



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 70/09.04.2021
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor
de investiții pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială Agigea

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 11086/30.03.2021, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate nr.11087/30.03.2021 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Adresa nr.514/25.03.2021 emisă de Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.10442/25.03.2021;
- Prevederile Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.86 și art.89 alin.3 și art.173 alin.1 lit.e) și art.7 lit.a) și c), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.182 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art.1.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea pe anul 2021 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2.Aprobarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2021, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3.Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 21.04.2021 se transmite de Secretarul General al Județului, Comisiei de specialitate pentru Buget Finanțe și Comisiei de specialitate pentru Sănătate și Protecție Socială, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizelor cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU

**Avizat pentru legalitate:
Secretar General al Județului,
Nesrin Geafar**

LISTA
Obiectivelor de investiții pe anul 2021, cu finanțare
integrală de la bugetul local

Nr crt.	Denumirea obiectivului de investitii	Valoare totala	Valoarea actualizata	Cheltuieli din total surse de finantare	Finantate din Venituri proprii	Finantate din Credite externe	Alte surse constituite potrivit legii excedent	Buget
	Total, din care:	18.000	-	18.000	-	-	-	18.000
A	Lucrari in continuare	-	-	-	-	-	-	-
B.	Lucrari noi, din care:	-	-	-	-	-	-	-
C	DOTARI	18.000	-	18.000	-	-	-	18.000
1.	Centrala termica	9.000	-	9.000	-	-	-	9.000
2.	Concentrator oxigen - 2buc	9.000	-	9.000	-	-	-	9.000

Director,
Dr.Preda Ovidiu

Contabil șef,
Ec.Tudoras Cornelia

JUDEȚUL:Constanta
 Unitatea administrativ - teritorială :Consiliul Judetean Constanta
 Instituția publică:Unitatea de Asistență Medico Sociala AGIGEA
 Formular:

ANEXA LA PROIECTUL DE BUGET NR. 70 / 10.04.2021

**BUGETUL
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2021**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	total an	trim I	trim II	trim III	trim IV
Venituri total , din care		5920429	1854740	1850655	1241571	973463
1 Buget local		3701429	1069298	1152328	777944	701859
2 Venituri proprii		790000	394410	228083	126422	41085
3 Buget de stat- personal		1429000	391032	470244	337205	230519
4 Buget de stat- materiale		0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79)		5920429	1854740	1850655	1241571	973463
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	5902429	1854740	1832655	1241571	973463
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	4957455	1353598	1565110	1113149	925598
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	4828617	1270851	1538413	1103433	915920
Salarii de baza	10.01.01	2554945	678862	761982	550388	563713
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1260848	313757	453032	308905	185154
Alte sporuri	10.01.06	357565	100839	102050	93090	61586
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0
Prima de vacanta	10.01.09	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total	Anul I	Anul II	Anul III	Anul IV
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	267044	68484	80560	60000	58000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	180474	47949	69549	53452	9524
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	207741	60960	71240	37598	37943
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0
Tichete de masa *)	10.02.01	0	0	0	0	0
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	128838	82747	26697	9716	9678
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	128838	82747	26697	9716	9678
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.26+20.27)	20	944974	501142	267545	128422	47865
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	305200	183608	88319	26705	6568
Furnituri de birou	20.01.01	4000	3000	500	0	500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	60000	26831	13790	18591	788
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	106300	46369	48817	6114	5000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	45000	25000	20000	0	0
Carburanti su lubrifianti	20.01.05	2500	2500	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	11200	6120	2800	2000	280
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4500	4500	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	71700	69288	2412	0	0
Reparatii curente	20.02	13700	13700	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	477074	212526	137476	86775	40297
Hrana pentru oameni	20.03.01	477074	212526	137476	86775	40297
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total	Art. I	Art. II	Art. III	Art. IV
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	122000	68308	38750	14942	0
Medicamente	20.04.01	110000	60058	37000	12942	0
Materiale sanitare	20.04.02	8000	5000	1000	2000	0
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	4000	3250	750	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	3000	3000	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3000	3000	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2000	2000	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	2000	2000	0	0	0
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	9900	9900	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	3000	3000	0	0	0
Protectia muncii	20.14	9000	5000	3000	0	1000
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	0	0	0
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.18	0	0	0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.19	0	0	0	0	0
Meteorologie	20.20	0	0	0	0	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.21	0	0	0	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.22	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.23	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0
Stabilirea riscului de tara	20.24.03	0	0	0	0	0
Intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale	20.26	0	0	0	0	0
Tichete cadou	20.27	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01+20.30.02+20.30.04+20.30.30)	20.30	100	100	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	100	100	0	0	0
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ANEXE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2021

