



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.95/11.04.2023
privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.13779/11.04.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate nr.13669/11.04.2023 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Adresa nr D34102/10.04.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Raportul de specialitate nr. D34340/10.04.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 13/31.01.2023 privind Bugetul și Lista de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța; pe anul 2023;
- prevederile art.19 alin.2 și ale art.49 alin.(5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.39/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

PROPUNE:

Art.1 – (1) Aprobarea rectificării Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023, 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 2023, 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 APRILIE 2023 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

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

Anexa nr. 1 la propunere proiect HCJ nr.

95/11.04.2023

Capitol/subcapitol - 68 02 - Cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		221715491	2156646	81980254	69480186	35977545	34277506	161007420	169001091	176495339
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		154200871	2156646	42862906	42492159	34568300	34277506	160953420	169001091	176495339
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	154200871	2156646	42862906	42492159	34568300	34277506	160953420	169001091	176495339
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	126120152		33871906	33416000	28767100	30065146	132173919	138782615	144917031
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	120902830		30732356	32882000	28088100	29382374	126708166	133041474	138917539
Salarii de baza	10.01.01	89518242		22800000	23800000	21100000	22018242	93815118	98505873	102038838
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	18431952		4250000	4800000	3600000	3781952	17220686	18081720	18895397
Alte sporuri	10.01.06	7881204		1999000	2327000	1628100	1909104	8238542	8650469	9039740
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	80000		20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Drepturi de delegare	10.01.13	7000		7000	0	0	0	7336	7703	8049
Indemnizatii de hrană	10.01.17	8908078		1760000	1745000	1740000	1683078	7239684	7601647	7943721
Stimulentul de risc	10.01.29	96356		96356	0	0	0	100981	106030	110801
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0		0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	2434550		2434550	0	0	0	2551408	2678979	2799533
Vouchere de vacanta	10.02.06	2434550		2434550	0	0	0	2551408	2678979	2799533
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	2782772		705000	724000	681000	672772	2916345	3062162	3199960
Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	10.03.07	2782772		705000	724000	681000	672772	2916345	3062162	3199960
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	23328506	47646	7852500	7162146	4281500	4032360	24448274	25670688	26825869
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	11224008	45646	3785500	3105148	2248000	2085360	11762758	12350896	12906687
Furnituri de birou	20.01.01	300000	0	75000	102000	43000	80000	314400	330120	344975
Material pentru curatenie	20.01.02	700000	0	148000	192000	164500	195500	733600	770280	804943
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2900000	0	1450000	1000000	350000	100000	3039200	3191160	3334782
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1400000	0	494000	282000	314000	310000	1487200	1540560	1609885
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	400000	0	150000	100000	100000	50000	419200	440160	459967
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	300000	0	72500	77500	72500	77500	314400	330120	344975
Material si prestan de servicii cu caracter functional	20.01.09	1000000	0	251000	258000	249000	244000	1048000	1100400	1149918
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4224008	45646	1145000	1095646	955000	1028380	4426758	4648096	4857281
Reparatii curente	20.02	1800000	0	900000	900000	0	0	1886400	1980720	2069852
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	8200000		1550000	1550000	1550000	1550000	6497800	6822480	7129492
Hrana pentru oameni	20.03.01	8200000	0	1550000	1550000	1550000	1550000	6497800	6822480	7129492
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1325500	0	332000	330000	382500	281000	1389124	1458580	1524216
Medicamente	20.04.01	1175000	-65000	310000	245000	360000	260000	1231400	1282970	1351154
Material sanitare	20.04.02	100500	85000	9000	73000	9500	9000	105324	110590	115567
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	50000	0	13000	12000	13000	12000	52400	55020	57496
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1117000		525000	592000	0	0	1170816	1229147	1284456
Uniforme si echipament	20.05.01	300000	0	0	300000	0	0	314400	330120	344975
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	200000	0	0	200000	0	0	209600	220080	229684
Alte obiecte de inventar	20.05.30	617000	0	525000	92000	0	0	646816	678947	709499
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06 01+20.06.02)	20.06	80000		25000	28000	11000	16000	83840	88032	91993
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	70000	0	20000	23000	11000	16000	73380	77028	80494

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Deplasari in străinătate	20 06 02	10000	0	5000	5000	0	0	10480	11004	11499
Materiale de laborator	20 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	0	0	5000	0	0	5240	5502	5750
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	100000	0	100000	0	0	0	104800	110040	114992
Protecția muncii	20.14	25000	0	25000	0	0	0	26200	27510	28748
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20 24 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1452000	2000	610000	652000	90000	100000	1521696	1597781	1669681
Prime de asigurare non-vitala	20 30 03	80000	0	20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Chiri	20 30 04	70000	0	20000	50000	0	0	73360	77028	80494
Executarea silita a creanțelor bugetare	20 30 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30 30	1302000	2000	570000	582000	70000	80000	1364496	1432721	1497193
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	30 01 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30 01 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	619363	-880637	350090	269273	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51 01	619363	-880637	350090	269273	0	0	0	0	0
Acțiuni de sănătate	51 01 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51 01 04	619363	-880637	350090	269273	0	0	0	0	0
Finanțarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51 01 04 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobânzi credite interne	51 01 04 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	2989637	2989637	493410	1074227	1242000	180000	3133139 576	3289796 555	3437837
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	2989637	2989637	493410	1074227	1242000	180000	3133139 576	3289796 555	3437837
Ajutoare sociale in numerar	57 02 01	2989637	2989637	493410	1074227	1242000	180000	3133140	3289797	3437837
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	1143213	0	295000	570513	277700	0	1198087	1257992	1314601
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1143213	0	295000	570513	277700	0	1198087	1257992	1314601
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81 02 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81 02 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81 02 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		67514620	0	39117348	26988027	1409245	0	54000	0	0
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	40548485	-1477000	27613390	11525850	1409245	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58 01 01 la 58 01 03)	58 01	16917540	-1477000	16917540	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58 01 01	1074118	0	1074118	0	0	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58 01 02	7022005	0	7022005	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58 01 03	8821419	-1477000	8821419	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58 02 01 la 58 02 03)	58.02	23830945	0	10695850	11525850	1409245	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.02 01	3560893	0	1553521	1633521	373851	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58 02 02	19820052	0	8892329	9892329	1035394	0	0	0	0

Capitolul 58 02 - Cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale																
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023								ESTIMARI						
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale						2024	2025	2026				
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV									
Cheltuieli neeligibile	58 02 03	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	26966135	1477000	11503958	15462177	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	26966135	1477000	11503958	15462177	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	26966135	1477000	11503958	15462177	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	71 01 01	22373880	0	6911703	15462177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01 02	1618802	1288000	1618802	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură broască și alte active corporale	71 01 03	628025	36000	628025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71 01 30	2345428	153000	2345428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03															

