



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 134/19.06.2023

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. 21896/19.06.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate 21896/19.06.2023 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Adresa nr D52774/13.06.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Raportul de specialitate nr. D53443/14.06.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea nr. D54481/16.06.2023 a Colegiului Director 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; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 88/26.04.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023;
- prevederile art.8, art.19 alin.2 și ale art.49 alin.(5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Proces-verbal nr.D44648/15.05.2023 privind asigurarea transparenței decizionale 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;
- 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 Iunie 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

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

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

Anexa nr. 1 la propunere proiect HCJ nr.

134/19.06.2023

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 +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		221715491	0	81980254	69480186	35977545	34277506	161007420	169001091	176495339
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		154200871	0	42862906	42492159	34568300	34277506	160953420	169001091	176495339
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	154200871	0	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	32692000	28086100	29392374	126706166	133041474	138917539
Salarii de baza	10.01.01	89448242		22600000	23730000	21100000	22018242	93741758	98428845	102858144
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	16431952		4250000	4800000	3600000	3781952	17220686	18081720	18895397
Alte sporuri	10.01.06	7861204		1999000	2327000	1626100	1909104	8238542	8650469	9039740
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	150000		20000	90000	20000	20000	157200	165060	172488
Drepturi de delegare	10.01.13	7000		7000	0	0	0	7336	7703	8049
Indemnizații de hrană	10.01.17	6908076		1760000	1745000	1740000	1663076	7239664	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	0	7852500	7162146	4281500	4032360	24448274	25670688	26825869
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	12284006	1060000	3785500	4165146	2248000	2085360	12873638	13517320	14125600
Furnituri de birou	20.01.01	300000	0	75000	102000	43000	80000	314400	330120	344975
Materiale pentru curatenie	20.01.02	700000	0	148000	192000	164500	195500	733600	770280	804943
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3460000	560000	1500000	1510000	350000	100000	3626080	3807384	3978716
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1250000	-150000	444000	182000	314000	310000	1310000	1375500	1437398
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
Transport	20.01.07	0		0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	310000	10000	72500	87500	72500	77500	324880	341124	356475
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1080000	80000	251000	336000	249000	244000	1131840	1188432	1241911
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4784006	560000	1145000	1655646	955000	1028360	5013638	5264320	5501215
Reparatii curente	20.02	900000	-900000	900000	0	0	0	943200	990360	1034926
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	6300000	100000	1550000	1650000	1550000	1550000	6602400	6932520	7244483
Hrana pentru oameni	20.03.01	6300000	100000	1550000	1650000	1550000	1550000	6602400	6932520	7244483
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	0	310000	245000	360000	260000	1231400	1292970	1351154
Materiale sanitare	20.04.02	100500	0	9000	73000	9500	9000	105324	110590	115567
Reactivi	20.04.03	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	767000	-350000	525000	242000	0	0	803816	844007	881987
Uniforme si echipament	20.05.01	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	150000	-50000	0	150000	0	0	157200	165060	172488
Alte obiecte de inventar	20.05.30	617000	0	525000	92000	0	0	646616	678947	709499
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	90000	10000	25000	38000	11000	16000	94320	99036	103493
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	80000	10000	20000	33000	11000	16000	83840	88032	91993

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 în 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	
Cercetare-dezvoltare	20.10		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	
Pregatire profesionala	20.13	100000	0	100000	0	0	0	104800	110040	114992
Protectia 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
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			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	1532000	80000	610000	732000	90000	100000	1605536	1685813	1761674
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	80000	0	20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Chirii	20.30.04	70000	0	20000	50000	0	0	73360	77028	80494
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1382000	80000	570000	662000	70000	80000	1448336	1520753	1589187
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									
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02									
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	619363	0	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	0	350090	269273	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03									
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04	619363	0	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 interne	51.01.04.08									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	2989637	0	493410	1074227	1242000	180000	3133139.576	3289796.555	3437837
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	2989637		493410	1074227	1242000	180000	3133139.576	3289796.555	3437837
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2989637	0	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		295000	570513	277700	0	1198087	1257992	1314601
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1143213		295000	570513	277700	0	1198087	1257992	1314601
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									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		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	39876485	-672000	26941390	11525850	1409245	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	16245540	-672000	16245540	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	1124116	50000	1124116	0	0	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	7142005	120000	7142005	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	7979419	-842000	7979419	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	23630945	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

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 +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
	Cheltuieli neeligibile	58.02.03	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	27638135	672000	12175958	15462177	0	0	54000	0	0
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	27638135	672000	12175958	15462177	0	0	54000	0	0
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	27638135	672000	12175958	15462177	0	0	54000	0	0
	Construcții	71.01.01	22323880	-50000	6861703	15462177	0	0	0	0	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2340802	722000	2340802	0	0	0	54000	0	0
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	628025	0	628025	0	0	0	0	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	2345428	0	2345428	0	0	0	0	0	0
	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03									

DIRECTOR GENERAL.

 DIRECTOR
 EXECUTIV,
 DIRECTIA ECONOMICA
 DANILA GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANTA
Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA
Instituția publică: DIRECȚIA DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Formular: 11/06

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. 134/19.06.2023

Capitol/subcapitol - 68.50.50 - Alte 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 +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		25874611	-555000	10420142	5020084	5259300	5175085	24082826	25230267	26365629
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		22928269	-1130000	7473800	5020084	5259300	5175085	24028826	25230267	26365629
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	22928269	-1130000	7473800	5020084	5259300	5175085	24028826	25230267	26365629
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 +10.01.29+10.01.30)	10.01	16180460	0	4145000	4034000	4033100	3968360	16957122	17804978	18606202
Salarii de baza	10.01.01	15186080	-70000	3900000	3730000	3800000	3756080	15915012	16710762	17462747
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	150000	70000	20000	90000	20000	157200	165060	165060	172488
Drepturi de delegare	10.01.13	6000		6000				6288	6602	6900
Indemnizatii de hrană	10.01.17	766176		200000	195000	195000	176176	802952	843100	881040
Stimulentul 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	398746	416690
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	362365		95000	95000	92000	80365	379759	398746	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	5967860	-1130000	2928000	816000	1097500	1126360	6254317	6567033	6862550
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3928360	120000	1382000	512000	999000	1035360	4116921	4322767	4517292
Furnituri 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
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	310000	10000	150000	60000	50000	50000	324880	341124	356475
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, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	210000	10000	50000	60000	50000	50000	220080	231084	241483
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	280000	30000	70000	95000	60000	55000	293440	308112	321977
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	2498360	70000	900000	120000	700000	778360	2618281	2749195	2872909
Reparatii curente	20.02	900000	-900000	900000	0			943200	990360	1034926
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	650000	-350000	500000	150000	0	0	681200	715260	747447
Uniforme si echipament	20.05.01	0	-300000		0			0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	150000	-50000		150000			157200	165060	172488
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, detașări, transferări	20.06.01	14000		4000	4000	6000		14672	15406	16099
Deplasari în străinătate	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 +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Materiale 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
Chirii	20.30.04	70000		20000	50000	0		73360	77028	80494
Executarea silita 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 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 pers. 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									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		2946342	575000	2946342	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0		0	0	0	0	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	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.02.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02									
Cheltuieli neeligibile	58.02.03									

