

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 337/06.12.2022
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. 49557/06.12.2022, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate 49562/06.12.2022 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Adresa nr. D97842 / 29.11.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- raportul de specialitate nr.D98161/05.12.2022 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; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 167/27.07.2022 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 240/21.09.2022 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.274/25.10.2022 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 nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, 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, conform 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 extraordinare din luna decembrie 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

**Avizează:
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 la Proiectul de HCJ nr.

334/06.12.2022

Capitol/subcapitol - 68.02 - 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+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		222.453.996	2.377.100	69.119.712	56.311.150	46.967.291	50.055.843
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		150.108.524	2.000.000	43.289.680	37.066.759	36.026.598	33.725.487
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	150.108.524	2.000.000	43.289.680	37.066.759	36.026.598	33.725.487
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	116.415.066	0	35.207.680	29.128.201	29.111.098	22.968.087
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	111.628.720	-60.000	33.811.521	26.852.929	28.482.161	22.482.109
Salarii de baza	10.01.01	79.063.000	-1.540.000	24.314.400	19.190.628	20.389.962	15.168.010
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	17.878.000	1.310.000	5.187.000	4.072.500	4.350.500	4.268.000
Alte sporuri	10.01.06	7.773.738	170.000	2.236.122	1.863.435	2.013.434	1.660.747
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	87.000	0	21.800	21.800	21.700	21.700
Drepturi de delegare	10.01.13	8.720	0	6.720	0	2.000	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	6.818.262	0	2.045.479	1.704.566	1.704.565	1.363.652
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	2.280.850	0	634.515	1.646.335	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	2.280.850	0	634.515	1.646.335	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	2.505.496	60.000	761.644	628.937	628.937	485.978
Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	10.03.07	2.505.496	60.000	761.644	628.937	628.937	485.978
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	30.079.458	2.000.000	7.416.750	6.960.308	6.272.250	9.430.150
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	13.289.200	1.225.000	2.931.750	2.856.250	3.736.950	3.764.250
Furnituri de birou	20.01.01	406.000	35.000	109.000	93.000	97.000	107.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	890.000	30.000	149.500	260.000	260.000	220.500
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3.785.000	0	958.000	990.000	1.032.000	805.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.540.000	0	360.000	420.000	405.000	355.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	522.300	0	228.000	102.000	82.000	110.300
Piese de schimb	20.01.06	50.000	0	13.000	12.000	12.000	13.000
Transport	20.01.07	413.200	0	80.000	50.000	245.700	37.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	308.000	20.000	76.250	94.250	68.250	69.250
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	799.000	100.000	190.000	80.000	304.000	225.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4.575.700	1.040.000	768.000	755.000	1.231.000	1.821.700
Reparatii curente	20.02	2.260.367	800.000	170.000	461.367	490.000	1.139.000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	9.573.000	0	2.755.000	2.750.000	1.448.000	2.620.000
Hrana pentru oameni	20.03.01	9.573.000	0	2.755.000	2.750.000	1.448.000	2.620.000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1.378.300	-425.000	872.500	312.500	-184.200	377.500
Medicamente	20.04.01	840.000	0	210.000	220.000	205.000	205.000
Materiale sanitare	20.04.02	418.300	-290.000	587.500	32.500	-449.200	247.500
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	120.000	-135.000	75.000	60.000	60.000	-75.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1.934.191	185.000	392.500	351.691	267.500	922.500

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	133000	0	116000	0	17000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1751191	185000	251500	326691	250500	922500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	97000	30000	28500	14500	14500	39500
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	88000	30000	19500	14500	14500	39500
Deplasari in 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	5000	5000				5000
Consultanta si expertiza	20.12	0	0				
Pregatire profesionala	20.13	117000	5000	32000	5000	75000	5000
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	1395400	175000	225500	200000	417500	552400
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	55000	25000	12500	7500	0	35000
Chirii	20.30.04	90000	0	15000	15000	30000	30000
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1250400	150000	198000	177500	387500	487400
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				
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	0				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	2582000	0	400000	718000	385000	1079000
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	2582000	0	400000	718000	385000	1079000
Actiuni de sanatate	51.01.03	0	0				
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04	2582000	0	400000	718000	385000	1079000
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)		72345472	377100	25830032	19244391	10940693	16330356
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	43065820	0	14934832	17549794	5704490	4876704

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	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	23970677	0	9748846	11970390	1611441	640000
Finantarea națională	58.01.01	2681761	0	1251818	1429943	0	0
Finantare externă nerambursabilă	58.01.02	16566636	0	7138629	8148007	640000	640000
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4722280	0	1358399	2392440	971441	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	19095143	0	5185986	5579404	4093049	4236704
Finantarea națională	58.02.01	2614678	0	707561	760714	564098	582305
Finantare externă nerambursabilă	58.02.02	16051070	0	4349606	4711341	3443072	3547051
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	429395	0	128819	107349	85879	107348
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	29279652	377100	10895200	1694597	5236203	11453652
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	29279652	377100	10895200	1694597	5236203	11453652
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	29279652	377100	10895200	1694597	5236203	11453652
Construcții	71.01.01	26364142	73800	9176589	1307665	4790203	11089685
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	928325	269800	428525	0	230000	269800
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	454850	33500	264350	0	141000	49500
Alte active fixe	71.01.30	1532335	0	1025736	386932	75000	44667
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
RADUCU DARMEN