 DIRECTOR GENERAL,
 RADU CARMEN

 DIRECTOR
 EXECUTIV,
 DIRECTIA ECONOMICA
 DANILA GEORGE

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

Anexa nr. 1 la propunere proiect HCJ nr. 95/11-04-2023

Capitol/subcapitol - 68 05 02 - Asistența socială în caz de invaliditate

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		96365822	2573000	26546950	38701119	16167245	14950508	70179193	73688153	76955775
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		67584242	2509000	18016792	19858942	14758000	14950508	70179193	73688153	76955775
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	67584242	2509000	18016792	19858942	14758000	14950508	70179193	73688153	76955775
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	54186800		14492292	15219000	11479000	12996508	56787766	59627155	62262032
Cheeltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	51925081		13112042	14900000	11200000	12713039	54417485	57138359	59661240
Salarii de baza	10.01.01	37100000		9300000	10300000	8300000	9200000	38880800	40824840	42661958
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	8235139		2100000	2600000	1600000	1935139	8630426	9061947	9469735
Alte sporuri	10.01.06	3529000		900000	1240000	540000	849000	3698392	3883312	4058061
Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.12							0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13							0	0	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	3018900		770000	760000	760000	728900	3163807	3321998	3471487
Stimulentul de nsc	10.01.29	42042		42042				44060	46263	48345
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30							0	0	0
Cheeltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1080250		1080250	0	0	0	1132102	1188707	1242199
Vouchere de vacanță	10.02.06	1080250		1080250				1132102	1188707	1242199
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1181469		300000	319000	279000	283469	1238180	1300088	1358592
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1181469		300000	319000	279000	283469	1238180	1300088	1358592
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	9297000	400000	2555000	3051000	1917000	1774000	9743256	10230419	10690788
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	4385000	400000	1305000	1760000	692000	628000	4595480	4825254	5042390
Furnitură de birou	20.01.01	85000		20000	30000	10000	25000	89080	93534	97743
Material pentru curățenie	20.01.02	500000		100000	135000	122000	143000	524000	550200	574959
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	1500000		700000	700000	100000	0	1572000	1650600	1724877
Apa, canal și salubritate	20.01.04	850000		230000	220000	200000	200000	890800	935340	977430
Carburanți și lubrifianti	20.01.05							0	0	0
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	50000		10000	15000	10000	15000	52400	55020	57496
Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	500000		120000	130000	125000	125000	524000	550200	574959
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	900000	400000	125000	530000	125000	120000	943200	990360	1034926
Reparații curente	20.02							0	0	0
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	3800000		950000	950000	950000	950000	3982400	4181520	4369688
Hrană pentru oameni	20.03.01	3800000		950000	950000	950000	950000	3982400	4181520	4369688
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	800000	0	200000	200000	250000	150000	838400	880320	919934
Medicamente	20.04.01	750000	-45000	200000	155000	250000	150000	791240	830802	868188
Material sanitare	20.04.02	45000	45000		45000			47160	49518	51746
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04							0	0	0
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	117000		25000	92000	0	0	122616	128747	134540
Uniforme și echipament	20.05.01							0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Preveden Anuale		Preveden Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Lenjerie si accesorii de pat	20 05 03							0	0	0
Alte obiecte de inventar	20 05 30	117000		25000	92000			122616	128747	134540
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	50000		10000	19000	5000	16000	52400	55020	57496
Deplasari interne, detaşări, transferări	20 06 01	50000		10000	19000	5000	16000	52400	55020	57496
Deplasari în străinătate	20 06 02							0	0	0
Materiale de laborator	20.09							0	0	0
Corcetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	45000		45000				47160	49518	51746
Protectia muncii	20 14							0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20 24 02							0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30.04+20.30.06+20.30.07+20 30.09+20.30.30)	20.30	100000		20000	30000	20000	30000	104800	110040	114992
Prime de asigurare non-viata	20 30 03							0	0	0
Chiri	20 30 04							0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20 30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30.30	100000		20000	30000	20000	30000	104800	110040	114992
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30 01 01									
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30 01 02									
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	619363	-880637	350090	269273	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	619363	-880637	350090	269273	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51 01 03									
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51 01 04	619363	-880637	350090	269273	0	0	0	0	0
Finantarea drepturilor acordate pers cu handicap-combustibil,transport	51 01.04.06									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite	51 01 04 08									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	2989637	2989637	493410	1074227	1242000	180000	3133140	3289797	3437837
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	2989637		493410	1074227	1242000	180000	3133140	3289797	3437837
Ajutoare sociale in numerar	57 02.01	2989637	2989637	493410	1074227	1242000	180000	3133140	3289797	3437837
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	491442		126000	245442	120000	0	515031	540783	565118
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	491442		126000	245442	120000	0	515031	540783	565118
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81 05)	81	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81 02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81 02 01									
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81 02 02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81 02.05									
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		28781580	64000	8530158	18842177	1409245	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	7089245	0	2300000	3380000	1409245	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58 01 01 la 58 01 03)	58 01	0							0	0
Finanțarea națională	58 01 01									
Finanțare externă nerambursabilă	58 01 02									
Cheltuieli neeligibile	58 01 03									
Programe din Fondul Social European (FSE) (58 02 01 la 58 02 03)	58 02	7089245		2300000	3380000	1409245	0	0	0	0
Finanțarea națională	58 02 01	1053851		300000	380000	373851				
Finanțare externă nerambursabilă	58 02 02	6035394		2000000	3000000	1035394				
Cheltuieli neeligibile	58 02 03									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	21692335	64000	6230158	15462177	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	21692335	64000	6230158	15462177	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	21692335	64000	6230158	15462177	0	0	0	0	0
Construcții	71 01 01	20462177		5000000	15462177					
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01 02	144802	64000	144802						
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71 01 03	154025		154025						
Alte active fixe	71 01 30	931331		931331						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

 DIRECTOR GENERAL,
 RADUCU CARMEN

 DIRECTOR
 EXECUTIV,
 DIRECTIA ECONOMICA
 DANILA GEORGE

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

Anexa nr. 1 la propunere proiect H CJ nr.

95/11.04.2023

Capitol/subcapitol - 68 06 00 - Asistența socială pentru familie și copii

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		98920058	-806354	45588162	24628983	14551000	14151913	65561161	68839219	71936984
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		62558360	397646	17372314	16483133	14551000	14151913	65561161	68839219	71936984
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	62558360	397646	17372314	16483133	14551000	14151913	65561161	68839219	71936984
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	55123727		14872814	14068000	13183000	13019913	57769666	60658149	63387766
Cheletuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	52797289		13475314	13758000	12853000	12710975	55331559	58098137	60712553
Salarii de baza	10.01.01	37162182		9400000	9700000	9000000	9062182	38945946	40893243	42733439
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	8196813		2150000	2200000	2000000	1846813	8590260	9019773	9425663
Alte sporuri	10.01.06	4260000		1080000	1080000	1068000	1044000	4484480	4687704	4898851
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	1000		1000				1048	1100	1150
Indemnizatii de hrană	10.01.17	3123000		790000	790000	785000	758000	3272904	3438549	3591194
Stimulentul de risc	10.01.29	54314		54314				56921	59767	62457
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	0	0
Cheletuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1087500		1087500	0	0	0	1139700	1196885	1250536
Vouchere de vacanta	10.02.06	1087500		1087500				1139700	1196885	1250536
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1238938		310000	310000	310000	308938	1298407	1383327	1424677
Contributia asiguratone pentru muncă	10.03.07	1238938		310000	310000	310000	308938	1298407	1383327	1424677
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	6933646	397646	2369500	2165148	1267000	1132000	7266461	7629784	7973124
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3030646	395646	1098500	953148	557000	422000	3178117	3334923	3484994
Furnituri de birou	20.01.01	85000		20000	20000	20000	25000	89080	93534	97743
Materialie pentru curatenie	20.01.02	150000		35000	40000	30500	40500	157200	165080	172488
Incălzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1100000		600000	250000	200000	50000	1152800	1210440	1284910
Apa, canal si salubritate	20.01.04	500000		250000	50000	100000	100000	524000	550200	574959
Carburanti si lubrifianti	20.01.05							0	0	0
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	50000		12500	12500	12500	12500	52400	55020	57496
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	250000		61000	61000	84000	84000	262000	275100	287480
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	895646	395646	120000	515646	130000	130000	938637	985569	1029919
Reparatii curente	20.02							0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2400000		600000	600000	600000	600000	2515200	2640960	2759803
Hrana pentru oameni	20.03.01	2400000		600000	600000	600000	600000	2515200	2640960	2759803
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	440000	0	110000	110000	110000	110000	461120	484176	505964
Medicamente	20.04.01	420000	-20000	110000	90000	110000	110000	440160	462168	482966
Materialie sanitare	20.04.02	20000	20000		20000			20960	22008	22988
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04							0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0		0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01							0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03							0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30							0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	6000		6000	0	0	0	6288	6602	6900
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	6000		6000				6288	6602	6900
Deplasari in străinătate	20.06.02							0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Material de laborator	20.09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	55000		55000				57640	60522	63245
Protectia muncii	20.14							0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1002000	2000	500000	502000	0	0	1050096	1102601	1152218
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	0	0
Chiri	20.30.04							0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1002000	2000	500000	502000			1050096	1102601	1152218
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0							0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0							0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	0	0
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0		0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35 + 59.40 + 59.41)	59	500987		130000	249987	121000	0	525034	551286	576094
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	500987		130000	249987	121000	0	525034	551286	576094
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		36361698	-1204000	28215848	8145850	0	0	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	33459240	-1477000	25313390	8145850	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	16917540	-1477000	16917540	0	0	0	0	0	0
Finantarea națională	58.01.01	1074116		1074116						
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	7022005		7022005						
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	8821419	-1477000	8821419						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	16541700		8395850	8145850	0	0	0	0	0
Finantarea națională	58.02.01	2507042		1253521	1253521					
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	13784658		6892329	6892329					
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	250000		250000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2902458	273000	2902458	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2902458	273000	2902458	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2902458	273000	2902458	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	1911703		1911703						
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	396000	200000	396000						
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03	0								
Alte active fixe	71.01.30	594755	73000	594755						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0								

DIRECTOR GENERAL
RADU ZARNEA

DIRECTOR
EXECUTIV
DIRECTIA ECONOMICA
DANILA GEORGE

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

Anexa nr. 1 la propunere proiect H CJ nr.

