



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 262/22.11.2023
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. 4/335 /22.11.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate 4/382 /22.11.2023 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Adresa nr D126462/16.11.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Raportul de specialitate nr. D127526/20.11.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea nr. D128788/22.11.2023 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 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.142/26.07.2023 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.189/20.09.2023 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 si ale art.49 alin.(5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Proces-verbal nr.D116481/26.10.2023 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.369/2022 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 – 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 NOIEMBRIE 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

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

CABINET PREȘEDINTE

Nr. 41335/22.11.2023

REFERAT DE APROBARE

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) și art.49 alin.(5) 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.

DGASPC Constanța propune spre rectificare Bugetul de Venituri și Cheltuieli, conform **Anexei**, pe anul 2023 prin suplimentarea cu suma de 3.130.600 lei din următoarele surse:

-se suplimentează cu suma de 3.000.000 lei din veniturile proprii CJC, repartizată pe cheltuieli de funcționare conform necesitatilor identificate de conducerea DGASPC;

-se suplimentează cu suma de 30.00 lei din donații și sponsorizări pentru susținerea protecției și promovării drepturilor beneficiarilor precum și dotarea unor centre din cadrul DGASPC Constanța;

-se suplimentează cu suma de 21.600 lei din bugetul de stat, prin A.J.P.I.S. Constanța, privind acordarea unor drepturi (deplasări în țară) familiilor aflate în programul de adopții copii;

-se suplimentează cu suma de 79.000 lei transferurile de la bugetul de stat, pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport), conform adresei nr.27477/20.10.2023 de la A.N.P.D.P.D.

Totodată, din analiza execuției bugetare pe trimestrul IV 2023 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, urmare a referatului nr. D125672/15.11.2023 de la Serviciul buget-contabilitate, s-a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de ultimul bugetul rectificat și aprobat prin H CJ nr. 189/20.09.2023, pentru anul 2023.

Se suplimentează la următoarele articole bugetare, astfel:

- Art.20.01.01-Furnituri de birou-se suplimentează cu suma de 80.000 lei, datorită creșterii prețurilor, unele materiale fiind folosite în activitățile de terapie, specifice persoanelor cu dizabilități;
- Art.20.01.02-Materiale pentru curățenie- se suplimentează cu suma de 90.000 lei, pentru achiziționare materialelor sanitare și de curățenie.

- Art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică-se suplimentează cu suma de 280.000 lei, datorită modificării tarifelor la facturile de utilități (energie electrică) și a nu înregistra plăți restante la facturile de utilități;
- Art.20.01.04-Apă, canal și salubritate-se suplimentează cu suma de 85.000 lei,datorită modificării tarifelor la facturile de apă și salubritate;
- Art.20.01.08-Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet- se suplimentează cu suma de 70.000 lei, pentru plata facturilor de tv și internet si pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.01.09-Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional-se suplimentează cu suma de 90.000 lei, pentru plata materialelor și serviciilor pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor de la diferite centre;
- Art.20.01.30-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare-se suplimentează cu suma de 1.500.000 lei, datorită facturilor emise de către Direcția Județeană de Pază C-ța și pentru a nu înregistra plăți restante;
- Art.20.03.01-Hrană pentru oameni- se suplimentează cu suma de 1.132.960 lei, pentru achitarea facturilor de alimente și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.04.02-Materiale sanitare- se suplimenteaza cu suma de 165.000 lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.05.30-Alte obiecte de inventar-se suplimentează cu suma de 10.040 lei, pentru achiziționarea diferitelor obiecte necesare centrelor de zi și a celor de tip familial;
- Art.20.06.01- Deplasari interne, detasari, transferuri - se suplimentează cu suma de 1.000 lei, pentru plata deplasarilor;
- Art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii-se suplimentează cu suma de 406.600 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.
- Art.59.40-Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate- se suplimentează cu suma de 20.000 lei, conform referatului emis de Serviciul Contabilitate Buget din cadrul DGASPC nr.D125672/15.11.2023, pentru plata sportului de 4% reprezentând vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanelor cu handicap neîncadrate.

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

- Cheltuieli totale de **228.252.391 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 29.871.706 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 3.178.000 lei;

- alte cheltuieli, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 1.307.913 lei, din bugetul propriu al Județului Constanța;

- cheltuieli pentru proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 39.783.285 lei;

- cheltuieli de capital în valoare de 27.731.335 lei, asigurate din bugetul propriu al Județului Constanța.

Făță de cele prezentate, vă propunem spre aprobare virari de credite bugetare in cadrul aceluasi capitol bugetar, dar si suplimentarea Bugetului D.G.A.S.P.C. Constanța pe anul 2023, după cum urmează:

Venituri:

37.02.01 = 10.000 + 20.000

42.02.21 = 11.200 +10.400

42.02.21 = 79.000

TOTAL = 130.600

Se diminueaza :

Capitolul 68.05.02	Influente +/-	TRIM
<u>Asistenta sociala in caz de invaliditate</u>		
Cap. 68.05.02.20.13 Pregatire profesionala	-10.000	I
Cap. 68.05.02.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	-15.000	IV
Total 1	-25.000	
Capitolul 68.06.00	Influente +/-	TRIM
<u>Asistenta sociala pentru familie si copii</u>		
Cap. 68.06.00.20.03.01 Hrana pentru oameni	-30.000	IV
Cap. 68.06.00.20.04.01 Medicamente	-130.000	II+III
Cap. 68.06.00.20.13 Pregatire profesionala	-10.000	I
Total 2	-170.000	
Capitolul 68.50.50	Influente +/-	TRIM
<u>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</u>		
Cap. 68.50.50.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica	-10.000	IV
Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	-30.000	IV
Cap. 68.50.50.20.02 Contribuția asiguratorie pentru muncă	-720.000	I+III
Cap. 68.50.50.20.04.02 Materiale sanitare	-35.000	I+II+III+IV
Cap. 68.50.50.20.04.04 Dezinfectanti	-49.000	I+II+III+IV
Cap. 68.50.50.20.11 Carti, publicatii si materiale documentare	-5.000	II

