



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 148/06.07.2023
privind rectificarea Bugetului 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. 24275/06.07.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate 24482/07.07.2023 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Adresa nr D64473/05.07.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Raportul de specialitate nr. D64478/05.07.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea nr. D64657/06.07.2023 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; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 129/28.06.2023 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.D64459/05.07.2023 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, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna IULIE 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 ASISTENȚA SOCIALA SI PROTECȚIA 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. 148/06.07.2023

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+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		224115491	2400000	81978254	66480186	38379545	37277506	163522620	171642051	179255142
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		156600871	2400000	42862906	42492159	36968300	34277506	163468620	171642051	179255142
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	156600871	2400000	42862906	42492159	36968300	34277506	163468620	171642051	179255142
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	126380152	260000	33871906	33416000	29027100	30065146	132446399	139068719	145216010
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	121162830	260000	30732356	32692000	28346100	29392374	126978646	133327578	139216518
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	390000	240000	20000	90000	260000	20000	408720	429156	448468
Drepturi de delegare	10.01.13	27000	20000	7000	0	20000	0	28296	29711	31048
Indemnizatii 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	25468506	2140000	7852500	7162146	6421500	4032360	26690994	28025544	29286693
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	13149006	865000	3785500	4165146	3113000	2085360	13780158	14469166	15120279
Furnituri de birou	20.01.01	310000	10000	75000	102000	53000	80000	324880	341124	356475
Materiale pentru curatenie	20.01.02	780000	80000	148000	192000	244500	195500	817440	858312	896936
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3860000	400000	1500000	1510000	750000	100000	4045280	4247544	4438683
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1250000	0	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	0	72500	87500	72500	77500	324880	341124	356475
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1080000	0	251000	336000	249000	244000	1131840	1188432	1241911
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	5159006	375000	1145000	1655646	1330000	1028360	5406638	5676970	5932434
Reparatii curente	20.02	1400000	500000	900000	0	500000	0	1467200	1540560	1609885
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	6300000	0	1550000	1650000	1550000	1550000	6602400	6932520	7244483
Hrana pentru oameni	20.03.01	6300000	0	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	0	525000	242000	0	0	803816	844007	881987
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	150000	0	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	115000	25000	25000	38000	36000	16000	120520	126546	132241
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	105000	25000	20000	33000	36000	16000	110040	115542	120741

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			
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	2282000	750000	610000	732000	840000	100000	2391536	2511113	2624113
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	80000	0	20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Chirii	20.30.04	120000	50000	20000	50000	50000	0	125760	132048	137990
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	2082000	700000	570000	662000	770000	80000	2181936	2291033	2394129
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	39115348	23988027	1411245	3000000	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	0	26939390	11525850	1411245	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	16245540	0	16245540	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	1124116	0	1124116	0	0	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	7142005	0	7142005	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	7979419	0	7979419	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	23630945	0	10693850	11525850	1411245	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				TOTAL AN	2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	250000	0	248000	0	2000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	27638135	0	12175958	12462177	0	3000000	54000	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	27638135	0	12175958	12462177	0	3000000	54000	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	27638135	0	12175958	12462177	0	3000000	54000	0	0	0
Construcții	71.01.01	22323880	0	6861703	12462177	0	3000000	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2340802	0	2340802	0	0	0	54000	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	628025	0	628025	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	2345428	0	2345428	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03										

DIRECTOR GENERAL
RADUCU CARMEN

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
DANILA GEORGE

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

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

Anexa nr. 1 la propunere proiect H CJ nr. 148/06.07.2023

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 FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		98477322	682000	26666450	37011119	16849245	17950508	72264713	75877949	79244112
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		69574242	680000	18016792	21168942	15438000	14950508	72264713	75877949	79244112
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	69574242	680000	18016792	21168942	15438000	14950508	72264713	75877949	79244112
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
Indemnizatii 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	11287000	680000	2555000	4361000	2597000	1774000	11828776	12420215	12979124
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5940000	655000	1305000	2660000	1347000	628000	6225120	6536376	6830513
Furnituri de birou	20.01.01	85000		20000	30000	10000	25000	89080	93534	97743
Materiale pentru curatenie	20.01.02	580000	80000	100000	135000	202000	143000	607840	638232	666952
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2250000	300000	700000	1150000	400000	0	2358000	2475900	2587316
Apa, canal si salubritate	20.01.04	800000		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		120000	180000	125000	125000	576400	605220	632455
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1625000	275000	125000	980000	400000	120000	1703000	1788150	1868617
Reparatii curente	20.02							0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	4200000	0	950000	1350000	950000	950000	4401600	4621680	4829656
Hrana pentru oameni	20.03.01	4200000		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	85000	25000	10000	29000	30000	16000	89080	93534	97743
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	85000	25000	10000	29000	30000	16000	89080	93534	97743
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									
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		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 in	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	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
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)		28903080	2000	8649658	15842177	1411245	3000000	0	0	0