95/11.04.2023

Capitol/subcapitol - 68 50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asiguranilor si asistentei sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Preveden Anuale		Preveden Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		26429611	390000	9845142	6150084	5259300	5175085	25267066	26473719	27665037
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		24058269	-750000	7473800	6150084	5259300	5175085	25213066	26473719	27665037
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	24058269	-750000	7473800	6150084	5259300	5175085	25213066	26473719	27665037
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	16809625		4506800	4129000	4125100	4048725	17616487	18497311	19329690
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.28+10.01.30)	10.01	16180480		4145000	4034000	4033100	3968360	16957122	17804978	18606202
Salarii de baza	10.01.01	15256080		3900000	3800000	3800000	3756080	15988372	16787790	17543241
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05							0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	72204		19000	19000	18100	16104	75670	79453	83029
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	80000		20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Drepturi de delegare	10.01.13	6000		6000				6288	6602	6900
Indemnizatii de hrana	10.01.17	786176		200000	195000	195000	176176	802952	843100	881040
Simulentele de risc	10.01.29							0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	266800		266800	0	0	0	279606	293587	306798
Vouchere de vacanta	10.02.06	266800		266800				279606	293587	306798
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	362365		95000	95000	92000	80365	379759	398748	416690
Contributia asiguratone pentru munca	10.03.07	362365		95000	95000	92000	80365	379759	398748	416690
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	7097860	-750000	2928000	1946000	1097500	1126360	7438557	7810485	8161957
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3808360	-750000	1382000	392000	999000	1035360	3991181	4190719	4379302
Furnitur de birou	20.01.01	130000		35000	52000	13000	30000	136240	143052	149489
Materiale pentru curatenie	20.01.02	50000		13000	13000	12000	12000	52400	55020	57496
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	300000		150000	50000	50000	50000	314400	330120	344975
Apa, canal si salubritate	20.01.04	50000		14000	12000	14000	10000	52400	55020	57496
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	400000		150000	100000	100000	50000	419200	440160	459967
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicati, radio, tv, internet	20.01.08	200000		50000	50000	50000	50000	209600	220080	229984
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	250000		70000	65000	60000	55000	262000	275100	287480
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2428360	-750000	900000	50000	700000	778360	2544921	2672187	2792415
Reparatii curente	20.02	1800000		900000	900000			1886400	1980720	2069852
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0		0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01							0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	85500		22000	20000	22500	21000	89604	94084	98318
Medicamente	20.04.01							0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	35500		9000	8000	9500	9000	37204	39064	40822
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	50000		13000	12000	13000	12000	52400	55020	57496
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1000000		500000	500000	0	0	1048000	1100400	1149918
Uniforme si echipament	20.05.01	300000			300000			314400	330120	344975
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	200000			200000			209600	220080	229984
Alte obiecte de inventar	20.05.30	500000		500000				524000	550200	574959
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	24000		9000	9000	6000	0	25152	26410	27598
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	14000		4000	4000	6000		14672	15406	16099
Deplasari in strainatate	20.06.02	10000		5000	5000			10480	11004	11499

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Material de laborator	20.09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000			5000			5240	5502	5750
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13							0	0	0
Protectia muncii	20.14	25000		25000				26200	27510	28748
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	350000		90000	120000	70000	70000	366800	385140	402471
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	80000		20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Chiri	20.30.04	70000		20000	50000	0		73360	77028	80494
Executarea siita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	200000		50000	50000	50000	50000	209600	220080	229984
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	0	0
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0		0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20+59.22 + 59.25 + 59.30+59.35+59.40+59.41)	59	150784		39000	75084	36700	0	158022	165923	173389
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	150784		39000	75084	36700	0	158022	165923	173389
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		2371342	1140000	2371342	0	0	0	54000	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Finantarea națională	58.01.01									
Finantare externă nerambursabilă	58.01.02									
Cheltuieli neeligibile	58.01.03									
Proiecte din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Finantarea națională	58.02.01									
Finantare externă nerambursabilă	58.02.02									
Cheltuieli neeligibile	58.02.03									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2371342	1140000	2371342	0	0	0	54000	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2371342	1140000	2371342	0	0	0	54000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71 01	2371342	1140000	2371342	0	0	0	54000	0	0
Construcții	71 01 01									
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01 02	1078000	1024000	1078000				54000		
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71 01 03	474000	36000	474000						
Alte active fixe	71 01 30	819342	80000	819342						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

 DIRECTOR GENERAL,
 RADUCU CARMEN

 DIRECTOR
 EXECUTIV
 DIRECTIA ECONOMICA
 DANILA GEORGE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

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

Anexa nr. 2 la propunerea proiect H CJ nr.

95/11.04.2023

LISTA DE INVESTIȚII CU DETALIERE PE SURSE DE FINANȚARE pentru anul 2023

Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	PROIECTE													Buget local C.J.C (DGASPC) (71 01)		
		TOTAL PREVEDERI AN 2023, DIN CARE, (4)+(18)	TOTAL PROIECTE POR + PIN +POIM +POCU [(5)+(8)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(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	Contribuile C.J.C 2% (58 01 03) POR-BL	Finantare nationala PIN (art 71)-BS	Contribuile C.J.C (art 71) PIN -BL	FEDR 85% (cont 58 01 02)	buget de stat cont 58 01 01, 16%	Alte surse POCU 85% (cont 58 02 02)	buget de stat POCU cont 58 02 01, 13%	buget local C.J.C cont 58 02 01, 2%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	CAP 68.02 ASISTENȚĂ SOCIALĂ																
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - INVESTIȚII (71) - TOTAL GENERAL	44,026,272 lei	37,370,848 lei	7,022,005 lei	1,074,116 lei	8,821,419 lei	5,351,619 lei	14,859,091 lei			0 lei		0 lei	121,208 lei	18,638 lei	2,852 lei	6,655,425 lei
A	A. LUCRARI ÎN CONTINUARE																
1	Executie lucrari pentru construirea a doua case de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (2 CTF)	1,052,845 lei	1,052,845 lei	693,130 lei	106,008 lei	253,707 lei											
2	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	718,383 lei	718,383 lei	498,777 lei	76,284 lei	143,322 lei											
3	Executie lucrari pentru construirea a doua case de tip familial in mun. Mangalia, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (2 CTF)	3,985,356 lei	3,985,356 lei	1,329,200 lei	203,295 lei	2,452,861 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)	3,309,477 lei	3,258,867 lei	870,275 lei	133,121 lei	2,255,471 lei											
5	Executie lucrari pentru construirea a doua case de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (2 CTF)	719,908 lei	719,908 lei	275,632 lei	42,156 lei	402,120 lei											
6	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea CP Ovidiu" (1 CZ)	376,562 lei	376,562 lei	279,337 lei	42,723 lei	54,502 lei											
7	Executie lucrari pentru construirea a doua case de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (2 CTF)	1,483,169 lei	1,483,169 lei	480,322 lei	73,461 lei	929,386 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)	3,149,386 lei	3 149,386 lei	802,974 lei	122,808 lei	2,223,604 lei											
9	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (4 LP)	158,744 lei	158,744 lei				0 lei	158,744 lei									
10	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (1 CZ)	186,644 lei	186,644 lei				0 lei	186,644 lei									
11	Executie lucrari pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc N. Balcescu, jud Constanta" (3 LP)	410,172 lei	404,817 lei				0 lei	404,817 lei									
12	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Dorobantu, com N Balcescu, jud Constanta" (1 CZ)	164,833 lei	163,048 lei				0 lei	163,048 lei									
13	Executie instalatie de detectare, semnalizare si alarmare incendiu (ISAI) 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											
14	Executie lucrari la Complexul de Servicii pentru Protectia in Regim de Urgenta a Copilului, a Cuplului mama-copil si a Victimelor Violente: in Familie , str Alunis, nr 4 (amenajarea terenului, acoperis si termosistem, instalatia de panouri solare, loc de joaca)	280,100 lei															280,100 lei
15	Executie lucrari pentru instalatie 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