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Total	Anul I	Anul II	Anul III	Anul IV
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)		30.01	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		30.01.01	0	0	0	0	0
Dobânzi aferente creditelor interne garantate		30.01.02	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)		30.02	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe		30.02.01	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimpr		30.02.02	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale		30.02.03	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimpr		30.02.05	0	0	0	0	0
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)		30.03	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur		30.03.01	0	0	0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului		30.03.02	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului		30.03.03	0	0	0	0	0
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului		30.03.04	0	0	0	0	0
Dobanzi la opeatiunile de leasing		30.03.05	0	0	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20)		40	0	0	0	0	0
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif		40.03	0	0	0	0	0
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili		40.20	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)		50	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale		50.04	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51)		51	0	0	0	0	0
Transferuri curente		51.01	0	0	0	0	0
Transferuri catre institutii publice		51.01.01	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate		51.01.03	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru mărirea centrelor de zi pentru protecția copilului		51.01.14	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		51.01.15	0	0	0	0	0
acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate		51.01.24	0	0	0	0	0
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului		51.01.26	0	0	0	0	0
Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social		51.01.31	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale		51.01.39	0	0	0	0	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.17)		51.02	0	0	0	0	0
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale		51.02.12	0	0	0	0	0

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total	Anul I	Anul II	Anul III	Anul IV
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantare	51.02.17	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne(cod 55.01.03+55.01.08 la	55.01	0	0	0	0	0
Programe cu finantare rambursabila	55.01.03	0	0	0	0	0
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08	0	0	0	0	0
Programe ISPA	55.01.09	0	0	0	0	0
Programe SAPARD	55.01.10	0	0	0	0	0
de stat	55.01.12	0	0	0	0	0
Programe de dezvoltare	55.01.13	0	0	0	0	0
Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	0	0	0	0
Programe FEDR	55.01.21	0	0	0	0	0
Programe FSE	55.01.22	0	0	0	0	0
Programe FC	55.01.23	0	0	0	0	0
Programe FEADR	55.01.24	0	0	0	0	0
Programe FEP	55.01.25	0	0	0	0	0
Programe FEAGA	55.01.27	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28	0	0	0	0	0
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02	55.02	0	0	0	0	0
Contribuții și colizații la organisme internaționale	55.02.01	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04	0	0	0	0	0
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)	57.02	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22)	59	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0	0	0	0	0
Asociații și fundații	59.11	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	0	0	0
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	0	0	0
Despăgubiri civile	59.17	0	0	0	0	0
Acțiuni cu caracter științific și socio-cultural	59.22	0	0	0	0	0
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0	0	0	0	0
sume aferente persoanelor cu handicap	59.40	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	18000	0	18000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	18000	0	18000	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	9000	0	9000	0	0

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total	Subtitlu I	Subtitlu II	Subtitlu III	Subtitlu IV
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	9000	0	9000	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0	0	0
TITLUL XII FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)	80	0	0	0	0	0
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03	0	0	0	0	0
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	80.08	0	0	0	0	0
Alte împrumuturi	80.30	0	0	0	0	0
TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe din fondul de garantate	81.01.02	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	0	0	0	0
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06	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
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0	0	0	0	0
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	0	0	0
TITLUL XV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0
Rezerve	91.01	0	0	0	0	0
Excedent	92.01	0	0	0	0	0
Deficit	93.01	0	0	0	0	0

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2007
NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificăției indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005

DIRECTOR
 dr. OVIDIU PREDĂ

Comp.finaciar-contabil
 Ec. Tudoraș Cornelia

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Nr. 11086/30.03.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021, pentru Unitatea Asistență Medico-Socială Agiea

Unitatea de Asistență Medico-Socială Agiea este o instituție publică cu personalitate juridică ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale potrivit HG nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale.