Capitol/subcapitol - 68.50.50 - Alte 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 +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2946342	575000	2946342	0	0	0	54000	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2946342	575000	2946342	0	0	0	54000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2946342	575000	2946342	0	0	0	54000	0	0
Construcții	71.01.01									
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1653000	575000	1653000				54000		
Mobiliu, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	474000		474000						
Alte active fixe	71.01.30	819342		819342						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

DIRECTOR GENERAL,
RADU CARMEN



DIRECTOR
EXECUTIV,
DIRECTIA ECONOMICA
DANILA GEORGE

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

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

Anexa nr. 1 la propunere proiect H CJ nr.

134/19.06.2023

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

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			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		98045558	-874500	44893662	24448983	14551000	14151913	65372521	68641147	71729999
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		62378360	-180000	17372314	16303133	14551000	14151913	65372521	68641147	71729999
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	62378360	-180000	17372314	16303133	14551000	14151913	65372521	68641147	71729999
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	55123727		14872814	14068000	13163000	13019913	57769666	60658149	63387766
Cheltuieli 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	37162162		9400000	9700000	9000000	9062162	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	1068000	1068000	1044000	4464480	4687704	4898651
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	3436549	3591194
Stimulentul de risc	10.01.29	54314		54314				56921	59767	62457
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	1087500		1087500	0	0	0	1139700	1196685	1250536
Vouchere de vacanta	10.02.06	1087500		1087500				1139700	1196685	1250536
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1238938		310000	310000	310000	308938	1298407	1363327	1424677
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1238938		310000	310000	310000	308938	1298407	1363327	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	6753646	-180000	2369500	1985146	1267000	1132000	7077821	7431712	7766139
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3070646	40000	1098500	993146	557000	422000	3218037	3378939	3530991
Furnituri de birou	20.01.01	85000		20000	20000	20000	25000	89080	93534	97743
Materiale pentru curatenie	20.01.02	150000		35000	44000	30500	40500	157200	165060	172488
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1200000	100000	650000	300000	200000	50000	1257600	1320480	1379902
Apa, canal si salubritate	20.01.04	400000	-100000	200000	0	100000	100000	419200	440160	459967
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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	250000		61000	61000	64000	64000	262000	275100	287480
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	935646	40000	120000	555646	130000	130000	980557	1029585	1075916
Reparatii curente	20.02							0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2100000	-300000	600000	300000	600000	600000	2200800	2310840	2414828
Hrana pentru oameni	20.03.01	2100000	-300000	600000	300000	600000	600000	2200800	2310840	2414828
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		110000	90000	110000	110000	440160	462168	482966
Materiale sanitare	20.04.02	20000			20000			20960	22008	22998
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, detașări, transferări	20.06.01	6000		6000				6288	6602	6900
Deplasari în 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 +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Materiale 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	1082000	80000	500000	582000	0	0	1133936	1190633	1244211
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	0	0
Chirii	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	1082000	80000	500000	582000			1133936	1190633	1244211
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
Dobânzi 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 pers. 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									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		35667198	-694500	27521348	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	32787240	-672000	24641390	8145850	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	16245540	-672000	16245540	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	1124116	50000	1124116						
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	7142005	120000	7142005						
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	7979419	-842000	7979419						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	16541700	0	8395850	8145850	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.02.01	2507042		1253521	1253521					
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	13784658		6892329	6892329					
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	250000								
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2879958	-22500	2879958	0	0	0	0	0	0

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			
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2879958	-22500	2879958	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2879958	-22500	2879958	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	1861703	-50000	1861703						
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	423500	27500	423500						
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0								
Alte active fixe	71.01.30	594755		594755						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0								

DIRECTOR GENERAL,
RADU CARMEN



DIRECTOR
EXECUTIV,
DIRECTIA ECONOMICA
DANILA GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Formular: 11/06

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

Anexa nr. 1 la propunere proiect HCJ nr. 134/19.06.2023

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

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			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		97795322	1429500	26666450	40011119	16167245	14950508	71552073	75129677	78462167
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		68894242	1310000	18016792	21168942	14758000	14950508	71552073	75129677	78462167
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	68894242	1310000	18016792	21168942	14758000	14950508	71552073	75129677	78462167
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	54186800		14492292	15219000	11479000	12996508	56787766	59627155	62262032
Cheltuieli salariale in 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 conditii de munca	10.01.05	8235139		2100000	2600000	1600000	1935139	8630426	9061947	9469735
Alte sporuri	10.01.06	3529000		900000	1240000	540000	849000	3698392	3883312	4058061
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	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 risc	10.01.29	42042		42042				44060	46263	48345
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	1080250		1080250	0	0	0	1132102	1188707	1242199
Vouchere de vacanta	10.02.06	1080250		1080250				1132102	1188707	1242199
Contributii (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 SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	10607000	1310000	2555000	4361000	1917000	1774000	11116136	11671943	12197180
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5285000	900000	1305000	2660000	692000	628000	5539680	5815614	6077317
Furnituri de birou	20.01.01	85000		20000	30000	10000	25000	89080	93534	97743
Materiale pentru curatenie	20.01.02	500000		100000	135000	122000	143000	524000	550200	574959
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1950000	450000	700000	1150000	100000	0	2043600	2145780	2242340
Apa, canal si salubritate	20.01.04	800000	-50000	230000	170000	200000	200000	838400	880320	919934
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		10000	15000	10000	15000	52400	55020	57496
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	550000	50000	120000	180000	125000	125000	576400	605220	632455
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1350000	450000	125000	980000	125000	120000	1414800	1485540	1552389
Reparatii curente	20.02							0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	4200000	400000	950000	1350000	950000	950000	4401600	4621680	4829656
Hrana pentru oameni	20.03.01	4200000	400000	950000	1350000	950000	950000	4401600	4621680	4829656
Medicamente si 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	755000		200000	155000	250000	150000	791240	830802	868188
Materiale sanitare	20.04.02	45000			45000			47160	49518	51746
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	117000	0	25000	92000	0	0	122616	128747	134540
Uniforme si echipament	20.05.01							0	0	0