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	TOTAL PREVEDERI AN 2023, DIN CARE (4)×(18)	TOTAL PROIECTE POR + PIN +POIM +POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)]	PROIECTE										Buget local CJC (00A3PC) (71.01)	
				POR (58 01)			PIN (71.01)		POIM		POCU (58 02)				
				Fonduri externe nerambursabil e POR 85% (58 01 02) FEN	Finanțare națională POR 15% (58 01 01) BS	Contribuție CJC 2% (58 01 03) POR- BL	Finanțare națională PIN (art 71)-BS	Contribuție CJC (art. 71) PIN -BL	FEDR 85% (cont 58 01 02)	buget de stat cont 58 01 01, 15%	Alte surse POCU 85% (cont 58 02 02)	buget de stat POCU cont 58 02 01, 13%,	buget local CJC cont 58 02 01, 2%,		
16	Execuție lucrări pentru instalarea de utilizare GPL pentru cele patru locații (3LP și 1CZ) în localitatea Nicolae Balcescu în cadrul proiectului "Sprijin pentru integrare comunitară"	82 000 lei													82,000 lei
17	Execuție lucrări pentru instalarea de utilizare GPL pentru cele două case de tip familial (CTF) din Murfatlar, str. Ion Creangă, nr. 27 jud. Constanța, din cadrul proiectului POR Delfinul	100,103 lei													100,103 lei
18	Execuție instalație de racordare la rețelele electrice (ENEL) la obiectivul Casa de tip familial Callatis, str. Gheorghe Mannescu, nr. 2A oras Mangalia, jud. Constanța	6,000 lei													6,000 lei
19	Execuție instalație termică și echipamente centrale (gaze naturale) CP Traian	507,500 lei													507,500 lei
20	Reabilitare clădire tehnică CP Traian	200,000 lei													200,000 lei
21	Realizare ziduri tip antifonic și platforme betonate pentru butelii de GPL	95,000 lei													95,000 lei
22	Sistemizare și amenajare teren aferent CTF 1-2 POR OVIDIU Medgidia	850,000 lei													850,000 lei
23	Rest de executat arhitectura Centrul de zi Constanța - str. Hona Agancu nr. 5	320,000 lei													320,000 lei
24	Reabilitare acoperș clădire anexă-magazin CP Traian	12,000 lei													12,000 lei
25	Execuție lucrări de bransamente și racorduri apă și canalizare la 9 LP Chimogeni, Nicolae Balcescu, Dorobantu	50,000 lei													50,000 lei
26	Execuție lucrări de bransamente și racorduri apă și canalizare la 7 LP Murfatlar, Medgidia, Lumina, Mangalia	111,700 lei													111,700 lei
27	Execuție de lucrări pentru realizarea IDSAI la CPCRU str. Alunis nr. 4 Constanța	73,800 lei													73,800 lei
TOTAL CAP. A		18,478,432 lei	15,700,229 lei	5,229,647 lei	789,856 lei	8,757,473 lei	0 lei	913,253 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	2,778,203 lei
B	B. LUCRARI NOI														
1	Execuție lucrări pentru "Construirea a patru locuințe protejate în loc. Baneasa, jud. Constanța" (4 LP)	7,073,163 lei	7,073,163 lei				1,752,657 lei	5,320,506 lei							
2	Execuție lucrări pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în loc. Baneasa, jud. Constanța" (1 CZ)	2,768,150 lei	2,768,150 lei				188,055 lei	2,580,095 lei							
3	Execuție lucrări pentru "Construirea a patru locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități în loc. Topraisar, jud. Constanța" în cadrul proiectului "Tineri în comunitate" (4 LP)	2,766,124 lei	2,766,124 lei				1,984,711 lei	781,413 lei							
4	Execuție lucrări pentru "Construirea unui centru de zi de tranziție în loc. Topraisar, jud. Constanța" în cadrul proiectului "Tineri în comunitate" (1CZ)	254,099 lei	254,099 lei				191,550 lei	62,549 lei							
5	Execuție lucrări pentru "Construirea a trei locuințe protejate în loc. Negru Voda, jud. Constanța" (2 LP)	3,257,614 lei	3,257,614 lei				804,800 lei	2,452,814 lei							
6	Execuție lucrări pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în loc. Negru Voda, jud. Constanța" (1 CZ)	2,370,134 lei	2,370,134 lei				173,000 lei	2,197,134 lei							
7	Rest de executat arhitectura CTF Lumina- "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Onzont" (2 CTF)	170,000 lei													170,000 lei
8	Infrastructura sistem informatic - CSC Onzont	185,000 lei													185,000 lei
9	Proiectare + execuție alimentare gaz, Artemia, LP Techirghiol, Corpul B Spara Rotterdam, Onzont, Antonio	1,000 000 lei													1,000,000 lei
10	Execuție de lucrări pentru realizarea IDSAI CZ Cnștina str. Pandurului	200,000 lei													200,000 lei
11	Proiectare și execuție Sistem ventilație bucatarie CIA Poarta Alba	60,000 lei													60,000 lei
TOTAL CAP. B		20,104,284 lei	18,489,284 lei	0 lei	0 lei	0 lei	5,094,773 lei	13,394,511 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	1,615,000 lei
C	Alte cheltuieli														
C1.	DOTARI														
1	utilaje spălătoare, bucatarie, centr. Termica, mobilier, set dezi psihomotrică	2,328,904 lei	2,115,379 lei	1,594,920 lei	243,930 lei	37,529 lei	96,402 lei	0 lei	0 lei	0 lei	121,208 lei	18,538 lei	2,852 lei		213,525 lei
2	computere, copiatoare, programe info	1,098,600 lei	80,600 lei	0 lei	0 lei	0 lei	80,600 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	1,018,000 lei
3	auto	54,000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	54,000 lei
TOTAL C1		3,481,504 lei	2,195,979 lei	1,594,920 lei	243,930 lei	37,529 lei	177,002 lei	0 lei	0 lei	0 lei	121,208 lei	18,538 lei	2,852 lei		1,285,525 lei
C2.	STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII														
1	Proiect, taxe, av. bransament și instalație de utilizare energie electrică la CTF Callatis	9,858 lei													9,858 lei

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	TOTAL PREVEDERI AN 2023, DIN CARE (4)×(18)	PROIECTE											Buget local CJC (DOABPC) (71 01)
			TOTAL PROIECTE POR + PIN +POIM +POCU [(5)×(6)×(7)×(8)×(9)×(10)×(11 1)×(12)×(13)×(14)×(15)×(17)]	POR (58 01)			PIN (71 01)		POIM		POCU (58 02)			
			Fonduri externe nerambursabil e POR 85% (58.01 02) FEN	Finantare nationala POR 15% (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, 15%	buget local CJC cont 58 02 01, 2%		
2	Cadastru, intabulare, dezmembrare sedii - CIA Armonia(CIA Armonia si Sf. Luca) - LMP Topraisar-casa Albastro	50,000 lei												50,000 lei
3	Proiecte taxe si avize pentru reabilitare, recompartimentare la Complexul de Servicii pentru Protectia in Regim de Urgenta a Copilului, a Cuplului mama-copii si a Victimelor Violentei in Familie	16,486 lei												16,486 lei
4	Taxe, comisioane,informare, asistenta tehnica la Complexul de Servicii pentru Protectia in Regim de Urgenta a Copilului, a Cuplului mama-copii si a Victimelor Violentei in Familie	32,824 lei												32 824 lei
5	Taxe, avize, autorizatii prevazute de lege, planun Stereo 70	53,354 lei												53,354 lei
6	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
7	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
8	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica, pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Onzont" (2 CTF) + servicii audit si promovare	40,054 lei	40,054 lei	34 046 lei	5,207 lei	801 lei								
9	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica, pentru reabilitarea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Onzont" (1 CZR)	34,546 lei	34,546 lei	12,874 lei	1,969 lei	19,703 lei								
10	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (2 CTF)+ servicii audit si promovare	38,778 lei	38,778 lei	32 131 lei	4 914 lei	1,733 lei								
11	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea unui centru de zi in mun C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	12,486 lei	12,486 lei	10,225 lei	1,564 lei	697 lei								
12	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	39,502 lei	39,502 lei	33,577 lei	5 136 lei	789 lei								
13	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru reabilitarea unui centru de zi in localitatea Medgidia in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (1 CZ)	14,473 lei	14,473 lei	12,302 lei	1,881 lei	290 lei								
14	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	47,276 lei	47,276 lei	40,184 lei	6,146 lei	946 lei								
15	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 Cnstina" (1CZR)	19 339 lei	19,339 lei	16,438 lei	2,514 lei	387 lei								
16	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 "Tinen in comunitate" (4 LP)	105,815 lei	105,815 lei				58,096 lei	47,719 lei						
17	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						
18	Documentatie de atribuire a lucranilor 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 "Tinen in comunitate" (1 CZ)	33,416 lei	33,416 lei				14,524 lei	18,892 lei						
19	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						
20	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				0 lei	7,997 lei						
21	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud Constanta" (4 LP)	69,305 lei	69,305 lei				0 lei	69,305 lei						

