



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.170/13.07.2022
privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 30253/12.07.2022, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate 30255/12.07.2022 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Adresa nr D55096/12.07.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- raportul de specialitate nr. D55228/12.07.2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 9/28.01.2022 privind Bugetul și Lista de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța; Dispoziția nr.328/14.03.2022 privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 110/20.04.2022 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022;
- prevederile art. 19 alin.2 și ale art.49 alin.(5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; Legea nr.318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
- 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.182 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PROPUNE:

Art.1 (1) Aprobarea rectificării Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

(2) Modificarea Listei de investiții a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022 anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna IULIE 2022 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța următoarelor comisii de specialitate: Comisia de Buget-Finanțe, Comisia pentru Sănătate și Protecție Socială în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului 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

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 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025

Anexa nr. 1 propunere proiect la HCJ nr.

120/13.07.2022

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		211515888	785000	69119712	56311150	46967291	39117735
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		145419424	-218000	43289680	37066759	36026598	29036387
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	145419424	-218000	43289680	37066759	36026598	29036387
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	116415066	0	35207680	29128201	29111098	22968087
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	111688720	0	33811521	26852929	28482161	22542109
Salarii de baza	10.01.01	81033000	0	24314400	19190628	20819962	16708010
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	16290000		5187000	4072500	4072500	2958000
Alte sporuri	10.01.06	7453738		2236122	1863435	1863434	1490747
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	87000		21800	21800	21700	21700
Drepturi de delegare	10.01.13	6720		6720	0	0	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	6818262		2045479	1704586	1704565	1363652
Stimulentul de risc	10.01.29	0		0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0		0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	2280850	0	634515	1646335	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	2280850	0	634515	1646335	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	2445496		761644	628937	628937	425978
Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	10.03.07	2445496		761644	628937	628937	425978
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	26205358	32000	7416750	6960308	6272250	5556050
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	10762800	1334000	2931750	2856250	3315250	1659550
Furnituri de birou	20.01.01	265000	0	109000	93000	47000	16000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	569000	0	149500	260000	100000	59500
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	3405000	572000	958000	990000	1032000	425000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1540000	0	380000	420000	405000	355000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	771300	0	228000	102000	232000	209300
Piese de schimb	20.01.06	50000	0	13000	12000	12000	13000
Transport	20.01.07	249500	52000	80000	50000	82000	37500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	245000	0	76250	94250	50250	24250
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	699000	154000	190000	80000	304000	125000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2969000	556000	768000	755000	1051000	395000
Reparatii curente	20.02	1261367	250000	170000	461367	530000	100000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	9573000	-1252000	2755000	2750000	1448000	2620000
Hrana pentru oameni	20.03.01	9573000	-1252000	2755000	2750000	1448000	2620000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	2390000	-400000	872500	312500	402500	602500
Medicamente	20.04.01	840000	0	210000	220000	205000	205000
Materiale sanitare	20.04.02	1295000	-400000	587500	32500	137500	537500
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	255000	0	75000	60000	60000	60000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1209191	0	392500	351691	267500	197500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Uniforme si echipament	20.05.01	50000	0	25000	25000	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	116000	0	116000	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1043191	0	251500	326691	267500	197500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	62000	0	28500	14500	9500	9500
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	53000	0	19500	14500	9500	9500
Deplasari în străinătate	20.06.02	9000	0	9000	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0				
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0				
Consultanta si expertiza	20.12	0	0				
Pregatire profesionala	20.13	37000	0	32000	5000	0	0
Protectia muncii	20.14	30000	0	9000	9000	7000	5000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	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	880000	100000	225500	200000	292500	162000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	20000	0	12500	7500	0	0
Chirii	20.30.04	50000	0	15000	15000	15000	5000
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	810000	100000	198000	177500	277500	157000
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	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
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0				
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	0				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	1767000	-250000	400000	718000	385000	264000
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	1767000	-250000	400000	718000	385000	264000
Actiuni de sanatate	51.01.03	0	0				
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04	1767000	-250000	400000	718000	385000	264000
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06	0	0				
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08	0	0				
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	1032000	0	265250	260250	258250	248250
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1032000	0	265250	260250	258250	248250
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	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
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0	0				
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0	0				
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0				
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		66096464	1003000	25830032	19244391	10940693	10081348
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	42094379	0	14934832	17549794	4733049	4876704

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influențe (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)							
	58.01	22999236	0	9748946	11970390	640000	640000
Finanțarea națională	58.01.01	2881761	0	1251818	1429943	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	16566636	0	7136829	8148007	640000	640000
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	3750839	0	1358399	2392440	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)							
	58.02	19095143	0	5185986	5579404	4093049	4236704
Finanțarea națională	58.02.01	2814678	0	707561	760714	564098	582306
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	16051070	0	4349806	4711341	3443072	3547051
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	429395	0	128819	107349	85879	107348
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	24002085	1003000	10895200	1694597	6207644	5204644
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	24002085	1003000	10895200	1694597	6207644	5204644
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	24002085	1003000	10895200	1694597	6207644	5204644
Construcții	71.01.01	21601042	707500	9176589	1307655	5912144	5204644
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	608525	180000	428525	0	180000	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	264350	0	264350	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	1528168	115500	1025736	386932	115500	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0				

DIRECTOR GENERAL

RADUCU CARMEN

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTIA ECONOMICA

DANILA GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANTA
 Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA
 Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
 Formular: 11/06