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			
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	7091245	2000	2300000	3380000	1411245	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	7091245	2000	2300000	3380000	1411245	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	2000	2000			2000				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	21811835	0	6349658	12462177	0	3000000	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	21811835	0	6349658	12462177	0	3000000	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	21811835	0	6349658	12462177	0	3000000	0	0	0
Construcții	71.01.01	20462177		5000000	12462177		3000000			
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	264302		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

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
DANILA GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANȚA
Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENȚA SOCIALA SI PROTECTIA 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. 178 / 06.07.2023

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 (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		98943558	898000	44891662	24448983	15451000	14151913	66315721	69631507	72764925
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		63278360	900000	17372314	16303133	15451000	14151913	66315721	69631507	72764925
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	63278360	900000	17372314	16303133	15451000	14151913	66315721	69631507	72764925
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	7653646	900000	2369500	1985146	2167000	1132000	8021021	8422072	8801065
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3270646	200000	1098500	993146	757000	422000	3427637	3599019	3760975
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	1300000	100000	650000	300000	300000	50000	1362400	1430520	1494893
Apa, canal si salubritate	20.01.04	400000		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	1035646	100000	120000	555646	230000	130000	1085357	1139625	1190908
Reparatii curente	20.02							0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2100000	0	600000	300000	600000	600000	2200800	2310840	2414828
Hrana pentru oameni	20.03.01	2100000		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	1782000	700000	500000	582000	700000	0	1867536	1960913	2049154
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	1782000	700000	500000	582000	700000		1867536	1960913	2049154
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)		35665198	-2000	27519348	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	32785240	-2000	24639390	8145850	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	16245540	0	16245540	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	1124116		1124116						
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	7142005		7142005						
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	7979419		7979419						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	16539700	-2000	8393850	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	248000	-2000	248000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2879958	0	2879958	0	0	0	0	0	0

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					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2879958	0	2879958	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2879958	0	2879958	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții	71.01.01	1861703		1861703								
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	423500		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,
RADUCU CARMEN

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
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. 148/06.04.2023

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+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		26694611	820000	10420142	5020084	6079300	5175085	24942186	26132595	27308562
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		23748269	820000	7473800	5020084	6079300	5175085	24888186	26132595	27308562
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	23748269	820000	7473800	5020084	6079300	5175085	24888186	26132595	27308562
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	17069625	260000	4506800	4129000	4385100	4048725	17888967	18783415	19628669
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	16440460	260000	4145000	4034000	4293100	3968360	17229602	18091082	18905181
Salarii de baza	10.01.01	15186080		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	390000	240000	20000	90000	260000	20000	408720	429156	448468
Drepturi de delegare	10.01.13	26000	20000	6000		20000		27248	28610	29898
Indemnizatii de hrana	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	6527860	560000	2928000	816000	1657500	1126360	6841197	7183257	7506504
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3938360	10000	1382000	512000	1009000	1035360	4127401	4333771	4528791
Furnituri de birou	20.01.01	140000	10000	35000	52000	23000	30000	146720	154056	160989
Materiale pentru curatenie	20.01.02	50000		13000	13000	12000	12000	52400	55020	57496
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	310000		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		50000	60000	50000	50000	220080	231084	241483
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	280000		70000	95000	60000	55000	293440	308112	321977
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2498360		900000	120000	700000	778360	2618281	2749195	2872909
Reparatii curente	20.02	1400000	500000	900000	0	500000		1467200	1540560	1609885
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	0	500000	150000	0	0	681200	715260	747447
Uniforme si echipament	20.05.01	0			0			0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	150000			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	400000	50000	90000	120000	120000	70000	419200	440160	459967
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	80000		20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Chirii	20.30.04	120000	50000	20000	50000	50000		125760	132048	137990
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
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0		0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate 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									
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		2946342	0	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	0	2946342	0	0	0	54000	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2946342	0	2946342	0	0	0	54000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2946342	0	2946342	0	0	0	54000	0	0
Construcții	71.01.01									
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1653000		1653000				54000		
Mobilier, 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,
RADUCU CARMEN