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	TOTAL PREVEDERI AN 2023, DIN CARE (4)+(18)	TOTAL PROIECTE POR + PIN +POIM +POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)]	PROIECTE										Buget local CJC (DOASPC) (71 01)
				POR (58.01)			PIN (71 01)		POIM		POCU (58 02)			
				Fonduri externe nerambursabile POR 85% (58 01 02) FEN	Finantare nationala POR 15% (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, 16%	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%	
22	Studiu de fezabilitate cu insertii din Documentatie de atribuire a lucranilor 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				0 lei	2,000 lei						
23	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud Constanta" (1 CZ)	21,418 lei	21,418 lei				0 lei	21,418 lei						
24	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)	3,100 lei	3,100 lei				0 lei	3,100 lei						
25	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a trei locuinte protejate in loc N Balcescu, jud Constanta" (3 LP)	40,805 lei	40,805 lei				0 lei	40,805 lei						
26	Studiu de fezabilitate cu insertii din Documentatie de atribuire a lucranilor 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)	1,000 lei	1,000 lei				0 lei	1,000 lei						
27	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)	18,665 lei	18,665 lei				0 lei	18,665 lei						
28	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						
29	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud Constanta" (4 LP)	163 747 lei	163,747 lei				0 lei	163,747 lei						
30	Documentatie de atribuire a lucranilor 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						
31	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pt persoane cu dizabilit in loc Baneasa jud C-ta" (1 CZ)	58,524 lei	58,524 lei				0 lei	58,524 lei						
32	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
33	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
34	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica - constructie locuinte protejate Negru Voda (2LP)	90,341 lei	90,341 lei				0 lei	90,341 lei						
35	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)	4,499 lei	4 499 lei				0 lei	4,499 lei						
36	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica - constructie centru de zi Negru Voda (1 CZ)	67 543 lei	67,543 lei				0 lei	67,543 lei						
37	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Constructie centru de zi in loc Negru Voda, jud Constanta" (1 CZ)	2,999 lei	2,999 lei				0 lei	2,999 lei						
38	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
39	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
40	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
41	Proiect si documentati 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	2,400 lei												2 400 lei

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investitii	TOTAL PREVEDERE AN 2023, DIN CARE (4)+(18)	TOTAL PROIECTE POR + PIN +POIM +POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)]	PROIECTE										Bulet local C/JC (50ASPC) (71 01)	
				POR (58 01)			PIN (71 01)		POIM		POCU (58 02)				
				Fonduri existente nerambursabile e POR 85% (58 01 02) FEN	Finantare nationala POR 15% (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%	buget local C/JC cont 58 02 01, 2%		
42	Taxe, comisioane obtinere avize, autorizatie de construire privind realizarea bransamentului de alimentare cu apa si a racordului de canalizare menajera pentru 16 locati din cadrul proiectelor POR si PIN	8,288 lei													8,288 lei
43	Servicii de proiectare, faza PT+DDE, avizare IGPR pentru subsistemele de TVCI, efracție și control acces	8,300 lei													8,300 lei
44	Proiectare, executie și avizare sisteme supraveghere video centre DGASPC	87,000 lei													87,000 lei
45	Proiect tehnic si detalii executie, verificare proiect MRDAP, aviz ISU la CTF Decebal	9,300 lei													9,300 lei
46	Proiect tehnic si detalii executie, verificare proiect MRDAP, aviz ISU la CTF Calatis Mangalia	6,200 lei													6,200 lei
47	Proiect tehnic si detalii executie, verificare proiect MRDAP, aviz ISU la CP Traian	28,100 lei													28 100 lei
48	Proiect tehnic si detalii executie, verificare proiect MRDAP, aviz ISU la CP Delfinul	16,250 lei													16,250 lei
49	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt proiect Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati (CABR) OVIDIU	186,000 lei													186,000 lei
50	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt proiect Centrul de inginjire și Asistenta (CIA) DELFINUL	131,000 lei													131,000 lei
51	Documentatie tehnica rest de executat CZR și CTF Mangalia -"Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	10,000 lei													10 000 lei
52	Documentatie tehnica rest de executat și consolidare CZR Mangalia - "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cnstina"	65,500 lei													65,500 lei
53	Taxe Distrigaz - instalatie termica CP Traian	30,000 lei													30,000 lei
54	Certificat energetic pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni și construirea a trei locuinte protejate in loc N Balcescu	13,500 lei													13,500 lei
55	Audit, promovare in cadrul proiectului COVID	7,731 lei	7,731 lei	5,661 lei	999 lei	1,071 lei									
56	Certificat energetic și OMAI pentru CTF-un și CZR-un	80,000 lei													80,000 lei
57	Situatie cadastrala si studiu geotehnic pentru CP Delfinul	73,000 lei													73,000 lei
	TOTAL C2	1,982,053 lei	985,356 lei	197,438 lei	30,330 lei	28,417 lei	79,844 lei	651,327 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	976,697 lei
	TOTAL CAP. C. - ALTE CHELTUIELI	5,443,557 lei	3,181,335 lei	1,792,358 lei	274,260 lei	63,946 lei	256,846 lei	651,327 lei	0 lei	0 lei	121,208 lei	16,538 lei	2,852 lei	0 lei	2,262,222 lei

Director General,
Răducu Corneliu

Director Executiv -
Directia Economica
Dănila George



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA 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