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, ale dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) și ale art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, potrivit competențelor sale, asigură cadrul necesar pentru gestionarea și funcționarea instituțiilor și serviciilor publice, ale societăților comerciale, precum și ale regiilor autonome de interes județean.

Unitatea de Asistență Medico-Socială Agiea, prin adresa nr.514/25.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.10442/25.03.2025, solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a obiectivelor din lista de investiții pe anul 2021, în sumă de **5.920.429 lei**, din care :

- **3.701.429 lei** din veniturile proprii ale Consiliului Județean Constanța, repartizați pe cheltuieli de funcționare (personal și materiale) în sumă de **3.683.429 lei** și pe cheltuieli de dezvoltare în sumă de **18.000 lei**;
- **1.429.000 lei** din bugetul de stat, de la Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, reprezentând cheltuieli de personal pentru cadrele medicale;
- **790.000 lei** din veniturile proprii realizate de către unitate, repartizate pe cheltuieli materiale, utilități.

Având în vedere în vedere cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei Obiectivelor de Investiții pe anul 2021, pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Agiea.

PREȘEDINTE,

LUPU MIHAI

RAPORT DE SPECIALITATE

**pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
și a Listei obiectivelor de investiții, pe anul 2021,
pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea**

Având în vedere:

- prevederile art.19, alin. 1, lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Unității de Asistență Medico-Sociale Agigea se aprobă de către Consiliul Județean Constanța, în subordinea căruia se află;
- prevederile art.67, alin. 1, lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Unității de Asistență Medico Socială Agigea se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local;
- prevederile Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- adresa nr.514/25.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.10442/25.03.2021, prin care Unitatea de Asistență Medico- Socială Agigea a înaintat propunerea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2021;

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Unității de Asistență Medico-Sociale Agigea pentru anul 2021 prevede:

- Venituri totale de **5.920.429 lei**, detaliate astfel:
 - Venituri proprii în valoare de 790.000 lei;
 - Subvenții din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 3.701.429 lei;
 - Subvenții din bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța pentru finanțarea cheltuielilor pentru personalul medical în valoare de 1.429.000 lei.
- Cheltuieli totale de **5.920.429 lei**, detaliate astfel:
 - Cheltuieli de personal în valoare de 4.957.455 lei, asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 3.528.455 lei și din subvenție buget de stat în valoare de 1429.000 lei;
 - Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 944.974 lei, din care suma de 154.974 lei va fi asigurată din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - Cheltuieli de capital în valoare de 18.000 lei, asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că **proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții, pe anul 2021, pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL DGEF ,

Țuțui Emiliă-Georgeta

Șef Serviciu,

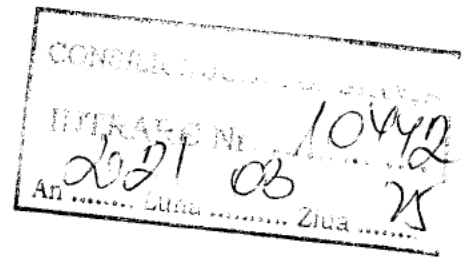
Cîrciu Veronica

Întocmit,

Saraev Mirela

Nr. 514 /25.03.2021

Biroul Constanta



Către,

Consiliul Județean Constanta
Directia Generala Economico-Financiara

Alaturat va transmitem:

- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
- Lista de investitii pentru anul 2021 și fundamentarea proiectelor de investitii;
- Fundamentarea cheltuielilor de personal și cheltuieli materiale pentru anul 2021.

Director,
Dr. Preda Ovidiu

Contabil Șef,
Ec. Tudoras Cornelia

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA AGIGEA

NOTA FUNDAMENTARE- B.V.C. 2021

Unitatea de Asistență Medico-Socială este o instituție publică cu personalitate juridică ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța care acorda servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale potrivit H.G.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale.

Realizarile anilor 2019, 2020 sunt urmatoare:

1. Anul 2019

Investitii:

- Proiect tehnic sistem alarma și sistem de supraveghere video 975,8 lei;
- Executie sistem de supraveghere video și antiefracție 24.361,81 lei;
- Robot multifunctional bucătărie 4265 lei;
- Masina spălat pardoseli profesională 7735 lei;
- Masina tuns iarba cu autopropulsie 3474,8 lei.