Cap. 68.06.00.20.14 Protectia muncii	-25.000	I
Total 3	-874.000	
Total 1+2+3	-1.069.000	

Se suplimenteaza :

Capitolul 68.05.02	Influente +/-	TRIM
<i><u>Asistenta sociala in caz de invaliditate</u></i>		
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	20.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curatenie	60.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica	270.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.04 Apa, canal si salubritate	50.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	1.000.000	IV
Cap. 68.05.02.20.03.01 Hrana pentru oameni	1.162.960	IV
Cap. 68.05.02.20.04.01 Medicamente	50.000	IV
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	150.000	IV
Cap. 68.05.02.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	9.300	IV
Cap. 68.05.02.57.02.01 Ajutoare sociale in numerar	79.000	IV
Total 1	2.871.260	
Capitolul 68.06.00	Influente +/-	TRIM
<i><u>Asistenta sociala pentru familie si copii</u></i>		
Cap. 68.06.00.20.01.01 Furnituri de birou	30.000	IV
Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curatenie	30.000	IV
Cap. 68.06.00.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.000	IV
Cap. 68.06.00.20.01.04 Apa, canal si salubritate	35.000	IV

Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	530.000	IV
Cap. 68.06.00.20.04.02 Materiale sanitare	50.000	IV
Cap. 68.06.00.20.05.30 Alte obiecte de inventar	10.000	IV
Cap. 68.06.00.20.06.01 Deplasari interne, detaşări, transferări	1.000	IV
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	400.000+ 11.200+10.400	IV
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	10.000	IV
Total 2	1.137.600	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	30.000	IV
Cap. 68.50.50.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	70.000	IV
Cap. 68.50.50.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	70.000	IV
Cap. 68.50.50.20.02 Reparatii curente	20.000	IV
Cap. 68.50.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	40	IV
Cap. 68.50.50.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	700	IV
Total 3	190.740	
Total 1+2+3	4.199.600	
Diferente = suplimentari - diminuari	3.130.600	

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**

ANEXA LA PROIECTUL H.C.J.C.
NR. 262/22.11.2023

JUDEȚUL CONSTANȚA
Unitatea administrativ - teritorială CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Instituția publică DIRECTIA DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI 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 H.C.J. nr. _____

Capitol/subcapitol - 68 02 - Cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		228252391	3130600	81692254	66455686	38698645	41405806	167858092	176194296	184012238
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		160737771	3130600	42576906	42467659	37287400	38405806	167804092	176194296	184012238
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	160737771	3130600	42576906	42467659	37287400	38405806	167804092	176194296	184012238
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	126380152	0	33871906	33416000	29027100	30065146	132446399	139068719	145216010
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	121217830	0	30732356	32692000	28346100	29447374	127036286	133388100	139279763
Salarii de baza	10.01.01	89948242	0	22800000	23730000	21100000	22518242	94265758	98979045	103433103
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	16931952	0	4250000	4800000	3600000	4281952	17744686	18631920	19470356
Alte sporuri	10.01.06	7736204	0	1999000	2327000	1626100	1784104	8107542	8512919	8896000
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	3900000	0	20000	90000	260000	20000	408720	429156	448468
Drepturi de delegare	10.01.13	27000	0	7000	0	20000	0	28296	29711	31048
Indemnizații de hrană	10.01.17	6088076	0	1760000	1745000	1740000	843076	6380304	6699319	7000788
Stimulentul de nsc	10.01.29	96356	0	96356	0	0	0	100981	106030	110801
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	2434550	0	2434550	0	0	0	2551408	2678979	2799533
Vouchere de vacanță	10.02.06	2434550	0	2434550	0	0	0	2551408	2678979	2799533
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	2727772	0	705000	724000	681000	617772	2858705	3001640	3136714
Contribuția asiguratorie pentru muncă 2 25%	10.03.07	2727772	0	705000	724000	681000	617772	2858705	3001640	3136714
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	29871706	3031600	7566500	7137646	7250600	7916960	31305548	32870825	34350012
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	18383288	2195000	3785500	4165146	4152280	4280360	17169684	18028168	18839435
Furnituri de birou	20.01.01	430000	80000	75000	102000	93000	160000	450640	473172	494465
Material pentru curățenie	20.01.02	1032000	90000	148000	192000	406500	285500	1081536	1135613	1186715
Încălzit iluminat și forță motrică	20.01.03	4185000	280000	1500000	1510000	805000	380000	4396360	4616178	4823906
Apa caldă și salubritate	20.01.04	1422280	85000	444000	182000	401280	395000	1490549	1565077	1635505
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	285000	0	150000	100000	-15000	50000	298680	313614	327727
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	400000	70000	72500	87500	92500	147500	419200	440160	459967
Material și prestații de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1210000	90000	251000	336000	289000	334000	1268080	1331484	1391401
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	7409008	1500000	1145000	1655646	2080000	2528360	7764638	8152870	8519749
Reparații curente	20.02	700000	-700000	880000	0	0	0	733600	770280	804943
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	7697960	1132960	1550000	1650000	1815000	2682960	8067462	8470835	8852023
Hrană pentru oameni	20.03.01	7697960	1132960	1550000	1650000	1815000	2682960	8067462	8470835	8852023
Medicamente și material sanitar (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1361500	36000	311000	310500	340000	400000	1426852	1498195	1565613
Medicamente	20.04.01	1025000	-80000	310000	245000	270000	200000	1074200	1127910	1178666
Material sanitar	20.04.02	335500	165000	0	65500	70000	200000	351604	369184	385797
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04	1000	-49000	1000	0	0	0	1048	1100	1150
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	793360	10040	525000	242000	16320	10040	831441	873013	912299
Uniforme și echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	150820	0	0	150000	920	0	158164	166072	173546
Alte obiecte de inventar	20.05.30	642440	10040	525000	92000	15400	10040	673277	706941	738753
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	116000	1000	25000	38000	36000	17000	121568	127646	133390
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06.01	106000	1000	20000	33000	36000	17000	111088	116642	121891

