri si CZR-uri	0	80000	0													80000
TOTAL C Alte cheltuieli			159342	239342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239342
TOTAL C Dotari			1072000	1157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1157000
TOTAL GENERAL DATARI			3488105	3671705	2195979	1594920	243930	37529	177002	0	0	121208	18538	2852	0	0	0	1475726
TOTAL GENERAL fara - DOTARI			40538167	40294142	34349243	5547085	880186	7848690	5174617	14898665	0	0	0	0	0	0	0	6005325

DIRECTOR GENERAL,
RADUCU CARMEN

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
DANILA GEORGE

35	71.01.02	Pompa sumersibila	CRRN Artemia	1	0	3200	0												3200	
SUBCAPITOL 68.06.00 - TOTAL						1962978	1914877	1881377	1594920	243930	37529	0	0	0	0	4248	650	100	33500	
1	58.01	dotari POR Orizont	CTF Lumina-2	2	289836	289836	289836	246360	37679	5797										
2	58.01	dotari POR Orizont	CZR Lumina	1	158324	158324	158324	134575	20582	3167										
3	58.01	dotari POR Delfinul	CTF Murfatlar-2	2	353895	353895	353895	300810	46006	7079										
4	58.01	dotari POR Delfinul	CZ C-ta-Pandur	1	321628	321628	321628	273383	41812	6433										
5	58.01	dotari POR Ovidiu	CTF Medgidia-2	2	113751	113751	113751	96688	14788	2275										
6	58.01	dotari POR Ovidiu	CZ Medgidia	1	149937	79336	79336	67436	10314	1586										
7	58.01	dotari POR Cristina	CTF Mangalia-2	2	330094	330094	330094	280580	42912	6602										
8	58.01	dotari POR Cristina	CZR Mangalia	1	229515	229515	229515	195088	29837	4590										
9	58.02	aspirator praf	POCU MII	1	4998	4998	4998								4248	650	100			
10	71.01.02	Pompa circulatie incalzire	CP Delfinul	1	11000	11000	0												11000	
11	71.01.02	Oblone antitoc	CTF Murfatlar	4	0	22500	0												22500	
SUBCAPITOL 68.50.50 - TOTAL						1072000	1157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1157000
1	71.01.03	Switch 48 porturi cu management	DGASPC	3	9000	9000	0												9000	
2	71.01.03	multifunctionala A3	DGASPC	1	16000	16000	0												16000	
3	71.01.30	Sistem informatic INFOPRIM-Modul executie bugetara	DGASPC	11	150000	150000	0												150000	
4	71.01.03	Echipamet calcul informatic(monitor, mouse, tastatura,calculator)	DGASPC	75	360000	360000	0												360000	
5	71.01.30	Licente(windows, SQL 4 core, office)	DGASPC	-	320000	320000	0												320000	
6	71.01.03	Aparat FAX	DGASPC	1	13000	13000	0												13000	
7	71.01.03	Copiator (CEPAH + SRU)	DGASPC	3	40000	40000	0												40000	
8	71.01.30	Profram informatic Tethys	DGASPC	1	110000	110000	0												110000	
9	71.01.02	Centrala termica si kit, cu boiler incorporat	DGASPC	4	0	49000	0												49000	
10	71.01.03	Cabine paza	DGASPC	3	0	36000	0												36000	
11	71.01.02	Leasing auto hibrid	DGASPC	2	54000	54000	0												54000	

DIRECTOR GENERAL,
RADUCU CARMEN

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
DANILA GEORGE