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			
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	60000	10000	10000	29000	5000	16000	62880	66024	68995
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	60000	10000	10000	29000	5000	16000	62880	66024	68995
Deplasari în străinătate	20.06.02							0	0	0
Materiale 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	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
Chirii	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	0	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	0	350090	269273	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03									
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04	619363		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 ii	51.01.04.08									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	2989637	0	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		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									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		28901080	119500	8649658	18842177	1409245	0	0	0	0

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 +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile										
aferește 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	21811835	119500	6349658	15462177	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	21811835	119500	6349658	15462177	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	21811835	119500	6349658	15462177	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	20462177		5000000	15462177					
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	264302	119500	264302						
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

SECRETAR GENERAL
DANILĂ GEORGE

DIRECTOR
EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DANILĂ GEORGE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

• Str. Decembrii, nr. 22, Constanța - 900466 • www.dgasc-cluj.ro
• Tel.: +40-241-490561 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgasc-cluj.ro
• Operativ de date cu caracter personal nr. 17764

Anexa nr. 2 la propunere proiect HCl nr.

134/19.06.2023

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023

Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială

Nr. Crt.	Articol bugetar	Denumirea obiectivelor de investitii	Valoare totala lista initiala an 2023	Valoare totala actualizata/rectificata an 2023	Total Proiecte din care:	FINANTARE DIN:										
						POR (58.01)			PIN (71.01)		POIM (58.01)		POCU (58.02)			Buget local (CJC)
						Finantare externa nerambursabila POR 85%	Finantare nationala 13 %	Contributie CJC 2% (neeligibil)	Finantare nationala (BS)	Contributie CJC (BL)	Finantare externa nerambursabila POR 85%	Finantare nationala 15 %	Finantare externa nerambursabila POR 85%	Finantare nationala 13 %	Contributie CJC 2% (neeligibil)	
1	2	3	4	5 = 6 + 17	6 = 7 + 8 + ... + 16	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		TOTAL din care:	44026272	44026273	36698848	7142005	1124116	7979419	5351619	14959091	0	0	121208	18538	2852	7327425
A		Lucrari in continuare	19919005	17811432	15028229	5349647	849856	7915473	0	913253	0	0	0	0	0	2783203
B		Lucrari noi	18844284	20604284	18489284	0	0	0	5094773	13394511	0	0	0	0	0	2115000
C		Alte cheltuieli	5262983	5610557	3181335	1792358	274260	63946	256846	651327	0	0	121208	18538	2852	2429222
		SUBCAPITOL 68.05.02 - TOTAL	21312808	21949436	20448310	0	0	0	5351619	14959091	0	0	116960	17888	2752	1501126
A1	71.01.01	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)	158744	158744	158744				0	158744						
A2	71.01.01	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)	186644	186644	186644				0	186644						
A3	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc. N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	410172	404817	404817				0	404817						
A4	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	164833	163048	163048				0	163048						
A5	71.01.01	Executie lucrari pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele cinci locatii (4LP si 1CZ) in localitatea Chimogeni in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare"	90000	90000	0											90000
A6	71.01.01	Executie lucrari pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele patru locatii (3LP si 1CZ) in localitatea Nicolae Balcescu in cadrul proiectului "Sprijin pentru integrare comunitara"	82000	82000	0											82000
A7	71.01.01	Executie instalatie termica si echipamente centrala (gaze naturale) CP Traian	507500	507500	0											507500
A8	71.01.01	Reabilitare cladire tehnica CP Traian	200000	200000	0											200000
A9	71.01.01	Realizare ziduri tip antifonic si platforme betonate pentru butelii de GPL	95000	95000	0											95000
A10	71.01.01	Reabilitare acoperis cladire anexa-magazie CP Traian	12000	12000	0											12000
A11	71.01.01	Executie lucrari de bransament si racorduri apa si canalizare la 9 LP: Chimogeni, Nicolae Balcescu, Dorobantu	50000	50000	0											50000
		Total A Lucrari in continuare	1956893	1949753	913253	0	0	0	0	913253	0	0	0	0	0	1036500
B1	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	7073163	7073163	7073163				1752657	5320506						
B2	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. Constanta" (1 CZ)	2768150	2768150	2768150				188055	2580095						
B3	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (4 LP)	2766124	2766124	2766124				1984711	781413						
B4	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (1CZ)	254099	254099	254099				191550	62549						
B5	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc. Negru Voda, jud. Constanta" (2 LP)	3257614	3257614	3257614				804800	2452814						
B6	71.01.01	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Negru Voda, jud. Constanta" (1 CZ)	2370134	2370134	2370134				173000	2197134						
B7	71.01.02	Proiectare si executie Sistem ventilatie bucatarie CIA Poarta Alba	0	60000	0											60000
		TOTAL B Lucrari noi	18489284	18549284	18489284	0	0	0	5094773	13394511	0	0	0	0	0	60000
C1	71.01.30	Cadastru, intabulare, dezmembrare sedii - CIA Armonia(CIA Armonia si Sf. Luca) - LMP Topraisar-casa Albastros	50000	50000	0											50000
C2	71.01.30	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" (4 LP)	20000	20000	20000				0	20000						
C3	71.01.30	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (4 LP)	105815	105815	105815				58096	47719						