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

LISTA DE INVESTITII-DOTARI pentru anul 2023

Anexa nr. 2 la propunere proiect HCJ nr. 95/11.04.2023

Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială

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 DOASPC 2022 (CJC-SC)
							Alte surse POR 85% cont 58.01.02	buget de stat POR cont 58.01.01, 15% (POR)	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local CJC contribuție (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 CJC cont 58.02.01, 2%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C1/1		Utilaje, mobilier, diverse															
1	58.01	dotan POR Orizont	CTF Lumina-2	2	289,836 lei	289,836 lei	246,360 lei	37,679 lei	5,797 lei								
2	58.01	dotan POR Onzont	CZR Lumina	1	158,324 lei	158,324 lei	134,575 lei	20,582 lei	3,167 lei								
3	58.01	dotan POR Delfinul	CTF Mureștar-2	2	353,895 lei	353,895 lei	300,810 lei	46,006 lei	7,079 lei								
4	58.01	dotan POR Delfinul	CZ C-ta-Pandur	1	321,628 lei	321,628 lei	273,383 lei	41,812 lei	6,433 lei								
5	58.01	dotan POR Ovidiu	CTF Medgidia-2	2	113,751 lei	113,751 lei	96,688 lei	14,788 lei	2,275 lei								
6	58.01	dotan POR Ovidiu	CZ Medgidia	1	79,336 lei	79,336 lei	67,436 lei	10,314 lei	1,586 lei								
7	58.01	dotari POR Cnstna	CTF Mangalia-2	2	330,094 lei	330,094 lei	280,580 lei	42,912 lei	6,602 lei								
8	58.01	dotan POR Cnstna	CZR Mangalia	1	229,515 lei	229,515 lei	195,088 lei	29,837 lei	4,590 lei								
9	58.02	foisor	POCU DNOB	2	50,000 lei	50,000 lei								42,500 lei	6,500 lei	1,000 lei	
10	58.02	cada hidromasaj	POCU DNOB	8	87,600 lei	87,600 lei								74,460 lei	11,388 lei	1,752 lei	
11	71.01.01	foisor PIN Baneasa 1CZ	PIN Baneasa	1	8,000 lei	8,000 lei				8,000 lei							
12	71.01.30	Sistem operare office+antivirus PIN Negru Voda 2 LP	PIN Negru Voda	6	5,400 lei	5,400 lei				5,400 lei							
13	71.01.30	Sistem operare office+antivirus PIN Negru Voda 1 CZ	PIN Negru Voda	8	7,200 lei	7,200 lei				7,200 lei							
14	71.01.03	Mobilier biblioteca - LP	PIN Negru Voda	2	8,000 lei	8,000 lei				8,000 lei							
15	71.01.03	Mobilier.bucatarie - LP	PIN Negru Voda	2	8,000 lei	8,000 lei				8,000 lei							
16	71.01.02	Cada hidromasaj -CZ	PIN Negru Voda	2	13,602 lei	13,602 lei				13,602 lei							
17	71.01.01	Foisor -CZ	PIN Negru Voda	1	8,000 lei	8,000 lei				8,000 lei							
18	71.01.03	Mobilier bucatarie -CZ	PIN Negru Voda	1	3,000 lei	3,000 lei				3,000 lei							
19	71.01.02	cada hidromasaj PIN Baneasa 1CZ	PIN Baneasa	2	13,600 lei	13,600 lei				13,600 lei							
20	71.01.03	foisor PIN Topraisar 1 CZ	PIN Topraisar	1	8,000 lei	8,000 lei				8,000 lei							
21	71.01.02	cada hidromasaj PIN Topraisar 1 CZ	PIN Topraisar	2	13,600 lei	13,600 lei				13,600 lei							
22	58.02	aspirator praf	POCU MII	1	4,998 lei	4,998 lei								4,248 lei	650 lei	100 lei	

[illegible]

Nr Crt	Alineat bugetar	Detaie	Beneficiar	Buc	Valoarea totală estimată 2022 (7)+(18)	total proiect POR+PIN+POIM +POCU (8)+ (9)+(10)+(11)+ (12)+(13)+(14)+(1 5)+(16)+(17)	POR			PIN		POIM		POCU				Cheltuieli DGASPC 2022 (CJC-BL)
							Alte surse POR 85% cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local C/JC cont 58 01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local C/JC contribuite (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	
15	71.01 30	Sistem informatic INFOPRIM-Modul executie bugetara	DGASPC	11	150,000 lei												150,000 lei	
16	71 01 03	Echipamet calcul informatic(monitor, mouse, tastatura,calculator)	DGASPC	75	360,000 lei												360,000 lei	
17	71 01 30	Licente(windows, SQL 4 core, office)	DGASPC	-	320,000 lei												320,000 lei	
18	71 01 03	Aparat FAX	DGASPC	1	13,000 lei												13,000 lei	
19	71 01 03	Copiator (CEPAH + SRU)	DGASPC	3	40,000 lei												40,000 lei	
20	71 01 30	Profram informatic Tethys	DGASPC	1	110,000 lei												110,000 lei	
		Total C1/2 calc., copiat., progr. info			1,098,600 lei	80,600 lei	0 lei	0 lei	0 lei	80,600 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	1,018,000 lei	
C1/3		Auto																
1	71 01 02	leasing auto hibnd	DGASPC	2	54,000 lei												54,000 lei	
		Total C1/3 auto			54,000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	54,000 lei	
		TOTAL DOTARI			3,481,604 lei	2,195,979 lei	1,594,920 lei	243,930 lei	37,629 lei	177,002 lei	0 lei	0 lei	0 lei	121,208 lei	18,638 lei	2,852 lei	1,286,625 lei	

Director General

Răducu Corneliu

Director Executiv - Directia
Económica

George Dănilă

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**CABINET PREȘEDINTE**

Nr. 13779 / 11.04.2023.

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 2023**

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

- contractele de sponsorizare în suma de 45.646 lei privind susținerea protecției și promovării drepturilor beneficiarilor precum și dotarea unor centre din cadrul DGASPC Constanța ;
- suma de 2.000 lei repartizată pe anul 2023 de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială privind acordarea unor drepturi (deplasări în țară) familiilor aflate în programul de adopții copii;
- adresa nr. 1143/18.01.2023 de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități privind repartizarea sumei de 3.609.000 lei pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport) pentru anul 2023;
- referatul nr. D33707/06.04.2023 de la Serviciul administrativ patrimoniu tehnic privind alocarea de sume pentru instalația de detectivă și semnalizare incendiu la CZ Cristina (200.000 lei), lucrări suplimentare la CTF Murfatlar (237.398 lei), lucrări suplimentare la CZ Cristina (131.586 lei), actualizare situație cadastrală la CP Delfinu (3.000 lei) și studio geotehnic la CP Delfinu (70.000 lei);
- referatul nr. D33751/07.04.2023 de la CIRUL-DASPA privind alocare de sume pentru pompa circulație circuit caldura centrală termică la CIA Poarta Alba (4.000 lei), execuție sistem ventilație la bucătăria de la CIA Poarta Alba (60.000 lei), cabine pază pentru centrele nou înființate (36.000 lei) și dotarea cu centrale termice cu boiler încorporate (24.000 lei);
- referatul nr. D34163/10.04.2023 al serviciului contabilitate-buget, privind echilibrarea prevederilor bugetare în raport cu angajamentele încheiate și necesitățile aparute după aprobarea bugetului inițial, și pentru a evita înregistrarea de plăți restante.

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 2023, după cum urmează:

37.02.01 = 45.646

42.02.21 = 2.109.000

42.02.21 = 2.000

TOTAL = 2.156.646

Se diminuează :

Capitolul 68.05.02	Influente +/-	TRIM
<u>Asistența socială în caz de invaliditate</u>		
Cap. 68.05.02.10.01.01	-1.000.000	III
Salarii de bază		

Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	-500.000	III
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	-350.000	III
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	-20.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	-10.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curatenie	-20.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, iluminat si forta motrica	-600.000	IV
Cap. 68.05.02.20.04.01 Medicamente	-45.000	II
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	-5.000	III
Cap. 68.05.02.54.01.04 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	-880.637	I+II+III+IV
Cap. 68.05.02.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	-120.442	IV
Total 1	-3.551.079	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	-300.000	III
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	-100.000	III
Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curatenie	-10.000	III
Cap. 68.06.00.20.04.01 Medicamente	-20.000	II
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	-122.987	IV
Cap. 68.06.00.58.01.03 Cheltuieli neeligibile	-1.477.000	I
Total 2	-2.029.987	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	-20.000	IV

Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	-750.000	III
Cap. 68.50.50.20.30.04 Chiri	-20.000	II
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	-37.084	
Total 3	-827.084	
Total 1+2+3	-6.408.150	

Se suplimentează :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistența socială în caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de baza	1.000.000	II
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	500.000	II
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	350.000	II
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	20.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	10.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curatenie	20.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, Iluminat și forță motrică	600.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și functionare	400.000	II
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	45.000	II
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări	5.000	II
Cap. 68.05.02.57.01.02 Ajutoare sociale în numerar	2.989.637	I+II+III+IV
Cap. 68.05.02.59.40	120.442	II

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate		
Cap. 68.05.02.71.02.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	64.000	I
Total 1	6.124.079	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-	
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	300.000	II
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	100.000	II
Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curatenie	10.000	II
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	395.646	II
Cap. 68.06.00.20.04.02 Materiale sanitare	20.000	II
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.000	II
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	122.987	II
Cap. 68.06.00.71.02.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	200.000	I
Cap. 68.06.00.71.01.30 Alte active fixe	73.000	I
Total 2	1.223.633	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale</i>	Influente +/-	
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	20.000	II
Cap. 68.50.50.20.30.04 Chirii	20.000	II
Cap. 68.50.50.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	37.084	II
Cap. 68.50.50.71.02.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	1.024.000	I
Cap. 68.50.50.71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active	36.000	I

corporale		
Cap. 68.50.50.71.01.30	80.000	I
Alte active fixe		
Total 3	1.217.084	
Total 1+2+3	8.564.796	
Diferente = suplimentari - diminuari	2.156.646	