BUGETUL
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025

Anexa nr. 1 propunere proiect la HCJ nr. 170/13.07.2022

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		86640174	174000	27689355	19906908	21358275	17685636
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		58724938	0	17218339	15249091	14609533	11647975
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	58724938	0	17218339	15249091	14609533	11647975
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	44832380		13459839	11216533	11216533	8939475
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	43028000		12908400	10365500	10974500	8779600
Salarii de baza	10.01.01	30060000		9018000	7123500	7732500	6186000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7290000		2187000	1822500	1822500	1458000
Alte sporuri	10.01.06	3380000		1014000	845000	845000	676000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12						
Drepturi de delegare	10.01.13						
Indemnizatii de hrană	10.01.17	2298000		689400	574500	574500	459600
Stimulentul de risc	10.01.29						
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30						
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	870000		261000	609000	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	870000		261000	609000	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	934380		290439	242033	242033	159875
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	934380		290439	242033	242033	159875
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	11745558	250000	3258500	3219558	2913000	2354500
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	4610000	750000	1275000	1238000	1489000	608000
Furnituri de birou	20.01.01	80000		40000	20000	20000	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	339000		99000	180000	50000	10000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1583000	450000	408000	440000	585000	150000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	810000		160000	225000	225000	200000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	115000		115000	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06						
Transport	20.01.07						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	40000		15000	13000	9000	3000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	280000	50000	80000	5000	125000	70000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1363000	250000	358000	355000	475000	175000
Reparatii curente	20.02	821367	50000	100000	371367	250000	100000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	4170000	-400000	1200000	1150000	750000	1070000
Hrana pentru oameni	20.03.01	4170000	-400000	1200000	1150000	750000	1070000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1140000	-150000	387500	167500	217500	367500
Medicamente	20.04.01	510000		130000	130000	125000	125000
Materiale sanitare	20.04.02	495000	-150000	212500	75000	62500	212500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Reactivi	20.04.03						
Dezinfectanti	20.04.04	135000		45000	30000	30000	30000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	909191	0	262500	271691	187500	187500
Uniforme si echipament	20.05.01	25000			25000		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	75000		75000			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	809191		187500	246691	187500	187500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	40000		11500	9500	9500	9500
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	38000		9500	9500	9500	9500
Deplasari în străinătate	20.06.02	2000		2000			
Materiale de laborator	20.09						
Cercetare-dezvoltare	20.10						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11						
Consultanta si expertiza	20.12						
Pregatire profesionala	20.13	10000		10000			
Protectia muncii	20.14	15000		4000	4000	2000	5000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	30000		8000	7500	7500	7000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03						
Chirii	20.30.04						
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	30000		8000	7500	7500	7000
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0
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						
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	1767000		400000	718000	385000	264000
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	1767000	-250000	400000	718000	385000	264000
Actiuni de sanatare	51.01.03						
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04	1767000	-250000	400000	718000	385000	264000
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06						
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite int	51.01.04.08						
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	380000		100000	95000	95000	90000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	380000		100000	95000	95000	90000
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influențe (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0					
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		27915236	174000	10471016	4657817	6748742	6037661
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	6667894		1101559	3363220	1370098	833017
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	1187505		0	1187505	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	178126			178126		
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	1009379			1009379		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	5480389		1101559	2175715	1370098	833017
Finanțarea națională	58.02.01	823235		170128	312853	205809	134445
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	4657154		931431	1862862	1164289	698572
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0		0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	21247342	174000	9369457	1294597	5378644	5204644
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	21247342	174000	9369457	1294597	5378644	5204644
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	21247342	174000	9369457	1294597	5378644	5204644
Construcții	71.01.01	19906953		8590000	907665	5204644	5204644
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	464525	134000	330525		134000	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	50800		50800			
Alte active fixe	71.01.30	825064	40000	398132	386932	40000	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03						

DIRECTOR GENERAL
RADUCU CARMEN

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ

DANIȚA GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANTA
 Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN 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 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025

Anexa nr. 1 propunere proiect la HCJ nr. 170/13.07.2022

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		107394405	511000	36016012	32121574	21261851	17994968
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		69587081	-318000	21030900	17535000	17069900	13951281
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	69587081	-318000	21030900	17535000	17069900	13951281
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	57534581		17529400	14401000	14383900	11220281
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	55161400		16849400	13224200	14072900	11014900
Salarii de baza	10.01.01	38460000		11538000	9049200	9897900	7974900
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	9000000		3000000	2250000	2250000	1500000
Alte sporuri	10.01.06	4000000		1200000	1000000	1000000	800000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12						
Drepturi de delegare	10.01.13	1400		1400			
Indemnizații de hrană	10.01.17	3700000		1110000	925000	925000	740000
Stimulentul de risc	10.01.29						
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30						
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1165800		300000	865800	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	1165800		300000	865800	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1207381		380000	311000	311000	205381
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1207381		380000	311000	311000	205381
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	11511500	-318000	3366250	2998750	2550750	2595750
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3751500	384000	1114250	983750	1082750	570750
Furnituri de birou	20.01.01	80000		30000	20000	15000	15000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	200000		43000	72500	42500	42000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1422000	122000	400000	400000	397000	225000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	650000		170000	170000	160000	150000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	50000		50000	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06						
Transport	20.01.07	249500	52000	80000	50000	82000	37500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	25000		11250	6250	6250	1250
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	194000	24000	70000	20000	74000	30000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	881000	186000	260000	245000	306000	70000
Reparatii curente	20.02	380000	200000	50000	70000	260000	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	5403000	-852000	1555000	1600000	698000	1550000
Hrana pentru oameni	20.03.01	5403000	-852000	1555000	1600000	698000	1550000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	990000	-150000	335000	135000	185000	335000
Medicamente	20.04.01	330000		80000	90000	80000	80000
Materiale sanitare	20.04.02	540000	-150000	225000	15000	75000	225000
Reactivi	20.04.03	0					
Dezinfectanti	20.04.04	120000		30000	30000	30000	30000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	250000		120000	50000	70000	10000
Uniforme si echipament	20.05.01	250000		120000	50000	70000	10000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	41000		41000			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	184000		54000	50000	70000	10000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7000		7000	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	5000		5000			
Deplasari in strainatate	20.06.02	2000		2000			
Materiale de laborator	20.09	0					
Cercetare-dezvoltare	20.10	0					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0					
Consultanta si expertiza	20.12	0					
Pregatire profesionala	20.13	15000		10000	5000		
Protectia muncii	20.14	15000		5000	5000	5000	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	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	700000	100000	170000	150000	250000	130000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0					
Chirii	20.30.04	0					
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	700000	100000	170000	150000	250000	130000
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0
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					
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	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
Actiuni de sanatate	51.01.03	0					
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04	0					
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06	0					
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08	0					
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	541000		135250	135250	135250	135250
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	541000		135250	135250	135250	135250
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	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					
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0					
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		37807324	629000	14985112	14586574	4191951	4043687
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	35426485		13833273	14186574	3362951	4043687
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	21811731		9748846	10782885	640000	640000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influențe (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Finanțarea națională	58.01.01	2503635		1251818	1251817		
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	15657257		7138629		640000	640000
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	3750839		1358399	2392440		
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	13614754		4084427	3403689	2722951	3403667
Finanțarea națională	58.02.01	1791443		537433	447861	358289	447860
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	11393916		3418175	2848479	2278783	2848479
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	429395		128819	107349	85879	107348
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2380839	829000	1151839	400000	829000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2380839	829000	1151839	400000	829000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2380839	829000	1151839	400000	829000	0
Construcții	71.01.01	1694089	707500	588589	400000	707500	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	90000	46000	44000		46000	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	198000		198000			
Alte active fixe	71.01.30	398750	75500	323250		75500	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03						

DIRECTOR GENERAL
RADU CARMEN

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTIA ECONOMICA

DANILO GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Formular: 11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025