Anul 2019;

Nr.crt.	Sursa de finantare	Cheltuieli cu salariile	Cheltuieli materiale - bunuri si servicii	Investitii	Total pe sursa de finantare
1.	Buget local	3.128.067	443.254	40.813	3.612.134
2.	Ministerul Sanatatii	1.359.447	14.000	0	1.373.447
3	Venituri proprii vouchere vacanta personal medical	10.175	714.439	0	724.614
4	Excedent 2019		35.760		35.760
	Total B.V.C.	4.497.689	1.207.453	40.813	5.745.955

Anul 2020 ;

Nr.crt.	Sursa de finantare	Cheltuieli cu salariile	Cheltuieli materiale - bunuri si servicii	Investitii	Total pe sursa de finantare
1.	Buget local	3.400.396	210.913	0	3.611.309
2.	Ministerul Sanatatii	1.414.665	0	0	1.414.665
3	Venituri proprii		695.009	0	695.009
	Total B.V.C.	4.815.061	905.922	0	5.720.983

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 s-au avut în vedere cheltuieli cu salarii pentru un număr de 60 posturi normate în sectorul administrativ și în sectorul medical pe o perioadă de 12 luni din care, 47 posturi normate (din care două posturi cu jumătate de norma) în cadrul compartimentului administrativ și un număr de 13 posturi normate (din care două posturi cu jumătate de norma) personal medico-sanitar, la care se adaugă 4 medici care efectuează garzi conform notei de fundamentare privind stabilirea bugetului de cheltuieli cu salariile pentru anul 2021 nr. 2021/17.12.2020

Salariile personalului administrativ normat, în suma de 3.528.455 lei, se suportă din subvenții de la bugetul local.

Salariile personalului din sectorul medical, în suma de 1.429.000 lei, se suportă de la bugetul de stat.

Conform ultimei adrese nr. 17665/14.09.2020 primită de la Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, pentru anul 2021 suma bugetată a fost de 1.429.000 lei.

La primirea repartizării sumei pentru anul 2021, vom proceda la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Estimare B.V.C. 2021

Nr.crt.	Sursa de finanțare	Cheltuieli cu salariile	Cheltuieli materiale - bunuri și servicii	Investiții	Total pe sursa de finanțare
1.	Buget local	3.528.455	154.974	18.000	3.701.429
2.	Ministerul Sănătății	1.429.000	0	0	1.429.000
3	Venituri proprii	0	790.000	0	790.000
	Total B.V.C.	4.957.455	944.974	18.000	5.920.429

Estimarea veniturilor proprii provenite din contribuțiile beneficiarilor de servicii medico-sociale, s-a făcut în conformitate cu angajamentele de plată privind nivelul contribuțiilor de încasat, după cum urmează: până la 1.100 lei/bolnav/lună pentru bolnavii independenți cu diverse afecțiuni psihice și de 1.300 lei/lună/bolnav, pentru bolnavii dependenți (cu afecțiuni Alzheimer), în funcție de veniturile obținute.

Detalierea cheltuielilor materiale - bunuri și servicii

- **Furnituri de birou 4.000 lei** după cum urmează:
 - costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie de scris, dosare, bibliorafuri, plicuri, hârtie cu antet pentru corespondență)
 - materiale utilizate la copiatoare;
 - costul hârtiei pentru imprimate, riboane și cd/dvd-uri, dispozitive stocare date utilizate la calculatoarele din compartimentele administrativ și financiar-contabilitate, inclusiv celor utilizate la calculatoarele din compartimentul medical, privind activitatea medico-sanitară și a consumului de medicamente;
 - fișe și alte imprimate tipizate utilizate în activitatea financiar-contabilă și administrativă, inclusiv adeverințe, note de angajare, transfer sau lichidare, etc
 - rechizite necesare activității de terapie ocupațională desfășurată de psihologul din cadrul unității (pensule, panza pictură, paleta pictură, ipsos modelaj, culori acrilice, bloc hârtie acuarele, recipient apă)

- **Materiale pentru curatenie, spalatorie si igiena personala bolnavi – 60.000 lei**
pentru urmatoarele:
 - materiale pentru curatenie pavilion medical, pavilion administrativ si bucatarie (spalat pardoseli,pereti placati sau in ulei, mobilier, utilaje, instrumentar, vesela, grupuri sanitare,bai,usi, ferestre);
 - materiale pentru spalatul lenjeriei si echipamentului bolnavilor ;
 - materiale pentru igiena bolnavilor(inclusiv scutece de hartie 30.000 lei) si materiale igienico-sanitare pentru personal;

- **Iluminat, incalzit, prepararea hranei – 106.300 lei**
 - cheltuieli pentru incalzit, iluminat 3 pavilioane, preparare hrana bucătărie.