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Deplasari in strainatate	20 06 02	10000	0	5000	5000	0	0	10480	11004	11499
Material de laborator	20 09		0	0	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20 10		0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20 11	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20 12		0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20 13	80000	-20000	80000	0	0	0	83840	88032	91993
Protectia muncii	20 14	0	-25000	0	0	0	0	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	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	2739600	406600	610000	732000	891000	506600	2871101	3014656	3150315
Prime de asigurare non-viata	20 30 03	80000	0	20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Chiri	20 30 04	163000	0	20000	50000	93000	0	170824	179365	187437
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	2496600	406600	570000	662000	778000	486600	2616437	2747259	2870885
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	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	2558637	79000	493410	1074227	732000	259000	2681451.578	2815524.155	2942223
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02 05)	57.02	2558637		493410	1074227	732000	259000	2681451.578	2815524.155	2942223
Ajutoare sociale in numerar	57.02 01	2558637	79000	493410	1074227	732000	259000	2681452	2815524	2942223
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	1307913	20000	295000	570513	277700	164700	1370693	1439227	1503993
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59 40	1307913	20000	295000	570513	277700	164700	1370693	1439227	1503993
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)		67514620	0	39115348	23988027	1411245	3000000	54000	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58 15+58.16+58.30 la 58.33) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58 01 01 la 58.01 03)	58	39783285	0	26939390	11525850	1318045	0	0	0	0
Finantarea nationala	58 01 01	1124116	0	1124116	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58 01 02	7142005	0	7142005	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58 01 03	7886219	0	7979419	0	-93200	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58 02 01 la 58 02 03)	58 02	23630945	0	10693650	11525850	1411245	0	0	0	0
Finantarea nationala	58 02 01	3560893	0	1553521	1633521	373851	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58 02 02	19820052	0	8892329	9892329	1035394	0	0	0	0

Capitol/subcapitol - 68 02 - Cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENȚE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Cheltuieli necesabile	58.02.03	250000	0	248000	0	2000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	27731335	0	12175958	12462177	93200	3000000	54000	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71.03)	71	27731335	0	12175958	12462177	93200	3000000	54000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	27731335	0	12175958	12462177	93200	3000000	54000	0	0
Construcții	71.01.01	22303454	0	6861703	12462177	-20426	3090000	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	2454428	0	2340802	0	113626	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
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

DIRECTOR GENERAL,
DANIIL GEORGE



DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
CHILĂ GABRIEL

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. 262/22.11.2023

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		102923482	2846260	26656450	37011119	17341145	21914768	76826615	80667946	84249659
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		73927202	2846260	18006792	21168942	15836700	18914768	76826615	80667946	84249659
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	73927202	2846260	18006792	21168942	15836700	18914768	76826615	80667946	84249659
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	55224800	0	14492292	15219000	11479000	14034508	57875590	60769370	63455647
Cheletuiei salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01 17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	52948081	0	13112042	14900000	11200000	13736039	55489589	58264068	60837607
Salari de baza	10.01.01	37800000		9300000	10300000	8300000	9700000	39404800	41375040	43236917
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	8635139		2100000	2600000	1600000	2335139	9049626	9502107	9929702
Alte sporuri	10.01.06	3802000		900000	1240000	540000	1122000	3984496	4183721	4371988
Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13							0	0	0
Indemnizati de hrană	10.01.17	2868900		770000	760000	760000	578900	3006607	3156938	3299000
Stimulentul de nsc	10.01.29	42042		42042				44060	46263	48345
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	0	0
Cheletuiei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1080250	0	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	1196469	0	300000	319000	279000	298469	1253900	1316594	1375841
Contribuția asigurare pentru muncă	10.03.07	1196469		300000	319000	279000	298469	1253900	1316594	1375841
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	14953660	2757960	2545000	4361000	3505700	4541960	15671436	16455007	17195483
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	7997280	1420000	1305000	2660000	1984280	2048000	8381149	8800207	9196216
Furnituri de birou	20.01.01	115000	20000	20000	30000	20000	45000	120520	126546	132241
Matenale pentru curatenie	20.01.02	740000	60000	100000	135000	302000	203000	775520	814296	850939
Incălzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2520000	270000	700000	1150000	400000	270000	2640960	2773008	2897793
Apa, canal si salubritate	20.01.04	877280	50000	230000	170000	227280	250000	919389	965359	1008800
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
Matenale si prestan de servicii cu caracter functional	20.01.09	570000	20000	120000	180000	125000	145000	597360	627228	655453
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3125000	1000000	125000	980000	900000	1120000	3275000	3438750	3593494
Reparatii curente	20.02							0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	5627960	1162960	950000	1350000	1215000	2112960	5898102	6193007	6471693
Hrana pentru oameni	20.03.01	5627960	1162960	950000	1350000	1215000	2112960	5898102	6193007	6471693
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1000000	200000	200000	200000	250000	350000	1048000	1100400	1149918
Medicamente	20.04.01	765000	50000	200000	155000	210000	200000	801720	841806	879687
Matenale sanitare	20.04.02	235000	150000		45000	40000	150000	246280	258594	270231
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	123420	0	25000	92000	6420	0	129344	135811	141923
Uniforme si echipament	20.05.01							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	INFLUENȚĂ +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	920				920		964	1012	1058
Alte obiecte de inventar	20.05.30	122500		25000	92000	5500		128380	134799	140865
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	85000	0	10000	29000	30000	16000	89080	93534	97743
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	85000		10000	29000	30000	16000	89080	93534	97743
Deplasări în străinătate	20.06.02							0	0	0
Materiale de laborator	20.09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicații și materiale documentare	20.11							0	0	0
Consultanță și expertiză	20.12							0	0	0
Pregătire profesională	20.13	35000	-10000	35000				36680	38514	40247
Protecția muncii	20.14							0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 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	85000	-15000	20000	30000	20000	15000	89080	93534	97743
Prime de asigurare non-viață	20.30.03							0	0	0
Chiri	20.30.04							0	0	0
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	85000	-15000	20000	30000	20000	15000	89080	93534	97743
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01									
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02									
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR-UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 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 sănătate	51.01.03									
Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	51.01.04	619363		350090	269273	0	0	0	0	0
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06									
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobânzi credite	51.01.04.08									
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	2558637	79000	493410	1074227	732000	259000	2681452	2815524	2942223
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	2558637		493410	1074227	732000	259000	2681452	2815524	2942223
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	2558637	79000	493410	1074227	732000	259000	2681452	2815524	2942223
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	570742	9300	126000	245442	120000	79300	598138	628044	656306
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	570742	9300	126000	245442	120000	79300	598138	628044	656306
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
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursări de credite interne garantate	81.02.01									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		28996280	0	8649658	15842177	1504445	3000000	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 +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	7091245	0	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	0	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				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	21905035	0	6349658	12462177	93200	3000000	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	21905035	0	6349658	12462177	93200	3000000	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	21905035	0	6349658	12462177	93200	3000000	0	0	0
Construcții	71 01 01	20441751		5000000	12462177	-20428	3000000			
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01 02	377928		264302		113626				
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,
DANIȚA GEORGE