Anexa nr. 1 propunere proiect la HCJ nr. 170/13.07.2022

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

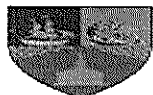
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		17481309	100000	5414345	4282668	4347165	3437131
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		17107405	100000	5040441	4282668	4347165	3437131
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	17107405	100000	5040441	4282668	4347165	3437131
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	14048105		4218441	3510668	3510665	2808331
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	13499320		4053721	3263229	3434761	2747609
Salarii de baza	10.01.01	12513000		3758400	3017928	3189562	2547110
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05						
Alte sporuri	10.01.06	73738		22122	18435	18434	14747
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	87000		21800	21800	21700	21700
Drepturi de delegare	10.01.13	5320		5320			
Indemnizații de hrană	10.01.17	820262		246079	205066	205065	164052
Stimulentul de risc	10.01.29						
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30						
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	245050		73515	171535	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	245050		73515	171535	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	303735		91205	75904	75904	60722
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	303735		91205	75904	75904	60722
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	2948300	100000	792000	742000	808500	605800
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2401300	200000	542500	634500	743500	480800
Furnituri de birou	20.01.01	105000		39000	53000	12000	1000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30000		7500	7500	7500	7500
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	400000		150000	150000	50000	50000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	80000		30000	25000	20000	5000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	606300		63000	102000	232000	209300
Piese de schimb	20.01.06	50000		13000	12000	12000	13000
Transport	20.01.07						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	180000		50000	75000	35000	20000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	225000	80000	40000	55000	105000	25000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	725000	120000	150000	155000	270000	150000
Reparatii curente	20.02	60000		20000	20000	20000	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0		0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01						
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	260000	-100000	150000	10000	0	100000
Medicamente	20.04.01						
Materiale sanitare	20.04.02	260000	-100000	150000	10000	0	100000
Reactivi	20.04.03						
Dezinfectanti	20.04.04						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	50000		10000	30000	10000	0
Uniforme si echipament	20.05.01						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03						
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50000		10000	30000	10000	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	15000		10000	5000	0	0
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	10000		5000	5000		
Deplasari în străinătate	20.06.02	5000		5000			
Materiale de laborator	20.09						
Cercetare-dezvoltare	20.10						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11						
Consultanta si expertiza	20.12						
Pregatire profesionala	20.13	12000		12000			
Protectia muncii	20.14						
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	150000		47500	42500	35000	25000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	20000		12500	7500		
Chirii	20.30.04	50000		15000	15000	15000	5000
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	80000		20000	20000	20000	20000
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0
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						
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	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
Actiuni de sanatate	51.01.03						
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04						
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 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	111000		30000	30000	28000	23000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	111000		30000	30000	28000	23000
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	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						
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)		373904		373904	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	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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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
Finanțarea națională	58.02.01						
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02						
Cheltuieli neeligibile	58.02.03						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	373904		373904	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	373904		373904	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	373904		373904	0	0	0
Construcții	71.01.01						
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	54000		54000			
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	15550		15550			
Alte active fixe	71.01.30	304354		304354			
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03						

DIRECTOR GENERAL,
RADUCU CARMEN

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTIA ECONOMICA
DANILA GEORGE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanța – 900665 • www.drasnc-ct.ro
• Tel.: +40-241-480551 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@drasn-c-ct.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 17764

Anexa nr. 2 propunere proiect la HCJ nr.

170 / 13.07.2022

LISTA DE INVESTITII CU DETALIERE PE SURSE DE FINANTARE pentru anul 2022

Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	TOTAL PREVEDERI AN 2022, DIN CARE: (4)+(18)	TOTAL PROIECTE POR + PIN + POIM + POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(17)]	PROIECTE										Buget local CJC (DGASPC) (71.01)			
				POR (58.01)			PIN (71.01)		POIM		POCU (58.02)						
				Fonduri externe nerambursabile POR 85% (58.01.02) FEW	Finantare nationala POR 13% (58.01.01) BS	Contributie CJC 2% (58.01.03) POR-BL	Finantare nationala PIN (art. 71) -BS	Contributiile CJC (art. 71) PIN-BL	FEDR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% (cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%	buget local CJC cont 58.02.01, 2%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	CAP 68.02 ASISTENȚĂ SOCIALĂ	41 094 977 lei	37 451 312 lei	10 273 546 lei	1 571 249 lei	3 752 310 lei	6 120 824 lei	14 237 594 lei	1 009 380 lei	178 125 lei	262 040 lei	40 077 lei	6 166 lei	3 643 666 lei			
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - INVESTITII (71) - TOTAL GENERAL																
A	A. LUCRARI IN CONTINUARE																
1	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (2 CTF)	910 581 lei	910 581 lei	739 994 lei	113 176 lei	57 412 lei											
2	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea C-Ia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	586 797 lei	586 797 lei	496 777 lei	76 284 lei	11 736 lei											
3	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (2 CTF)	1 937 767 lei	1 937 767 lei	1 647 102 lei	251 910 lei	38 755 lei											
4	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (1 CZR)	1 022 781 lei	1 022 781 lei	869 364 lei	132 961 lei	20 458 lei											
5	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (2 CTF)	2 564 901 lei	2 564 901 lei	1 413 464 lei	216 176 lei	935 261 lei											
6	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea CP Ovidiu" (1 CZ)	1 383 848 lei	1 383 848 lei	953 727 lei	145 865 lei	284 256 lei											
7	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (2 CTF)	1 803 623 lei	1 803 623 lei	999 590 lei	152 878 lei	651 155 lei											
8	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	2 370 814 lei	2 370 814 lei	802 973 lei	122 807 lei	1 445 034 lei											
9	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea C-Ia, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	230 082 lei	230 082 lei	23 800 lei	3 640 lei	202 642 lei											
10	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirmogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (4 LP)	2 334 485 lei	2 334 485 lei				229 569 lei	2 104 916 lei									
11	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chirmogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (1 CZ)	1 562 266 lei	1 562 266 lei				269 621 lei	1 292 645 lei									
12	Executie lucrari pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc. N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	1 457 284 lei	1 457 284 lei				17 184 lei	1 440 101 lei									
13	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com. N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	927 751 lei	927 751 lei				95 981 lei	831 770 lei									