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 2023.**

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

NR.CJC 13669 din 11.04.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului și modificării Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023

Având în vedere:

- prevederile art. 4, alin. 5 și 6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia pentru acțiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, credite de angajament și credite bugetare iar în vederea realizării acțiunilor multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate prin buget în anul respectiv;
- prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța, în subordinea căruia se află;
- prevederile art.67, alin. 1, lit. a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța și se asigură integral din bugetul local;
- prevederile pct. 1 OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- execuția bugetară încheiată la data de 31.03.2022;
- HCJ Constanța nr. 13/31.01.2023 privind Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022;

DGASPC Constanța propune spre rectificare Bugetul de Venituri și Cheltuieli, conform **Anexei nr.1** și modificarea Listei de investiții conform **Anexei nr.2**, pe anul 2023 prin suplimentarea bugetului cu suma de 2.156.646 lei după cum urmează: 45.646 lei din donații și sponsorizări pentru susținerea protecției și promovării drepturilor beneficiarilor precum și dotarea unor centre din cadrul DGASPC Constanța, 2.109.000 lei pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități din fonduri de la bugetul de stat, conform Notei Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, înregistrată la DGASPC Constanța sub nr.D7206/20.01.2023, suma repartizată în anul 2023 pentru plata dobânzilor (în cazul achizițiilor de autoturisme) și deconturilor de transport și carburant, precum și 2.000 lei repartizată de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială privind acordarea unor drepturi (deplasări în țară) familiilor aflate în programul de adopții copii.

Totodată, din analiza execuției bugetare pe trimestrul I 2023 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023, astfel:

Se diminuează :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de baza	-1.000.000	III
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	-500.000	III
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	-350.000	III
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	-20.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	-10.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curatenie	-20.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica	-600.000	IV
Cap. 68.05.02.20.04.01 Medicamente	-45.000	II
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	-5.000	III
Cap. 68.05.02.54.01.04 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	-880.637	I+II+III+IV
Cap. 68.05.02.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	-120.442	IV
Total 1	-3.551.079	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	-300.000	III
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	-100.000	III
Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curatenie	-10.000	III
Cap. 68.06.00.20.04.01 Medicamente	-20.000	II
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	-122.987	IV
Cap. 68.06.00.58.01.03	-1.477.000	I

Cheltuieli neeligibile		
Total 2	-2.029.987	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	-20.000	IV
Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	-750.000	III
Cap. 68.50.50.20.30.04 Chirii	-20.000	II
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	-37.084	
Total 3	-827.084	
Total 1+2+3	-6.408.150	

Se suplimentează :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de baza	1.000.000	II
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	500.000	II
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	350.000	II
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	20.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	10.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curatenie	20.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica	600.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	400.000	II
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	45.000	II
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	5.000	II
Cap. 68.05.02.57.01.02 Ajutoare sociale in numerar	2.989.637	I+II+III+IV

Cap. 68.05.02.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	120.442	II
Cap. 68.05.02.71.02.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	64.000	I
Total 1	6.124.079	
Capitolul 68.06.00 <u>Asistenta sociala pentru familie si copii</u>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	300.000	II
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	100.000	II
Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curatenie	10.000	II
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	395.646	II
Cap. 68.06.00.20.04.02 Materiale sanitare	20.000	II
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.000	II
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	122.987	II
Cap. 68.06.00.71.02.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	200.000	I
Cap. 68.06.00.71.01.30 Alte active fixe	73.000	I
Total 2	1.223.633	
Capitolul 68.50.50 <u>Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale</u>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	20.000	II
Cap. 68.50.50.20.30.04 Chirii	20.000	II
Cap. 68.50.50.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	37.084	II
Cap. 68.50.50.71.02.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	1.024.000	I
Cap. 68.50.50.71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și	36.000	I

alte active corporale		
Cap. 68.50.50.71.01.30 Alte active fixe	80.000	I
Total 3	1.217.084	
Total 1+2+3	8.564.796	
Diferente = suplimentari - diminuari	2.156.646	

- Cheltuieli totale de **221.715.491 lei**, detaliate astfel:

➤ cheltuieli de personal în valoare de 126.120.152 lei, asigurate din: sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului în sumă de 45.828.000 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 65.496.000 lei, precum și din bugetul propriu al județului în sumă de 14.796.152 lei.

➤ cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 23.328.506 lei, din bugetul propriu al Județului Constanța;

➤ ajutoare sociale în numerar de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în valoare de 3.609.000 lei;

➤ alte cheltuieli, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 1.143.213 lei, din bugetul propriu al Județului Constanța;

➤ cheltuieli pentru proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 40.548.485 lei;

➤ cheltuieli de capital în valoare de 26.966.135 lei, asigurate din bugetul propriu al Județului Constanța.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că **proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL DGEF ,

Țuțui Emilia ~~Georgeta~~

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronica

Întocmit,

Iacob Mircea .



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. D34340/10.04.2023

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
2023**

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

- contractele de sponsorizare în suma de 45.646 lei privind susținerea protecției și promovării drepturilor beneficiarilor precum și dotarea unor centre din cadrul DGASPC Constanța ;
- suma de 2.000 lei repartizată pe anul 2023 de la Agenția Județeană pentru Plati și Inspectie Sociala privind acordarea unor drepturi (deplasări în țară) familiilor aflate în programul de adopții copii;
- adresa nr. 1143/18.01.2023 de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități privind repartizarea sumei de 3.609.000 lei pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport) pentru anul 2023;
- referatul nr. D33707/06.04.2023 de la Serviciul administrativ patrimoniu tehnic privind alocarea de sume pentru instalația de detectivă și semnalizare incendiu la CZ Cristina (200.000 lei), lucrări suplimentare la CTF Murfatlar (237.398 lei), lucrări suplimentare la CZ Cristina (131.586 lei), actualizare situație cadastrală la CP Delfinu (3.000 lei) și studio geotehnic la CP Delfinu (70.000 lei);
- referatul nr. D33751/07.04.2023 de la CIRUL-DASPA privind alocare de sume pentru pompa circulație circuit caldura centrală termică la CIA Poarta Alba (4.000 lei), execuție sistem ventilație la bucătăria de la CIA Poarta Alba (60.000 lei), cabine pază pentru centrele nou înființate (36.000 lei) și dotarea cu centrale termice cu boiler încorporate (24.000 lei);
- referatul nr. D34163/10.04.2023 al serviciului contabilitate-buget, privind echilibrarea prevederilor bugetare în raport cu angajamentele încheiate și necesitățile apărute după aprobarea bugetului inițial, și pentru a evita înregistrarea de plăți restante.

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 2023, după cum urmează:

37.02.01 = 45.646
42.02.21 = 2.109.000
42.02.21 = 2.000
TOTAL = 2.156.646

Se diminueaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistența socială în caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de baza	-1.000.000	III
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditiu de munca	-500.000	III
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	-350.000	III
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	-20.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	-10.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curatenie	-20.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica	-600.000	IV
Cap. 68.05.02.20.04.01 Medicamente	-45.000	II
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	-5.000	III
Cap. 68.05.02.54.01.04 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	-880.637	I+II+III+IV
Cap. 68.05.02.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	-120.442	IV
Total 1	-3.551.079	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistența socială pentru familie si copii</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	-300.000	III
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	-100.000	III
Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curatenie	-10.000	III
Cap. 68.06.00.20.04.01 Medicamente	-20.000	II
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	-122.987	IV
Cap. 68.06.00.58.01.03 Cheltuieli neeligibile	-1.477.000	I
Total 2	-2.029.987	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	-20.000	IV
Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și functionare	-750.000	III
Cap. 68.50.50.20.30.04 Chirii	-20.000	II
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	-37.084	
Total 3	-827.084	
Total 1+2+3	-6.408.150	

„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.

Se suplimenteaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de baza	1.000.000	II
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	500.000	II
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	350.000	II
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	20.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	10.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curatenie	20.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, iluminat si forta motrica	600.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	400.000	II
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	45.000	II
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	5.000	II
Cap. 68.05.02.57.01.02 Ajutoare sociale in numerar	2.989.637	I+II+III+IV
Cap. 68.05.02.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	120.442	II
Cap. 68.05.02.71.02.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	64.000	I
Total 1	6.124.079	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-	
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	300.000	II
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	100.000	II
Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curatenie	10.000	II
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	395.646	II
Cap. 68.06.00.20.04.02 Materiale sanitare	20.000	II
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.000	II
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	122.987	II
Cap. 68.06.00.71.02.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	200.000	I
Cap. 68.06.00.71.01.30 Alte active fixe	73.000	I
Total 2	1.223.633	
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	20.000	II

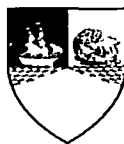
„Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, își desfășoară activitatea în acord cu legislația care guvernează domeniul asistenței sociale și a protecției copilului precum și în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția 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.

Cap. 68.50.50.20.30.04 Chirii	20.000	II
Cap. 68.50.50.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	37.084	II
Cap. 68.50.50.71.02.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	1.024.000	I
Cap. 68.50.50.71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	36.000	I
Cap. 68.50.50.71.01.30 Alte active fixe	80.000	I
Total 3	1.217.084	
Total 1+2+3	8.564.796	
Diferente = suplimentari - diminuări	2.156.646	

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză 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 2023.

Director General
Răducu Carmen

Director Executiv,
Directia Economica
Danila George



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN**

HOTĂRÂREA NR.13

**privind Bugetul și Lista de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Constanța, pe anul 2023**

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2023, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.13/18.01.2023 și Referatul de aprobare nr.2063/18.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța în calitatea sa de inițiator;
- Raportul de specialitate nr.2094/18.01.2023 al Direcției Generale Economico- Financiară;
- Adresa nr. D2751/11.01.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea nr.D5374/18.01.2023 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- raportul de specialitate nr.D5414/18.01.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Avizele comisiilor de specialitate: Comisiei de Buget-Finanțe, Comisiei pentru Sănătate și Protecție Socială ;
- prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr.369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023; prevederile art.16 alin.3 lit.c) din Anexa 1 Regulamentul cadru de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; Legea – cadru nr. 153/2017 privind salariarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Hotărârii de Guvern 1447/09.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; Hotărârea Guvernului nr.838 din 29 iunie 2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale; Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice; prevederile O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal - bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- prevederile art.8 și art.19 alin. (1), lit. b) și alin.2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale - Raport nr.D104792/22.12.2022 privind asigurarea transparenței decizionale;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

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

**Președinte,
Mihai Lupu**

**Contrasemnează:
Secretar General al Județului,
Nesrin Geafar**

ART. 19 **Jurisprudență**

Aprobarea și rectificarea bugetelor

(1) Bugetele locale și celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel:

a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe și interne și bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor și de Consiliul General al Municipiului București, după caz;

b) bugetele instituțiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcție de subordonarea acestora.

(2) Pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar.

ART. 49 Jurisprudență**Principii în execuția bugetară**

(1) Prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se cuprind și se aprobă, după caz, veniturile și creditele bugetare în structura clasificăției bugetare.

(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercițiului bugetar.

(3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare.

(4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare și de la un program la altul se aprobă de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
INTRARE Nr. 13610
An 2023 Luna 04 Ziua 11



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. D34102/10.04.2023

CĂTRE ,
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ

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

- contractele de sponsorizare în suma de 45.646 lei privind susținerea protecției și promovării drepturilor beneficiarilor precum și dotarea unor centre din cadrul DGASPC Constanta ;
- suma de 2.000 lei repartizată pe anul 2023 de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială privind acordarea unor drepturi (deplasări în țară) familiilor aflate în programul de adopții copii;
- adresa nr. 1143/18.01.2023 de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități privind repartizarea sumei de 3.609.000 lei pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobanzi și transport) pentru anul 2023;
- referatul nr. D33707/06.04.2023 de la Serviciul administrativ patrimoniu tehnic privind alocarea de sume pentru instalația de detectivă și semnalizare incendiu la CZ Cristina (200.000 lei), lucrări suplimentare la CTF Murfatlar (237.398 lei), lucrări suplimentare la CZ Cristina (131.586 lei), actualizare situație cadastrală la CP Delfinu (3.000 lei) și studio geotehnic la CP Delfinu (70.000 lei);
- referatul nr. D33751/07.04.2023 de la CIRUL-DASPA privind alocare de sume pentru pompa circulație circuit caldura centrală termică la CIA Poarta Alba (4.000 lei), execuție sistem ventilație la bucătăria de la CIA Poarta Alba (60.000 lei), cabine pază pentru centrele nou înființate (36.000 lei) și dotarea cu centrale termice cu boiler încorporate (24.000 lei);
- referatul nr. D34163/10.04.2023 al serviciului contabilitate-buget, privind echilibrarea prevederilor bugetare în raport cu angajamentele încheiate și necesitățile aparute după aprobarea bugetului inițial, și pentru a evita înregistrarea de plăți restante.

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 2023, după cum urmează:

37.02.01 = 45.646
42.02.21 = 2.109.000
42.02.21 = 2.000
TOTAL = 2.156.646



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

Se diminueaza :

Capitolul 68.05.02	Influente +/-	TRIM
<i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>		
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de baza	-1.000.000	III
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	-500.000	III
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	-350.000	III
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contributia asiguratorie pentru muncă	-20.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	-10.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curatenie	-20.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, iluminat si forta motrica	-600.000	IV
Cap. 68.05.02.20.04.01 Medicamente	-45.000	II
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	-5.000	III
Cap. 68.05.02.54.01.04 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	-880.637	I+II+III+IV
Cap. 68.05.02.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	-120.442	IV
Total 1	-3.551.079	
Capitolul 68.06.00	Influente +/-	TRIM
<i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>		
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	-300.000	III
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	-100.000	III
Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curatenie	-10.000	III
Cap. 68.06.00.20.04.01 Medicamente	-20.000	II
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	-122.987	IV
Cap. 68.06.00.58.01.03 Cheltuieli neeligibile	-1.477.000	I
Total 2	-2.029.987	
Capitolul 68.50.50	Influente +/-	TRIM
<i>Alte cheltuieli in domeniul asiguranilor si asistentei sociale</i>		
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	-20.000	III
Cap. 68.50.50.20.01.30	-750.000	III

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



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

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

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		
Cap. 68.50.50.20.30.04 Chirii	-20.000	II
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	-37.084	IV
Total 3	-827.084	
Total 1+2+3	-6.408.150	

Se suplimenteaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de baza	1.000.000	II
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	500.000	II
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	350.000	II
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contributia asiguratorie pentru muncă	20.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	10.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curatenie	20.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, iluminat si forta motrica	600.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	400.000	II
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	45.000	II
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	5.000	II
Cap. 68.05.02.57.01.02 Ajutoare sociale in numerar	2.989.637	I+II+III+IV
Cap. 68.05.02.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	120.442	II
Cap. 68.05.02.71.02.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	64.000	I
Total 1	6.124.079	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	300.000	II
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	100.000	II

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



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

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

Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curatenie	10.000	II
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	395.646	II
Cap. 68.06.00.20.04.02 Materiale sanitare	20.000	II
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.000	II
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	122.987	II
Cap. 68.06.00.71.02.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	200.000	I
Cap. 68.06.00.71.01.30 Alte active fixe	73.000	I
Total 2	1.223.633	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asiguranilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	20.000	II
Cap. 68.50.50.20.30.04 Chirii	20.000	II
Cap. 68.50.50.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	37.084	II
Cap. 68.50.50.71.02.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	1.024.000	I
Cap. 68.50.50.71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	36.000	I
Cap. 68.50.50.71.01.30 Alte active fixe	80.000	I
Total 3	1.217.084	
Total 1+2+3	8.564.796	
Diferente = suplimentari - diminuari	2.156.646	

Față de cele anterior menționate, vă înaintăm anexat Bugetul DGASPC si Lista de investitii pe anul 2023, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Director General
Răducu Carmen

Director Executiv,
Directia Economica
Danila George

„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.