- **Apa, canal si salubritate - 45.000 lei**
 - contravaloarea consumului de apa;
 - contravaloarea serviciilor de canalizare-epurare ape uzate;

- **Carburanti si lubrifianti- 2.500 lei**
 - motorina pentru autoutilitara din dotare

- **Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet – 11.200lei**
 - plata serviciilor de posta;
 - plata abonamentelor la telefon, televizor, cheltuieli pentru convorbiri telefonice;
 - plata internetului;
 - plata serviciilor de cablu TV;

- **Materiale si prestari de servicii cu caracter functional – 4.500 lei**
 - cheltuieli cu primele de asigurare obligatorie si a rovinietelor a autovehiculelor din dotare:
 - RCA pentru doua autoutilitare ,
 - Rovinieta pentru doua autoutilitare,
 - cheltuieli cu reviziile auto.
 - cheltuieli pentru intretinerea si repararea mijloacelor de transport(spalare,gresare, revizii tehnice, reparatii curente necesare in urma reviziilor tehnice)
 - inlocuirea filtrelor de motorina, a filtrelor de ulei, a filtrelor de aer;
 - inlocuirea placutelor de frana, a discurilor, capetelor de bara si a bieletelor precum si schimbul de ulei.
 - alte cheltuieli neprevazute cu caracter functional(ulei și lichid frâna).

- **Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 71.700 lei**
 - asistenta tehnica programe contabilitate;
 - verificare instinctoare si hidranti;
 - servicii neutralizare deseuri medicale;
 - servicii de intretinere retea calculatoare ,
 - servicii de actualizare a sistemului informatic legislativ;
 - servicii medicale si evaluari a persoanelor cu tulburari psihice;
 - asistenta RSTVI;
 - servicii de verificare centrala termica, instalatie electrică și piese schimb;
 - materiale pentru intretinerea instalatiei sanitare si materiale pentru intretinerea instalatiei electrice;
 - servicii analize medicale;
 - servicii reparatii,intretinere masini si echipamente;

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere si functionare neprevazute;
 - servicii audit în domeniul datelor cu caracter personal, implementarea regulamentului GDPR și servicii de externalizare a responsabilului cu protecția datelor;
 - servicii termoviziune și masurare putere electrică consumata / instalata:
 - pachet antivirus;
 - servicii colectare deseuri menajere;
 - insecticid;
 - materiale antiderapante;
 - servicii calcul putere instalata
 - servicii verificare prize;
 - mentenanta aere conditionate;
 - servicii funerare;
 - servicii de externalizare a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal,
- **Reparatii curente: 13.700 lei**
- costul materialelor procurate pentru lucrari de intretinere si reparatii curente executate in regie proprie la pavilionul medical si administrativ,bucatarie;
- **Hrana pentru oameni 477.074 lei**
- alimente pentru hrana a 86 de bolnavi * 16.6 lei/zi (cf. HG 903/2014) * 366 zile, (cf. HG 903/2014) in valoare de 521.074,00 lei. Este în curs procedura de achizitii alimente(licitatie deschisa) pe o perioada de doi ani, pretul pentru alimentele este deocamdată necunoscut.
- **Medicamente si materiale sanitare – suma de 122.000 lei**
- medicamentele in suma de 110.000 lei;
 - materiale sanitare 8.000 lei ;
 - dezinfectanti 4.000 lei.
- **Bunuri de natura obiectelor de inventar – 3.000 lei din care:**
- pentru eventuale obiecte de inventar, în funcție de necesitate, precum pubele gunoi, scule muncitori, hidrofor, pompa submersibila.
- **Deplasari interne, detasari, transferari- 2.000 lei**
- cheltuieli de transport si alte drepturi ce se acorda persoanelor trimise la cursuri, instructaje, simpozioane care au loc in tara:
 - cheltuieli de cazare potrivit normelor legale.
 - cheltuieli de transport in localitatea de resedinta a unitatii cu mijloace de transport in comun pentru salariatii ce beneficiaza de acest drept, potrivit legii.
- **Consultanta si expertiza -9.900 lei**
- servicii reevaluare active fixe 1.500 lei;
 - achizitii publice 8.400 lei (din anul 2020)
- **Pregatire profesionala – 3.000 lei**