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	TOTAL PREVEDERI AN 2022, DIN CARE: (4)*(18)	TOTAL PROIECTE POR + PIN + POIM + POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(16)+(17)]	PROIECTE											Buget local CJC (DGASPC) (71.01)	
				POR (58.01)			PIN (71.01)		POIM		POCU (58.02)					
				Fonduri externe nerambursabile + POR 85% (58.01.02) FEN	Finantare nationala POR 13% (58.01.01) BS	Contributie CJC 7% (58.01.03) POR-BL	Finantare nationala PIN (art. 71) BS	Contributie CJC (art. 71) PIN-BL	FEDR 85% (cont.58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% (cont.58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%	buget local CJC cont 58.02.01, 2%			
14	Executie instalatie de detectare, semnalizare si alarmare incendiu (IDSA) pentru centru de zi in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	42 500 lei	42 500 lei			42 500 lei										
	Executie instalatie de detectare, semnalizare si alarmare incendiu (IDSA) pentru centru de zi de recuperare in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Orizont" (1 CZR)	53 129 lei	53 129 lei	45 159 lei	6 907 lei	1 063 lei										
	TOTAL CAP. A	19 188 609 lei	19 188 609 lei	7 993 950 lei	1 222 603 lei	3 690 269 lei	612 355 lei	5 669 432 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei
B	B. LUCRARI NOI															
1	Executie lucrari la Complexul de Servicii pentru Protectia in Regim de Urgenta a Copilului, a Cuplului mama-copii si a Victimelor Violentei in Familie, str. Alunis, nr. 4 (amenajarea terenului, acoperis si termosistem, instalatia de panouri solare, loc de joaca)	864 886 lei														864 886 lei
2	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	3 705 013 lei	3 705 013 lei				1 752 657 lei	1 952 356 lei								
3	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. Constanta" (1 CZ)	1 751 303 lei	1 751 303 lei				188 055 lei	1 563 248 lei								
4	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (4 LP)	2 766 124 lei	2 766 124 lei				1 984 711.00 lei	781 413 lei								
5	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (1CZ)	254 099 lei	254 099 lei				191 550.00 lei	62 549 lei								
6	Executie lucrari pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc. Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	2 798 468 lei	2 798 468 lei				915 200.00 lei	1 883 268 lei								
7	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	2 032 161 lei	2 032 161 lei				207 500.00 lei	1 824 661 lei								
8	Executie lucrari pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele cinci locatii (4LP si 1CZ) in localitatea Chimogeni in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare"	90 000 lei														90 000 lei
9	Executie lucrari pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele patru locatii (3LP si 1CZ) in localitatea Nicolae Balcescu in cadrul proiectului "Sprijn pentru integrare comunitara"	82 000 lei														82 000 lei
10	Executie lucrari pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele doua case de tip familial (CTF) din Murfalzar, str. Ion Creanga, nr. 27, jud. Constanta, din cadrul proiectului POR Delfinul	100 103 lei														100 103 lei
11	Executie instalatie de racordare la retelele electrice (ENEL) la obiectivul Casa de tip familial Callatis, str. Gheorghe Marinescu, nr. 2A, oras Mangalia, jud. Constanta.	6 000 lei														6 000 lei
12	Executie instalatie de racordare la retelele electrice (ENEL) la obiectivul Construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfalzar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (2 CTF)	3 000 lei														3 000 lei
13	Executie instalatie de racordare la retelele electrice (ENEL) pentru cele cinci locatii (4LP si 1CZ) in localitatea Chimogeni in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare"	7 500 lei														7 500 lei
14	Executie instalatie de racordare la retelele electrice (ENEL) pentru cele patru locatii (3LP si 1CZ) in localitatea Nicolae Balcescu in cadrul proiectului "Sprijn pentru integrare comunitara"	12 500 lei														12 500 lei
15	Executie instalatie de racordare la retelele electrice (ENEL) pentru doua casute de tip familial in localitatea Medgidia si centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea CP Ovidiu" (2CTF si 1 CZ)	6 300 lei														6 300 lei
16	Executie instalatie de racordare la retelele electrice (ENEL) pentru doua casute de tip familial in localitatea Lumina si centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (2CTF si 1 CZR)	6 300 lei														6 300 lei
17	Executie instalatie termica si echipamente centrala (gaze naturale) CP Traian	507 500 lei														507 500 lei
18	Reabilitare cladire tehnica CP Traian	200 000 lei														200 000 lei

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	TOTAL PREVEDERI AN 2022, DIN CARE: (4)+(18)	PROIECTE										Buget local CJC (DGASPC) (71.01)	
			TOTAL PROIECTE POR + PIN + POIM + POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)]	POR (58.01)			PIN (71.01)		POIM		POCU (58.02)			
				Fonduri externe nerambursabile POR 85% (58.01.02) FEN	Finantare nationala POR 13% (58.01.01) - BS	Contributiile CJC 2% (58.01.03) POR - BL	Finantare nationala PIN (art. 71)-BS	Contributiile CJC (art. 71) PIN -BL	FEDR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% (cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%		buget local CJC cont 58.02.01, 2%
	TOTAL CAP.B	15 193 257 lei	13 307 168 lei	0 lei	0 lei	0 lei	5 239 673 lei	8 067 495 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	1 886 089 lei
C	Alte cheltuieli													
C1.	DOTARI													
1	utilaje spalatorie ,bucatarie , centr. Termica, mobilier, set dezv. psihomotrica	4 352 070 lei	3 945 745 lei	2 074 374 lei	317 257 lei	48 811 lei	36 400 lei	110 000 lei	1 009 380 lei	178 125 lei	145 688 lei	22 282 lei	3 428 lei	406 325 lei
2	computere, copiatoare , programe info	529 035 lei	155 885 lei	0 lei	0 lei	0 lei	19 000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	116 352 lei	17 795 lei	2 738 lei	373 150 lei
3	auto	54 000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	54 000 lei
	TOTAL C1	4 935 105 lei	4 101 630 lei	2 074 374 lei	317 257 lei	48 811 lei	55 400 lei	110 000 lei	1 009 380 lei	178 125 lei	262 040 lei	40 077 lei	6 166 lei	833 475 lei
C2.	STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII													
1	Proiecte, taxe si avize pentru construire supante la sediul DGASPC, str. Decebal nr. 22, Constanta	120 000 lei												120 000 lei
2	Proiect, taxe, av. bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CTF Callatis	10 000 lei												10 000 lei
3	Cadastru, intabulare, dezmembrare sedii - CIA Armonia (CIA Armonia si Sf. Luca) - LMP Topraisar-casa Albastros	50 000 lei												50 000 lei
4	Proiecte taxe si avize pentru reabilitare, recompartimentare la Complexul de Servicii pentru Protectia in Regim de Urgenta a Copiului, a Cuplului mama-copii si a Victimelor Violentei in Familie	18 886 lei												18 886 lei
5	Taxe, comisioane, informare, asistenta tehnica la Complexul de Servicii pentru Protectia in Regim de Urgenta a Copiului, a Cuplului mama-copii si a Victimelor Violentei in Familie	38 475 lei												38 475 lei
6	Taxe, avize, autorizatii prevazute de lege, planuri Stereo 70	53 354 lei												53 354 lei
7	Proiecte (DALI, doc pentru Certificat Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Micul Rotterdam - 6 casute	9 572 lei												9 572 lei
8	Proiecte (DALI, doc pentru Certificat Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Antonio - 3 casute	4 764 lei												4 764 lei
9	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica, pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (2 CTF) + servicii audit si promovare	41 125 lei	41 125 lei	34 956 lei	5 347 lei	822 lei								
10	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica, pentru reabilitarea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	23 547 lei	23 547 lei	12 875 lei	1 969 lei	8 703 lei								
11	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru reabilitarea unui centru de zi de recuperare in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	9 375 lei	9 375 lei	7 968 lei	1 219 lei	188 lei								
12	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (2 CTF) + servicii audit si promovare	37 801 lei	37 801 lei	32 131 lei	4 914 lei	756 lei								
13	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea unui centru de zi in mun. C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	12 030 lei	12 030 lei	10 225 lei	1 584 lei	241 lei								
14	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (2 CTF) + servicii audit si promovare	43 611 lei	43 611 lei	37 069 lei	5 670 lei	872 lei								
15	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru reabilitarea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (1 CZ)	10 528 lei	10 528 lei	8 948 lei	1 369 lei	211 lei								
16	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, jud. Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (2 CTF) + servicii audit si promovare	52 484 lei	52 485 lei	44 612 lei	6 823 lei	1 050 lei								
17	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea reabilitarii unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia, jud. Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (1CZR)	19 339 lei	19 339 lei	16 438 lei	2 514 lei	387 lei								