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTIA ECONOMICA

DANILA GEORGE

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

Anexa nr. 1 la Proiectul de HCJ nr. 337/06.12.2022

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+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		95.266.241	3.032.300	27.689.355	19.906.908	19.322.534	28.347.444
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		61.899.138	969.000	17.218.339	15.249.091	14.853.033	14.578.675
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	61.899.138	969.000	17.218.339	15.249.091	14.853.033	14.578.675
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	44.832.380	0	13.459.839	11.216.533	11.216.533	8.939.475
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	42.968.000	-60.000	12.908.400	10.365.500	10.974.500	8.719.600
Salarii de baza	10.01.01	28.802.000	-830.000	9.018.000	7.123.500	7.304.500	5.356.000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	8.168.000	600.000	2.187.000	1.822.500	2.100.500	2.058.000
Alte sporuri	10.01.06	3.700.000	170.000	1.014.000	845.000	995.000	846.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12						
Drepturi de delegare	10.01.13						
Indemnizații de hrană	10.01.17	2.298.000		689.400	574.500	574.500	459.600
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	870.000		261.000	609.000	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	870.000		261.000	609.000	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	994.380	60.000	290.439	242.033	242.033	219.875
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	994.380	60.000	290.439	242.033	242.033	219.875
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	14.077.258	945.000	3.258.500	3.219.558	3.153.000	4.446.200
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5.996.700	550.000	1.275.000	1.238.000	1.879.000	1.604.700
Furnituri de birou	20.01.01	104.000	10.000	40.000	20.000	20.000	24.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	645.000	20.000	99.000	180.000	210.000	156.000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.863.000		408.000	440.000	635.000	380.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	810.000		160.000	225.000	225.000	200.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	63.000		115.000	0	0	-52.000
Piese de schimb	20.01.06						
Transport	20.01.07						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	42.000		15.000	13.000	9.000	5.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	300.000	20.000	80.000	5.000	125.000	90.000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	2.169.700	500.000	358.000	355.000	655.000	801.700
Reparatii curente	20.02	1.421.367	400.000	100.000	371.367	250.000	700.000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	4.370.000	0	1.200.000	1.150.000	750.000	1.270.000
Hrana pentru oameni	20.03.01	4.370.000		1.200.000	1.150.000	750.000	1.270.000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	815.000	-125.000	387.500	167.500	17.500	242.500
Medicamente	20.04.01	510.000		130.000	130.000	125.000	125.000
Materiale sanitare	20.04.02	245.000	-125.000	212.500	7.500	-137.500	162.500

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	60000	-75000	45000	30000	30000	-45000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1319191	110000	262500	271691	187500	597500
Uniforme si echipament	20.05.01	25000			25000		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	67000	-25000	75000		17000	-25000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1227191	135000	187500	246691	170500	622500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	55000	10000	11500	9500	14500	19500
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	53000	10000	9500	9500	14500	19500
Deplasari in 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	45000		10000		35000	
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	40000	0	8000	7500	17500	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	40000		8000	7500	17500	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						
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	2582000		400000	718000	385000	1079000
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	2582000	0	400000	718000	385000	1079000
Actiuni de sanatate	51.01.03						
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04	2582000		400000	718000	385000	1079000
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	407500	24000	100000	95000	98500	114000
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	407500	24000	100000	95000	98500	114000
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					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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)		33367103	2063300	10471016	4657817	4469501	13768769
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	8667894	2000000	1101559	3363220	1370098	2833017
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	3187505	2000000	0	1187505	0	2000000
Finanțarea națională	58.01.01	478126	300000		178126		300000
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	2709379	1700000		1009379		1700000
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	24699209	63300	9369457	1294597	3099403	10935752
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	24699209	63300	9369457	1294597	3099403	10935752
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	24699209	63300	9369457	1294597	3099403	10935752
Construcții	71.01.01	23330153		8590000	907665	2912703	10919785
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	514325	29800	330525		154000	29800
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	33500	33500	50800		-50800	33500
Alte active fixe	71.01.30	821231		398132	386932	83500	-47333
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03						