C4	71.01.30	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (1 CZ)	33416	33416	33416				14524	18892							
C5	71.01.30	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" (1 CZ)	10000	10000	10000				0	10000							
C6	71.01.30	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)	7997	7997	7997				0	7997							
C7	71.01.30	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" (4 LP)	69305	69305	69305				0	69305							
C8	71.01.30	Studiu de fezabilitate cu insertii din Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (SF mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (1 CZ)	2000	2000	2000				0	2000							
C9	71.01.30	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" (1 CZ)	21418	21418	21418				0	21418							
C10	71.01.30	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)	3100	3100	3100				0	3100							
C11	71.01.30	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a trei locuinte protejate in loc N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	35450	40805	40805				0	40805							
C12	71.01.30	Studiu de fezabilitate cu insertii din Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (SF mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com. N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	1000	1000	1000				0	1000							
C13	71.01.30	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)	16880	18665	18665				0	18665							
C14	71.01.30	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	7997	7997	7997				5779	2218							
C15	71.01.30	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" (4 LP)	163747	163747	163747				0	163747							
C16	71.01.30	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud.C-ta"(1CZ)	2000	2000	2000				1445	555							
C17	71.01.30	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pt persoane cu dizabilit in loc Baneasa, jud. C-ta" (1 CZ)	58524	58524	58524				0	58524							
C18	71.01.30	Taxa, comisioane, consultanta, asistenta tehnica - constructie locuinte protejate Negru Voda (2LP)	90341	90341	90341				0	90341							
C19	71.01.30	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)	4499	4499	4499				0	4499							
C20	71.01.30	Taxa, comisioane, consultanta, asistenta tehnica - constructie centru de zi Negru Voda (1 CZ)	67543	67543	67543				0	67543							
C21	71.01.30	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)	2999	2999	2999				0	2999							
C22	71.01.30	Taxe, verificare, avizare proiect pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele cinci locatii (4LP si 1CZ) in localitatea Chimogeni in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare"	11000	11000	0												11000
C23	71.01.30	Taxe, verificare, avizare proiect pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele patru locatii (3LP si 1CZ) in localitatea Nicolae Balcescu in cadrul proiectului "Sprijin pentru integrare comunitara"	10000	10000	0												10000
C24	71.01.30	Taxa, Proiect tehnic si detalii executie, verificare proiect MRDAP, aviz ISU la CP Traian	28100	28100	0												28100
C25	71.01.30	Taxa Distrigaz - instalatie termica CP Traian	30000	30000	0												30000
C26	71.01.30	Certificat energetic pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni si construirea a trei locuinte protejate in loc N. Balcescu	13500	13500	0												13500
TOTAL C Alte cheltuieli			868631	873771	731171	0	0	0	79844	651327	0	0	0	0	0	0	142600
TOTAL C Dotari			453127	576628	314602	0	0	0	177002	0	0	0	0	116960	17888	2752	262026
SUBCAPITOL 68.06.00 - TOTAL			19068017	19130495	16250538	7142005	1124116	7979419	0	0	0	0	0	4248	650	100	2879957
A1	58.01	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (2 CTF)	815447	1052845	1052845	693130	106008	253707									
A2	58.01	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea C-ta,in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	586797	718383	718383	498777	76284	143322									
A3	58.01	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (2 CTF)	5767340	3962356	3962356	1329200	203295	2429861									
A4	58.01	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (1 CZR)	3374910	2609867	2609867	870275	133121	1606471									
A5	58.01	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (2 CTF)	694908	719908	719908	395632	92156	232120									
A6	58.01	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea CP Ovidiu" (1 CZ)	356562	376562	376562	279337	42723	54502									

A7		58.01	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (2 CTF)	1432559	1483169	1483169	480322	73461	929386											
A8		58.01	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	3149386	3149386	3149386	802974	122808	2223604											
A9		58.01	Executie instalatie de detectare, semnalizare si alarmare incendiu (IDSAI) pentru centru de zi in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	42500	42500	42500			42500											
A10		71.01.01	Executie lucrari la Complexul de Servicii pentru Protectia in Regim de Urgenta a Copilului, a Cuplului mama-copii si a Victimelor Violentei in Familie , str. Alunis, nr. 4 (amenajarea terenului, acoperis si termosistem, instalatia de panouri solare , loc de joaca)	280100	280100	0														280100
A11		71.01.01	Executie lucrari 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	100103	105103	0														105103
A12		71.01.01	Executie instalatie de racordare la retelele electrice (ENEL) la obiectivul Casa de tip familial Callatis, str. Gheorghe Marinescu, nr. 2A, oras Mangalia, jud. Constanta.	6000	6000	0														6000
A13		71.01.01	Sistematizare si amenajare teren aferent CTF 1-2 POR OVIDIU Medgidia	850000	850000	0														850000
A14		71.01.01	Rest de executat arhitectura Centru de zi Constanta - str. Horia Agarici nr. 5	320000	320000	0														320000
A15		71.01.01	Executie lucrari de bransamente si racorduri apa si canalizare la 7 LP: Murfatlar, Medgidia, Lumina, Mangalia	111700	111700	0														111700
A16		71.01.01	Executie de lucrari pentru realizarea IDSAI la PCPRU str. Alunis nr. 4, Constanta	73800	73800	0														73800
			TOTAL A Lucrari in continuare	17962112	15861679	14114976	5349647	849856	7915473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1746703
B1		71.01.01	Rest de executat arhitectura CTF Lumina- "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (2 CTF)	170000	120000	0														120000
B2		71.01.02	Infrastructura sistem informatic - CSC Orizont	185000	185000	0														185000
B3		71.01.02	Executie de lucrari pentru realizare IDSAI CZ Cristina, str. Pandurului	0	200000	0														200000
			TOTAL B Lucrari noi	3550000	5050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5050000
C1		58.01	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica, pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (2 CTF) + servicii audit si promovare	40054	40054	40054	34046	5207	801											
C2		58.01	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica, pentru reabilitarea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	34546	34546	34546	12874	1969	19703											
C3		58.01	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	37801	38778	38778	32131	4914	1733											
C4		58.01	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)	12030	12486	12486	10225	1564	697											
C5		58.01	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	23384	39502	39502	33577	5136	789											
C6		58.01	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru reabilitarea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" (1 CZ)	4990	14473	14473	12302	1881	290											
C7		58.01	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, jud. Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (2 CTF)+ servicii audit si promovare	47276	47276	47276	40184	6146	946											
C8		58.01	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea reabilitarii unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia, jud. Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (1CZR)	19339	19339	19339	16438	2514	387											
C9		58.02	Audit, promovare in cadrul proiectului COVID	7731	7731	7731	5661	999	1071											
C10		71.01.30	Proiect, taxe, av. bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CTF Callatis	9858	9858	0														9858
C11		71.01.30	Proiecte taxe si avize pentru reabilitare, compartimentare la Complexul de Servicii pentru Protectia in Regim de Urgenta a Copilului, a Cuplului mama-copii si a Victimelor Violentei in Familie	16486	16486	0														16486
C12		71.01.30	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	32824	32824	0														32824
C13		71.01.30	Proiecte (DALI, doc pentru Certificat Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Micul Rotterdam - 6 casute	9572	9572	0														9572
C14		71.01.30	Proiecte (DALI, doc pentru Certificat Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Antonio - 3 casute	4764	4764	0														4764
C15		71.01.30	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)	8000	8000	0														8000
C16		71.01.30	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)	5000	5000	0														5000
C17		71.01.30	Proiect, taxe, verificare, avizare pentru instalatie 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	11000	11000	0														11000
C18		71.01.30	Proiect tehnic si detalii executie, verificare proiect MRDAP, aviz ISU la CTF Decebal	9300	9300	0														9300



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Ser. Decretul nr. 23/ Constanta - 90646 - www.dgasc-jc.ro
Tel.: +40-241-489821 / Fax: +40-241-694137 e-mail: dgasc@dgasc-jc.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 17764

Anexa nr. 2 la propunere proiect HCl nr

134/18.06.2023

LISTA CU DOTARI SI UTILAJE INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2023

Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială

Nr. Crt.	Articol bugetar	Denumire produs	Beneficiar	Nr. Buc.	Valoare totala lista initiala an 2023	Valoare totala actualizata/rectificata an 2023	Total Proiecte din care:	FINANTARE DIN:											Buget local (CJC)
								POR (58.01)			PIN (71.01)		POIM (58.01)		POCU (58.02)				
								Finantare externa nerambursabila POR 85%	Finantare nationala 13 %	Contributie CJC 2% (neeligibil)	Finantare nationala (BS)	Contributie CJC (BL)	Finantare externa nerambursabila POR 85%	Finantare nationala 15 %	Finantare externa nerambursabila POR 85%	Finantare nationala 13 %	Contributie CJC 2% (neeligibil)		
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + 19	8 = 9+10+...+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
C		Ate cheltuieli- DOTARI	-	-	3488105	3648505	2195979	1594920	243930	37529	177002	0	0	0	121208	18538	2852	1452526	
		SUBCAPITOL 68.05.02 - TOTAL	-	-	453127	576628	314602	0	0	0	177002	0	0	0	116960	17888	2752	262026	
1	58.02	foisor	POCU DNOB	2	50000	50000	50000												
2	58.02	cada hidromasaj	POCU DNOB	8	87600	87600	87600								74460	11388	1752		
3	71.01.01	Foisor PIN Baneasa 1CZ	PIN Baneasa	1	8000	8000	8000				8000								
4	71.01.30	Sistem operare office+antivirus PIN Negru Voda 2 LP	PIN Negru Voda	6	5400	5400	5400				5400								
5	71.01.30	Sistem operare office+antivirus PIN Negru Voda 1 CZ	PIN Negru Voda	8	7200	7200	7200				7200								
6	71.01.03	Mobilier biblioteca - LP	PIN Negru Voda	2	8000	8000	8000				8000								
7	71.01.03	Mobilier bucatarie - LP	PIN Negru Voda	2	8000	8000	8000				8000								
8	71.01.02	Cada hidromasaj -CZ	PIN Negru Voda	2	13602	13602	13602				13602								
9	71.01.01	Foisor -CZ	PIN Negru Voda	1	8000	8000	8000				8000								
10	71.01.03	Mobilier bucatarie -CZ	PIN Negru Voda	1	3000	3000	3000				3000								
11	71.01.02	cada hidromasaj PIN Baneasa 1CZ	PIN Baneasa	2	13600	13600	13600				13600								
12	71.01.03	foisor PIN Topraisar 1 CZ	PIN Topraisar	1	8000	8000	8000				8000								
13	71.01.02	cada hidromasaj PIN Topraisar 1 CZ	PIN Topraisar	2	13600	13600	13600				13600								
14	71.01.03	tigaie basculanta 60 l pe gaz	CIA Artemia	1	21000	21000	0											21000	
15	71.01.03	masina de curatat cartofi 15 kg	CIA Sf. Andrei	1	7000	7000	0											7000	
16	71.01.03	masina de spalat vase cu capota	CIA Sf. Andrei	1	14000	14000	0											14000	
17	71.01.03	canapea 3 locuri	DGASPC (1 Casa Aurelia, 2 Artemia, 2 Sf. Andrei, 2 LP Negru Voda, 3 CP Traian	10	35700	35700	0											35700	
18	71.01.03	mobilier bucatarie	DGASPC (2 LP Techirghiol, 2 LP Cumpana, 3 Artemia)	7	20825	20826	0											20826	
19	71.01.02	Pompa generator electric	LP Lazu CIA Armonia	2	40000	40000	0											40000	
20	71.01.02	Pompa circulatie centrala termica	CIA Poarta Alba	1	0	4000	0											4000	
21	71.01.03	Laptop Pin Baneasa 1 CZ	PIN BANEASA	1	3500	3500	3500				3500								
22	71.01.30	Sitem operare office + antivirus - CZ	PIN BANEASA	8	7200	7200	7200				7200								
23	71.01.30	Sitem operare office + antivirus - LP	PIN BANEASA	12	10800	10800	10800				10800								
24	71.01.03	multifunctionala Pin baneasa 1 CZ	PIN BANEASA	1	6000	6000	6000				6000								
25	71.01.03	laptop Pin Topraisar 1 CZ	PIN TOPRAISAR	1	3500	3500	3500				3500								
26	71.01.30	Sitem operare office + antivirus - LP	PIN TOPRAISAR	12	10800	10800	10800				10800								
27	71.01.30	Sitem operare office + antivirus - CZ	PIN TOPRAISAR	8	7200	7200	7200				7200								
28	71.01.03	multifunctionala Topraisar 1CZ	PIN TOPRAISAR	1	6000	6000	6000				6000								
29	71.01.03	Laptop - CZ	PIN Vegru Voda	1	3500	3500	3500				3500								
30	71.01.03	Imprimanta multifunctionala - CZ	PIN Vegru Voda	1	6000	6000	6000				6000								
31	71.01.30	Sitem operare office + antivirus - LP	PIN Nicolae Balcescu	9	5300	5300	5300				5300								
32	71.01.30	Sitem operare office + antivirus - LP	PIN Chirnoieni	12	10800	10800	10800				10800								
33	71.01.02	Marmite + cuptor gastronomic + robot curatat cartofi	CRRN Artemia, CRNN Traian, CRNN Sf. Andrei	4	0	119500	0											119500	
		SUBCAPITOL 68.06.00 - TOTAL			1962978	1914877	1881377	1594920	243930	37529	0	0	0	0	4248	650	100	33500	
1	58.01	dotari POR Orizont	CTF Lumina-2	2	289836	289836	289836	246360	37679	5797									
2	58.01	dotari POR Orizont	CZR Lumina	1	158324	158324	158324	134575	20582	3167									