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	TOTAL PREVEDERI AN 2022, DIN CARE: (4)+(18)	TOTAL PROIECTE POR + PIN + POIM + POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(16)+(17)]	PROIECTE										Buget local CJC (DGASPC) (71.01)	
				POR (58.01)			PIN (71.01)		POIM		POCU (58.02)				
				Fonduri externe nerambursabile POR 85% (58.01.02) FEIN	Finantare nationala POR 13% (58.01.01) - BS	Contributie CJC 2% (58.01.03) POR - BL	Finantare nationala PIN (art. 71) -BS	Contributie CJC (art. 71) PIN -BL	FEDR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% (cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%	buget local CJC cont 58.02.01, 2%		
18	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (4 LP)	120 000 lei	120 000 lei				58 096 lei	61 904 lei							
19	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" (4 LP)	20 000 lei	20 000 lei				0 lei	20 000 lei							
20	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (1 CZ)	20 000 lei	20 000 lei				14 524 lei	5 476 lei							
21	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" (1 CZ)	10 000 lei	10 000 lei				0 lei	10 000 lei							
22	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (4 LP)	7 997 lei	7 997 lei				5 807 lei	2 190 lei							
23	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" (4 LP)	71 680 lei	71 679 lei				16 959 lei	54 720 lei							
24	Studiu de fezabilitate cu insertii din Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (SF mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (1 CZ)	2 000 lei	2 000 lei				1 452 lei	548 lei							
25	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" (1 CZ)	28 918 lei	28 918 lei				8 992 lei	19 926 lei							
26	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a trei locuinte protejate in loc N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	6 000 lei	6 000 lei				2 488 lei	3 512 lei							
27	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a trei locuinte protejate in loc N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	47 182 lei	47 182 lei				23 866 lei	23 316 lei							
28	Studiu de fezabilitate cu insertii din Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (SF mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Dorobantu, com. N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	2 000 lei	2 000 lei				368 lei	1 632 lei							
29	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Dorobantu, com. N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	25 632 lei	25 632 lei				4 570 lei	21 062 lei							
30	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	7 997 lei	7 997 lei				5 779 lei	2 218 lei							
31	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	104 426 lei	104 426 lei				19 965 lei	84 461 lei							
32	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. C-ta" (1CZ)	2 000 lei	2 000 lei				1 445 lei	555 lei							
33	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pt persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. C-ta" (1 CZ)	36 644 lei	36 644 lei				4 991 lei	31 653 lei							
34	SF+CU+DTAC+PT+DDE+std. geo+asistenta tehnica proiectant pentru construirea a doua casute de tip familial in mun Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Antonio" (2 CTF)	8 000 lei													8 000 lei
35	DALI+CU+DTAC+PT+DDE+exp th+audit energ+asistenta tehnica proiectant, pentru reabilitarea unui centru de zi in mun Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Antonio" (1 CZ)	5 000 lei													5 000 lei
36	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a doua locuinte protejate in loc Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	50 000 lei	50 000 lei				29 396 lei	20 604 lei							

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	TOTAL PREVEDERI AN 2022, DIN CARE: (4)+(18)	TOTAL PROIECTE POR + PIN + POIM + POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(16)+(17)]	PROIECTE										Buget local CJC (DGASFC) (71.01)
				POR (58.01)			PIN (71.01)		POIM		POCU (58.02)			
				Fonduri externe nerambursabile POR 85% (58.01.02) FEN	Finantare nationala POR 13% (58.01.01) - BS	Contributie CJC 2% (58.01.03) POR - BL	Finantare nationala PIN (art. 71)-BS	Contributie CJC (art. 71) PIN- BL	FEDR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% (cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%	buget local CJC cont 58.02.01, 2%	
37	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua locuinte protejate in loc Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	6 427 lei	6 427 lei				0 lei	6 427 lei						
38	Studiu de fezabilitate (SF) cu insertii din Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DAL)-(SF mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	35 000 lei	35 000 lei				14 698 lei	20 302 lei						