 DIRECTIA
ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
CHILA CARMEN

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 262/22.11.2023

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		99967858	937600	44881662	24448983	15667700	14969513	67486861	70861204	74049959
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		64395860	937600	17362314	16303133	15760900	14969513	67486861	70861204	74049959
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	64395860	937600	17362314	16303133	15760900	14969513	67486861	70861204	74049959
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.02+10.03)	10	54883727	0	14872814	14068000	13163000	12779913	57518146	60394053	63111786
Cheletuiri salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10 01 17 +10.01.29+10 01 30)	10 01	52597289	0	13475314	13758000	12853000	12510975	55121959	57878057	60482569
Salarii de baza	10 01 01	37762162		8400000	9700000	9000000	39574746	41553483	43423390	
Sporuri pentru conditii de munca	10 01 05	8296813		2150000	2200000	2000000	1946813	8685060	9129813	9540655
Alte sporuri	10 01 06	3860000		1080000	1068000	1068000	644000	4045280	4247544	4438683
Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii	10 01 12							0	0	0
Drepturi de delegare	10 01 13	1000		1000				1048	1100	1150
Indemnizati de hrană	10 01 17	2623000		790000	790000	785000	258000	2748904	2886349	3016235
Stimulentul de nsc	10 01 29	54314		54314				56921	59767	62457
Alte drepturi salariale in bani	10 01 30							0	0	0
Cheletuiri salariale in natura (cod 10 02.01 la 10 02 06 + 10 02 30)	10 02	1087500	0	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	1198938	0	310000	310000	310000	268938	1256487	1319311	1378680
Contributia asiguratei pentru muncă	10 03 07	1198938		310000	310000	310000	268938	1256487	1319311	1378680
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	8941146	927600	2359500	1985146	2476900	2119600	9370321	9838837	10281585
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01.09+20 01 30)	20.01	4227646	615000	1098500	993146	1069000	1067000	4430573	4652102	4861446
Furnituri de birou	20 01 01	115000	30000	20000	20000	20000	55000	120520	126546	132241
Materiala pentru curatenie	20 01 02	242000	30000	35000	44000	92500	70500	253616	266297	278280
Incalzit, iluminat si forta motrica	20 01 03	1320000	20000	650000	300000	300000	70000	1383360	1452528	1517892
Apa, canal si salubritate	20 01 04	435000	35000	200000	0	100000	135000	455880	478674	500214
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
Materiala 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	1815646	530000	120000	555646	480000	660000	1902797	1997937	2087844
Reparatii curente	20.02							0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2070000	-30000	600000	300000	600000	570000	2169360	2277828	2380330
Hrana pentru oameni	20 03 01	2070000	-30000	600000	300000	600000	570000	2169360	2277828	2380330
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20 04 04)	20.04	360000	-80000	110000	110000	90000	50000	377280	396144	413970
Medicamente	20 04 01	260000	-130000	110000	90000	60000	0	272480	286104	298979
Materiala sanitare	20 04 02	100000	50000		20000	30000	50000	104800	110040	114992
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	19900	10000	0	0	9900	10000	20855	21898	22883
Uniforme si echipament	20 05 01	0						0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20 05 03	0						0	0	0
Alte obiecte de inventar	20 05 30	19900	10000			9900	10000	20855	21898	22883
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7000	1000	6000	0	0	1000	7336	7703	8049
Deplasari interne, detasari, transferari	20 06 01	7000	1000	6000			1000	7336	7703	8049
Deplasari in strainatate	20 06 02							0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimesiale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm 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	45000	-10000	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	2211600	421600	500000	582000	708000	421600	2317757	2433645	2543159
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	0	0
Chiri	20.30.04							0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2211600	421600	500000	582000	708000	421600	2317757	2433645	2543159
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0							0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0							0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	0	0
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 01)	51 SF	0		0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51 01.01+51 01.03+51.01.05+51.01.14+51 01 15+51.01.24+51.01.26+51 01 31+51.01.39 + 51.01.46+51.01 49+51.01.60+51.01.61+51.01 64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51 01	0		0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51 01 04							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate 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	570987	10000	130000	249987	121000	70000	598394	628314	656588
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	570987	10000	130000	249987	121000	70000	598394	628314	656588
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)		35571998	0	27619348	8145850	-93200	0	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	32692040	0	24639390	8145850	-93200	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58 01 01 la 58 01 03)	58.01	18152340	0	18245540	0	-93200	0	0	0	0
Finantarea națională	58 01 01	1124116		1124116						
Finantare externă nerambursabilă	58.01.02	7142005		7142005						
Cheltuieli neeligibile	58 01 03	7886219		7979419		-93200				
Programe din Fondul Social European (FSE) (58 02 01 la 58 02 03)	58.02	16539700	0	8393850	8145850	0	0	0	0	0
Finantarea națională	58 02 01	2507042		1253521	1253521					
Finantare externă nerambursabilă	58 02 02	13784858		6892329	6892329					
Cheltuieli neeligibile	58 02 03	2480000		2480000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2879958	0	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	0	2879958	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
Construcții	71 01 01	1861703		1861703						
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01 02	423500		423500						
Mobilier, aparatură birotică și altele active corporale	71 01 03	0								
Alte active fixe	71 01 30	594755		594755						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0								