➤ costul pregătirii profesionale a salariaților din instituție care se efectuează pe baza de solicitare cu unitățile specializate;

• **Protectia muncii - 9.000 lei**

➤ cheltuielile ocazionate cu protecția muncii;

➤ cheltuielile ocazionate cu medicina muncii;

• **Tiparire vouchere vacanta ,taxe avize - 100 lei**

TOTAL cheltuieli materiale : 944.974 lei

din care:

- alocari de la bugetul local:	154.974 lei
- venituri proprii:	790.000 lei
- alocari de la bugetul Ministerului Sanatatii	0 lei

INVESTIȚII

Pentru anul 2021, Unitatea de Asistență Medico-Socială își propune să realizeze, conform notelor de fundamentare nr.1974/1973/14.12.2020, următoarele obiective de investiții:

- Achiziționarea unei centrale termice în valoare de 9.000 lei;
- Achiziționarea a două concentratoare de oxigen în valoare de 9.000 lei.

Total investitii 18.000 lei.

**DIRECTOR,
DR.OVIDIU PREDA /**

**CONTABIL SEF,
EC.TUDORAS CORNELIA**

Nr. 494 / 19.03.2021

Aprobat,
Director- Dr. Preda Ovidiu

NOTA DE FUNDAMENTARE OBIECTIVE DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021

Avand in vedere necesitatea fundamentarii si aprobarii proiectului de buget pentru anul 2021 cu incadrarea in prevederile legale in vigoare, propunem spre aprobare urmatoarele obiective de investitii :

1. Centrala termica Pavilion Administrativ- valoare estimata 9000 lei cu TVA

Fundamentare :

- Valoarea a fost obtinuta prin consultarea pietei pentru produse similare respectiv centrala termica alimentare gaze naturale, putere incalzire intre 35-40 KW, eficienta pentru suprafata utila de cca 320 mp, inclusiv costurile cu materialele adiacente si manopera demontat-montat (Obs. Oferta atasata prezentei).
- Mentionez ca este necesara achizitionarea unei noi centrale termice in Pavilionul administrativ intrucat : centrala existenta functioneaza din anul 2009 si a depasit durata de functionare data de producator care este de 10 ani, pe parcursul anului 2019 au fost intampinate probleme de functionare a acesteia fiind necesara efectuarea de reparatii.

Intocmit, Referent administrativ- Cojocaru Elena

2. Concentrator de oxigen- valoare estimata 4500 lei cu TVA/ buc x 2 buc= 9000 lei cu TVA

Fundamentare :

- Valoarea estimata a fost obtinuta prin consultarea pietei pentru produse similare respectiv concentrator de oxigen cu un flux de oxigen reglabil intre 0,5-5 L/ min, concentratie de oxigen 93% +/- 3 % (0,5-5 L/ min), (obs. Ofertele atasate prezentei) ;
- Mentionez ca este necesara achizitionarea echipamentelor deoarece : urmare a contextului epidemiologic actual si a simptomelor generate de virusul Sarscov 2, se vor utiliza pentru ingrijirea pacientilor care au nevoie de terapie cu oxigen ; la momentul actual unitatea dispune de un astfel de aparat, insa acesta s-a dovedit a fi insuficient in perioada in care a existat un numar foarte mare de pacienti confirmati pozitiv cu virusul Sarscov 2 aflandu-ne chiar in situatia de a solicita cu imprumut de la alte unitati spitalicesti.

Intocmit, Asistent Sef- ~~Giorgiu Andreea~~

Total valoare solicitata pentru investitii : 18000,00 lei cu TVA.

Vizat,

Contabil Sef- Tudoras Cornelia