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	TOTAL PREVEDERI AN 2022, DIN CARE: (4)+(18)	PROIECTE											Buget local CJC (DGASPC) (71.01)		
			TOTAL PROIECTE POR + PIN + POIM + POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)]	POR (58.01)				PIN (71.01)		POIM		POCU (58.02)				
				Fonduri externe nerambursabile POR 85% (58.01.02) FEN	Finanțare națională POR 12% (58.01.01) - BS	Contribuție CJC 2% (58.01.03) POR - BL	Finanțare națională PIN (art. 71)-BS	Contribuție CJC (art. 71) PIN -BL	FEDR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% (cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%	buget local CJC cont 58.02.01, 2%			
39	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	162 lei	162 lei				0 lei	162 lei								
40	Proiect, taxe, verificare, avizare pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele cinci locatii (4LP si 1CZ) in localitatea Chimogeni in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare"	11 000 lei														11 000 lei
41	Proiect, taxe, verificare, avizare pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele patru locatii (3LP si 1CZ) in localitatea Nicolae Balcescu in cadrul proiectului "Sprijin pentru integrare comunitara"	10 000 lei														10 000 lei
42	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	11 000 lei														11 000 lei
43	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	12 000 lei														12 000 lei
44	Taxe, comisioane obtinere aviza, 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	14 400 lei														14 400 lei
45	Servicii de proiectare, faza PT+DDE, avizare IGPR pentru subsistemele de TVCI, extractie si control acces	8 300 lei														8 300 lei
46	Proiectare si avizare sisteme supraveghere video centre DGASPC	87 000 lei														87 000 lei
47	Proiect tehnic si detalii executie, verificare proiect MRDAP, aviz ISU la CTF Decebal	9 300 lei														9 300 lei
48	Proiect tehnic si detalii executie, verificare proiect MRDAP, aviz ISU la CTF Callatis Mangalia	6 200 lei														6 200 lei
49	Proiect tehnic si detalii executie, verificare proiect MRDAP, aviz ISU la CP Traian	28 100 lei														28 100 lei
50	Proiect tehnic si detalii executie, verificare proiect MRDAP, aviz ISU la CP Delfinul	16 250 lei														16 250 lei
51	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	186 000 lei														186 000 lei
52	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	131 000 lei														131 000 lei
53	Documentatie tehnica rest de executat CTF Mangalia - "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	32 000 lei														32 000 lei
54	Documentatie tehnica rest de executat si consolidare CZR Mangalia - "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	43 500 lei														43 500 lei
TOTAL CZ		1 778 006 lei	853 905 lei	205 222 lei	31 389 lei	13 230 lei	213 395 lei	390 667 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	924 102 lei
TOTAL CAP. C. - ALTE CHELTUIELI		6 713 111 lei	4 955 635 lei	2 279 596 lei	348 645 lei	62 041 lei	268 796 lei	600 667 lei	1 009 380 lei	178 125 lei	262 040 lei	40 077 lei	6 166 lei	0 lei	0 lei	1 757 577 lei

Director General,
Răduț Carmen

Director Executiv - Direcția
Economică
Dănilă George

Coordonator Serviciul Administrativ/Patrimoniu
Tehnic
Marius Macovei

Inspector de specialitate,
Ciuceanu Mariana

Nr. Crt	Alineat bugetar	Dotare	Beneficiar	Buc	Valoarea totală estimată 2022 (7)+(18)	total proiect POR+PIN+POIM +POCU (8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	POR			PIN		POIM		POCU			Cheltuieli DGASPC 2022 (CJC-BL)
							Alte surse POR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local CJC contributie (cont 71) pt. PIN	FEDR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 18%	Alte surse POCU 85% (cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%	buget local CJC cont 58.02.01, 2%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	71.01.03	ligaie basculanta 60 l pe gaz	CIA Artemia	1	21 000 Lei												21 000 Lei
24	71.01.03	masina de curatat cartofi 15 kg	CIA Sf. Andrei	1	7 000 Lei												7 000 Lei
25	71.01.03	masina de spalat vase cu capota	CIA Sf. Andrei	1	14 000 Lei												14 000 Lei
26	71.01.03	canapea 3 locuri	DGASPC (1 Casa Aurelia, 2 Artemia, 2 Sf. Andrei, 2 LP Negru Voda, 3 CP Traian	10	35 700 Lei												35 700 Lei
27	71.01.03	mobilier bucatarie	DGASPC (2 LP Techirghiol, 2 LP Cumpana, 3 Artemia)	7	20 825 Lei												20 825 Lei
28	71.01.02	centrala murala de 35kW cu boiler incorporat de 60 l	1 CSC Sparta Rotterdam , 1 LP Topraisar, 2 LP Negru Voda	4	44 000 Lei												44 000 Lei
29	71.01.03	foisor PIN Chimogeni 4 LP	PIN Chimogeni	4	60 000 Lei	60 000 Lei					60 000 lei						
30	71.01.03	foisor PIN N. Balcescu 3 LP	PIN N. Balcescu	3	50 000 Lei	50 000 Lei					50 000 lei						
31	71.01.02	Boiler 500 l	LP Techirghiol	1	10 000 Lei												10 000 Lei
32	71.01.02	Centrale Murale 35 kw	CIF Decebal CP Traian CRRN Artemia	7	79 000 Lei												79 000 Lei
33	71.01.02	Pompa generator electric	LP Lazu CIA Armonia	2	40 000 Lei												40 000 Lei
34	71.01.02	Pompa circulatie incalzire	CP Delfinul	1	11 000 Lei												11 000 Lei
35	71.01.02	Cazan incalzire 100 kw	CRRN Artemia	1	40 000 Lei												40 000 Lei
		Total C1/1 utilaje, mobilier, diverse			4 352 070 lei	3 945 745 lei	2 074 374 lei	317 257 lei	48 811 lei	36 400 lei	110 000 lei	1 009 380 lei	178 125 lei	145 688 lei	22 282 lei	3 428 lei	406 325 lei
C1/2		Calculatoare, copiatoare, progr info															
1	71.01.03	laptop Pin Baneasa 1 CZ	PIN BANEASA	1	3 500 lei	3 500 lei				3 500 lei							
2	71.01.03	multifunctionala Pin baneasa 1 CZ	PIN BANEASA	1	6 000 lei	6 000 lei				6 000 lei							
3	71.01.03	laptop Pin Topraisar 1 CZ	PIN TOPRAISAR	1	3 500 lei	3 500 lei				3 500 lei							
4	71.01.03	multifunctionala Topraisar 1CZ	PIN TOPRAISAR	1	6 000 lei	6 000 lei				6 000 lei							
5	58.02	laptop	POCU DNOB	4	14 000 lei	14 000 lei								11 900 lei	1 820 lei	280 lei	
6	58.02	impimanta/scaner/copiator (multifunctionala)	POCU DNOB	4	24 000 lei	24 000 lei								20 400 lei	3 120 lei	480 lei	

Nr. Crt	Alineat bugetar	Dotare	Beneficiar	Buc	Valoarea totală estimată 2022 (7)+(18)	total proiect POR+PIN+POIM +POCU (8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	POR			PIN		POIM		POCU			Cheltuieli DGASPC 2022 (CJC-BL)
							Alte surse POR 85% cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local CJC contributie (cont 71) pt. PIN	FEDR, 65% cont 58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%	buget local CJC cont 58.02.01, 2%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	58.02	PC+ licente office si antivirus	POCU MII	14	41 650 lei	41 650 lei								35 403 lei	5 415 lei	833 lei	
8	58.02	tabla smart	POCU MII	1	8 140 lei	8 140 lei								6 919 lei	1 058 lei	163 lei	
9	58.02	laptop	POCU MII	5	19 873 lei	19 873 lei								16 892 lei	2 583 lei	397 lei	
10	58.02	multifunctionala A4	POCU MII	6	17 422 lei	17 422 lei								14 899 lei	2 265 lei	348 lei	
11	58.02	multifunctionala A3	POCU MII	1	11 800 lei	11 800 lei								10 030 lei	1 534 lei	236 lei	
12	71.01.03	PC+ licente Widows	DGASPC(aparat propriu, DAS, DPC)	32	159 600 lei												159 600 lei
13	71.01.03	imprimanta A4	DGASPC(aparat propriu, DAS, DPC)	36	198 000 lei												198 000 lei
14	71.01.03	multifunctionala A3	DGASPC (SEPPS)	1	15 550 lei												15 550 lei
		Total C1/2 calc. copiat, progr. info			529 035 lei	155 885 lei	0 lei	0 lei	0 lei	19 000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	116 352 lei	17 795 lei	2 738 lei	373 150 lei
C1/3		Auto															
1	71.01.02	leasing auto hibrid	DGASPC	2	54 000 lei												54 000 lei
		Total C1/3 auto			54 000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	54 000 lei
		TOTAL DOTARI			4 935 105 lei	4 101 630 lei	2 074 374 lei	317 257 lei	48 811 lei	55 400 lei	110 000 lei	1 009 380 lei	178 125 lei	262 041 lei	40 077 lei	6 166 lei	833 475 lei