 DIRECTOR GENERAL
 RADUȚU CARMEN

 DIRECTOR EXECUTIV,
 DIRECTIA ECONOMICA

DANILA GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Formular: 11/06

BUGETUL

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

Anexa nr. 1 la Proiectul de HCJ nr. 337/06.12.2022

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+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		18.524.109	653.000	5.414.345	4.282.668	4.405.965	4.421.131
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		17.496.405	413.000	5.040.441	4.282.668	4.100.165	4.073.131
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	17.496.405	413.000	5.040.441	4.282.668	4.100.165	4.073.131
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	14.048.105	0	4.218.441	3.510.668	3.510.665	2.808.331
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	13.499.320	0	4.053.721	3.263.229	3.434.761	2.747.609
Salarii de baza	10.01.01	12.511.000		3.758.400	3.017.928	3.187.562	2.547.110
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05						
Alte sporuri	10.01.06	73.738		22.122	18.435	18.434	14.747
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	87.000		21.800	21.800	21.700	21.700
Drepturi de delegare	10.01.13	7.320		5.320		2.000	
Indemnizații de hrană	10.01.17	820.262		246.079	205.066	205.065	164.052
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	245.050		73.515	171.535	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	245.050		73.515	171.535	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	303.735		91.205	75.904	75.904	60.722
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	303.735		91.205	75.904	75.904	60.722
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	3.329.300	405.000	792.000	742.000	561.500	1.233.800
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2.778.300	400.000	542.500	634.500	661.500	939.800
Furnituri de birou	20.01.01	207.000	15.000	39.000	53.000	62.000	53.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30.000		7.500	7.500	7.500	7.500
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	400.000		150.000	150.000	50.000	50.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	80.000		30.000	25.000	20.000	5.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	456.300		63.000	102.000	82.000	209.300
Piese de schimb	20.01.06	50.000		13.000	12.000	12.000	13.000
Transport	20.01.07						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	235.000	15.000	50.000	75.000	53.000	57.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	305.000	80.000	40.000	55.000	105.000	105.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	1.015.000	290.000	150.000	155.000	270.000	440.000
Reparatii curente	20.02	59.000		20.000	20.000	-20.000	39.000
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	30.000	-90.000	150.000	10.000	-140.000	10.000
Medicamente	20.04.01						
Materiale sanitare	20.04.02	30.000	-90.000	150.000	10.000	-140.000	10.000
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	190.000	50.000	10.000	30.000	10.000	140.000
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	190000	50000	10000	30000	10000	140000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	25000	10000	10000	5000	0	10000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	20000	10000	5000	5000		10000
Deplasari în străinătate	20.06.02	5000		5000			
Materiale de laborator	20.09						
Cercetare-dezvoltare	20.10						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	5000				5000
Consultanta si expertiza	20.12						
Pregatire profesionala	20.13	17000	5000	12000			5000
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	225000	25000	47500	42500	50000	85000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	55000	25000	12500	7500		35000
Chirii	20.30.04	90000		15000	15000	30000	30000
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	119000	8000	30000	30000	28000	31000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	119000	8000	30000	30000	28000	31000
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)		1027704	240000	373904	0	305800	348000
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	1027704	240000	373904	0	305800	348000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1027704	240000	373904	0	305800	348000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1027704	240000	373904	0	305800	348000
Construcții	71.01.01						
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	294000	240000	54000			240000
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	421350		15550		389800	16000
Alte active fixe	71.01.30	312354		304354		-84000	92000
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03						

DIRECTOR GENERAL,
RADUȚU CARMEN

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTIA ECONOMICA

DANILA GEORGE

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

Anexa nr. 1 la Proiectul de H CJ nr. 337/06.12.2022

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)		108.663.646	-1.308.200	36.016.012	32.121.574	23.238.792	17.287.268
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		70.712.981	618.000	21.030.900	17.535.000	17.073.400	15.073.681
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	70.712.981	618.000	21.030.900	17.535.000	17.073.400	15.073.681
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	57.534.581		17.529.400	14.401.000	14.383.900	11.220.281
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	55.161.400	0	16.849.400	13.224.200	14.072.900	11.014.900
Salarii de baza	10.01.01	37.750.000	-710.000	11.538.000	9.049.200	9.897.900	7.264.900
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	9.710.000	710.000	3.000.000	2.250.000	2.250.000	2.210.000
Alte sporuri	10.01.06	4.000.000		1.200.000	1.000.000	1.000.000	800.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12						
Drepturi de delegare	10.01.13	1.400		1.400			
Indemnizații de hrană	10.01.17	3.700.000		1.110.000	925.000	925.000	740.000
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	1.165.800		300.000	865.800	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	1.165.800		300.000	865.800	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1.207.381		380.000	311.000	311.000	205.381
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1.207.381		380.000	311.000	311.000	205.381
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	12.672.900	650.000	3.366.250	2.998.750	2.557.750	3.750.150
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	4.514.200	275.000	1.114.250	983.750	1.196.450	1.219.750
Furnituri de birou	20.01.01	95.000	10.000	30.000	20.000	15.000	30.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	215.000	10.000	43.000	72.500	42.500	57.000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.522.000		400.000	400.000	347.000	375.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	650.000		170.000	170.000	160.000	150.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3.000		50.000	0	0	-47.000
Piese de schimb	20.01.06						
Transport	20.01.07	413.200		80.000	50.000	245.700	37.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	31.000	5.000	11.250	6.250	6.250	7.250
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	194.000		70.000	20.000	74.000	30.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.391.000	250.000	260.000	245.000	306.000	580.000
Reparatii curente	20.02	780.000	400.000	50.000	70.000	260.000	400.000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	5.203.000	0	1.555.000	1.600.000	698.000	1.350.000
Hrana pentru oameni	20.03.01	5.203.000		1.555.000	1.600.000	698.000	1.350.000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	533.300	-210.000	335.000	135.000	-61.700	125.000
Medicamente	20.04.01	330.000		80.000	90.000	80.000	80.000
Materiale sanitare	20.04.02	143.300	-150.000	225.000	15.000	-171.700	75.000
Reactivi	20.04.03	0					
Dezinfectanti	20.04.04	60.000	-60.000	30.000	30.000	30.000	-30.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	425.000	25.000	120.000	50.000	70.000	185.000
Uniforme si echipament	20.05.01	25.000		25.000			