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
DANILA GEORGE

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului
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.D63456/05.07.2023 al Serviciului contabilitate-buget, privind echilibrarea prevederilor bugetare în raport cu angajamentele încheiate și necesitățile aparute după aprobarea bugetului inițial (nevoi stringente pentru plata facturilor de utilități cu preponderență gaze/combustibil GPL, calor extra unu, iluminat, servicii de pază, plata membrilor din comisia de evaluare dosare persoane adulte cu handicap, plata chiriilor pentru apartamentele situate în blocuri de locuințe private);
- faptul că la rectificarea din luna iunie am efectuat virări de credite de la un articol la altul în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru a evita înregistrarea de plăți restante,

prin această rectificare în baza economiilor realizate în cadrul bugetului agregat al UAT județul Constanța, este necesară suplimentarea bugetului DGASPC Constanța cu suma de 2.400.000 lei astfel încât să realizăm echilibrul între creditele de angajament și creditele bugetare,

vă propunem spre aprobare în ședința de Consiliu Județean Constanța repartizarea unor virări de credite bugetare la Bugetul DGASPC Constanța pe anul 2023, după cum urmează:

Se diminuează :

Capitolul 68.05.02 <u>Asistența socială în caz de invaliditate</u>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.71.01.01 Construcții	-3.000.000	II
Total 1	-3.000.000	
Capitolul 68.06.00 <u>Asistența socială pentru familie și copii</u>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.58.02.03 Cheltuieli neeligibile	-2.000	I
Total 2	-2.000	
Capitolul 68.50.50 <u>Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale</u>	Influente +/-	TRIM
Total 3	0	
Total 1+2+3	-3.002.000	

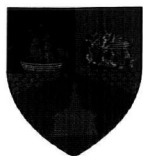
Se suplimentează :

Capitolul 68.05.02 <u>Asistența socială în caz de invaliditate</u>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale de curățenie	80.000	
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică	300.000	III

Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	275.000	III
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	25.000	
Cap. 68.05.02.58.02.03 Cheltuieli neeligibile	2.000	III
Cap. 68.05.02.71.01.01 Constructii	3.000.000	IV
Total 1	3.682.000	
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	III
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	100.000	III
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	700.000	III
Total 2	900.000	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	240.000	III
Cap. 68.50.50.10.01.13 Drepturi de delegare	20.000	III
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	10.000	III
Cap. 68.50.50.20.02 Reparati curente	500.000	III
Cap. 68.50.50.20.30.04 Chirii	50.000	III
Total 3	820.000	
Total 1+2+3	5.402.000	
Diferente = suplimentari - diminuari	2.400.000	

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare **proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.**

PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU



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. D64478/05.07.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023

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

Având in vedere:

- referatul nr.D63456/05.07.2023 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 utilitati cu preponderenta gaze/combustibil GPL, calor extra unu, iluminat, servicii de paza, plata membrilor din comisia de evaluare dosare peroane adulte cu handicap, plata chiriilor pentru apartamentele situate in blocuri de locuinte private);
- faptul ca la rectificarea din luna iunie am efectuat virari de credite de la un articol la altul in cadrul aceluiași capitol bugetar pentru a evita inregistrarea de plati restante,

prin aceasta rectificare in baza economiilor realizate in cadrul bugetului agregat al UAT județul Constanța, este necesară suplimentarea bugetului DGASPC Constanța cu suma de 2.400.000 lei astfel incat sa realizam echilibrul intre creditele de angajament si creditele bugetare,

vă propunem spre aprobare in sedinta de Consiliu Judetean Constanța repartizarea unor virari de credite bugetare la Bugetul DGASPC Constanța pe anul 2023, dupa cum urmeaza:

Se diminueaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.71.01.01 Constructii	-3.000.000	II
Total 1	-3.000.000	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.58.02.03 Cheltuieli neeligibile	-2.000	I
Total 2	-2.000	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Total 3	0	
Total 1+2+3	-3.002.000	