Director General,
Răducan Carmen

Director Executiv - Directia
Economica
George Dănilă

Coordonator Serviciul Administrativ, Patrimoniul
Tehnic

Inspector de specialitate,
Ciuceanu Marina

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este instituția 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.

În conformitate cu prevederile art.19 (2) și art.49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

- contractele de sponsorizare în suma de 32.000 lei privind susținerea protecției și promovării drepturilor copilului, precum și pentru activități și manifestări în sprijinul centrelor de copii;
- adresa nr. 7082/23.06.2022 de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități privind diminuarea cu suma de 250.000 lei din drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobanzi și transport) pentru anul 2022;
- adresa nr. D53397/05.07.2022 de la Serviciul juridic-contencios al DGASPC referitor la modificările aparute în HG nr. 838/2022 cu privire la cheltuielile minime aferente drepturilor persoanelor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial și pentru mamele protejate în centrele maternale;
- referatul nr. D55021/12.07.2022 de la Serviciul administrativ patrimoniu tehnic privind necesarul de dotări în suma de 180.000 lei, execuție de lucrări în suma de 707.500 lei, suplimentare pentru proiecte tehnice în suma de 115.500 lei și reparații curente în cadrul centrelor DGASPC;
- referatul nr. D5426/12.07.2022 al serviciului contabilitate-buget, privind echilibrarea prevederilor bugetare în raport cu angajamentele încheiate, ținând cont și de evoluția preturilor din economia națională prin majorări pe anumite tipuri de produse, utilități.

Având în vedere cele menționate mai sus se propune spre aprobare în ședința de Consiliu Județean următoarele virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar dar și suplimentarea Bugetului DGASPC pe anul 2022, după cum urmează:

Se diminuează :

Capitolul 68.05.02	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
<u>Asistența socială în caz de invaliditate</u>				
Cap. 68.05.02.20.03.01 Hrana pentru oameni			400000	
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare			150000	
Cap. 68.05.02.51.01.04 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap			250000	
Total 1			800000	

Capitolul 68.06.00	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
<i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>				
Cap. 68.06.00.20.03.01 Hrana pentru oameni			852000	
Cap. 68.06.00.20.04.02 Materiale sanitare			150000	
Total 2			1002000	
Capitolul 68.50.50	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
<i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>				
Cap. 68.50.50.20.04.02 Materiale sanitare			100000	
Total 3			100000	
Total 1+2+3			1902000	

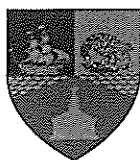
Se suplimenteaza :

Capitolul 68.05.02	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
<i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>				
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica			450000	
Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50000	
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare			250000	
Cap. 68.05.02.20.02 Reparatii curente			50000	
Cap. 68.05.02.71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport			134000	
Cap. 68.05.02.71.01.30 Alte active fixe			40000	
Total 1			974000	
Capitolul 68.06.00	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
<i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>				
Cap. 68.06.00.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica			122000	
Cap. 68.06.00.20.01.07 Transport			52000	
Cap. 68.06.00.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			24000	
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare			186000	
Cap. 68.06.00.20.02			200000	

Reparatii curente				
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			100000	
Cap. 68.06.00.71.01.01 Construcții			707500	
Cap. 68.06.00.71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport			46000	
Cap. 68.06.00.71.01.30 Alte active fixe			75500	
Total 2			1513000	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Cap. 68.50.50.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80000	
Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			120000	
Total 3			200000	
Total 1+2+3			2687000	
Diferente = suplimentari - diminuari			785000	

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare **proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022**

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro
• Tel.: +40-241-480851 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspc-ct.ro •
Operator de date cu caracter personal nr.17764

Nr. D55228/12.07.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022

În conformitate cu prevederile art.19 (2) și art.49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

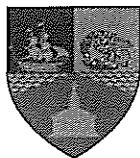
- contractele de sponsorizare în suma de 32.000 lei privind susținerea protecției și promovării drepturilor copilului, precum și pentru activități și manifestări în sprijinul centrelor de copii;
- adresa nr. 7082/23.06.2022 de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități privind diminuarea cu suma de 250.000 lei din drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport) pentru anul 2022;
- adresa nr. D53397/05.07.2022 de la Serviciul juridic-contencios al DGASPC referitor la modificările aparute în HG nr. 838/2022 cu privire la cheltuielile minime aferente drepturilor persoanelor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial și pentru mamele protejate în centrele maternale;
- referatul nr. D55021/12.07.2022 de la Serviciul administrativ patrimoniu tehnic privind necesarul de dotări în suma de 180.000 lei, execuție de lucrări în suma de 707.500 lei, suplimentare pentru proiecte tehnice în suma de 115.500 lei și reparații curente în cadrul centrelor DGASPC;
- referatul nr. D5426/12.07.2022 al serviciului contabilitate-buget, privind echilibrarea prevederilor bugetare în raport cu angajamentele încheiate, ținând cont și de evoluția prețurilor din economia națională prin majorări pe anumite tipuri de produse, utilități.

