

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. _____

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

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din _____

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. **D 101922/21.12.2020** al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

În temeiul art. 19, alin. (1), lit. b) din Legea 273/2006 *privind finanțele publice locale*, art. 5 din Legea nr. 6/2020-*legea bugetului de stat pe anul 2020*, precum și cele ale art 173 alin (1) lit. d), alin (5) lit b) și art 182 alin.(1) din O.U.G nr. 57/2019 privind *Codul administrativ* al României.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli** al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2020, conform **Anexei 1**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – 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 _____ voturi „pentru”, _____ voturi „împotriva” și _____ „abțineri”.

PREȘEDINTE

Constanța _____

MIHAI LUPU

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**

MARIANA BELU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

| | | TOTAL AN 2020 | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
|--|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL VENITURI | | 189 625 444 | 53 572 663 | 51 958 849 | 69 335 844 | 14 758 088 |
| SUME DEFALCATE DIN TVA | | 44 365 648 | 7 553 700 | 6 573 398 | 22 114 750 | 8 123 800 |
| TRANSFERURI | | 1 395 000 | 471 000 | 471 000 | 453 000 | 0 |
| CONSILIUL JUDETEAN (BUGET LOCAL) | | 104 200 469 | 34 382 379 | 32 752 585 | 37 047 606 | 17 899 |
| CONTRIBUTII PERSOANE BENEFICIARE | | 1 728 613 | 518 584 | 602 153 | 602 153 | 5 723 |
| CONTRIBUTII UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE | | 2 743 743 | 823 123 | 935 936 | 935 936 | 48 748 |
| SPONSORIZARI | | 21 000 | 5 000 | 0 | 0 | 16 000 |
| SURSE EXTERNE (PROIECTE POR , POCU) | | 24 798 279 | 6 729 117 | 7 975 486 | 5 607 598 | 4 486 078 |
| SURSE EXTERNE (PROIECTE PIN) | | 10 372 692 | 3 089 760 | 2 648 291 | 2 574 801 | 2 059 840 |
| TOTAL CHELTUIELI (10+20+51+58+59+71) | | 189 625 444 | 53 572 663 | 51 958 849 | 69 335 844 | 14 758 088 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+51+59) | 1 | 145 858 350 | 40 622 300 | 39 056 148 | 59 004 357 | 7 175 545 |
| TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 114 884 702 | 30 283 500 | 31 538 500 | 51 097 357 | 1 965 345 |
| CHELTUIELI SALARIALE IN BANI | 10.01 | 109 856 202 | 29 663 500 | 28 391 000 | 49 838 357 | 1 963 345 |
| SALARII DE BAZA | 10.01 01 | 75 506 952 | 19 682 000 | 18 872 000 | 35 846 357 | 1 106 595 |
| SPOR CONDITII MUNCA | 10.01 05 | 18 060 000 | 5 125 000 | 4 800 000 | 8 110 000 | 25 000 |
| ALTE SPORURI | 10.01 06 | 8 650 000 | 2 500 000 | 2 550 000 | 3 160 000 | 440 000 |
| ORE SUPLIMENTARE | 10.01 07 | 0 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FOND DE PREMII | 10.01.08 | 0 | | | | |
| INDEMNIZ. PLATITE UNOR PERSN. DIN AFARA UNIT. | 10.01.12 | 101 000 | 24 000 | 24 000 | 51 000 | 2 000 |
| INDEMNIZATII DE DELEGARE | 10.01.13 | 80 000 | 32 500 | 22 500 | 22 500 | 2 500 |
| INDEMNIZATII DE DELEGARE intern | 10.01.13.01 | 65 000 | 28 000 | 18 000 | 18 000 | 1 000 |