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

Se suplimenteaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale de curatenie	80.000	
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, iluminat si forta motrica	300.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	275.000	III
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	25.000	
Cap. 68.05.02.58.02.03 Cheltuieli neeligibile	2.000	III
Cap. 68.05.02.71.01.01 Constructii	3.000.000	IV
Total 1	3.682.000	
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	III
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	100.000	III
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	700.000	III
Total 2	900.000	
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	240.000	III
Cap. 68.50.50.10.01.13 Drepturi de delegare	20.000	III
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	10.000	III
Cap. 68.50.50.20.02 Reparati curente	500.000	III
Cap. 68.50.50.20.30.04 Chirii	50.000	III
Total 3	820.000	
Total 1+2+3	5.402.000	
Diferente = suplimentari - diminuari	2.400.000	

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului 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
D64657/06.07.2023

HOTĂRÂREA nr. 3/06.07.2023

Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța,
convocat în ședința ordinară din data de 06.07.2023, ora 10:45, cu următoarea ordine de zi:

*1. Eliberarea avizului consultativ pentru Proiectul privind rectificarea Bugetului 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;*

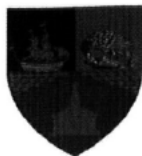
HOTĂRĂȘTE:

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 06.07.2023.

Art. 2. Se eliberează avizul consultativ pentru proiectul privind rectificarea Bugetului 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,
NESRIN GEAFAR



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.D64459/05.07.2023

Aprobat,
DIRECTOR GENERAL
CARMEN RĂDUCEA

PROCES VERBAL

**privind asigurarea transparenței decizionale la Proiectul de hotărâre privind
rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Constanța, pe anul 2023**

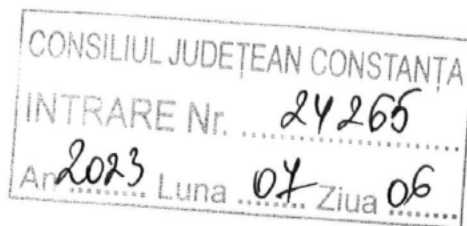
În conformitate cu prevederile art.8 Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale pentru asigurarea transparenței decizionale, Proiectul de Hotărâre **privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023** a fost afișat spre studiere 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 05.07.2023.

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./IEx./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. "



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

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

Nr. D64473/05.07.2023

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ

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

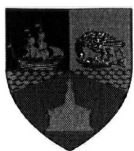
- referatul nr. D63456/05.07.2023 al serviciului contabilitate-buget, privind echilibrarea prevederilor bugetare în raport cu angajamentele încheiate și necesitățile aparute după aprobarea bugetului inițial (nevoi stringente pentru plata facturilor de utilități cu preponderență facturile de gaze/combustibil GPL, calor extra unu, iluminat, servicii de paza, plata membrilor din comisia de evaluare dosare persoane adulte cu handicap, plata cheltuielilor de întreținere pentru apartamentele situate în blocuri de locuințe private);
- faptul că la rectificarea din luna iunie am efectuat virări de credite de la un articol la altul în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru a evita înregistrarea de plăți restante, prin această rectificare în baza economiilor realizate în cadrul bugetului agregat al UATJC, suplimentăm cu suma de 2.400.000 lei bugetul DGASPC astfel încât să realizăm echilibrul între creditele de angajament și creditele bugetare.

Având în vedere cele menționate mai sus vă propunem spre aprobare în ședința de Consiliu Județean repartizarea următoarelor virări de credite bugetare pentru Bugetul DGASPC pe anul 2023, după cum urmează:

Se diminuează :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistența socială în caz de invaliditate</i>	Influențe +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.71.01.01 Construcții	-3.000.000	II
Total 1	-3.000.000	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistența socială pentru familie și copii</i>	Influențe +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.58.02.03 Cheltuieli neeligibile	-2.000	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

Total 2	-2.000	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Total 3	0	
Total 1+2+3	-3.002.000	

Se suplimenteaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale de curatenie	80.000	
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica	300.000	III
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	275.000	III
Cap. 68.05.02.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	25.000	
Cap. 68.05.02.58.02.03 Cheltuieli neeligibile	2.000	III
Cap. 68.05.02.71.01.01 Constructii	3.000.000	IV
Total 1	3.682.000	
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	III
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	100.000	III
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	700.000	III
Total 2	900.000	
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	240.000	III
Cap. 68.50.50.10.01.13 Drepturi de delegare	20.000	III
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	10.000	III
Cap. 68.50.50.20.02 Reparatii curente	500.000	III
Cap. 68.50.50.20.30.04	50.000	III

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



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

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

Chirii		
Total 3	820.000	
Total 1+2+3	5.402.000	
Diferente = suplimentari - diminuari	2.400.000	

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

Director General
Răducu Carmen

Directia Economica
Director Executiv,
Danila George

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului 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 30.06.2023;
- 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.
- HCJ Constanța nr.129/28.06.2023 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**, pe anul 2023 prin suplimentarea cu suma de 2.400.000 lei din veniturile proprii CJC, repartizată astfel: 260.000 lei pentru cheltuieli de personal și 2.140.000 lei pentru cheltuieli de bunuri și servicii.