Având în vedere cele menționate mai sus vă propunem spre aprobare în ședința de Consiliu Județean următoarele virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar dar și suplimentarea Bugetului DGASPC pe anul 2022, după cum urmează:

Se diminuează :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistența socială în caz de invaliditate</i>	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Cap. 68.05.02.20.03.01 Hrana pentru oameni			400000	
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare			150000	
Cap. 68.05.02.51.01.04 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap			250000	
Total 1			800000	

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



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro
• Tel.: +40-241-480851 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspc-ct.ro •
Operator de date cu caracter personal nr.17764

Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Cap. 68.06.00.20.03.01 Hrana pentru oameni			852000	
Cap. 68.06.00.20.04.02 Materiale sanitare			150000	
Total 2			1002000	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Cap. 68.50.50.20.04.02 Materiale sanitare			100000	
Total 3			100000	
Total 1+2+3			1902000	

Se suplimenteaaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, iluminat si forta motrica			450000	
Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50000	
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare			250000	
Cap. 68.05.02.20.02 Reparatii curente			50000	
Cap. 68.05.02.71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport			134000	
Cap. 68.05.02.71.01.30 Alte active fixe			40000	
Total 1			974000	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Cap. 68.06.00.20.01.03 Încalzit, iluminat si forta motrica			122000	
Cap. 68.06.00.20.01.07 Transport			52000	
Cap. 68.06.00.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			24000	
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare			186000	

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



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro
• Tel.: +40-241-480851 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspc-ct.ro •
Operator de date cu caracter personal nr.17764

Cap. 68.06.00.20.02 Reparatii curente			200000	
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			100000	
Cap. 68.06.00.71.01.01 Construcții			707500	
Cap. 68.06.00.71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport			46000	
Cap. 68.06.00.71.01.30 Alte active fixe			75500	
Total 2			1513000	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Cap. 68.50.50.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80000	
Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			120000	
Total 3			200000	
Total 1+2+3			2687000	
Diferente = suplimentari - diminuari			785000	

Față de cele anterior menționate, vă înaintăm Bugetul DGASPC și Lista de investiții pe anul 2022, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Director General
Răducu Carmen

Director Executiv,
Directia Economica
Danila George

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și a Listei de investiții pe anul 2022

Având în vedere:

- prevederile art. 4, alin. 5 și 6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia pentru acțiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, credite de angajament și credite bugetare iar în vederea realizării acțiunilor multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate prin buget în anul respectiv;
- prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța, în subordinea căruia se află;
- prevederile art.67, alin. 1, lit. a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța și se asigură integral din bugetul local;
- prevederile pct. 1 OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- execuția bugetară încheiată la data de 30.04.2022;
- HCJ Constanța nr. 9/28.01.2022 privind Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022;
- Dispoziția nr.328/14.03.2022, privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru bugetul pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- HCJ nr.110/20.04.2022, privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pe anul 2022.
- HCJ nr.131/25.05.2022, privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022.

DGASPC Constanța propune spre rectificare Bugetul, conform **Anexelor nr.1 și 2**, pe anul 2022 prin suplimentarea cu suma de **785.000 lei**, astfel:

- suplimentarea cu suma de 32.000 lei la cheltuieli de bunuri și servicii, din donații și sponsorizări conform contractelor de sponsorizare pentru susținerea protecției și promovării drepturilor copilului, precum și pentru activități și manifestări în sprijinul centrelor de copii;
- diminuarea cu suma de 250.000 lei din drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobanzi și transport) pentru anul 2022, conform adresei nr. 7082/23.06.2022 transmisă de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități;
- suplimentarea cu suma de 1.003.000 lei din buget propriu Consiliului Județean la cheltuieli de capital, necesari pentru: dotări în sumă de 180.000 lei, execuție de lucrări în sumă de 707.500 lei și pentru proiecte tehnice în sumă de 115.500 lei și reparații curente în cadrul centrelor DGASPC.

Totodată, din analiza execuției bugetare pe trimestrul II 2022 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de bugetul aprobat pentru anul 2022, astfel:

Se diminueaza cu suma de 1.902.000 lei, pe următoarele articole bugetare:

Cap.68.05.02-Asistență socială în caz de invaliditate:

-art.20.03.01-Hrană pentru oameni cu suma de 400.000 lei,

-art.20.04.02-Materiale sanitare cu suma de 150.000 lei,

-art.51.01.04-Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap cu suma de 250.000 lei.

Cap.68.06.00-Asistență socială pentru familie și copii:

-art.20.03.01-Hrană pentru oameni cu suma de 852.000 lei,

-art.20.04.02-Materiale sanitare cu suma de 150.000 lei.

Cap.68.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale:

- art.20.04.02-Materiale sanitare cu suma de 100.000 lei.

Se suplimenteaza cu suma de 2.687.000 lei pe următoarele articole bugetare:

Cap.68.05.02-Asistență socială în caz de invaliditate:

-art.20.01.03- Încălzit, iluminat și forță motrică cu suma de 450.000 lei,

-art.20.01.09- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional cu suma de 50.000 lei,

-art. 20.01.30- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare cu suma de 250.000 lei,

-art.20.02-Reparații curente cu suma de 50.000 lei,

-art.71.01.02-Mașini, echipamente și mijloace de transport cu suma de 134.000 lei,

-art.71.01.30- Alte active fixe cu suma de 40.000 lei.

Cap.68.06.00-Asistență socială pentru familie și copii:

-art. 20.01.03- Încălzit, iluminat și forță motrică cu suma de 122.000 lei,

-art.20.01.07-Transport cu sumade 52.000 lei,

-art.20.01.09- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional cu suma de 24.000 lei,

-art.20.01.30- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare cu suma de 186.000 lei,

-art.20.02-Reparații curente cu suma de 200.000 lei,

-art.20.30.30-Alte cheltuieli de bunuri și servicii cu suma de 100.000 lei,

-art.71.01.01- Construcții cu suma de 707.500 lei,

-art.71.01.02-Mașini, echipamente și mijloace de transport cu suma de 46.000 lei,

-art.71.01.30- Alte active fixe cu suma de 75.500 lei.

Cap.68.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale:

-art. 20.01.09- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional cu suma de 80.000 lei,

-art. 20.01.30- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare cu suma de 120.000 lei.

Astfel :

Proiectul Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Constanța pentru anul 2022 prevede :

- Cheltuieli totale de **211.515.888 lei**, detaliate astfel:

➤ cheltuieli de personal în valoare de 116.415.066 lei, asigurate din: sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului în sumă de 36.015.000 lei, sume defalcate din TVA pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap în sumă de 52.063.000 lei, precum și din bugetul propriu al județului în sumă de 28.337.066 lei.

- cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 26.205.358 lei, din bugetul propriu al Județului Constanța în suma de 25.842.800 lei și 362.558 lei din donații și sponsorizări
- transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în valoare de 1.767.000 lei;
- alte cheltuieli, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 1.032.000 lei, din bugetul propriu al Județului Constanța;
- cheltuieli pentru proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 42.094.379.
- cheltuieli de capital în valoare de 24.002.085 lei, asigurate din bugetul propriu al Județului Constanța.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că *proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și a Listei de investiții, pe anul 2022* se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL DGEF ,

Tuțui Emilia ~~Georgeta~~

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronică

Întocmit,
Saracv Mirela