| INDEMNIZATII DE DELEGARE extern | 10.01.13.02 | 15 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 1 500 |
| INDEMNIZATII DE HRANA | 10.01.17 | 5 729 250 | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 934 000 | 455 250 |
| ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI | 10.01.30 | 1 729 000 | 630 000 | 452 500 | 714 500 | -68 000 |
| VOUCHERE DE VACANȚĂ | 10.02.06 | 2 537 500 | 0 | 2 537 500 | 0 | 0 |
| CONTRIBUTII | 10.03 | 2 491 000 | 620 000 | 610 000 | 1 259 000 | 2 000 |
| CONTRIBUTII PENTRU ASIG. SOC. DE STAT | 10.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUTII ASIG. DE SOMAJ | 10.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIB. ASIG. SOC. DE SANATATE | 10.03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUTII ASIG. LA FONDUL DE ACCIDENTE | 10.03.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIB. PT CONCEDII SI INDEMNIZATII | 10.03.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 10.03.07 | 2 491 000 | 620 000 | 610 000 | 1 259 000 | 2 000 |
| TITLUL II. BUNURI SI SERVICII | 20 | 28 518 648 | 9 567 800 | 6 746 648 | 6 999 000 | 5 205 200 |
| BUNURI SI SERVICII | 20.01 | 14 043 000 | 4 755 000 | 2 718 000 | 3 104 000 | 3 466 000 |
| FURNITURI DE BIROU | 20.01.01 | 590 000 | 160 000 | 170 000 | 200 000 | 60 000 |
| MATERIALE PT. CURATENIE | 20.01.02 | 1 804 000 | 380 000 | 515 000 | 560 000 | 349 000 |
| INCALZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICĂ | 20.01.03 | 2 045 000 | 720 000 | 580 000 | 950 000 | -205 000 |
| INCALZIT | 20.01.03.01 | 985 000 | 450 000 | 340 000 | 450 000 | -255 000 |
| ILUMINAT ȘI FORȚĂ MOTRICĂ | 20.01.03.02 | 1 060 000 | 270 000 | 240 000 | 500 000 | 50 000 |
| APA, CANAL, SALUBRIZARE | 20.01.04 | 1 075 000 | 320 000 | 320 000 | 300 000 | 135 000 |
| CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 20.01.05 | 1 455 000 | 715 000 | 250 000 | 500 000 | -10 000 |
| PIESE DE SCHIMB | 20.01.06 | 36 000 | 15 000 | 13 000 | 16 000 | -8 000 |
| TRANSPORT | 20.01.07 | 230 000 | 100 000 | 80 000 | 69 000 | -19 000 |
| POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV | 20.01.08 | 305 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 35 000 |
| ALTE BUNURI SI SERV. INTRETINERE | 20.01.30 | 6 503 000 | 2 255 000 | 700 000 | 419 000 | 3 129 000 |
| REPARATII CURENTE | 20.02 | 1 345 000 | 830 000 | 260 000 | 300 000 | -45 000 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| HRANA | 20.03 | 8 034 648 | 2 161 800 | 1 480 148 | 2 401 500 | 1 991 200 |
| HRANA PENTRU CAMENI | 20.03.01 | 8 034 648 | 2 161 800 | 1 480 148 | 2 401 500 | 1 991 200 |
| MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE | 20.04 | 2 406 000 | 408 000 | 978 000 | 764 000 | 256 000 |
| MEDICAMENTE | 20.04.01 | 830 000 | 148 000 | 268 000 | 386 000 | 28 000 |
| MATERIALE SANITARE | 20.04.02 | 1 576 000 | 260 000 | 710 000 | 378 000 | 228 000 |
| BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR | 20.05 | 1 494 000 | 800 000 | 984 000 | 4 000 | -294 000 |
| UNIFORME SI ECHIPAMENT | 20.05.01 | 592 000 | 200 000 | 390 000 | 1 000 | 1 000 |
| LENJERIE SI ACCESORII DE PAT | 20.05.03 | 52 000 | 100 000 | 98 000 | 1 000 | -147 000 |
| ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 20.05.30 | 850 000 | 500 000 | 496 000 | 2 000 | -148 000 |
| DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI | 20.06 | 80 000 | 45 000 | 40 000 | 40 000 | -45 000 |
| DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI interne | 20.06.01 | 80 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | -30 000 |
| DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI externe | 20.06.02 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | -15 000 |
| CATI PUBLICITATI | 20.11 | 19 000 | 2 000 | 2 500 | 12 500 | 2 000 |
| CONSULTANTA SI EXPERTIZA | 20.12 | 0 | 14 000 | 15 000 | 10 000 | -39 000 |
| PREGATIRE PROFESIONALA | 20.13 | 100 000 | 100 000 | 60 000 | 30 000 | -90 000 |
| PROTECTIA MUNCII | 20.14 | 177 000 | 210 000 | 3 000 | 32 000 | -68 000 |
| ALTE CHELTUIELI | 20.30 | 820 000 | 242 000 | 206 000 | 301 000 | 71 000 |
| ASIGURARE NCNVIATA | 20.30.03 | 40 000 | 12 000 | 6 000 | 1 000 | 21 000 |
| EXECUTARE SILITA A CREANTELOR BUGETARE | 20.30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 20.30.30 | 780 000 | 230 000 | 200 000 | 300 000 | 50 000 |
| 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 | 1 314 000 | 450 000 | 450 000 | 414 000 | 0 |
| DOBANZI | 51.01.04.08 | 81 000 | 21 000 | 21 000 | 39 000 | 0 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 | 58 | 26 600 591 | 6 996 336 | 8 462 308 | 6 046 094 | 5 095 853 |
| PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR) | 58.01 | 19 004 800 | 5 701 440 | 4 751 200 | 4 751 200 | 3 800 960 |
| FINANTARE NATIONALA | 58.01.01 | 2 319 320 | 695 796 | 579 830 | 579 830 | 463 864 |
| FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA | 58.01.02 | 15 164 800 | 4 549 440 | 3 791 200 | 3 791 200 | 3 032 960 |
| CHELTUIELI NEELIGIBILE | 58.01.03 | 1 520 680 | 456 204 | 380 170 | 380 170 | 304 136 |
| PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) | 58.02 | 7 595 791 | 1 294 896 | 3 711 108 | 1 294 894 | 1 294 893 |
| FINANTARE NATIONALA | 58.02.01 | 1 152 581 | 197 538 | 559 970 | 197 537 | 197 536 |
| FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA | 58.02.02 | 6 209 901 | 1 071 983 | 3 125 763 | 1 071 982 | 940 173 |
| CHELTUIELI NEELIGIBILE | 58.02.03 | 233 309 | 25 375 | 25 375 | 25 375 | 157 184 |
| TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI | 59 | 1 060 000 | 300 000 | 300 000 | 455 000 | 5 000 |
| SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEINCADRATE | 59.40 | 1 060 000 | 300 000 | 300 000 | 455 000 | 5 000 |
| TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 17 166 503 | 5 954 027 | 4 440 393 | 4 285 393 | 2 486 690 |
| ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE) | 71.01 | 17 166 503 | 5 954 027 | 4 440 393 | 4 285 393 | 2 486 690 |
| CONSTRUCTII | 71.01.01 | 10 802 047 | 3 746 260 | 2 675 900 | 2 774 350 | 1 605 537 |
| MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT | 71.01.02 | 2 486 082 | 832 451 | 661 208 | 635 658 | 356 765 |
| MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE | 71.01.03 | 1 401 083 | 464 829 | 332 020 | 405 020 | 199 214 |
| ALTE ACTIVE FIXE | 71.01.30 | 2 477 291 | 910 487 | 771 265 | 470 365 | 325 174 |