Totodată, din analiza execuției bugetare pe trimestrul II 2023 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de bugetul aprobat pentru anul 2023.

Se suplimentează astfel:

1. Capitolul bugetar 68.05.02-Asistență socială în caz de invaliditate, la următoarele articole bugetare:

- Art.20.01.02-Materiale de curățenie- se suplimentează cu suma de 80.000 lei pentru achiziționare materialelor sanitare și de curățenie.

- Art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică - se suplimentează cu suma de 300.000 lei, datorită modificării tarifelor la facturile de utilități (energie electrică), precum și suplimentarea consumului de gaze prin asigurarea unui termic în cazul centrului receptionat de la Chirnogeni în perioada sezonului rece.
- Art.20.01.30-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - se suplimentează cu suma de 275.000 lei, datorită facturilor emise de către Direcția Județeană de Pază C-ța (în acest caz s-au suplimentat numărul posturilor de pază, având în vedere centrele nou înființate) și pentru a nu înregistra plăți restante.
- Art.20.06.01-Deplasări interne, detașări, transferări- se suplimentează cu suma de 25.000 lei, datorită delegării personalului la diferite centre noi înființate, unde nu există personal suficient.

2. Capitolul bugetar 68.06.00-Asistență socială pentru familie și copii, la următoarele articole bugetare:

- Art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică - se suplimentează cu suma de 100.000 lei, datorită modificării tarifelor la facturile de utilități (energie electrică) și a nu înregistra plăți restante la facturile de utilități.
- Art.20.01.30-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - se suplimentează cu suma de 100.000 lei, datorită facturilor emise de către Direcția Județeană de Pază C-ța și pentru a nu înregistra plăți restante.
- Art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - se suplimentează cu suma de 700.000 lei, datorită numărului mare de cereri ale tinerilor, care la împlinirea vârstei de 18 ani pot opta pentru ieșirea din sistemul de protecție socială, iar la ieșirea din sistem primesc o indemnizație care este egală cu de trei ori salariu minim brut pe economie.

3. Capitolul bugetar 68.50.50-Alte cheltuieli din domeniul asigurărilor și asistenței sociale, la următoarele articole bugetare:

- Art.10.01.12-Indemnizații plătite unor persoane din afara unității - se suplimentează cu suma de 240.000 lei, datorită modificării numărului de membrii din comisia de evaluare a dosarelor pentru persoanelor adulte cu handicap și totodată suplimentarea indemnizației pe membru, în conformitate cu legislația în vigoare, HCJ nr.125/2023 privind aprobarea componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.
- Art.10.01.13-Drepturi de delegare - se suplimentează cu suma de 20.000 lei, ca urmare cheltuielilor cu perfecționarea personalului, conform recomandărilor din rapoartele Comisiei de monitorizare, în urma controlului efectuat în centre anul acesta.
- Art.20.01.01-Furnituri de birou - se suplimentează cu suma de 10.000 lei, datorită creșterii prețurilor, unele materiale fiind folosite în activitățile de terapie, specifice persoanelor cu dezabilități.
- Art.20.02-Reparații curente - se suplimentează cu suma de 500.000 lei, datorită reparațiilor ce trebuie executate la următoarele centre: CRRN Artemia Techirghiol, CRRN Corpul A Techirghiol, CIA Poarta Alba (reparații bai, grupuri sanitare, acoperis).
- Art.20.30.04-Chirii - se suplimentează cu suma de 50.000 lei, datorită plății cheltuielilor de întreținere pentru apartamentele (modul destinat victimelor violenței în familie) situate în blocuri de locuințe private.

Bugetul rectificat al Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023, se prezintă astfel:

- Cheltuieli totale de **224.115.491 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 126.380.152 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 15.056.152 lei.

➤ cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 25.468.506 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 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~~ Veronică

Întocmit,

Iacob Mirela