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	66000	25000	41000			25000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	334000		54000	50000	70000	160000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	17000	10000	7000	0	0	10000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	15000	10000	5000			10000
Deplasari în străinătate	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	55000		10000	5000	40000	
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	1130400	150000	170000	150000	350000	460400
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	1130400	150000	170000	150000	350000	460400
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					
Dobânzi 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	505500	-32000	135250	135250	131750	103250
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	505500	-32000	135250	135250	131750	103250
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)		37950665	-1926200	14985112	14586574	6165392	2213587
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	34397926	-2000000	13833273	14186574	4334392	2043687
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	20783172	-2000000	9748846	10782885	1611441	-1360000

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	2203635	-300000	1251818	1251817		-300000
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	13857257	-1700000	7138629	7138628	640000	-1060000
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4722280		1358399	2392440	971441	
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	13614754		4084427	3403689	2722951	3403687
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	3552739	73800	1151839	400000	1831000	169900
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3552739	73800	1151839	400000	1831000	169900
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	3552739	73800	1151839	400000	1831000	169900
Construcții	71.01.01	3033989	73800	586589	400000	1877500	169900
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	120000		44000		76000	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0		198000		-198000	
Alte active fixe	71.01.30	398750		323250		75500	
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. Decabai, nr. 22, Constanta – 900666 • www.dgaspz-ct.ro
• Tel: +40-241-490661 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspz-ct.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 17764

Anexa nr. 2 propunere proiect la HCJ nr. 334/06.12.2022

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)+(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 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%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18
	CAP 68.02 ASISTENȚĂ SOCIALĂ	47 343 985 lei	41 674 619 lei	10 273 546 lei	1 571 249 lei	4 723 751 lei	6 154 324 lei	17 455 961 lei	1 009 380 lei	178 125 lei	262 040 lei	40 077 lei	6 166 lei	5 669 366 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-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	586 797 lei	586 797 lei	498 777 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	20 456 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)	3 342 255 lei	3 342 255 lei	802 973 lei	122 807 lei	2 416 475 lei								
9	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	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	PROIECTE											Buget local CJC (DGASPC) (71.01)			
		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)+(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	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 88% (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 (IDSAI) 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										
15	Executie instalatie de detectare, semnalizare si alarmare incendiu (IDSAI) 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		20 160 050 lei	20 160 050 lei	7 993 950 lei	1 222 603 lei	4 661 710 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. LUCRARI NOI																
1	Executie lucran la Complexul de Servicii pentru Protectia in Regim de Urgenta a Copilului, a Cuplului mama-copil si a Victimelor Violentei in Familie , str. Alunis, nr. 4 (amenajarea terenului, acoperis si termosistem, instalatia de panouri solare, loc de paca)	864 886 lei														864 886 lei
2	Executie lucran pentru "Construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	10 678 642 lei	10 678 642 lei				1 752 657 lei	8 925 985 lei								
3	Executie lucran 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 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 lei	62 549 lei								
6	Executie lucran pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc. Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	915 200 lei	915 200 lei				915 200 lei	0 lei								
7	Executie lucran pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	207 500 lei	207 500 lei				207 500 lei	0 lei								
8	Executie lucran 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 lucran pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele patru locatii (3LP si 1CZ) in localitatea Nicolae Balcescu in cadrul proiectului "Sprijin pentru integrare comunitara"	82 000 lei														82 000 lei
10	Executie lucran 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	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 termica si echipamente centrala (gaze naturale) CP Traian	507 500 lei														507 500 lei
13	Reabilitare cladire tehnica CP Traian	200 000 lei														200 000 lei
14	Realizare zidun tip antifonic si platforme betonate pentru butelii de GPL	95 000 lei														95 000 lei
15	Sistematzare si amenajare teren aferent CTF 1-2 POR OVIDIU Medgidia	850 000 lei														850 000 lei
16	Rest de executat arhitectura Centru de zi Constanta - str. Hona Aganici nr. 5	320 000 lei														320 000 lei
17	Reabilitare acoperis cladire anexa-magazie CP Traian	12 000 lei														12 000 lei
18	Realizare IDSAI la subsol Centru de Zi Constanta	11 500 lei														11 500 lei
19	Executie lucrari de bransamente si racorduri apa si canalizare la 9 LP: Chimogeni, Nicolae Balcescu, Dorobantu	50 000 lei														50 000 lei
20	Executie lucrari de bransamente si racorduri apa si canalizare la 7 LP: Murfatlar, Medgidia, Lumina, Mangalia	111 700 lei														111 700 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	Finanțare națională POR 13% (58.01.01) - BS	Contribuție CJC 7% (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%	
21	Executie de lucrari pentru realizarea IDSAI la CPCRU str. Alunis nr. 4, Constanta	73 800 lei												73 800 lei
TOTAL CAP.B		19 947 357 lei	16 572 868 lei	0 lei	0 lei	0 lei	5 239 673 lei	11 333 195 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	3 374 489 lei
C														
Alte cheltuieli														
C1. DOTARI														
1	utilaje spalatorie, bucatarie, centr. Termica, mobilier, set dezv. psihomotrica	4 495 370 lei	3 979 245 lei	2 074 374 lei	317 257 lei	48 811 lei	69 900 Lei	110 000 lei	1 009 380 lei	178 125 lei	145 688 lei	22 282 lei	3 428 lei	516 125 Lei
2	computere, copiatoare , programe info	673 035 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	517 150 lei
3	auto	294 000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	294 000 lei
TOTAL C1		5 462 405 lei	4 135 130 lei	2 074 374 lei	317 257 lei	48 811 lei	88 900 lei	110 000 lei	1 009 380 lei	178 125 lei	262 040 lei	40 077 lei	6 166 lei	1 327 275 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 Copilului, a Cuptului 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 Copilului, a Cuptului 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 Certif 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 Certif 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 Delfinu" (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 Delfinu" (1 CZ)	12 030 lei	12 030 lei	10 225 lei	1 564 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 Cnstina" (2 CTF)+ servicii audit si promovare	52 484 lei	52 485 lei	44 612 lei	6 823 lei	1 050 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 (OGASPC) (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%
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								
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						