21.12.2020

DIRECTOR GENERAL
RĂDUȚU CĂRMEN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROMAN ANA MARIA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE

Cjc nr 347R/21.12.2020.

REFERAT DE APROBARE

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

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

Potrivit competențelor instituite și reglementate de legea administrației publice locale, *Consiliul Județean*, ca autoritate autonomă administrației publice locale în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.

Prin Raportul de specialitate nr. **D101922/21.12.2020**, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a solicitat **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020**, astfel:

LA VENITURI = majorarea cu suma de 3.104.000 lei, din care:

* **SUME DEFALCATE DIN TVA – Majorarea cu suma de 3.088.000 lei**, sumă ce provine urmare Hotărârii Guvernului nr. 1100/18.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale (Anexa nr.2).

* **SPONSORIZARE - Majorarea cu suma de 16.000 lei a veniturilor**, sume ce provin urmare sponsorizărilor oferite de către diverse societăți comerciale beneficiarilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanța.

LA CHELTUIELI = majorarea cu suma de 3.104.000 lei, din care:

TITLUL. II BUNURI ȘI SERVICII = 3.104.000 lei

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

1. 20.01.01 Furnituri de birou = 150.000 lei

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

2. 20.01.02 Materiale pentru curățenie = 150.000 lei

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

3. 20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică = 50.000 lei, din care:

a) 20.01.03.01 Încălzit = 50.000 lei

Acest articol cuprinde:

- * costul incalzirii la unitatile conectate la retelele de termoficare;
- * costul gazelor folosite pentru incalzit si alte scopuri;
- * costul gazelor lichefiate;

4. 20.01.04 Apă, canal și salubritate = 50.000 lei

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

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

5. 20.01.08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet = 10.000 lei

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

6. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare = 1.616.000 lei

Acest articol cuprinde:

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

7. 20.03.01 Hrană pentru oameni = 500.000 lei

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

8. 20.04 Medicamente și materiale sanitare = 138.000 lei, din care:

a) 20.04.01 Medicamente = 88.000 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 = 50.000 lei

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

9. 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar = 250.000 lei, din care:

a) 20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat = 50.000 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).

b) 20.05.30 Alte obiecte de inventar = 200.000 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.).

10. 20.13 Pregătire profesională = 30.000 lei

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

11. 20.30 Alte cheltuieli = 160.000 lei

a) 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 160.000 lei

Acest articol cuprinde:

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

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

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

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

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

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

JUDEȚUL CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ

R A P O R T

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, consiliul județean poate aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordinea sa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unei propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite.

Prin Raportul de specialitate nr.D 101922/21.12.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a solicitat **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020**, astfel:

LA VENITURI – majorarea cu suma de 3.104.000 lei, din care:

* **SUME DEFALCATE DIN TVA – Majorarea cu suma de 3.088.000 lei**, sumă ce provine urmare Hotărârii Guvernului nr. 1100/18.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale (Anexa nr.2).

* **SPONSORIZARE - Majorarea cu suma de 16.000 lei a veniturilor**, sume ce provin urmare sponsorizărilor oferite de către diverse societăți comerciale beneficiarilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanța.

LA CHELTUIELI = majorarea cu suma de 3.104.000 lei, din care:

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII = 3.104.000 lei

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

1. 20.01.01 Furnituri de birou = 150.000 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 = 150.000 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, croma de ras, scutece absorbante, deodorant, periuțe de dinți, aparate de ras, etc.).

3. 20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică = 50.000 lei, din care:

a) 20.01.03.01 Încalzit = 50.000 lei

Acest articol cuprinde:

- * costul incalzirii la unitatile conectate la retelele de termoficare;
- * costul gazelor folosite pentru incalzit si alte scopuri;
- * costul gazelor lichefiate;

4. 20.01.04 Apă, canal și salubritate = 50.000 lei

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

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

5. 20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet = 10.000 lei

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

6. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare = 1.616.000 lei

Acest articol cuprinde:

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

7. 20.03.01 Hrană pentru oameni = 500.000 lei

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

8. 20.04 Medicamente și materiale sanitare = 138.000 lei, din care:

a) 20.04.01 Medicamente = 88.000 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 = 50.000 lei

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

9. 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar = 250.000 lei, din care:

a) 20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat = 50.000 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).

b) 20.05.30 Alte obiecte de inventar = 200.000 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).

10. 20.13 Pregătire profesională = 30.000 lei

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

11. 20.30 Alte cheltuieli = 160.000 lei

a) 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 160.000 lei

Acest articol cuprinde:

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

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

CRISTACHE FLORINA

ȘEF SERVICIU

CÎRCIU VERONICA