3	58.01	dotari POR Definiul	CTF Murfatlar-2	2	353895	353895	353895	300810	46006	7079								
4	58.01	dotari POR Definiul	CZ C-ta-Pandur	1	321628	321628	321628	273383	41812	8433								
5	58.01	dotari POR Ovidiu	CTF Medgidia-2	2	113751	113751	113751	96688	14788	2275								
6	58.01	dotari POR Ovidiu	CZ Medgidia	1	149937	79336	79336	67436	10314	1586								
7	58.01	dotari POR Cristina	CTF Mangalia-2	2	330094	330094	330094	280580	42912	6602								
8	58.01	dotari POR Cristina	CZR Mangalia	1	229515	229515	229515	195088	29837	4590								
9	58.02	aspirator praf	POCU Mil	1	4998	4998	4998							4248	650	100		
10	71.01.02	Pompa circulatie incalzire	CP Definiul	1	11000	11000	0											11000
11	71.01.02	Obloane antifoc	CTF Murfatlar	4	0	22500	0											22500
SUBCAPITOL 68.50.50 - TOTAL					1072000	1157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1157000
1	71.01.03	Switch 48 porturi cu management	DGASPC	3	9000	9000	0											9000
2	71.01.03	multifunctionala A3	DGASPC	1	16000	16000	0											16000
3	71.01.30	Sistem informatic INFOPRIM-Modul executie bugetara	DGASPC	11	150000	150000	0											150000
4	71.01.03	Echipament calcul informatic(monitor, mouse, tastatura,calculator)	DGASPC	75	360000	360000	0											360000
5	71.01.30	Licente(windows, SQL 4 core, office)	DGASPC	-	320000	320000	0											320000
6	71.01.03	Aparat FAX	DGASPC	1	13000	13000	0											13000
7	71.01.03	Copiator (CEPAH + SRU)	DGASPC	3	40000	40000	0											40000
8	71.01.30	Profram informatic Tethys	DGASPC	1	110000	110000	0											110000
9	71.01.02	Centrala termica si kit, cu boiler incorporat	DGASPC	4	0	49000	0											49000
10	71.01.03	Cabine paza	DGASPC	3	0	36000	0											36000
11	71.01.02	Leasing auto hibrid	DGASPC	2	54000	54000	0											54000

DIRECTOR GENERAL
RADUCU CARMEN

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
DANILA GEORGE

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:

- referatul nr.D52445/12.06.2023 al Serviciului administrativ patrimoniu tehnic privind alocarea de sume pentru achiziția a 4 obloane antifoc în sumă de 22.500 lei (ușa prin care se servește mâncarea din bucătărie către sala de mase, acest tip de ușă a fost impus de ISU, acestea nefiind prinse în proiect) la CTF Delfinul Murfatlar, lucrări de proiectare și execuție alimentare gaze în sumă de 550.000 lei pentru CRRN Artemia Techirghiol, CRRN Techirghiol Corp B, CSC Sparta Rotterdam Techirghiol, LP Techirghiol (întrucât lucrările de racordare la rețeaua de gaze sunt avansate în localitatea Techirghiol), o diferență de 5.000 lei privind instalația de GPL și execuția de traseu îngropat la o porțiune a instalației de gaze;
- referatul nr.D52555/12.06.2023 al Centrului de Intervenție în Regim de Urgență-DASPA privind alocarea de sume pentru marmita pe gaz de capacitate 100 kg, 2 bucăți în sumă de 70.806 lei la CRRN Artemia și CABR Traian, deoarece cele existente sunt cu defecțiuni și reparații multiple, iar o defecțiune mai mare ar duce la imposibilitatea preparării mâncării calde (acestea fiind bucătarii centralizate ce deservește mâncarea pentru 200 de beneficiari fiecare), cuptor gastronomic electric capacitate 10 tăvi în suma de 30.345 lei pentru CIA Sf. Andrei Negru Vodă, cel existent având grad de uzură avansat și fiind de capacitate mai mică (în bucătăria de la CIA Sf. Andrei Negru-Vodă se prepară mâncarea pentru toate centrele din Negru Vodă), robot de curățat cartofi și alte legume rădăcinoase capacitate de 35 kg în sumă de 18.000 lei pentru CRRN Artemia Techirghiol, cel existent pierde apă în exces (nu se mai găsesc piese pentru reparat) și dotarea cu centrale termice cu boiler încorporate 2 bucăți în sumă de 25.000 lei pentru LP Cumpăna;
- 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 (nevoi stringente pentru plata facturilor de gaze/combustibil GPL și calor extra unu, serviciilor de pază, plata membrilor comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap) și pentru a evita înregistrarea de plăți restante.

Având în vedere cele menționate mai sus vă propunem spre aprobare în ședință de Consiliu Județean Constanța următoarele virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, după cum urmează:

Se diminueaza :

Capitolul 68.05.02	Influente +/-	TRIM
<i><u>Asistența socială în caz de invaliditate</u></i>		
Cap. 68.05.02.20.01.04 Apă, canal și salubritate	-50.000	II
Total 1	-50.000	
Capitolul 68.06.00	Influente +/-	TRIM
<i><u>Asistență socială pentru familie și copii</u></i>		
Cap. 68.06.00.20.01.04 Apă, canal și salubritate	-100.000	II
Cap. 68.06.00.20.03.01 Hrană pentru oameni	-300.000	II
Cap. 68.06.00.58.01.03 Cheltuieli neeligibile	-170.000 -51.500 -550.000 -25.000 -5.000 -22.500 -18.000	I
Cap. 68.06.00.71.01.01 Construcții	-50.000	
Total 2	-1.292.000	
Capitolul 68.50.50	Influente +/-	TRIM
<i><u>Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor și asistenței sociale</u></i>		
Cap. 68.50.50.10.01.01 Salarii de bază	-70.000	III
Cap. 68.50.50.20.02 Reparații curente	-900.000	II
Cap. 68.50.50.20.05.01 Uniforme și echipament	-300.000	II
Cap. 68.50.50.20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat	-50.000	II
Total 3	-1.320.000	
Total 1+2+3	2.662.000	

Se suplimentează :

Capitolul 68.05.02	Influente +/-	TRIM
<i><u>Asistență socială în caz de invaliditate</u></i>		
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică	450.000	II

Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	50.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	250.000 200.000	II
Cap. 68.05.02.20.03.01 Hrană pentru oameni	400.000	II
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări	10.000	II
Cap. 68.05.02.71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	50.000 51.500 18.000	I
Total 1	1.479.500	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistență socială pentru familie și copii</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.20.01.03 Încălzit, Iluminat și forța motrică	100.000	II
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	40.000	II
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	80.000	II
Cap. 68.06.00.58.01.01 Finanțare națională	50.000	I
Cap. 68.06.00.58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă	120.000	I
Cap. 68.06.00.71.02.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	22.500 5.000	I
Total 2	417.500	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	70.000	III
Cap. 68.50.50.20.01.03 Încălzit, Iluminat și forța motrică	10.000	II
Cap. 68.50.50.20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	10.000	II
Cap. 68.50.50.20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	30.000	II

Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	70.000	II
Cap. 68.50.50.71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	550.000 25.000	I
Total 3	765.000	
Total 1+2+3	2.662.000	
Diferențe = suplimentări - diminuări	0	

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**

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 31.05.2023;
- HCJ 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;
- HCJ Constanța nr. 88/26.04.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.

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 virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar.