DIRECTOR GENERAL,
DANILA GEORGE



DIRECȚIA
ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
CHILA CARMEN

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

Anexa nr. 1 la propunere proiect HCG nr. 262/29.11.2023

Capitol/subcapitol - 68 50 50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +A	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		25361051	-683260	10154142	4995584	5689800	4521525	23544615	24665146	25775077
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		22414709	-683260	7207800	4995584	5689800	4521525	23490615	24665146	25775077
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	22414709	-683260	7207800	4995584	5689800	4521525	23490615	24665146	25775077
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	16271625	0	4506800	4129000	4385100	3250725	17052663	17905296	18711034
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	15672460	0	4145000	4034000	4293100	3200360	16424738	17245975	18022044
Salarii de bază	10.01.01	14586080		3900000	3730000	3800000	3156080	15286212	16050522	16772796
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05							0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	74204		19000	19000	18100	18104	77766	81654	85329
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	390000		20000	90000	260000	20000	408720	429156	448468
Drepturi de delegare	10.01.13	26000		6000		20000		27248	28810	29898
Indemnizații de hrană	10.01.17	596176		200000	195000	195000	6176	624792	656032	685554
Stimulente de nsc	10.01.29							0	0	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30							0	0	0
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	266800	0	266800	0	0	0	279606	293587	306798
Vouchere de vacanță	10.02.06	266800		266800				279606	293587	306798
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	332365	0	95000	95000	92000	50365	348319	365734	382192
Contribuția asiguraților pentru muncă	10.03.07	332365		95000	95000	92000	50365	348319	365734	382192
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	5976900	-683960	2662000	791500	1268000	1255400	6263791	6576981	6872945
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	4158360	130000	1382000	512000	1099000	1165360	4357961	4575859	4781773
Furnitură de birou	20.01.01	200000	30000	35000	52000	53000	60000	209600	220080	229984
Material pentru curățenie	20.01.02	50000		13000	13000	12000	12000	52400	55020	57496
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	355000	-10000	150000	60000	105000	40000	372040	390642	408221
Apă, canal și salubritate	20.01.04	110000		14000	12000	74000	10000	115280	121044	126491
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	285000		150000	100000	-15000	50000	298680	313614	327727
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	300000	70000	50000	60000	70000	120000	314400	330120	344975
Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	390000	70000	70000	95000	100000	125000	408720	429156	448468
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	2468360	-30000	900000	120000	700000	748360	2586841	2716183	2838412
Reparații curente	20.02	700000	-700000	680000	0	0	20000	733600	770280	804943
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrană pentru oameni	20.03.01							0	0	0
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1500	-84000	1000	500	0	0	1572	1651	1725
Medicamente	20.04.01							0	0	0
Material sanitare	20.04.02	500	-35000	0	500	0	0	524	550	575
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04	1000	-49000	1000	0	0	0	1048	1100	1150
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	650040	40	500000	150000	0	40	681242	715304	747493
Uniforme și echipament	20.05.01	0			0			0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	150000			150000			157200	165060	172488
Alte obiecte de inventar	20.05.30	500040	40	500000			40	524042	550244	575005
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	24000	0	9000	9000	6000	0	25152	26410	27598
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	14000		4000	4000	6000		14672	15406	16099
Deplasări 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 +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Material de laborator	20.09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	-5000		0			0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregătire profesională	20.13							0	0	0
Protecția muncii	20.14	0	-25000	0				0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 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	443000	0	90000	120000	163000	70000	464264	487477	509414
Prime de asigurare non-vita	20.30.03	80000		20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Chimii	20.30.04	163000		20000	50000	93000		170824	179365	187437
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și 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
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	0	0
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 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
Acțiuni de sănătate	51.01.03							0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	51.01.04							0	0	0
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06									
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobânzi credite interne	51.01.04.08									
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (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 în 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	166184	700	39000	75084	36700	15400	174161	182869	191098
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	166184	700	39000	75084	36700	15400	174161	182869	191098
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
Rambursan de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursan de credite interne garantate	81.02.01									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursan 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 asiguranilor si asistentei sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
CHELTUIELI 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 și 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,
DANIIL GEORGE

DANIIL GEORGE

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
CHILA CARMEN

CHILA CARMEN

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 și art.49 alin.5 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 31.10.2023;
- 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.
- HCJ Constanța nr.142/26.07.2023 privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.
- HCJ Constanța nr.189/20.09.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.
- OUG nr.90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

DGASPC Constanța propune spre rectificare Bugetul de Venituri și Cheltuieli, conform **Anexei nr.1**, pe anul 2023 prin suplimentarea cu suma de 3.130.600 lei din următoarele surse:

-se suplimentează cu suma de 3.000.000 lei din veniturile proprii CJC, repartizată pe cheltuieli de funcționare conform necesitatilor identificate de conducerea DGASPC

-se suplimentează cu suma de 30.000 lei din donații și sponsorizări pentru susținerea protecției și promovării drepturilor beneficiarilor precum și dotarea unor centre din cadrul DGASPC Constanța;

-se suplimentează cu suma de 21.600 lei din bugetul de stat, prin A.J.P.I.S. Constanța, privind acordarea unor drepturi (deplasări în țară) familiilor aflate în programul de adopții copii;

-se suplimentează cu suma de 79.000 lei transferurile de la bugetul de stat, pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport), conform adresei nr.27477/20.10.2023 de la A.N.P.D.P.D.

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

Se suplimentează la următoarele articole bugetare, astfel:

- Art.20.01.01-Furnituri de birou-se suplimentează cu suma de 80.000 lei, datorită creșterii prețurilor, unele materiale fiind folosite în activitățile de terapie, specifice persoanelor cu dezabilități;
- Art.20.01.02-Materiale pentru curățenie- se suplimentează cu suma de 90.000 lei, pentru achiziționare materialelor sanitare și de curățenie.
- Art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică-se suplimentează cu suma de 280.000 lei, datorită modificării tarifelor la facturile de utilități (energie electrică) și a nu înregistra plăți restante la facturile de utilități;
- Art.20.01.04-Apă, canal și salubritate-se suplimentează cu suma de 85.000 lei,datorită modificării tarifelor la facturile de apă și salubritate;
- Art.20.01.08-Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet- se suplimentează cu suma de 70.000 lei, pentru plata facturilor de tv și internet si pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.01.09-Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional-se suplimentează cu suma de 90.000 lei, pentru plata materialelor și serviciilor pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor de la diferite centre;
- Art.20.01.30-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare-se suplimentează cu suma de 1.500.000 lei, datorită facturilor emise de către Direcția Județeană de Pază C-ța și pentru a nu înregistra plăți restante;
- Art.20.03.01-Hrană pentru oameni- se suplimentează cu suma de 1.132.960 lei, pentru achitarea facturilor de alimente și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.04.02-Materiale sanitare- se suplimenteaza cu suma de 165.000 lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.05.30-Alte obiecte de inventar-se suplimentează cu suma de 10.040 lei, pentru achiziționarea diferitelor obiecte necesare centrelor de zi și a celor de tip familial;
- Art.20.06.01- Deplasari interne, detasari, transferuri - se suplimentează cu suma de 1.000 lei, pentru plata deplasarilor;
- Art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii-se suplimentează cu suma de 406.600 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.
- Art.59.40-Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate- se suplimentează cu suma de 20.000 lei, conform referatului emis de Serviciul Contabilitate Buget din cadrul DGASPC nr.D125672/15.11.2023, pentru plata sportului de 4% reprezentând vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanelor cu handicap neîncadrate.

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

- Cheltuieli totale de **228.252.391 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 29.871.706 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 3.178.000 lei;
 - alte cheltuieli, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 1.307.913 lei, din bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli pentru proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 39.783.285 lei;
 - cheltuieli de capital în valoare de 27.731.335 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 ,

Țutui Emilia  Georgeta

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronica

Întocmit,

Ivanciu Anca



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.D116481/26.10.2023

Aprobat,
DIRECTOR GENERAL
GEORGE DĂNILĂ

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 26.10.2023.

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./1 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 "



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. D127526/20.11.2023

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) și art.49 alin.(5) 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.

DGASPC Constanța propune spre rectificare Bugetul de Venituri și Cheltuieli, conform **Anexei**, pe anul 2023 prin suplimentarea cu suma de 3.130.600 lei din următoarele surse:

-se suplimentează cu suma de 3.000.000 lei din veniturile proprii CJC, repartizată pe cheltuieli de funcționare conform necesitatilor identificate de conducerea DGASPC;

-se suplimentează cu suma de 30.00 lei din donații și sponsorizări pentru susținerea protecției și promovării drepturilor beneficiarilor precum și dotarea unor centre din cadrul DGASPC Constanța;

-se suplimentează cu suma de 21.600 lei din bugetul de stat, prin A.J.P.I.S. Constanța, privind acordarea unor drepturi (deplasări în țară) familiilor aflate în programul de adopții copii;

-se suplimentează cu suma de 79.000 lei transferurile de la bugetul de stat, pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport), conform adresei nr.27477/20.10.2023 de la A.N.P.D.P.D.

„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

Totodată, din analiza execuției bugetare pe trimestrul IV 2023 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, urmare a referatului nr. D125672/15.11.2023 de la Serviciul buget-contabilitate, s-a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de ultimul bugetul rectificat și aprobat prin H CJ nr. 189/20.09.2023, pentru anul 2023.

Se suplimentează la următoarele articole bugetare, astfel:

- Art.20.01.01-Furnituri de birou-se suplimentează cu suma de 80.000 lei, datorită creșterii prețurilor, unele materiale fiind folosite în activitățile de terapie, specifice persoanelor cu dezabilități;
- Art.20.01.02-Materiale pentru curățenie- se suplimentează cu suma de 90.000 lei, pentru achiziționare materialelor sanitare și de curățenie.
- Art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică-se suplimentează cu suma de 280.000 lei, datorită modificării tarifelor la facturile de utilități (energie electrică) și a nu înregistra plăți restante la facturile de utilități;
- Art.20.01.04-Apă, canal și salubritate-se suplimentează cu suma de 85.000 lei,datorită modificării tarifelor la facturile de apă și salubritate;
- Art.20.01.08-Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet- se suplimentează cu suma de 70.000 lei, pentru plata facturilor de tv și internet și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.01.09-Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional-se suplimentează cu suma de 90.000 lei, pentru plata materialelor și serviciilor pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor de la diferite centre;
- Art.20.01.30-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare-se suplimentează cu suma de 1.500.000 lei, datorită facturilor emise de către Direcția Județeană de Pază C-ța și pentru a nu înregistra plăți restante;
- Art.20.03.01-Hrană pentru oameni- se suplimentează cu suma de 1.132.960 lei, pentru achitarea facturilor de alimente și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.04.02-Materiale sanitare- se suplimentea cu suma de 165.000 lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.05.30-Alte obiecte de inventar-se suplimentează cu suma de 10.040 lei, pentru achiziționarea diferitelor obiecte necesare centrelor de zi și a celor de tip familial;
- Art.20.06.01- Deplasari interne, detasari, transferuri - se suplimentează cu suma de 1.000 lei, pentru plata deplasarilor;
- Art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii-se suplimentează cu suma de 406.600 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.
- Art.59.40-Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate- se suplimentează cu suma de 20.000 lei, conform referatului emis de Serviciul Contabilitate Buget din cadrul DGASPC nr.D125672/15.11.2023, pentru plata sportului de 4% reprezentând vârsăminte de la persoane juridice pentru persoanelor cu handicap neîncadrate.

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

„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

- Cheltuieli totale de **228.252.391 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 29.871.706 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 3.178.000 lei;
 - alte cheltuieli, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 1.307.913 lei, din bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli pentru proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 39.783.285 lei;
 - cheltuieli de capital în valoare de 27.731.335 lei, asigurate din bugetul propriu al Județului Constanța.

Făță de cele prezentate, vă propunem spre aprobare virari de credite bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar, dar și suplimentarea Bugetului D.G.A.S.P.C. Constanța pe anul 2023, după cum urmează:

Venituri:

37.02.01 = 10.000 + 20.000

42.02.21 = 11.200 + 10.400

42.02.21 = 79.000

TOTAL = 130.600

Se diminueaza :

Capitolul 68.05.02	Influente +/-	TRIM
<i>Asistența socială în caz de invaliditate</i>		
Cap. 68.05.02.20.13 Pregătire profesională	-10.000	I
Cap. 68.05.02.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	-15.000	IV
Total 1	-25.000	
Capitolul 68.06.00	Influente +/-	TRIM
<i>Asistența socială pentru familie și copii</i>		
Cap. 68.06.00.20.03.01 Hrăna pentru oameni	-30.000	IV
Cap. 68.06.00.20.04.01 Medicamente	-130.000	II+III
Cap. 68.06.00.20.13 Pregătire profesională	-10.000	I
Total 2	-170.000	
Capitolul 68.50.50	Influente +/-	TRIM
<i>Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale</i>		
Cap. 68.50.50.20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică	-10.000	IV
Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	-30.000	IV
Cap. 68.50.50.20.02 Contribuția asiguraților pentru muncă	-720.000	I+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

Cap. 68.50.50.20.04.02 Materiale sanitare	-35.000	I+II+III+IV
Cap. 68.50.50.20.04.04 Dezinfectanti	-49.000	I+II+III+IV
Cap. 68.50.50.20.11 Carti, publicatii si materiale documentare	-5.000	II
Cap. 68.06.00.20.14 Protectia muncii	-25.000	I
Total 3	-874.000	
Total 1+2+3	-1.069.000	

Se suplimenteaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	20.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curatenie	60.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica	270.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.04 Apa, canal si salubritate	50.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	1.000.000	IV
Cap. 68.05.02.20.03.01 Hrana pentru oameni	1.162.960	IV
Cap. 68.05.02.20.04.01 Medicamente	50.000	IV
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	150.000	IV
Cap. 68.05.02.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	9.300	IV
Cap. 68.05.02.57.02.01 Ajutoare sociale in numerar	79.000	IV
Total 1	2.871.260	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.20.01.01 Furnituri de birou	30.000	IV
Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curatenie	30.000	IV
Cap. 68.06.00.20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.000	IV
Cap. 68.06.00.20.01.04 Apa, canal si salubritate	35.000	IV
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	530.000	IV
Cap. 68.06.00.20.04.02 Materiale sanitare	50.000	IV
Cap. 68.06.00.20.05.30 Alte obiecte de inventar	10.000	IV
Cap. 68.06.00.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	1.000	IV
Cap. 68.06.00.20.30.30	400.000+	IV

„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

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	11.200+10.400	
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	10.000	IV
Total 2	1.137.600	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	30.000	IV
Cap. 68.50.50.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	70.000	IV
Cap. 68.50.50.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	70.000	IV
Cap. 68.50.50.20.02 Reparatii curente	20.000	IV
Cap. 68.50.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	40	IV
Cap. 68.50.50.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	700	IV
Total 3	190.740	
Total 1+2+3	4.199.600	
Diferente = suplimentari - diminuari	3.130.600	

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
George Danilă



Director Executiv,
Directia Economica
Carmen Chilă

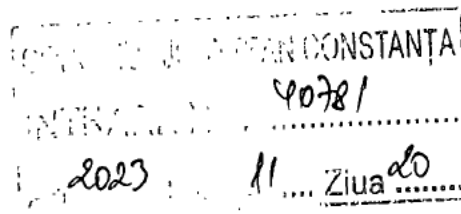


CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

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

Nr. D126462 / 16.11.2023

CĂTRE ,
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
SECRETARUL GENERAL
și
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ



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) și art. 49 alin. (5) 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. I 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.

DGASPC Constanța propune spre rectificare Bugetul de Venituri și Cheltuieli, conform **Anexei**, pe anul 2023 prin suplimentarea cu suma de 3.130.600 lei din următoarele surse:

-se suplimentează cu suma de 3.000.000 lei din veniturile proprii CJC, repartizată pe cheltuieli de funcționare conform necesitatilor identificate de conducerea DGASPC;

-se suplimentează cu suma de 30.00 lei din donații și sponsorizări pentru susținerea protecției și promovării drepturilor beneficiarilor precum și dotarea unor centre din cadrul DGASPC Constanța;

-se suplimentează cu suma de 21.600 lei din bugetul de stat, prin A.J.P.I.S. Constanța, privind acordarea unor drepturi (deplasări în țară) familiilor aflate în programul de adopții copii;

„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 suplimenteaza cu suma de 79.000 lei transferurile de la bugetul de stat, pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport), conform adresei nr.27477/20.10.2023 de la A.N.P.D.P.D.

Totodată, din analiza execuției bugetare pe trimestrul IV 2023 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, urmare a referatului nr. D125672/15.11.2023 de la Serviciul buget-contabilitate, s-a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de ultimul bugetul rectificat și aprobat prin HCJ nr. 189/20.09.2023, pentru anul 2023.

Se suplimentează la următoarele articole bugetare, astfel:

- Art.20.01.01-Furnituri de birou-se suplimentează cu suma de 80.000 lei, datorită creșterii prețurilor, unele materiale fiind folosite în activitățile de terapie, specifice persoanelor cu dezabilități;
- Art.20.01.02-Materiale pentru curățenie- se suplimentează cu suma de 90.000 lei, pentru achiziționare materialelor sanitare și de curățenie.
- Art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică-se suplimentează cu suma de 280.000 lei, datorită modificării tarifelor la facturile de utilități (energie electrică) și a nu înregistra plăți restante la facturile de utilități;
- Art.20.01.04-Apă, canal și salubritate-se suplimentează cu suma de 85.000 lei, datorită modificării tarifelor la facturile de apă și salubritate;
- Art.20.01.08-Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet- se suplimentează cu suma de 70.000 lei, pentru plata facturilor de tv și internet și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.01.09-Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional-se suplimentează cu suma de 90.000 lei, pentru plata materialelor și serviciilor pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor de la diferite centre;
- Art.20.01.30-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare-se suplimentează cu suma de 1.500.000 lei, datorită facturilor emise de către Direcția Județeană de Pază C-ța și pentru a nu înregistra plăți restante;
- Art.20.03.01-Hrană pentru oameni- se suplimentează cu suma de 1.132.960 lei, pentru achitarea facturilor de alimente și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.04.02-Materiale sanitare- se suplimentează cu suma de 165.000 lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.05.30-Alte obiecte de inventar-se suplimentează cu suma de 10.040 lei, pentru achiziționarea diferitelor obiecte necesare centrelor de zi și a celor de tip familial;
- Art.20.06.01- Deplasări interne, detașări, transferuri - se suplimentează cu suma de 1.000 lei, pentru plata deplasărilor;

„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

- Art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii-se suplimentează cu suma de 406.600 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.
- Art.59.40-Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate- se suplimentează cu suma de 20.000 lei, conform referatului emis de Serviciul Contabilitate Buget din cadrul DGASPC nr.D125672/15.11.2023, pentru plata sportului de 4% reprezentând vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanelor cu handicap neîncadrate.

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

- Cheltuieli totale de **228.252.391 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 29.871.706 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 3.178.000 lei;
 - alte cheltuieli, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 1.307.913 lei, din bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli pentru proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 39.783.285 lei;
 - cheltuieli de capital în valoare de 27.731.335 lei, asigurate din bugetul propriu al Județului Constanța.

Avand in vedere cele mentionate mai sus vă propunem spre aprobare in sedinta de Consiliu Judetean conform anexei la prezentul referat, urmatoarele virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar dar si suplimentarea Bugetului D.G.A.S.P.C. pe anul 2023.

Director General
DANILA GEORGE



Directia Economica
Director Executiv,
CHILA CARMEN



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

Anexa la referat nr. D126462/16.11.2023

Venituri:

37.02.01 = 10.000 + 20.000

42.02.21 = 11.200 + 10.400

42.02.21 = 79.000

TOTAL = 130.600

Se diminueaza :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistența socială în caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.20.13 Pregătire profesională	-10.000	I
Cap. 68.05.02.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	-15.000	IV
Total 1	-25.000	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistența socială pentru familie și copii</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.20.03.01 Hrană pentru oameni	-30.000	IV
Cap. 68.06.00.20.04.01 Medicamente	-130.000	II+III
Cap. 68.06.00.20.13 Pregătire profesională	-10.000	I
Total 2	-170.000	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică	-10.000	IV
Cap. 68.50.50.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	-30.000	IV
Cap. 68.50.50.20.02 Contribuția asiguratorie pentru muncă	-720.000	I+III
Cap. 68.50.50.20.04.02 Materiale sanitare	-35.000	I+II+III+IV
Cap. 68.50.50.20.04.04 Dezinfectanți	-49.000	I+II+III+IV
Cap. 68.50.50.20.11 Carti, publicații și materiale documentare	-5.000	II
Cap. 68.06.00.20.14 Protecția muncii	-25.000	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
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

Total 3	-874.000	
Total 1+2+3	-1.069.000	

Se suplimentează :

Capitolul 68.05.02 <i>Asistența socială în caz de invaliditate</i>	Influențe +/-	TRIM
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	20.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.02 Materiale pentru curățenie	60.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică	270.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.04 Apa, canal și salubritate	50.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1.000.000	IV
Cap. 68.05.02.20.03.01 Hrană pentru oameni	1.162.960	IV
Cap. 68.05.02.20.04.01 Medicamente	50.000	IV
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	150.000	IV
Cap. 68.05.02.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	9.300	IV
Cap. 68.05.02.57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	79.000	IV
Total 1	2.871.260	
Capitolul 68.06.00 <i>Asistența socială pentru familie și copii</i>	Influențe +/-	TRIM
Cap. 68.06.00.20.01.01 Furnituri de birou	30.000	IV
Cap. 68.06.00.20.01.02 Materiale pentru curățenie	30.000	IV
Cap. 68.06.00.20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică	20.000	IV
Cap. 68.06.00.20.01.04 Apa, canal și salubritate	35.000	IV
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	530.000	IV
Cap. 68.06.00.20.04.02 Materiale sanitare	50.000	IV
Cap. 68.06.00.20.05.30 Alte obiecte de inventar	10.000	IV

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



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

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

Cap. 68.06.00.20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	1.000	IV
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	400.000+ 11.200+10.400	IV
Cap. 68.06.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	10.000	IV
Total 2	1.137.600	
Capitolul 68.50.50 <i>Alte cheltuieli in domeniul asiguranilor si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM
Cap. 68.50.50.20.01.01 Furnituri de birou	30.000	IV
Cap. 68.50.50.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	70.000	IV
Cap. 68.50.50.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	70.000	IV
Cap. 68.50.50.20.02 Reparatii curente	20.000	IV
Cap. 68.50.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	40	IV
Cap. 68.50.50.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	700	IV
Total 3	190.740	
Total 1+2+3	4.199.600	
Diferente = suplimentari - diminuari	3.130.600	

Director General,
DANILA GEORGE

Directia Economica
Director Executiv,
CHILA CARMEN

„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
D128788/22.11.2023

HOTĂRÂREA nr. 5/22.11.2023

Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța,
convocat în ședința ordinară din data de 22.11.2023, ora 10:00, 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 22.11.2023.

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,
NESRINCEAFAR