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 C-JC 2% (58.01.03) POR-BL	Finantare nationala PIN (art. 71)-BS	Contributie C-JC (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%	
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)	29 396 lei	29 396 lei				29 396 lei	0 lei					
37	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua locuinte protejate in loc Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	0 lei	0 lei				0 lei	0 lei					
38	Studiu de fezabilitate (SF) cu insertii din Documentatie de atribuire a lucranilor de interventie (DALI)-(SF mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitari unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	14 698 lei	14 698 lei				14 698 lei	0 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 C-JC 2% (58.01.03) POR-BL	Finantare nationala PIN (art. 71)-BS	Contributie CJC (art. 71) PIN-BL	FEUR 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, 15%	buget local CJC cont 58.02.01, 2%			
39	Taxe, comisoane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitari 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, comisoane obtinere avize, autorizatie de construire privind realizarea bransamentului de alimentare cu apa si a racordului de canalizare menajera pentru 16 locatii din cadrul proiectelor POR si PIN	14 400 lei														14 400 lei
45	Servicii de proiectare, faza PT+DDE, avizare IGPR pentru subsistemele de TVCI, efracție și control acces	8 300 lei														8 300 lei
46	Proiectare, executie si avizare sisteme supraveghere video centre DGASPC	87 000 lei														87 000 lei
47	Proiect tehnic si detalii executie, verificareproiect MRDAP, aviz ISU la CTF Decabal	9 300 lei														9 300 lei
48	Proiect tehnic si detalii executie, verificareproiect MRDAP, aviz ISU la CTF Callatis Mangalia	6 200 lei														6 200 lei
49	Proiect tehnic si detalii executie, verificareproiect MRDAP, aviz ISU la CP Traian	28 100 lei														28 100 lei
50	Proiect tehnic si detalii executie, verificareproiect 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
55	Taxa Distrigaz - instalatie termica CP Traian	30 000 lei														30 000 lei
56	Certificat energetic pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni si construirea a trei locuinte protejate in loc. N. Balcescu	13 500 lei														13 500 lei
TOTAL C2		1 774 173 lei	806 572 lei	205 222 lei	31 389 lei	13 230 lei	213 396 lei	343 334 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	967 602 lei
TOTAL CAP. C. - ALTE CHELTUIELI		7 236 578 lei	4 941 702 lei	2 279 596 lei	348 646 lei	62 041 lei	302 296 lei	453 334 lei	1 009 380 lei	178 125 lei	262 040 lei	40 077 lei	6 166 lei	2 294 877 lei		

Director General,
Răducu Carmen

Director Executiv - Directia Economica
Dănila George-

Coordonator Serviciul Administrativ, Patrimoniu Tehnic
Carmen Crinia

Consilier,
Merdan Ghenge

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)											Cheltuieli DGASPC 2022 (C-JC-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 86% 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
23	71.01.03	ligaiie 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	CTF 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
36	71.01.02	Arzator gaz tip GPL	CIA Poarta Alba	1	10 000 Lei												10 000 Lei
37	71.01.02	Stabilizator tensiune pentru generator curent	LP Cumpana	1	10 000 Lei												10 000 Lei
38	71.1.02	Demontare-montare boiler stocator	CSC Agiea	1	30 000 Lei												30 000 Lei
39	71.01.03	Cabine paza umana	CIA Arminia, CZ+CTF Mangalia, CP Micul Rotterdam	3	30 000 Lei												30 000 Lei
40	71.01.03	Canaprea 3 persoane	PIN Chimogeni	8	23 000 Lei	23 000 Lei											

23000

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 (C-JC-BL)
							Alte surse POR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local C.JC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local C.JC contributie (cont 71) pt. PIN	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 C.JC cont 58.02.01, 2%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	71.01.02	Autoturism	DGASPC	3	240 000 lei												240 000 lei
		Total C1/3 auto			294 000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	294 000 lei
		TOTAL DOTARI			5 462 405 lei	4 135 130 lei	2 074 374 lei	317 257 lei	48 811 lei	88 900 lei	110 000 lei	1 009 380 lei	178 125 lei	262 041 lei	40 077 lei	6 166 lei	1 327 275 lei

Director General,

Răzvan Cărmăș

Director Executiv - Directia Economica

George Dănilă

Coordonator Serviciul Administrativ, Patrimoniu Tehnic

Carmen Erimia

Consilier,

Myrdan Ghenge

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**CABINET PREȘEDINTE**

Nr. 49557/06.12.2022

REFERAT DE APROBARE**la proiectul de hotărâre 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:

- adresa nr. 5429/24.11.2022 a ANAF, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică privind anexa nr. 3 din OUG nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 și alocarea sumei de 4.710 mii lei pentru DGASPC Constanța;
- referatul nr. D97548/29.11.2022 al Serviciului administrativ patrimoniu tehnic privind realizarea instalației de detectie, semnalizare și alarmare CPCRU, instalare pompa cu kit pentru instalația termică de la CP Traian, demontarea, montarea cazan termic cu pompa și tub flexibil, și alte reparații curente în cadrul centrelor DGASPC Constanța;
- referatul nr. D97701/29.11.2022 privind achiziția de 3 autoturisme Dacia Logan deoarece o parte dintre autoturismele Skoda Octavia fabricate în anul 2006, patru la număr, înregistrează costuri mari de întreținere;
- referatele cu nr. D97140/28.11.2022, respectiv nr.D97571/29.11.2022, ale 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:

11.02.06 = 4.710.000

Se diminuează :

Capitolul 68.05.02	Influențe +/-
<i>Asistența socială în caz de invaliditate</i>	
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de bază	-830.000
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	-50.000
Cap. 68.05.02.20.04.04 Dezinfectanți	-75.000
Cap. 68.05.02.20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat	-25.000
Total 1	-980.000
Capitolul 68.06.00	Influențe +/-
<i>Asistența socială pentru familie și copii</i>	
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de bază	-710.000
Cap. 68.06.00.20.04.02 Materiale sanitare	-150.000
Cap. 68.06.00.20.04.04	-60.000

Dezinfectanti	
Cap. 68.06.00.58.01.01 Finantare nationala	-300.000
Cap. 68.06.00.58.01.02 Finantare externa nerambursabila	-1.700.000
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	-32.000
Total 2	-2.952.000
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-
Cap. 68.50.50.20.04.02 Materiale sanitare	-90.000
Total 3	-90.000
Total 1+2+3	-4.022.000

Se suplimenteaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	600.000
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	170.000
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca	60.000
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	10.000
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curatenie	20.000
Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale cu caracter functional	20.000
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	500.000
Cap. 68.05.02.20.02 Reparatii curente	400.000
Cap. 68.05.02.20.05.30 Alte obiecte de inventar	135.000
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari inerne, detasari, transferuri	10.000
Cap. 68.05.02.58.01.01 Finantare nationala	300.000
Cap. 68.05.02.58.01.02 Finantare externa nerambursabila	1.700.000
Cap. 68.05.02.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	24.000
Cap. 68.05.02.71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport	29.800
Cap. 68.05.02.71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active	33.500
Total 1	4.012.300
Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	710.000
Cap. 68.06.00.20.01.01 Furnituri de birou	10.000
Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curatenie	10.000
Cap. 68.06.00.20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, internet	5.000
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	250.000
Cap. 68.06.00.20.02 Reparatii curente	400.000

Cap. 68.06.00.20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat	25.000
Cap. 68.06.00.20.06.01 Deplasari inerme, detasari, transferuri	10.000
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	150.000
Cap. 68.06.00.71.01.01 Construcții	73.800
Total 2	1.643.800
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	15.000
Cap. 68.50.50.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	15.000
Cap. 68.50.50.20.01.09 Materiale cu caracter functional	80.000
Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	290.000
Cap. 68.50.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	50.000
Cap. 68.50.50.20.06.01 Deplasari inerme, detasari, transferuri	10.000
Cap. 68.50.50.20.11 Carti, publicatii	5.000
Cap. 68.50.50.20.13 Pregatire profesionala	5.000
Cap. 68.50.50.20.30.03 Prime de asigurare non-viata	25.000
Cap. 68.50.50.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	8.000
Cap. 68.50.50.71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport	240.000
Total 3	743.000
Total 1+2+3	6.399.100
Diferente = suplimentari - diminuari	2.377.100

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră 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

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, ordonarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- execuția bugetară încheiată la data de 29.11.2022;
- 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;
- HCJ nr.274/25.10.2022, privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022.
- Anexa nr.3 din OUG nr.160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.

DGASPC Constanța propune spre rectificare Bugetul, conform **Anexelor nr.1 și 2**, pe anul 2022 prin suplimentarea cu suma de 2.377.100 lei, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2022.

Astfel :

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

- Cheltuieli totale de **222.453.996 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 38.411.000 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 54.377.000 lei, precum și din bugetul propriu al județului în sumă de 23.627.066 lei.

- cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 30.079.458 lei, din bugetul propriu al Județului Constanța în suma de 29.708.400 lei și 371.058 lei din donații și sponsorizări
- transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în valoare de 2.582.000 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 43.065.820.
- cheltuieli de capital în valoare de 29.279.652 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 ,

Țuțui Emiția-Georgeta

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronică

Întocmit,
Iacob Mirela



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

Nr. D98161/05.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre 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:

- adresa nr. 5429/24.11.2022 a ANAF, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică privind anexa nr. 3 din OUG nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 și alocarea sumei de 4.710 mii lei pentru DGASPC Constanța;
- referatul nr. D97548/29.11.2022 al Serviciului administrativ patrimoniu tehnic privind realizarea instalației de detectie, semnalizare și alarmare CPCRU, instalare pompa cu kit pentru instalația termică de la CP Traian, demontarea, montarea cazan termic cu pompa și tub flexibil, și alte reparații curente în cadrul centrelor DGASPC Constanța;
- referatul nr. D97701/29.11.2022 privind achiziția de 3 autoturisme Dacia Logan deoarece o parte dintre autoturismele Skoda Octavia fabricate în anul 2006, patru la număr, înregistrează costuri mari de întreținere;
- referatele cu nr. D97140/28.11.2022, respectiv nr.D97571/29.11.2022, ale 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:

11.02.06 = 4.710.000

Se diminuează :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistența socială în caz de invaliditate</i>	Influențe +/-
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de baza	-830.000
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	-50.000
Cap. 68.05.02.20.04.04 Dezinfectanți	-75.000
Cap. 68.05.02.20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat	-25.000
Total 1	-980.000
Capitolul 68.06.00 <i>Asistența socială pentru familie și copii</i>	Influențe +/-
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	-710.000
Cap. 68.06.00.20.04.02 Materiale sanitare	-150.000
Cap. 68.06.00.20.04.04 Dezinfectanți	-60.000

Cap. 68.06.00.58.01.01 Finantare nationala	-300.000
Cap. 68.06.00.58.01.02 Finantare externa nerambursabila	-1.700.000
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	-32.000
Total 2	-2.952.000
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-
Cap. 68.50.50.20.04.02 Materiale sanitare	-90.000
Total 3	-90.000
Total 1+2+3	-4.022.000

Se suplimenteaza :

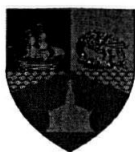
Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	600.000
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	170.000
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca	60.000
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	10.000
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curatenie	20.000
Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale cu caracter functional	20.000
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	500.000
Cap. 68.05.02.20.02 Reparatii curente	400.000
Cap. 68.05.02.20.05.30 Alte obiecte de inventar	135.000
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari inerente, detasari, transferuri	10.000
Cap. 68.05.02.58.01.01 Finantare nationala	300.000
Cap. 68.05.02.58.01.02 Finantare externa nerambursabila	1.700.000
Cap. 68.05.02.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	24.000
Cap. 68.05.02.71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport	29.800
Cap. 68.05.02.71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active	33.500
Total 1	4.012.300
Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	710.000
Cap. 68.06.00.20.01.01 Furnituri de birou	10.000
Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curatenie	10.000
Cap. 68.06.00.20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, internet	5.000
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	250.000
Cap. 68.06.00.20.02 Reparatii curente	400.000

Cap. 68.06.00.20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat	25.000
Cap. 68.06.00.20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferuri	10.000
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	150.000
Cap. 68.06.00.71.01.01 Construcții	73.800
Total 2	1.643.800
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	15.000
Cap. 68.50.50.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	15.000
Cap. 68.50.50.20.01.09 Materiale cu caracter functional	80.000
Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	290.000
Cap. 68.50.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	50.000
Cap. 68.50.50.20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferuri	10.000
Cap. 68.50.50.20.11 Carti, publicatii	5.000
Cap. 68.50.50.20.13 Pregatire profesionala	5.000
Cap. 68.50.50.20.30.03 Prime de asigurare non-viata	25.000
Cap. 68.50.50.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	8.000
Cap. 68.50.50.71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	240.000
Total 3	743.000
Total 1+2+3	6.399.100
Diferente = suplimentari - diminuari	2.377.100

Având în vedere cele prezentate propunem spre analiză și aprobare **proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului și modificării Listei de investitii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022.**

Director General
Răducu Carmen

Director Executiv,
Directia Economica
Danila George



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. D97842 / 29.11.2022

Nr. 49339 /
05.12.2022

CĂTRE ,
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ FINANCIARĂ

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:

- adresa nr. 5429/24.11.2022 a ANAF, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică privind anexa nr. 3 din OUG nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 și alocarea sumei de 4.710 mii lei pentru DGASPC Constanta;
- referatul nr. D97548/29.11.2022 al Serviciului administrativ patrimoniu tehnic privind realizarea instalației de detecție, semnalizare și alarmare CPRU, instalare pompa cu kit pentru instalația termică de la CP Traian, demontarea, montarea cazan termic cu pompa și tub flexibil, și alte reparații curente în cadrul centrelor DGASPC;
- referatul nr. D97701/29.11.2022 privind achiziția de 3 autoturisme Dacia Logan deoarece o parte din autoturismele Skoda Octavia fabricate în anul 2006, patru la număr, înregistrează costuri mari de întreținere;
- referatele nr. D97140/28.11.2022 și D97571/29.11.2022 ale 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:

11.02.06 = 4.710.000

Se diminuează :

Capitolul 68.05.02	Influențe +/-
<i>Asistența socială în caz de invaliditate</i>	
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de baza	-830.000
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	-50.000
Cap. 68.05.02.20.04.04 Dezinfectanți	-75.000
Cap. 68.05.02.20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat	-25.000
Total 1	-980.000
Capitolul 68.06.00	Influențe +/-

„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

<i>Asistentă socială pentru familie și copii</i>	
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	-710.000
Cap. 68.06.00.20.04.02 Materiale sanitare	-150.000
Cap. 68.06.00.20.04.04 Dezinfectanti	-60.000
Cap. 68.06.00.58.01.01 Finantare nationala	-300.000
Cap. 68.06.00.58.01.02 Finantare externa nerambursabila	-1.700.000
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	-32.000
Total 2	-2.952.000
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-
Cap. 68.50.50.20.04.02 Materiale sanitare	-90.000
Total 3	-90.000
Total 1+2+3	-4.022.000

Se suplimenteaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistentă socială în caz de invaliditate</i>	Influente +/-
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	600.000
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	170.000
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca	60.000
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	10.000
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curatenie	20.000
Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale cu caracter functional	20.000
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	500.000
Cap. 68.05.02.20.02 Reparatii curente	400.000
Cap. 68.05.02.20.05.30 Alte obiecte de inventar	135.000
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari inerme, detasari, transferuri	10.000

„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; Constanța – 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. 68.05.02.58.01.01 Finanțare națională	300.000
Cap. 68.05.02.58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă	1.700.000
Cap. 68.05.02.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	24.000
Cap. 68.05.02.71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	29.800
Cap. 68.05.02.71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active	33.500
Total 1	4.012.300
Capitolul 68.06.00 <i>Asistență socială pentru familie și copii</i>	Influențe +/-
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă	710.000
Cap. 68.06.00.20.01.01 Furnituri de birou	10.000
Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curățenie	10.000
Cap. 68.06.00.20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, internet	5.000
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	250.000
Cap. 68.06.00.20.02 Reparații curente	400.000
Cap. 68.06.00.20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat	25.000
Cap. 68.06.00.20.06.01 Deplasări îneme, detașări, transferuri	10.000
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	150.000
Cap. 68.06.00.71.01.01 Construcții	73.800
Total 2	1.643.800
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale</i>	Influențe +/-
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	15.000
Cap. 68.50.50.20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	15.000
Cap. 68.50.50.20.01.09 Materiale cu caracter funcțional	80.000
Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	290.000
Cap. 68.50.50.20.05.30	50.000

„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

Alte obiecte de inventar	
Cap. 68.50.50.20.06.01 Deplasari inerne, detasari, transferuri	10.000
Cap. 68.50.50.20.11 Carti, publicatii	5.000
Cap. 68.50.50.20.13 Pregatire profesionala	5.000
Cap. 68.50.50.20.30.03 Prime de asigurare non-viata	25.000
Cap. 68.50.50.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	8.000
Cap. 68.50.50.71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	240.000
Total 3	743.000
Total 1+2+3	6.399.100
Diferente = suplimentari - diminuari	2.377.100

Față de cele anterior menționate, vă înaintăm anexat 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,
Direcția Economică
Danila George



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 291/18.10.2022
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. 42213/14.10.2022, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate nr. 42210/14.10.2022 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Adresa nr. D82504/12.10.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Raportul de specialitate nr. D83807/17.10.2022 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; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 167/27.07.2022 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 240/21.09.2022 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 nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, 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, conform 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 OCTOMBRIE 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**