Din analiza execuției bugetare la 31.05.2023 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, s-a evidențiat necesitatea operării acestor virări între articole bugetare fără a afecta valoarea bugetului aprobat pentru anul 2023, astfel:

Se diminuează :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistența socială în caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.20.01.04 Apa, canal și salubritate	-50.000	II
Total 1	-50.000	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistența socială pentru familie și copii</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.20.01.04 Apa, canal și salubritate	-100.000	II

Cap. 68.06.00.20.03.01 Hrana pentru oameni	-300.000	II
Cap. 68.06.00.58.01.03 Cheltuieli neeligibile	-842.000	I
Cap. 68.06.00.71.01.01 Constructii	-50.000	
Total 2	-1.292.000	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.10.01.01 Salarii de baza	-70.000	III
Cap. 68.50.50.20.02 Reparatii curente	-900.000	II
Cap. 68.50.50.20.05.01 Uniforme si echipament	-300.000	II
Cap. 68.50.50.20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat	-50.000	II
Total 3	-1.320.000	
Total 1+2+3	2.662.000	

Se suplimentează :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, iluminat si forta motrica	450.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	50.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	450.000	II
Cap. 68.05.02.20.03.01 Hrana pentru oameni	400.000	II
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	10.000	II
Cap. 68.05.02.71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	119.500	I
Total 1	1.479.500	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.20.01.03 Încalzit, iluminat si forta motrica	100.000	II
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	40.000	II
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	80.000	II
Cap. 68.06.00.58.01.01 Finantare nationala	50.000	I
Cap. 68.06.00.58.01.02 Finantare externa nerambursabila	120.000	I
Cap. 68.06.00.71.02.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	27.500	I
Total 2	417.500	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara	70.000	III

unitatii		
Cap. 68.50.50.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica	10.000	II
Cap. 68.50.50.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.000	II
Cap. 68.50.50.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30.000	II
Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	70.000	II
Cap. 68.50.50.71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	575.000	I
Total 3	765.000	
Total 1+2+3	2.662.000	
Diferente = suplimentari - diminuari	0	

- 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 39.876.485 lei;

➤ cheltuieli de capital în valoare de 27.638.135 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 ,

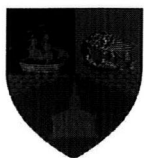
Țuțui Emilia-Georgeta

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronica

Întocmit,

Iacob Mirela



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

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

Nr. D53443/14.06.2023

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:

- referatul nr.D52445/12.06.2023 al Serviciului administrativ patrimoniu tehnic privind alocarea de sume pentru achiziția a 4 obloane antifoc în sumă de 22.500 lei (ușa prin care se servește mâncarea din bucătărie către sala de mase, acest tip de ușă a fost impus de ISU, acestea nefiind prinse în proiect) la CTF Delfinul Murfatlar, lucrări de proiectare și execuție alimentare gaze în sumă de 550.000 lei pentru CRRN Artemia Techirghiol, CRRN Techirghiol Corp B, CSC Sparta Rotterdam Techirghiol, LP Techirghiol (întrucât lucrările de racordare la rețeaua de gaze sunt avansate în localitatea Techirghiol), o diferență de 5.000 lei privind instalația de GPL și execuția de traseu îngropat la o porțiune a instalației de gaze;
- referatul nr.D52555/12.06.2023 al Centrului de Intervenție în Regim de Urgență-DASPA privind alocarea de sume pentru marmita pe gaz de capacitate 100 kg, 2 bucăți în sumă de 70.806 lei la CRRN Artemia și CABR Traian, deoarece cele existente sunt cu defecțiuni și reparații multiple, iar o defecțiune mai mare ar duce la imposibilitatea preparării mâncării calde (acestea fiind bucătării centralizate ce deservește mâncarea pentru 200 de beneficiari fiecare), cuptor gastronomic electric capacitate 10 tăvi în suma de 30.345 lei pentru CIA Sf. Andrei Negru Vodă, cel existent având grad de uzură avansat și fiind de capacitate mai mică (în bucătăria de la CIA Sf. Andrei Negru-Vodă se prepară mâncarea pentru toate centrele din Negru Vodă), robot de curățat cartofi și alte legume rădăcinoase capacitate de 35 kg în sumă de 18.000 lei pentru CRRN Artemia Techirghiol, cel existent pierde apă în exces (nu se mai găsesc piese pentru reparat) și dotarea cu centrale termice cu boiler încorporate 2 bucăți în sumă de 25.000 lei pentru LP Cumpăna;
- 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 (nevoi stringente pentru plata facturilor de gaze/combustibil GPL și calor extra unu, serviciilor de pază, plata membrilor comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap) și pentru a evita înregistrarea de plăți restante.

Având în vedere cele menționate mai sus vă propunem spre aprobare în ședință de Consiliu Județean Constanța următoarele virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, după cum urmează:

Se diminueaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistență socială în caz de invaliditate</i>	Influențe +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.20.01.04 Apă, canal și salubritate	-50.000	II
Total 1	-50.000	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistență socială pentru familie și copii</i>	Influențe +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.20.01.04 Apă, canal și salubritate	-100.000	II
Cap. 68.06.00.20.03.01 Hrană pentru oameni	-300.000	II
Cap. 68.06.00.58.01.03 Cheltuieli neeligibile	-170.000 -51.500 -550.000 -25.000 -5.000 -22.500 -18.000	I
Cap. 68.06.00.71.01.01 Construcții	-50.000	
Total 2	-1.292.000	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale</i>	Influențe +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.10.01.01 Salarii de bază	-70.000	III
Cap. 68.50.50.20.02 Reparații curente	-900.000	II
Cap. 68.50.50.20.05.01 Uniforme și echipament	-300.000	II
Cap. 68.50.50.20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat	-50.000	II
Total 3	-1.320.000	
Total 1+2+3	2.662.000	

Se suplimentează :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistență socială în caz de invaliditate</i>	Influențe +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică	450.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	50.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	250.000 200.000	II
Cap. 68.05.02.20.03.01 Hrană pentru oameni	400.000	II
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări	10.000	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. 68.05.02.71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	50.000 51.500 18.000	I
Total 1	1.479.500	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistență socială pentru familie și copii</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.20.01.03 Încălzit, Iluminat și forța motrică	100.000	II
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	40.000	II
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	80.000	II
Cap. 68.06.00.58.01.01 Finanțare națională	50.000	I
Cap. 68.06.00.58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă	120.000	I
Cap. 68.06.00.71.02.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	22.500 5.000	I
Total 2	417.500	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	70.000	III
Cap. 68.50.50.20.01.03 Încălzit, Iluminat și forța motrică	10.000	II
Cap. 68.50.50.20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	10.000	II
Cap. 68.50.50.20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	30.000	II
Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	70.000	II
Cap. 68.50.50.71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	550.000 25.000	I
Total 3	765.000	
Total 1+2+3	2.662.000	
Diferențe = suplimentări - diminuări	0	

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

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

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI CONSTANȚA

COLEGIUL DIRECTOR
D54481/16.06.2023

HOTĂRÂREA nr. 2/16.06.2023

Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, convocat în ședința ordinară din data de 16.06.2023, ora 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Eliberarea avizului consultativ pentru Proiectul privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pe anul 2023;

2. Diverse

În temeiul art. 15 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

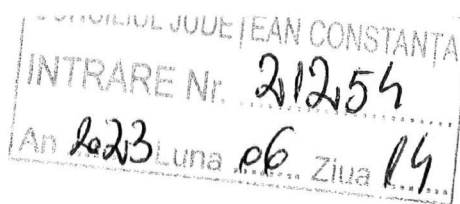
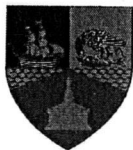
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța din data de 16.06.2023.

