



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 294/06.12.2023
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. 43119/06.12.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate 43330/07.12.2023 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Adresa nr D135479/06.12.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Raportul de specialitate nr. D135573/06.12.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 13/31.01.2023 privind Bugetul și Lista de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.245/29.11.2023 privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023;
- prevederile art.8, art.19 alin.2 și ale art.49 alin.(5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Proces-verbal nr.D133448/29.11.2023 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;
- H.G. nr. 1188/29.11.2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva la dispoziția Guvernului; 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 DECEMBRIE 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

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 la proiect H CJ nr. 297/06.12.2023

Capitol/subcapitol - 68.02 - 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			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		233519391	5267000	81692254	66455686	38698645	46672806	173377908	181990103	190068856
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		166004771	5267000	42576906	42467659	37287400	43672806	173323908	181990103	190068856
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	166004771	5267000	42576906	42467659	37287400	43672806	173323908	181990103	190068856
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	126380152	0	33871906	33416000	29027100	30065146	132446399	139068719	145216010
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	121217830	0	30732356	32692000	28348100	29447374	127036286	133388100	139279783
Salarii de baza	10.01.01	89948242	0	22600000	23730000	21100000	22518242	94265758	98978045	103433103
Sporuri pentru conditi de munca	10.01.05	16931952	0	4250000	4800000	3600000	4281952	17744686	18631920	19470356
Alte sporuri	10.01.06	7736204	0	1999000	2327000	1826100	1784104	8107542	8512919	8896000
Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	3900000	0	20000	80000	280000	20000	408720	429156	448468
Drepturi de delegare	10.01.13	27000	0	7000	0	20000	0	28296	29711	31048
Indemnizati de hrană	10.01.17	6088076	0	1780000	1745000	1740000	843076	6380304	6899319	7000788
Stimulentul de nsc	10.01.29	96356	0	96356	0	0	0	100981	106030	110801
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.08 + 10.02.30)	10.02	2434550	0	2434550	0	0	0	2551408	2678979	2799533
Vouchere de vacanta	10.02.06	2434550	0	2434550	0	0	0	2551408	2678979	2799533
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	2727772	0	705000	724000	681000	617772	2858705	3001840	3136714
Contribuția asiguratone pentru muncă 2 25%	10.03.07	2727772	0	705000	724000	681000	617772	2858705	3001840	3136714
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	34278706	4407000	7566500	7137646	7250600	12323960	35924084	37720288	39417701
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	18770286	2387000	3785500	4165146	4152280	6667360	19671280	20654823	21584290
Furnituri de birou	20.01.01	507000	77000	75000	102000	93000	237000	531336	557903	583008
Material pentru curatenie	20.01.02	1092000	60000	148000	192000	406500	345500	1144416	1201837	1255710
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	5095000	900000	1500000	1510000	805000	1280000	5339580	5606538	5858832
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1802280	180000	444000	182000	401280	575000	1679189	1763149	1842491
Carburanti si 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, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	470000	70000	72500	87500	92500	217500	492560	517188	540461
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1510000	300000	251000	336000	289000	634000	1582480	1681804	1736376
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	8209006	800000	1145000	1855846	2080000	3326360	8603038	9033190	9439684
Reparatii curente	20.02	700000	0	680000	0	0	0	733600	770280	804943
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	9197960	1500000	1550000	1850000	1815000	4182960	9639462	10121435	10576900
Hrana pentru oameni	20.03.01	9197960	1500000	1550000	1850000	1815000	4182960	9639462	10121435	10576900
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1821500	460000	311000	310500	340000	860000	1908932	2004379	2094576
Medicamente	20.04.01	1325000	300000	310000	245000	270000	500000	1388600	1458030	1523641
Material sanitare	20.04.02	495500	160000	0	65500	70000	380000	519284	545248	569784
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	1000	0	1000	0	0	0	1048	1100	1150
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	793360	0	525000	242000	16320	10040	831441	873013	912299
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	150920	0	0	150000	920	0	158184	166072	173546
Alte obiecte de inventar	20.05.30	642440	0	525000	92000	15400	10040	873277	706941	738753
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	116000	0	25000	38000	36000	17000	121568	127846	133390
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	106000	0	20000	33000	36000	17000	111088	116642	121891

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			
Deplasări în străinătate	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	0	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	0	80000	0	0	0	83840	88032	91993
Protectia muncii	20 14	0	0	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	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	2799600	80000	610000	732000	891000	566800	2833981	3080680	3219310
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	2556600	60000	570000	862000	778000	546800	2879317	2813283	2938880
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 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+51.01.50+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
Acțiuni de sănătate	51 01 03									
Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	51 01 04	619363	0	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-dobanzi credite interne	51 01 04 08									
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	3418637	860000	493410	1074227	732000	1119000	3582731 576	3761868 155	3931152
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57 02	3418637		493410	1074227	732000	1119000	3582731 576	3761868 155	3931152
Ajutoare sociale în numerar	57 02 01	3418637	860000	493410	1074227	732000	1119000	3582732	3761868	3931152
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	0	295000	570513	277700	164700	1370693	1439227	1503993
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59 40	1307913	0	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
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)		67514620	0	39115348	23988027	1411245	3000000	64000	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	39783285	0	26939390	11525850	1318045	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58 01 01 la 58 01 03)	58 01	16152340	0	16245540	0	-93200	0	0	0	0
Finanțarea națională	58 01 01	1124116	0	1124116	0	0	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58 01 02	7142005	0	7142005	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58 01 03	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	10693850	11525850	1411245	0	0	0	0
Finanțarea națională	58 02 01	3560893	0	1553521	1633521	373851	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58 02 02	19820052	0	8892329	9892329	1035394	0	0	0	0

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Cheltuieli neeligibile	58 02 03	250000	0	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	8861703	12462177	-20426	3000000	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	828025	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,
DANILA GEORGE

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
CHILA CARMEN

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

Anexa nr. 1 propunere proiect la HCJ nr. 297/06.12.2023

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	INFLUENȚE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		108190482	5267000	26656450	37011119	17341145	27181768	82346431	86463753	90306277
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		79194202	5267000	18006792	21168942	15836700	24181768	82346431	86463753	90306277
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	79194202	5267000	18006792	21168942	15836700	24181768	82346431	86463753	90306277
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	55224800	0	14492292	15219000	11479000	14034508	57875590	60769370	63455647
Cheftuieri salariale în 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
Salarii de baza	10.01.01	37600000		9300000	10300000	8300000	9700000	39404800	41375040	43236917
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	8635139		2100000	2600000	1600000	2335139	9049628	9502107	9929702
Alte sporuri	10.01.06	3802000		900000	1240000	540000	1122000	3984496	4183721	4371988
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12							0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13							0	0	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	2868900		770000	760000	760000	578900	3006607	3156938	3299000
Stimulentul de nsc	10.01.29	42042		42042				44060	46263	48345
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30							0	0	0
Cheftuieri salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1080250	0	1080250	0	0	0	1132102	1188707	1242199
Vouchere de vacanță	10.02.06	1080250		1080250				1132102	1188707	1242199
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1196469	0	300000	319000	279000	298469	1253900	1316594	1375841
Contribuția asigurației pentru muncă	10.03.07	1196469		300000	319000	279000	298469	1253900	1316594	1375841
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	19360660	4407000	2545000	4361000	3505700	8948960	20289972	21304470	22263171
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	10384280	2387000	1305000	2660000	1984280	4435000	10882725	11426862	11941070
Furnituri de birou	20.01.01	192000	77000	20000	30000	20000	122000	201216	211277	220784
Material pentru curățenie	20.01.02	800000	60000	100000	135000	302000	263000	838400	880320	919934
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	3420000	900000	700000	1150000	400000	1170000	3584160	3763368	3932720
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1057280	180000	230000	170000	227280	430000	1108029	1163431	1215785
Carburanți și lubrifianti	20.01.05							0	0	0
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	120000	70000	10000	15000	10000	85000	125760	132048	137990
Material și prestații de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	870000	300000	120000	180000	125000	445000	911760	957348	1000429
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	3925000	800000	125000	980000	900000	1920000	4113400	4319070	4513428
Reparații curente	20.02							0	0	0
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	7127960	1500000	950000	1350000	1215000	3612960	7470102	7843607	8196570
Hrană pentru oameni	20.03.01	7127960	1500000	950000	1350000	1215000	3612960	7470102	7843607	8196570
Medicamente și material sanitar (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1460000	460000	200000	200000	250000	810000	1530080	1606584	1678880
Medicamente	20.04.01	1065000	300000	200000	155000	210000	500000	1118120	1171926	1224663
Material sanitar	20.04.02	395000	160000		45000	40000	310000	413960	434658	454218
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04							0	0	0
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	123420	0	25000	92000	6420	0	129344	135811	141923
Uniforme și echipament	20.05.01							0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	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, dețasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	85000	0	10000	29000	30000	16000	89080	93534	97743
Deplasări interne, dețasări, 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
Carte, publicații și materiale documentare	20.11							0	0	0
Consultanță și expertiză	20 12							0	0	0
Pregătire profesională	20 13	35000		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	145000	60000	20000	30000	20000	75000	151960	159558	166738
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	145000	60000	20000	30000	20000	75000	151960	159558	166738
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
Actuni 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	3418637	860000	493410	1074227	732000	1119000	3582732	3761868	3931152
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	3418637		493410	1074227	732000	1119000	3582732	3761868	3931152
Ajutoare sociale în numerar	57 02 01	3418637	860000	493410	1074227	732000	1119000	3582732	3761868	3931152
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	0	126000	245442	120000	79300	598138	628044	656306
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	570742		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	INFLUENȚE +/-	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	-20426	3000000			
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01 02	377928		264302		113626				
Mobilier, aparatură birotică și altele active corporale	71 01 03	154025		154025						
Alte active fixe	71 01 30	931331		931331						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

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 propunere proiect la HCJ nr. 294/06.12.2023

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestrale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		99967858	0	44881662	24448983	15667700	14969513	67486861	70861204	74049959
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		64395860	0	17362314	16303133	15760900	14969513	67486861	70861204	74049959
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	64395860	0	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	63111788
Cheeltuieli 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		9400000	9700000	9000000	9662162	39574746	41553483	43423360
Sporuri pentru conditii de munca	10 01 05	8298813		2150000	2200000	2000000	1946813	8695060	9129813	9540655
Alte sporuri	10 01 06	3860000		1050000	1068000	1068000	644000	4045280	4247544	4438683
Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii	10 01 12							0	0	0
Dreptun 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 risc	10 01 29	54314		54314				56921	59767	62457
Alte drepturi salariale in bani	10 01 30							0	0	0
Cheeltuieli 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
Contributiile asigurate pentru muncă	10 03 01	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	0	2359500	1985146	2476900	2119600	9370321	9838837	10281585
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20 01.30)	20.01	4227646	0	1088500	993146	1089000	1067000	4430573	4652102	4861446
Furnitur de birou	20 01 01	115000		20000	20000	20000	55000	120520	126546	132241
Material pentru curatenie	20 01 02	242000		35000	44000	92500	70500	253616	266297	278280
Incalzit, iluminat si forta motrica	20 01 03	1320000		650000	300000	300000	70000	1383360	1452528	1517892
Apa, canal si salubritate	20 01 04	435000		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
Material 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		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	0	600000	300000	600000	570000	2169360	2277628	2380330
Hrana pentru oameni	20 03 01	2070000		600000	300000	600000	570000	2169360	2277628	2380330
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	360000	0	110000	110000	90000	50000	377280	396144	413970
Medicamente	20 04 01	260000		110000	90000	60000	0	272480	286104	298979
Material sanitare	20 04 02	100000			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	0	0	0	9900	10000	20855	21898	22883
Uniforame si echipament	20 05 01	0						0	0	0
Lenjerie si accesorii de pal	20 05 03	0						0	0	0
Alte obiecte de inventar	20 05 30	19900				9900	10000	20855	21898	22883
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20 06 02)	20 06	7000	0	6000	0	0	1000	7336	7703	8049
Deplasari interne, detasari, transferari	20 06 01	7000		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 Trimestrale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +A	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		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	0	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		500000	582000	708000	421600	2317757	2433645	2543159
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0							0	0
Dobanzi aferente datelor publice interne (cod 30.01 01+30.01.02)	30.01	0							0	0
Dobanzi aferente datelor 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
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 + 59.06 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	570987	0	130000	249987	121000	70000	598394	628314	656588
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	570987		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
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									
Diferente de curs aferente datonei publice interne	81 02 02									
Rambursan de credite aferente datonei 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	16245540	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	248000		248000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2879958	0	2879958	0	0	0	0	0	0

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 +/-	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 alte active corporale	71.01.03	0								
Alte active fixe	71.01.30	594755		594755						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0								

DIRECTOR GENERAL
DANILA GEORGE

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV.
CHILA CARMEL

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

Anexa nr. 1 propunere proiect la HCJ nr 294/06.12.2023

Capitol/subcapitol - 68 50 50 - Alte cheltuieli în domeniul asiguranților 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			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		25361051	0	10154142	4995584	5689800	4521525	23544615	24665146	25775077
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		22414709	0	7207800	4995584	5689800	4521525	23490615	24665146	25775077
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	22414709	0	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 baza	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	428156	448488
Drepturi de delegare	10.01.13	26000		6000		20000		27248	28610	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 asiguratelor 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	0	2662000	791500	1268000	1255400	6263791	6576981	6872945
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20 01.09+20.01.30)	20.01	4158360	0	1382000	512000	1099000	1165360	4357961	4575859	4781773
Furnitură de birou	20.01.01	200000		35000	52000	53000	60000	209600	220080	229984
Materiale pentru curățenie	20.01.02	50000		13000	13000	12000	12000	52400	55020	57496
Încalzire, iluminat și forță motrică	20.01.03	355000		150000	60000	105000	40000	372040	390642	408221
Apa, 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		50000	60000	70000	120000	314400	330120	344975
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	390000		70000	95000	100000	125000	408720	429156	448468
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	2468360		900000	120000	700000	748360	2586841	2716183	2838412
Reparații curente	20.02	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
Hrană pentru oameni	20.03.01							0	0	0
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1500	0	1000	500	0	0	1572	1651	1725
Medicamente	20.04.01							0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	500		0	500	0	0	524	550	575
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04	1000		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	0	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		500000			40	524042	550244	575005
Deplasări, detașări, transferări (cod 20 06.01+20.06.02)	20.06	24000		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			0			0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13							0	0	0
Protectia muncii	20.14	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
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-viata	20.30.03	80000		20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Chiri	20.30.04	163000		20000	50000	93000		170824	179365	187437
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	200000		50000	50000	50000	50000	209600	220080	229984
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne garantate	30.01.02							0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0		0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20+59.22 + 59.25 + 59.30+59.35+59.40+59.41)	59	166184	0	39000	75084	36700	15400	174161	182869	191098
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	166184		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
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									
Diferenta de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		2946342	0	2946342	0	0	0	54000	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01									
Finantare externa nerambursabila	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
Finantarea nationala	58.02.01									
Finantare externa nerambursabila	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 +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm 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 birourică 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,
DANIILA GEORGE

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
CHILA CARMEN

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 5.267.000 lei din următoarele surse:

-se suplimentează cu suma de 4.407.000 lei în baza a H.G. nr. 1188/29.11.2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice și persoanelor cu handicap;

-se suplimentează cu suma de 860.000 lei transferurile de la bugetul de stat, pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport), conform adresei nr. 30905/22.11.2023 de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Totodată, din analiza execuției bugetare pe trimestrul IV 2023 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, urmare a referatului nr. D135432/15.11.2023 de la Serviciul buget-contabilitate, s-a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de ultimul bugetul rectificat și aprobat prin H.C.J. nr. 245/29.11.2023, pentru anul 2023.

Se suplimentează la următoarele articole bugetare, astfel:

- Art.20.01.01-Furnituri de birou-se suplimentează cu suma de 77.000 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 60.000 lei, pentru achiziționare materialelor sanitare și de curățenie.
- Art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică-se suplimentează cu suma de 900.000 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 180.000 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 300.000 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 800.000 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 1.500.000 lei, pentru achitarea facturilor de alimente și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.04.01-Medicamente- se suplimentează cu suma de 300.000 lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.04.02-Materiale sanitare- se suplimentează cu suma de 160.000 lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii-se suplimentează cu suma de 60.000 lei, reprezentând alte cheltuieli aprobate prin dispoziții legale;
- Art.57.02.01-Ajutoare sociale în numerar- se suplimentează cu suma de 860.000 lei, reprezentând plata deconturilor de carburant pentru persoanele încadrate în grad de handicap.

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

• Cheltuieli totale de **233.519.391 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 34.278.706 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 4.038.000 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.

Având în vedere cele menționate mai sus vă propunem spre aprobare în ședința de Consiliu Județean conform anexei la prezentul referat, rectificarea Bugetului D.G.A.S.P.C. pe anul 2023, după cum urmează:

Venituri

11.02.06 = 4.407.000

42.02.21 = 860.000

TOTAL = 5.267.000

Se suplimentează :

Capitolul 68.05.02	Influente +/-	TRIM
--------------------	---------------	------

<u>Asistenta sociala in caz de invaliditate</u>		
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	77.000	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	900.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.04 Apa, canal si salubritate	180.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	70.000	
Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	300.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	800.000	IV
Cap. 68.05.02.20.03.01 Hrana pentru oameni	1.500.000	IV
Cap. 68.05.02.20.04.01 Medicamente	300.000	IV
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	160.000	IV
Cap. 68.05.02.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60.000	IV
Cap. 68.05.02.57.02.01 Ajutoare sociale in numerar	860.000	IV
Total 1	5.267.000	
Capitolul 68.06.00 <u>Asistenta sociala pentru familie si copii</u>	Influente +/-	TRIM
Total 2	0	
Capitolul 68.50.50 <u>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</u>	Influente +/-	TRIM
Total 3	0	
Total 1+2+3	5.267.000	
Diferente = suplimentari - diminuari	5.267.000	

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

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere:

- prevederile art. 4, alin. 5 și 6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia pentru acțiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, credite de angajament și credite bugetare iar în vederea realizării acțiunilor multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate prin buget în anul respectiv;
- prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța, în subordinea căruia se află;
- prevederile art.67, alin. 1, lit. a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța și se asigură integral din bugetul local;
- prevederile pct. 1 OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- execuția bugetară încheiată la data de 30.06.2023;
- HCJ Constanța nr. 13/31.01.2023 privind Bugetul și Lista de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023;
- HCJ Constanța nr. 88/26.04.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.
- HCJ Constanța nr.129/28.06.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.
- 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.
- HCJ Constanța nr.245/29.11.2023 privind rectificarea Bugetului 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;
- H.G. nr.1188/29.11.2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice și persoanelor cu handicap;

- Adresa nr. 30905/22.11.2023 de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

DGASPC Constanța propune spre rectificare Bugetul, conform **Anexei nr.1**, pe anul 2023 prin suplimentarea cu suma de 5.267.000 lei din următoarele surse:

-se suplimentează cu suma de 4.407.000 lei în baza H.G. nr. 1188/29.11.2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice și persoanelor cu handicap;

-se suplimentează cu suma de 860.000 lei transferurile de la bugetul de stat, pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport), conform adresei nr. 30905/22.11.2023 de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Totodată, din analiza execuției bugetare pe trimestrul IV 2023 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, s-a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de ultimul bugetul rectificat și aprobat prin HCJ nr. 245/29.11.2023, pentru anul 2023.

Se suplimentează la următoarele articole bugetare, astfel:

- Art.20.01.01-Furnituri de birou-se suplimentează cu suma de 77.000 lei, pentru contractele aflate deja în derulare, datorită creșterii prețurilor, pentru materiale folosite în activitățile de terapie, specifice persoanelor cu dezabilități. Menționăm, că nu fac obiectul unor angajamente noi și respectă prevederile O.U.G. nr.90/2023;
- Art.20.01.02-Materiale pentru curățenie- se suplimentează cu suma de 60.000 lei, pentru achiziționare materialelor sanitare și de curățenie.
- Art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică-se suplimentează cu suma de 900.000 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 180.000 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 300.000 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 800.000 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 1.500.000 lei, pentru achitarea facturilor de alimente și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.04.01-Medicamente- se suplimenteaza cu suma de 300.000lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.04.02-Materiale sanitare- se suplimenteaza cu suma de 160.000 lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii-se suplimentează cu suma de 60.000 lei, reprezentand alte cheltuieli aprobate prin dispozitii legale;
- Art.57.02.01-Ajutoare sociale in numerar- se suplimentează cu suma de 860.000 lei, reprezentând plata deconturilor de carburant pentru pesoanele încadrate in grad de handicap.

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

- Cheltuieli totale de **233.519.391 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 34.278.706 lei, asigurate din: 4.407.000 lei din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice și persoanelor cu handicap și 29.871.706 lei din buget propriu al județului;
 - ajutoare sociale în numerar de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în valoare de 4.038.000 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 ,

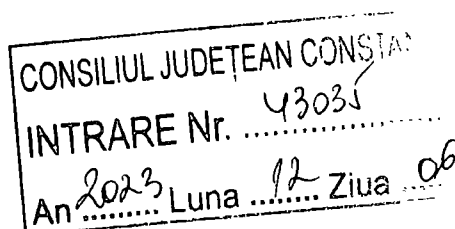
Țuțui Emilia ~~Edor~~geta

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronică

Întocmit,

Iacob Mirela



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. D135479 / 06.12.2023

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. 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 5.267.000 lei din următoarele surse:

-se suplimentează cu suma de 4.407.000 lei în baza a H.G. nr. 1188/29.11.2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice și persoanelor cu handicap;

-se suplimentează cu suma de 860.000 lei transferurile de la bugetul de stat, pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport), conform adresei nr.

„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

30905/22.11.2023 de la A utoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati.

Totodată, din analiza execuției bugetare pe trimestrul IV 2023 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, urmare a referatului nr. D135432/15.11.2023 de la Serviciul buget-contabilitate, s-a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de ultimul bugetul rectificat si aprobat prin H CJ nr. 245/29.11.2023, pentru anul 2023.

Se suplimentează la următoarele articole bugetare, astfel:

- Art.20.01.01-Furnituri de birou-se suplimentează cu suma de 77.000 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 60.000 lei, pentru achiziționare materialelor sanitare și de curățenie.
- Art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică-se suplimentează cu suma de 900.000 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 180.000 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 300.000 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 800.000 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 1.500.000 lei, pentru achitarea facturilor de alimente și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.04.01-Medicamente- se suplimenteaza cu suma de 300.000lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.04.02-Materiale sanitare- se suplimenteaza cu suma de 160.000 lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii-se suplimentează cu suma de 60.000 lei, reprezentand alte cheltuieli aprobate prin dispozitii legale;
- Art.57.02.01-Ajutoare sociale in numerar- se suplimentează cu suma de 860.000 lei, reprezentând plata deconturilor de carburant pentru persoanele incadrate in grad de handicap.

„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 ASISTENȚA 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

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

- Cheltuieli totale de **233.519.391 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 34.278.706 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 4.038.000 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.

Având în vedere cele menționate mai sus vă propunem spre aprobare în ședința de Consiliu Județean conform anexei la prezentul referat, rectificarea Bugetului D.G.A.S.P.C. pe anul 2023.

Director General,
DANILA GEORGE

Directia Economica
Director Executiv,
CHILA CARMEN



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

Venituri:

Anexa la referat nr. 135479/06.12.2023

11.02.06 = 4.407.000

42.02.21 = 860.000

TOTAL = 5.267.000

Se suplimenteaza :

Capitolul 68.05.02	Influente +/-	TRIM
<i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>		
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	77.000	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	900.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.04 Apa, canal si salubritate	180.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	70.000	
Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	300.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	800.000	IV
Cap. 68.05.02.20.03.01 Hrana pentru oameni	1.500.000	IV
Cap. 68.05.02.20.04.01 Medicamente	300.000	IV
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	160.000	IV
Cap. 68.05.02.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60.000	IV
Cap. 68.05.02.57.02.01 Ajutoare sociale in numerar	860.000	IV
Total 1	5.267.000	
Capitolul 68.06.00	Influente +/-	TRIM
<i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>		
Total 2	0	
Capitolul 68.50.50	Influente +/-	TRIM
<i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>		
Total 3	0	
Total 1+2+3	5.267.000	
Diferente = suplimentari - diminuari	5.267.000	

Director General,
DANILA GEORGE

Directia Economica
Director Executiv,
CHILA CARMEN

„Directia 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 17764

Nr. D133448/29.11.2023

**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 29.11.2023.

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

**Șef Serviciu Juridic Contencios
Mihaela Ristea**

Red./Întocm./IEx./S.J.C.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, își desfășoară activitatea în acord cu normativele în vigoare. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța asigură protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date precum și cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii "



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
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. D135573/06.12.2023

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 5.267.000 lei din următoarele surse:

-se suplimentează cu suma de 4.407.000 lei în baza a H.G. nr. 1188/29.11.2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice și persoanelor cu handicap;

-se suplimentează cu suma de 860.000 lei transferurile de la bugetul de stat, pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport), conform adresei nr. 30905/22.11.2023 de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Totodată, din analiza execuției bugetare pe trimestrul IV 2023 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, urmare a referatului nr. D135432/15.11.2023 de la Serviciul buget-contabilitate, s-a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de ultimul bugetul rectificat și aprobat prin H.C.J. nr. 245/29.11.2023, pentru anul 2023.

Se suplimentează la următoarele articole bugetare, astfel:

- Art.20.01.01-Furnituri de birou-se suplimentează cu suma de 77.000 lei, datorită creșterii prețurilor, unele materiale fiind folosite în activitățile de terapie, specifice persoanelor cu dizabilități;

„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.

- Art.20.01.02-Materiale pentru curățenie- se suplimentează cu suma de 60.000 lei, pentru achiziționare materialelor sanitare și de curățenie.
- Art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică-se suplimentează cu suma de 900.000 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 180.000 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 300.000 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 800.000 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 1.500.000 lei, pentru achitarea facturilor de alimente și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.04.01-Medicamente- se suplimenteaza cu suma de 300.000lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.04.02-Materiale sanitare- se suplimenteaza cu suma de 160.000 lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- Art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii-se suplimentează cu suma de 60.000 lei, reprezentand alte cheltuieli aprobate prin dispozitii legale;
- Art.57.02.01-Ajutoare sociale in numerar- se suplimentează cu suma de 860.000 lei, reprezentând plata deconturilor de carburant pentru persoanele incadrate in grad de handicap.

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

- Cheltuieli totale de **233.519.391 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 34.278.706 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 4.038.000 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, rectificarea Bugetului D.G.A.S.P.C. pe anul 2023, după cum urmează:

Venituri

11.02.06 = 4.407.000

42.02.21 = 860.000**TOTAL = 5.267.000****Se suplimenteaza :**

Capitolul 68.05.02	Influente +/-	TRIM
<i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>		
Cap. 68.05.02.20.01.01 Furnituri de birou	77.000	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	900.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.04 Apa, canal si salubritate	180.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	70.000	
Cap. 68.05.02.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	300.000	IV
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	800.000	IV
Cap. 68.05.02.20.03.01 Hrana pentru oameni	1.500.000	IV
Cap. 68.05.02.20.04.01 Medicamente	300.000	IV
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	160.000	IV
Cap. 68.05.02.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60.000	IV
Cap. 68.05.02.57.02.01 Ajutoare sociale in numerar	860.000	IV
Total 1	5.267.000	
Capitolul 68.06.00	Influente +/-	TRIM
<i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>		
Total 2	0	
Capitolul 68.50.50	Influente +/-	TRIM
<i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale</i>		
Total 3	0	
Total 1+2+3	5.267.000	
Diferente = suplimentari - diminuari	5.267.000	

Față de 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

Subject: Secretar general al județului - proiecte de hotărare 297/06.12.2023 și 298/06.12.2023
From: Mihaela Grovu <mihaela.grovu@cjc.ro>
Date: 06.12.2023 15:18
To: emilia.tutui@cjc.ro

Bună ziua!

Vă transmitem, atașat

Proiectul de hotărâre nr.297/06.12.2023 privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023

Proiectul de hotărâre nr.298/06.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, începând cu data de 1 ianuarie 2024

În vederea întocmirii Raportelor de specialitate, potrivit atribuțiilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.

O zi bună!

Secretar general al județului, Nesrin Geafar

— Attachments: —

Proiect 297.PDF	1,3 MB
Proiect 298.PDF	823 KB