Art. 2. Se eliberează avizul consultativ pentru proiectul privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.

Art. 3. Secretarul Colegiului Director va transmite prezenta hotărâre factorilor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE,



DGASPC



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. D52774/13.06.2023

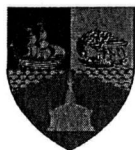
CĂTRE ,
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ

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, avand in vedere:

- referatul nr. D52445/12.06.2023 de la Serviciul administrativ patrimoniu tehnic privind alocarea de sume pentru achizitia a 4 obloane antifoc in suma de 22.500 lei (usa prin care se serveste mancarea din bucatarie catre sala de mase, acest tip de usa a fost impus de ISU, acestea nefiind prinse in proiect) la CTF Murfatlar, lucrari de proiectare si executie alimentare gaze in suma de 550.000 lei pentru centrele Artemia Techirghiol, CRRN Techirghiol Corp B, Sparta Rotterdam Techirghiol, LP Techirghiol (intru cat lucrarile de racordare la rețeaua de gaze sunt avansate in localitatea Techirghiol), o diferenta de 5.000 lei privind instalatia de GPL si executia de traseu ingropat la o portiune a instalatiei de gaze;
- referatul nr. D52555/12.06.2023 de la CIRUL-DASPA privind alocare de sume pentru marmita pe gaz de capacitate 100 kg, 2 bucati in suma de 70.806 lei la CRRN Artemia si CABR Traian, deoarece cele existente sunt cu defectiuni si reparatii multiple iar o defectiune mai mare ar duce la imposibilitatea prepararii mancarii calde (acestea fiind bucatarii centralizate ce deserve mancarea pentru 200 de beneficiari fiecare), cuptor gastronomic electric capacitate 10 tavi in suma de 30.345 lei pentru CRRN Sf. Andrei Negru Voda, cel existent avand grad de uzura avansat si fiind de capacitate mai mica (in bucataria de la Sf. Andrei se prepara mancarea pentru toate centrele din Negru Voda), robot de curatat cartofi si alte legume radacinoase capacitate de 35 kg in suma de 18.000 lei pentru centrul CRRN Artemia Techirghiol, cel existent pierde apa in exces (nu se mai gasesc piese pentru reparat) si dotarea cu centrale termice cu boiler incorporate 2 bucati in suma de 25.000 lei pentru LP Cumpana;
- referatul nr. D34163/10.04.2023 al serviciului contabilitate-buget, privind echilibrarea prevederilor bugetare in raport cu angajamentele incheiate si necesitatile aparute dupa aprobarea bugetului initial (nevoi stringente pentru plata facturilor de gaze/combustibil GPL si calor extra unu, iluminat, serviciilor de paza, plata comisiilor de evaluare dosare handicap adulti) si pentru a evita inregistrarea de plati restante.

Avand in vedere cele mentionate mai sus vă propunem spre aprobare in sedinta de Consiliu Judetean urmatoarele virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar dar si suplimentarea Bugetului DGASPC pe anul 2023, dupa cum urmeaza:

„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

Se diminueaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.20.01.04 Apa, canal si salubritate	-50.000	II
Total 1	-50.000	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.20.01.04 Apa, canal si salubritate	-100.000	II
Cap. 68.06.00.20.03.01 Hrana pentru oameni	-300.000	II
Cap. 68.06.00.58.01.03 Cheltuieli neeligibile	-170.000 -51.500 -550.000 -25.000 -5.000 -22.500 -18.000	I
Cap. 68.06.00.71.01.01 Constructii	-50.000	
Total 2	-1.292.000	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.10.01.01 Salarii de baza	-70.000	III
Cap. 68.50.50.20.02 Reparatii curente	-900.000	II
Cap. 68.50.50.20.05.01 Uniforme si echipament	-300.000	II
Cap. 68.50.50.20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat	-50.000	II
Total 3	-1.320.000	
Total 1+2+3	2.662.000	

Se suplimenteaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, iluminat si forta motrica	450.000	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. 68.05.02.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	50.000	II
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	250.000 200.000	II
Cap. 68.05.02.20.03.01 Hrana pentru oameni	400.000	II
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	10.000	II
Cap. 68.05.02.71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	50.000 51.500 18.000	I
Total 1	1.479.500	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica	100.000	II
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	40.000	II
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	80.000	II
Cap. 68.06.00.58.01.01 Finantare nationala	50.000	I
Cap. 68.06.00.58.01.02 Finantare externa nerambursabila	120.000	I
Cap. 68.06.00.71.02.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	22.500 5.000	I
Total 2	417.500	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	70.000	III
Cap. 68.50.50.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica	10.000	II
Cap. 68.50.50.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.000	II
Cap. 68.50.50.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30.000	II
Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	70.000	II
Cap. 68.50.50.71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	550.000	I

„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

	25.000	
Total 3	765.000	
Total 1+2+3	2.662.000	
Diferente = suplimentari - diminuari	0	

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

Director General
Răducu Carmen

Director Executiv,
Direcția Economică
Danila George



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro • Tel.: +40-241-480851
Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspc-ct.ro • Operator de date cu caracter personal 17764
Nr.D44648/15.05.2023

Aprobat,
DIRECTOR GENERAL
CARMEN RĂPUȘCU

PROCES VERBAL

**privind asigurarea transparenței decizionale 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.8 Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale pentru asigurarea transparenței decizionale, Proiectul de Hotărâre **privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023** a fost afișat spre studiere și consultare la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, din str. Decebal nr.22, la panoul de afișare, într-un loc accesibil publicului, în data de 15.05.2023.

Pentru consultare, vă puteți adresa Serviciului Juridic Contencios din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Șef Serviciu Juridic Contencios
Mihaela Ristea

Red./Întocm./I Ex./S.J.C.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, își desfășoară activitatea în acord cu normativele în vigoare. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța asigură protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (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 cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii."