



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 15/01.02.2024
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
pentru Direcția de Pază a Județului Constanța

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 3462/01.02.2024, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 3522/01.02.2024 al Direcției Generale Economico – Financiare;
- Raportul de fundamentare nr.253/26.01.2024 al Direcției de Pază a Județului Constanța transmis cu adresa de înaintare nr. 276/30.01.2024 înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr. 3426/01.02.2024;
- H.C.J.C. nr.251/2005 de înființare a Direcției de Pază a Județului Constanța;
- Prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.421 din 28 decembrie 2023 a bugetului de stat pe anul 2024, ale art.19 alin.(1), ale art.58, alin.1, lit. b), ale art.67 alin.1 lit. c) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.173 alin.(1), lit. d), coroborate cu cele ale alin.(5) lit. g) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

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

PROPUNE:

Art.1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța în sumă de 24444000 lei la venituri și respectiv suma de 24444000 lei la cheltuieli, conform anexei, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Aprobarea utilizării excedentului aferent anului 2023, în valoare de 1803301,34 lei pentru acoperirea golurilor de casă în anul 2024.

Art.3. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din luna februarie 2024 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța Comisiei de Buget Finanțe în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

Inițiator – Președintele Consiliului Județean Constanța - Mihai Lupu

Avizează:
Secretar General al Județului,
Nesrin Geafar

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2024


- initial -

Lei

Nr. Cr.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred bug. destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	24.444 000	0	6.311.000	6 136.200	6 013 950	5.982.850	26 518 080	27 844 000	29 236 200
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00 03+00 12)	00.02	24.444.000	0	6.311.000	6 136 200	6.013.950	5.982.850	26.518 080	27.844 000	29 236 200
11	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5 982.850	26 518 080	27 844.000	29.236 200
24	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33 10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26 518 080	27 844 000	29 236 200
25	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10 17 +33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	24 419 000	0	6.304.750	6.129.950	6.007.700	5 976.600	26.492.090	27 816.700	29 207 550
28	Venitun din prestan de servicii	33 10 08	24 419 000	0	6.304 750	6.129 950	6 007 700	5.976.600	26.492.090	27 816 700	29 207 550
47	Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	25.000	0	6.250	6.250	6.250	6.250	25.990	27 300	28.650
53	Alte venitun	36 10 50	25 000	0	6 250	6 250	6.250	6.250	25 990	27 300	28 650
267	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63 10+69 10+79 10)	49 10	24.444 000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26 518 080	27 844 000	29 236 200
268	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	24.444 000	0	6.311 000	6 136 200	6 013 950	5 982.850	26 518.080	27.844 000	29 236 200
269	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)	10	20.867 690	0	5 216 930	5.216 930	5.216 920	5 216 910	21 984.990	22 987 340	23 914 530
270	Cheltuieli salariale in bani	10 01	19 800 590	0	4 950 150	4 950 150	4 950.150	4 950 140	20.877.230	21 796 840	22 697 750
271	Salariu de baza	10 01 01	16 662 600	0	4.165 650	4 165 650	4 165 650	4 165 650	17 595 500	18 350 340	19 077 810
272	Sporun pentru conditiu de munca	10 01 05	1.296.300	0	246 760	349 850	349 850	349.840	1 445 480	1 517 750	1 593 640
273	Alte sporun	10 01 06	103 090	0	103.090	0	0	0	0	0	0
274	Indemnizațiu de hrană	10 01 17	1 488.600	0	372 150	372 150	372 150	372 150	1 535.000	1 611 700	1 692.340
275	Alte dreptun salariale in bani	10 01 30	250 000	0	62 500	62 500	62 500	62 500	301 250	317 050	333 960
276	Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+10 02 30)	10 02	627 200	0	156 800	156.800	156.800	156 800	644 800	707.200	713 600
277	Vouchere de vacanță	10 02 06	627 200	0	156 800	156 800	156 800	156 800	644 800	707 200	713 600
278	Contributi (cod 10 03 01 la 10 03 06)	10.03	439 900	0	109 980	109 980	109 970	109 970	462 960	483 300	503 180
279	Contributia asiguratone pentru munca	10 03 07	439 900	0	109 980	109 980	109 970	109 970	462 960	483 300	503 180
280	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16+20 18 la 20 27+20 30)	20	2 948 310	0	937 070	762 270	640 030	608 940	3 867 810	4 158.120	4 588 200
281	Bunuri si servicii	20 01	1 120 400	0	404 520	240 420	217 980	257 480	1 439 430	1 574 040	1 859 670
282	Furnitur de birou	20 01 01	20.000	0	5.000	5.000	5 000	5 000	21 000	22 050	23.150
283	Matenale pentru curatenie	20 01 02	14.000	0	3 500	3.500	3 500	3 500	14 700	15 430	16 210
284	Incalzit, iluminat si forta motnca	20 01 03	190 000	0	80.000	60 000	30 000	20 000	210 000	220 500	231 530
285	Apa, canal si salubritate	20 01 04	15 000	0	3 750	3 750	3 750	3 750	15 750	16 540	17.360

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred bug destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trm II	Trim III	Trim IV			
286	Carburanti si lubrifianti	20 01 05	214 200	0	53.550	53 550	53 550	53.550	247 400	259 770	272.760
287	Piese de schimb	20 01 06	10 000	0	2 500	2.500	2 500	2.500	10 500	11 020	11 580
288	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20 01 08	60 000	0	15 000	15 000	15.000	15 000	63.000	66.150	69 460
289	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20 01 09	170 000	0	57 500	37.500	37.500	37 500	210 000	220 500	231 520
290	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20 01 30	427.200	0	183 720	59 620	67 180	116 680	647 080	742 080	986 100
291	Reparatii curente	20 02	803 000	0	208 250	208 250	208.250	178.250	1 180 770	1 239 810	1 304 800
292	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20 05.03+20.05 30)	20 05	388 650	0	136 750	120.100	75 200	56 600	511 410	541 980	574 080
293	Uniforme si echipament	20.05 01	321 300	0	90 000	110.000	70 000	51 300	337 360	354 230	371 940
294	Alte obiecte de inventar	20 05 30	67 350	0	46 750	10.100	5 200	5.300	174 050	187 750	202 140
295	Deplasari, detasari, transferari (cod 20 06.01+20 06 02)	20 06	16 000	0	2 500	4.500	4 500	4 500	16 800	17 640	18 520
296	Deplasari interne, detașari, transferari	20 06 01	16 000	0	2.500	4 500	4 500	4 500	16 800	17 640	18 520
297	Carti, publicatii si materiale documentare	20 11	3 000	0	750	750	750	750	3 150	3.300	3 470
298	Consultanta si expertiza	20 12	40 000	0	10.000	10 000	10 000	10 000	60.000	60 000	60.000
299	Pregatire profesionala	20 13	141 150	0	48 750	69 900	22.500	0	181 460	205 540	209.810
300	Protectia muncii	20 14	59 400	0	14 850	14 850	14 850	14.850	70 950	84 000	97 200
301	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20 25	30.000	0	15 000	5.000	5.000	5 000	40 000	50 000	60.000
302	Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la 20.30 04+20 30.06+20 30 07+20 30 09+20 30 30)	20.30	346 710	0	95 700	88.500	81.000	81 510	363 840	381.810	400 650
303	Prime de asigurare non-viata	20 30.03	25 000	0	10.000	10.000	2 500	2 500	26 250	27 560	28 940
304	Chiri	20.30 04	14.000	0	3.500	3 500	3 500	3 500	14 500	15.000	15 500
305	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30 30	307 710	0	82 200	75 000	75.000	75 510	323 090	339.250	356 210
306	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59 02+59 11+59 12+59 15+59 17+59 22+59 25+59 30+59 35+59 38+59 40+59 41+59 42)	59	628 000	0	157 000	157 000	157 000	157.000	665.280	698 540	733 470
307	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59 40	628 000	0	157 000	157 000	157.000	157 000	665 280	698 540	733.470
411	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+86.10+87.10)	79.10	24.444.000	0	6.311.000	6.136 200	6 013.950	5.982.850	26.518 080	27 844 000	29 236 200
412	Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26 518.080	27 844 000	29 236 200
413	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	24 444.000	0	6 311 000	6 136 200	6 013 950	5.982.850	26 518 080	27 844 000	29 236 200
414	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)	10	20 867 690	0	5 216 930	5.216.930	5.216 920	5 216 910	21 984.990	22 987 340	23 914 530
415	Cheltuieli salariale in bani	10 01	19.800.590	0	4 950 150	4.950.150	4 950 150	4.950 140	20.877.230	21 796 840	22 697 750
416	Salarii de baza	10 01 01	16 662.600	0	4 165 650	4.165 650	4.165 650	4 165 650	17.595.500	18 350 340	19 077 810
417	Sporuri pentru conditii de munca	10 01 05	1 296 300	0	246 760	349 850	349 850	349 840	1 445 480	1 517 750	1 593 640
418	Alte sporuri	10 01 06	103 090	0	103 090	0	0	0	0	0	0
419	Indemnizatii de hrană	10 01 17	1 488.600	0	372 150	372 150	372 150	372 150	1 535 000	1 611 700	1 692 340
420	Alte drepturi salariale in bani	10 01 30	250 000	0	62 500	62 500	62 500	62 500	301 250	317 050	333 960
421	Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+10.02 30)	10 02	627 200	0	156 800	156 800	156 800	156 800	644 800	707 200	713.600

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
422	Vouchere de vacanță	10 02 06	627 200	0	156 800	156 800	156 800	156 800	644 800	707 200	713 600
423	Contribuții (cod 10 03 01 la 10.03 06)	10.03	439.900	0	109 980	109 980	109 970	109 970	462.960	483 300	503 180
424	Contribuția asigurătoare pentru munca	10 03 07	439.900	0	109 980	109 980	109 970	109 970	462 960	483 300	503 180
425	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20.09 la 20 16+20 18 la 20.27+20 30)	20	2 948.310	0	937 070	762 270	640.030	608 940	3 867 810	4 158 120	4 588.200
426	Bunuri si servicii	20 01	1 120.400	0	404 520	240 420	217 980	257 480	1 439 430	1 574 040	1 859 670
427	Furnitur de birou	20.01.01	20 000	0	5.000	5 000	5 000	5 000	21 000	22 050	23 150
428	Matenale pentru curatenie	20 01 02	14 000	0	3 500	3 500	3 500	3 500	14.700	15 430	16 210
429	Incalzit, iluminat si forta motrica	20 01 03	190 000	0	80 000	60 000	30 000	20.000	210.000	220 500	231 530
430	Apa, canal si salubritate	20.01 04	15.000	0	3 750	3 750	3 750	3 750	15 750	16 540	17 360
431	Carburanti si lubrifianti	20 01 05	214.200	0	53 550	53 550	53 550	53.550	247 400	259 770	272 760
432	Piese de schimb	20 01 06	10 000	0	2.500	2 500	2.500	2 500	10 500	11 020	11 580
433	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20 01 08	60.000	0	15 000	15.000	15.000	15 000	63 000	66 150	69 460
434	Matenale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01 09	170 000	0	57.500	37 500	37 500	37 500	210 000	220.500	231.520
435	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20 01 30	427 200	0	183 720	59 620	67 180	116 680	647 080	742 080	986.100
436	Reparatii curente	20 02	803 000	0	208 250	208.250	208 250	178.250	1 180 770	1 239.810	1.304 800
437	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20 05 03+20.05 30)	20 05	388 650	0	136 750	120 100	75 200	56 600	511 410	541 980	574 080
438	Uniforme si echipament	20.05 01	321.300	0	90 000	110 000	70 000	51 300	337 360	354 230	371 940
439	Alte obiecte de inventar	20.05 30	67 350	0	46.750	10 100	5 200	5.300	174 050	187 750	202 140
440	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06 01+20.06 02)	20 06	16 000	0	2 500	4.500	4 500	4.500	16.800	17 640	18 520
441	Deplasari interne, detașari, transferari	20 06 01	16 000	0	2 500	4 500	4 500	4 500	16 800	17 640	18 520
442	Carti, publicatii si materiale documentare	20 11	3 000	0	750	750	750	750	3 150	3 300	3 470
443	Consultanta si expertiza	20 12	40 000	0	10 000	10.000	10 000	10 000	60 000	60 000	60 000
444	Pregatire profesionala	20 13	141 150	0	48 750	69 900	22 500	0	181 460	205 540	209 810
445	Protectia muncii	20.14	59.400	0	14.850	14 850	14 850	14 850	70 950	84 000	97 200
446	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20 25	30 000	0	15 000	5 000	5 000	5 000	40 000	50 000	60 000
447	Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30.04+20 30 06+20.30.07+20 30 09+20.30 30)	20 30	346 710	0	95 700	88 500	81 000	81.510	363.840	381 810	400 650
448	Prima de asigurare non-viata	20 30 03	25 000	0	10 000	10 000	2.500	2 500	26 250	27 560	28.940
449	Chirii	20.30 04	14 000	0	3 500	3 500	3 500	3 500	14 500	15.000	15 500
450	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30.30	307 710	0	82.200	75 000	75 000	75 510	323 090	339.250	356.210
451	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59 02+59.11+59 12+59 15+59 17+59 22+59 25+59 30+59 35+59 38+59 40+59 41+59 42)	59	628 000	0	157 000	157 000	157 000	157 000	665 280	698 540	733 470
452	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59 40	628 000	0	157 000	157 000	157 000	157 000	665 280	698 540	733 470
454	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	24.444.000	0	6.311 000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26 518 080	27 844 000	29 236 200
455	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	24.444 000	0	6 311.000	6.136.200	6 013.950	5 982.850	26 518 080	27 844 000	29.236 200


Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil.

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII - INITIAL pe anul 2024 - Sectiunea Functionare

Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estiman		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
1	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
2	I VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
11	C VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
24	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
25	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	24.419.000	0	6.304.750	6.129.950	6.007.700	5.976.600	26.492.090	27.816.700	29.207.550
28	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	24.419.000	0	6.304.750	6.129.950	6.007.700	5.976.600	26.492.090	27.816.700	29.207.550
47	Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	25.000	0	6.250	6.250	6.250	6.250	25.990	27.300	28.650
52	Alte venituri	36.10.50	25.000	0	6.250	6.250	6.250	6.250	25.990	27.300	28.650
95	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.10	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
96	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
97	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	20.867.690	0	5.216.930	5.216.930	5.216.920	5.216.910	21.984.990	22.987.340	23.914.530
98	Cheltuieli salariale in bani	10.01	19.800.590	0	4.950.150	4.950.150	4.950.150	4.950.140	20.877.230	21.796.840	22.697.750
99	Salarii de baza	10.01.01	16.662.600	0	4.165.650	4.165.650	4.165.650	4.165.650	17.595.500	18.350.340	19.077.810
103	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.296.300	0	246.760	349.850	349.850	349.840	1.445.480	1.517.750	1.593.640
104	Alte sporuri	10.01.06	103.090	0	103.090	0	0	0	0	0	0
115	Îndemnizații de hrană	10.01.17	1.488.600	0	372.150	372.150	372.150	372.150	1.535.000	1.611.700	1.692.340
117	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	250.000	0	62.500	62.500	62.500	62.500	301.250	317.050	333.960
118	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	627.200	0	156.800	156.800	156.800	156.800	644.800	707.200	713.600
124	Vouchere de vacanță	10.02.06	627.200	0	156.800	156.800	156.800	156.800	644.800	707.200	713.600
126	Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	439.900	0	109.980	109.980	109.970	109.970	462.960	483.300	503.180
133	Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	439.900	0	109.980	109.980	109.970	109.970	462.960	483.300	503.180
135	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	2.948.310	0	937.070	762.270	640.030	608.940	3.867.810	4.158.120	4.588.200
136	Bunuri si servicii	20.01	1.120.400	0	404.520	240.420	217.980	257.480	1.439.430	1.574.040	1.859.670
137	Furnituri de birou	20.01.01	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	21.000	22.050	23.150
138	Matenale pentru curatenie	20.01.02	14.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.700	15.430	16.210
139	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	190.000	0	80.000	60.000	30.000	20.000	210.000	220.500	231.530
140	Apa, canal si salubritate	20.01.04	15.000	0	3.750	3.750	3.750	3.750	15.750	16.540	17.360
141	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	214.200	0	53.550	53.550	53.550	53.550	247.400	259.770	272.760
142	Piese de schimb	20.01.06	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.500	11.020	11.580
144	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	63.000	66.150	69.460
145	Matenale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	170.000	0	57.500	37.500	37.500	37.500	210.000	220.500	231.520
146	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	427.200	0	183.720	59.620	67.180	116.680	647.080	742.080	986.100

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estiman		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
147	Reparatii curente	20 02	803 000	0	208.250	208 250	208 250	178 250	1 180.770	1 239 810	1 304 800
156	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20 05.03+20 05 30)	20 05	388 650	0	136 750	120 100	75 200	56 600	511.410	541 980	574 080
157	Uniforme si echipament	20 05.01	321.300	0	90 000	110.000	70 000	51 300	337 360	354 230	371 940
159	Alte obiecte de inventar	20 05 30	67 350	0	46 750	10.100	5.200	5 300	174 050	187 750	202 140
160	Deplasari detasari, transferari (cod 20 06 01+20 06 02)	20 06	16 000	0	2.500	4 500	4 500	4 500	16 800	17 640	18.520
161	Deplasari intarne, detașari, transferari	20.06 01	16 000	0	2 500	4 500	4 500	4 500	16 800	17 640	18 520
165	Carti, publicatii si materiale documentare	20 11	3 000	0	750	750	750	750	3 150	3 300	3 470
166	Consultanta si expertiza	20 12	40 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000	60 000	60.000
167	Pregatire profesionala	20 13	141 150	0	48 750	69.900	22 500	0	181 460	205 540	209 810
168	Protectia muncii	20 14	59 400	0	14 850	14 850	14 850	14 850	70 950	84 000	97 200
181	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20 25	30 000	0	15 000	5 000	5 000	5 000	40 000	50.000	60 000
185	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30 04+20 30 06+20 30 07+20 30.09+20 30 30)	20 30	346.710	0	95 700	88 500	81 000	81 510	363.840	381 810	400 650
188	Pnme de asigurare non-viata	20 30 03	25 000	0	10 000	10 000	2.500	2 500	26 250	27.560	28 940
189	Chiri	20 30 04	14 000	0	3 500	3 500	3 500	3 500	14 500	15 000	15 500
193	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30 30	307.710	0	82 200	75 000	75 000	75.510	323 090	339 250	356 210
281	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59 02+59 11+59 12+59 15+59 17+59 22+59 25+59 30+59 35+59 38+59 40+59 41+59.42)	59	628.000	0	157 000	157 000	157 000	157.000	665 280	698 540	733 470
297	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59 40	628.000	0	157 000	157 000	157 000	157 000	665 280	698 540	733 470
2707	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+86.10+87.10)	79 10	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6 013.950	5.982.850	26.518.080	27 844 000	29.236 200
2708	Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	24.444.000	0	6.311 000	6.136.200	6.013.950	5.982 850	26 518 080	27 844 000	29 236 200
2709	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	24 444 000	0	6 311 000	6 136 200	6 013 950	5.982 850	26 518 080	27 844 000	29 236 200
2710	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)	10	20 867 690	0	5 216 930	5 216.930	5 216 920	5 216 910	21 984 990	22 987 340	23.914 530
2711	Cheltuieli salariale in bani	10.01	19 800 590	0	4 950 150	4 950.150	4 950 150	4 950 140	20.877 230	21 796.840	22 697 750
2712	Salarii de baza	10.01 01	16.662 600	0	4 165 650	4 165 650	4.165 650	4 165 650	17 595 500	18 350 340	19 077.810
2716	Sporuri pentru conditiile de munca	10 01 05	1 296 300	0	246 760	349 850	349 850	349 840	1 445.480	1 517 750	1 593 640
2717	Alte sporuri	10 01 06	103 090	0	103.090	0	0	0	0	0	0
2728	Indemnizati de hrană	10 01 17	1 488 600	0	372 150	372 150	372 150	372 150	1 535 000	1 611.700	1 692.340
2730	Alte drepturi salariale in bani	10 01 30	250.000	0	62 500	62.500	62.500	62 500	301.250	317 050	333 960
2731	Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+10 02.30)	10 02	627 200	0	156 800	156 800	156 800	156 800	644.800	707 200	713 600
2737	Vouchere de vacanță	10 02 06	627 200	0	156.800	156 800	156 800	156.800	644 800	707 200	713.600
2739	Contributii (cod 10 03 01 la 10 03.06)	10 03	439 900	0	109 980	109 980	109 970	109 970	462 960	483.300	503 180
2746	Contributia asiguratorie pentru munca	10 03 07	439.900	0	109 980	109 980	109 970	109 970	462 960	483.300	503 180
2748	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16+20 18 la 20.21+20 30)	20	2 948 310	0	937 070	762 270	640 030	608 940	3 867 810	4 158.120	4.588 200
2749	Bunuri si servicii	20 01	1 120 400	0	404 520	240.420	217 980	257.480	1 439 430	1.574.040	1 859 670

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
2750	Furnitur de birou	20.01 01	20 000	0	5.000	5.000	5 000	5 000	21 000	22.050	23 150
2751	Matenale pentru curatenie	20.01 02	14 000	0	3 500	3.500	3.500	3 500	14 700	15 430	16 210
2752	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01 03	190 000	0	80 000	60 000	30 000	20 000	210 000	220 500	231 530
2753	Apa, canal si salubritate	20 01 04	15 000	0	3 750	3 750	3 750	3 750	15 750	16.540	17 360
2754	Carburanti si lubrifianti	20 01 05	214.200	0	53 550	53 550	53 550	53 550	247.400	259 770	272 760
2755	Piese de schimb	20 01 06	10 000	0	2 500	2 500	2 500	2.500	10 500	11 020	11 580
2757	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20 01 08	60.000	0	15 000	15 000	15.000	15.000	63.000	66.150	69 460
2758	Matenale si prestari de servicii cu caracter functional	20 01 09	170 000	0	57 500	37 500	37 500	37 500	210 000	220 500	231 520
2759	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20 01 30	427.200	0	183.720	59 620	67 180	116 680	647 080	742 080	986 100
2760	Reparatii curente	20.02	803 000	0	208.250	208 250	208 250	178 250	1 180 770	1 239 810	1 304 800
2769	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+20.05.03+20 05.30)	20.05	388 650	0	136.750	120 100	75 200	56.600	511 410	541 980	574 080
2770	Uniforme si echipament	20.05 01	321 300	0	90 000	110 000	70 000	51 300	337 360	354.230	371 940
2772	Alte obiecte de inventar	20 05 30	67 350	0	46 750	10 100	5.200	5 300	174 050	187 750	202 140
2773	Deplasari, detasari, transferari (cod 20 06 01+20 06 02)	20.06	16 000	0	2.500	4 500	4.500	4.500	16 800	17 640	18 520
2774	Deplasari interne, detașări, transferari	20 06 01	16 000	0	2 500	4 500	4.500	4.500	16 800	17 640	18 520
2778	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3 000	0	750	750	750	750	3 150	3 300	3 470
2779	Consultanta si expertiza	20.12	40 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000	60.000	60 000
2780	Pregatire profesionala	20 13	141 150	0	48 750	69 900	22 500	0	181 460	205.540	209 810
2781	Protectia muncii	20 14	59 400	0	14 850	14 850	14 850	14 850	70 950	84 000	97 200
2794	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20 25	30 000	0	15 000	5 000	5 000	5 000	40 000	50 000	60 000
2798	Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20 30.04+20.30 06+20.30 07+20.30.09+20 30 30)	20 30	346 710	0	95.700	88.500	81 000	81 510	363 840	381 810	400 650
2801	Prime de asigurare non-viata	20 30 03	25 000	0	10.000	10 000	2.500	2.500	26.250	27 560	28 940
2802	Chiri	20 30 04	14 000	0	3 500	3 500	3 500	3 500	14.500	15 000	15 500
2806	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30 30	307 710	0	82 200	75 000	75 000	75 510	323 090	339 250	356.210
2894	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59.02+59 11+59 12+59 15+59 17+59.22+59 25+59 30+59 35+59.38+59 40+59 41+59 42)	59	628 000	0	157 000	157 000	157 000	157 000	665 280	698.540	733 470
2910	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59 40	628 000	0	157.000	157 000	157.000	157 000	665 280	698.540	733 470
2938	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5 982.850	26 518 080	27 844 000	29 236 200
2939	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10 01.30	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518 080	27 844 000	29 236 200

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII - INITIAL pe anul 2024 - Sectiunea Dezvoltare

Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024				Estimari				
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			

Conducătorul instituției, _____

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, _____

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Direcția de Pază a Județului Constanța

Consiliul Județean, potrivit atribuțiilor sale, aprobă bugetele de venituri și cheltuieli, organigramele, statele de funcții ale instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordinea sa, conform dispozițiilor art.19 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, ale art.173 alin.(1) lit.a) și lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5) lit.g) precum și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Cu adresa nr.276/30.01.2024, Direcția de Pază a Județului Constanța, înaintea spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, conform anexei și Raportul de fundamentare înregistrat sub nr.253/26.01.2024.

Direcția de Pază a Județului Constanța, serviciu public aflat în subordinea Consiliului Județean Constanța, înființat prin Hotărârea nr.251/2005, supune analizei și aprobării ordonatorului principal de credite bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Pază a Județului Constanța pe anul 2024, este format din:

Venituri în valoare de **24444000 lei**, cuprinzând: venituri din activități prestări servicii de pază în valoare de **24419000 lei** și venituri din debite echipament și pagube materiale recuperate, în valoare de **25000 lei**.

Cheltuieli în valoare de **24444000 lei**, cuprinzând: cheltuieli materiale în valoare de **2948310 lei**, cheltuieli de personal în valoare de **20867690 lei** și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de **628000 lei**.

Direcția de Pază a Județului Constanța solicită aprobare pentru utilizarea excedentului aferent anului 2023, în valoare de **1803301,34 lei** pentru acoperirea golurilor de casă în anul 2024.

Față de aceste argumente, supun dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Constanța *proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.*

Președinte al Consiliului Județean Constanța,

Mihai Lupu

R A P O R T DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024
pentru Direcția de Pază a Județului Constanța**

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța;
- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța nr. 3462/01.02.2024;
- Prevederile art.19, alin. (1), lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Pază a Județului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța, în subordinea căruia se află;
- Prevederile art.58, alin. (1), lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
- Prevederile art.67, alin. (1), lit. c din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente pentru Direcția de Pază a Județului Constanța se asigură din venituri proprii;
- Prevederile art.70, alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia excedentele rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice, finanțate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c), rămân la dispoziția acestora, urmând a fi folosite în anul următor cu aceeași destinație.
- Prevederile Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;
- Adresa nr. 276/30.01.2024 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 3426/01.02.2024 prin care Direcția de Pază a Județului Constanța a înaintat nota de fundamentare, propunerea privind bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pentru anul 2024;

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al Direcției de Pază a Județului Constanța prevede:

- Venituri totale de **24.444.000 lei**, detaliate astfel:
 - Secțiunea Funcționare 24.444.000 lei;
- Cheltuieli totale de **24.444.000 lei**, detaliate astfel:
 - Cheltuieli de personal în valoare de 20.867.690 lei;
 - Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 2.948.310 lei;

➤ Alte cheltuieli 628.000 lei.

Direcția de Pază a Județului Constanța solicită aprobare pentru utilizarea excedentului în valoare de 1.803.301,34 lei aferent anului 2023 pentru acoperirea golurilor de casă în anul 2024.

Analizând propunerea privind adoptarea bugetului Direcției de Pază a Județului Constanța se constată respectarea prevederilor legale incidente.

Materialul prezentat a fost fundamentat pe baza propunerii înaintate de Direcția de Pază a Județului Constanța, având la bază analiza contului de execuție la finele anului 2023, obiectivele de atins în anul 2024 și resursele bugetare posibile de realizat până la sfârșitul anului.

Prin promovarea actului administrativ se creează cadrul legal pentru asigurarea execuției bugetare a Direcției de Pază a Județului Constanța pentru anul 2024.

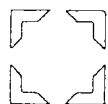
Față de cele prezentate mai sus, considerăm că **proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, pentru Direcția de Pază a Județului Constanța** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**DIRECTOR GENERAL DGEF,
TUȚUI EMILIA GEORGETA**

ȘEF SERVICIU,
Cîrciu Veronîța

Întocmit,
Spineanu – Georgescu Luciana

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA



**DIRECȚIA
DE
PAZĂ**

Aleea Magnoliei nr.2, bl.L4, parter, Mun.Constanța, Romania

Telefon: 0241.655.700

E-mail: directia_depaza@yahoo.com

CUI 5639774

Nr. 3183 / 129 / 12 / 2023

SITUAȚIE VENITURI ESTIMATE ANUL 2024

DIRECȚIA DE PAZĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA

Venituri servicii paza estimate pentru anul 2024 – indicator 331008 = 24.419.000 lei

Nr. Crt.	Denumire client	Nr.ore paza estimate a se presta conform contract in anul 2024	Valoare contract anul 2024 conform orelor estimate
1.	Județul Constanța	294912 ore	11259740,16 lei
2.	Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța	26352 ore	914677,92 lei
3.	Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța	62592 ore	2172568,32 lei
4.	Muzeul de Artă Constanța	17568 ore	610622,96 lei
5.	Comuna Gradina	11136 ore	386530,56 lei
6.	Comuna Tortoman	11712 ore	406523,52 lei
7.	Comuna Siliștea	13248 ore	459838,08 lei
8.	Comuna Cobadin	12600 ore	437346 lei
9.	Liceul Tehnologic Nicolae Istrățoiu Deleni	1600 ore	55536 lei
10.	Liceul Cobadin	6048 ore	209926,08 lei
11.	Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori	2016 ore	69975,36 lei

12.	Centrul Cultural Județean Teodor Burada	8784 ore	304892,64 lei
13.	Colegiul Național Constantin Brătescu Constanța	1248 ore	43318,08 lei
14.	Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Constanța	204192 ore	7087504,32 lei
15.	Total	674008 ore	24419000 lei

Pentru indicatorul 361050 – alte venituri (venituri din debite echipament, venituri din debite concedii odihna necuvenite, venituri din debite pagube materiale, venituri din valorificare deseuri hartie, venituri din debite chirie, venituri din debite intretinere, venituri din penalitati), am estimat o valoare de 97% aplicata la veniturile realizate în anul 2023, adica suma de 25000 lei.

DIRECTOR,

ANGHELINA MIHAI

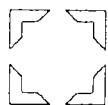
CONTABIL ȘEF,
GEORGESCU ADELINA,

Situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2024

Luna	Cheltuieli de personal, din care :	Cheltuieli cu salariile de baza	Alte sporuri - spor noapte	Indemnizație de hrana	Contribuția asiguratorie de muncă	Alte cheltuieli de natura salariala	Vouchere de vacanta	Nr. total de salariați, din care :	Număr de posturi ocupate	Număr de posturi bugetate
ianuarie	1.725.452,00	1.388.550,00	103.090,00	124.050,00	36.662,00	20.834,00	52.266,00	396,00	110,00	110,00
februarie	1.745.742,00	1.388.550,00	123.380,00	124.050,00	36.662,00	20.833,00	52.267,00	396,00	110,00	110,00
martie	1.745.736,00	1.388.550,00	123.380,00	124.050,00	36.656,00	20.833,00	52.267,00	396,00	110,00	110,00
Total trim I	5.216.930,00	4.165.650,00	349.850,00	372.150,00	109.980,00	62.500,00	156.800,00			
aprilie	1.738.980,00	1.388.550,00	116.617,00	124.050,00	36.662,00	20.834,00	52.267,00	396,00	110,00	110,00
mai	1.738.979,00	1.388.550,00	116.617,00	124.050,00	36.662,00	20.833,00	52.267,00	396,00	110,00	110,00
iunie	1.738.971,00	1.388.550,00	116.616,00	124.050,00	36.656,00	20.833,00	52.266,00	396,00	110,00	110,00
Total trim II	5.216.930,00	4.165.650,00	349.850,00	372.150,00	109.980,00	62.500,00	156.800,00			
iulie	1.738.976,00	1.388.550,00	116.617,00	124.050,00	36.658,00	20.834,00	52.267,00	396,00	110,00	110,00
august	1.738.973,00	1.388.550,00	116.617,00	124.050,00	36.656,00	20.833,00	52.267,00	396,00	110,00	110,00
septembrie	1.738.971,00	1.388.550,00	116.616,00	124.050,00	36.656,00	20.833,00	52.266,00	396,00	110,00	110,00
Total trim III	5.216.920,00	4.165.650,00	349.850,00	372.150,00	109.970,00	62.500,00	156.800,00			
octombrie	1.738.973,00	1.388.550,00	116.614,00	124.050,00	36.658,00	20.834,00	52.267,00	396,00	110,00	110,00
noiembrie	1.738.970,00	1.388.550,00	116.614,00	124.050,00	36.656,00	20.833,00	52.267,00	396,00	110,00	110,00
decembrie	1.738.967,00	1.388.550,00	116.612,00	124.050,00	36.656,00	20.833,00	52.266,00	396,00	110,00	110,00
Total trim IV	5.216.910,00	4.165.650,00	349.840,00	372.150,00	109.970,00	62.500,00	156.800,00			
Total an	20.867.690,00	16.662.600,00	1.399.390,00	1.488.600,00	439.900,00	250.000,00	627.200,00	-	-	-

DIRECȚIA DE PAZĂ
CONSTANȚA

CONTABIL SEF



**DIRECȚIA
DE
PAZĂ**

CUI 5639774

Aleea Magnoliei nr.2, bl.L4, parter, Constanța, România

Telefon: 0241.655.700

E-mail: directia_depaza@yahoo.com / office@dpjct.ro

www.dpjct.ro

ANEXA FUNDAMENTARE CHELTUIELI DE PERSONAL 2024

Pentru executarea serviciilor de paza conform contractelor aflate in derulare, se estimeaza a se presta 674008 ore. Cele 674008 ore pot fi executate cu 334 agenti securitate, ținand cont ca media orelor prestate de fiecare agent este de 168 în anul 2024.

În cursul anului pentru a efectua concediile de odihna programate este necesar un nr. de 33 agenți pentru a înlocui agenții de securitate aflați în concediu de odihna conform Codului Muncii.

Drept urmare institutia are nevoie de 367 agenți securitate pentru prestarea serviciilor de pază conform contractelor existente.

În instituție există 193 agenți securitate care au minim 2 ani vechime în activitate în cadrul instituției, iar cheltuielile salariale pentru acesti angajați sunt $193 \times 12 \times 3310$ lei = 7665960 lei

Pentru ceilalți 174 de agenți securitate, cheltuielile salariale sunt $174 \times 12 \times 3300$ lei = 6890400 lei.

Total cheltuieli personal agenți securitate ce desfașoară activitatea în posturi la beneficiarii serviciilor de pază este de $7665960 + 6890400 = 14556360$ lei

La dispecerat și grupa de intervenție desfasoară activitatea un nr. de 14 agenti de securitate.

Total cheltuieli personal pentru agenți securitate de la dispecerat și grupa de intervenție este $14 \times 12 \times 3500$ lei = 588000 lei

Pentru personalul tesa în nr. de 15 angajați se vor plati lunar salarii de baza în valoare de 126520 lei/lună $\times 12$ luni = 1518240 lei

Total salarii de baza la indicatorul 100101 = 14556360 lei/an + 588000 lei/an + 1518240 lei/an = 16662600 lei/an

Institutia are angajati 4 agenti securitate cu norma partiala, avand functia de baza la alta institutie și nu primesc indemnizație hrana de la Directia de Paza a Județului Constanța. In fiecare luna se inregistrează cel puțin 2 salariați care au concediu medical.

Ținând cont ca în timpul efectuării concediului de odihna și concediul medical, salariatii nu primesc norma de hrana, cheltuiala cu indemnizația de hrană este următoarea:

390 salariați $\times 347$ lei/luna $\times 11$ luni = 1488600 lei

Total indemnizație de hrana la indicatorul 100117 = 1488600 lei/an

Sporul de noapte se acorda pentru intervalul orar 22.00 – 06.00, in valoare de 25% acordat la ora de noapte prestata de agentul de securitate.

Se estimeaza efectuarea a 268700 ore de noapte pentru anul 2024, deoarece programul de lucru al agentilor pentru unele contracte prevede doar prestarea de servicii în tură de noapte.

Total spor noapte = 268700 ore \times 5,208 lei/ ora = 1399390 lei/an

Suma de 1399390 lei se va prevedea în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, astfel :

- Suma de 103090 lei la indicator 100106 reprezentând valoare spor noapte platită în ianuarie 2024 pentru luna decembrie 2023 ;
- Suma de 1296300 lei la indicator 100105 conform clasificatie pentru anul 2024 și reprezintă spor noapte ce va fi plătit în perioada februarie – decembrie 2024.

Sume plătite pentru concedii medicale din fondul de asigurări medicale pentru sănătate pentru anul 2024 se estimeaza la valoarea de 250000 lei.

Total alte drepturi la indicatorul 100130 = 250000 lei/an

Contributia asiguratorie pentru munca angajator este in procent de 2,25%.

Total Contributia asiguratorie pentru munca angajator indicator 100307 = (16662600 + 1399390 + 1488600) x 2,25% = 439900 lei/an.

Vouchere de vacanta pentr anul 2024 se vor acorda in valoare de 1600 lei/an/salariat x 392 salariat = 627200 lei.

Total vouchere de vacanta la indicatorul 100206 = 627200 lei/an

Total cheltuieli de personal indicator 10 = 19800590 + 439900 + 627200 = 20867690 lei/an

DIRECTOR,
ANGHELUSCU MIHAI

CONTABIL SEF,
GEORGESCU ADELINA



**DIRECȚIA
DE
PAZĂ**

Aleea Magnoliei nr.2, bl.L4, parter, Constanța, România

Telefon: 0241.655.700

E-mail: directia_depaza@yahoo.com / office@dpjct.ro

www.dpjct.ro

CUI 5639774

NR. 31841 29 12 2023

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

VENITURI

Pentru anul 2024 s-a estimat la capitolul Venituri suma de 24.444.000 lei, în creștere față de prevederile pentru anul 2023, în special datorită creșterii tarifului și a numărului de ore servicii de pază estimate a se presta în anul 2024.

Titlul venituri este compus din urmatorii indicatori:

a) Venituri din prestari servicii de pază – indicator 33.10.08 -

S-au estimat veniturile la acest indicator conform contractelor pentru serviciile de pază aflate în derulare, la valoarea de 24.419.000 lei, în strânsă concordanță cu numărul agenților de securitate prevazuți în fundamentarea cheltuielilor de personal.

Pentru anul 2024 s-a estimat și o creștere a numărului de ore servicii pază prestate față de anul 2023, prin suplimentarea obiectivelor păzite la cererea actualilor beneficiari de servicii pază. S-a estimat o creștere a veniturilor din servicii pază prestate cu o valoare de 4696806 lei față de veniturile estimate pentru anul 2023.

b) Alte venituri – indicator 36.10.50 – S-au estimat pentru anul 2024 alte venituri in valoare de 25500 lei. Veniturile la acest indicator se estimează a fi realizate din venituri din debitori diverși (debite chirie, debite cheltuieli întreținere, debite pagube materiale, debite concedii odihna necuvenite și debite din echipament).

Pentru anul 2024 s-a estimat o scădere a veniturilor la indicatorul 36.10.50 față de prevederile pentru anul 2023. Prevederile la acest indicator au fost estimate la valoarea 25500 lei, reprezentand 97% din veniturile realizate la acest indicator în anul 2023.

CHELTUIELI

La stabilirea volumului de cheltuieli materiale și servicii s-au avut în vedere execuția aferentă anului 2023, evoluția organizatorico - economică a instituției, direcția de dezvoltare a pieței în domeniul pazei, practicile și cerințele existente.

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității instituției în anul 2024 și în conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006 și Legea nr.153/2017, cheltuielile totale s-au estimat pentru anul 2024 la valoarea de 24.444.000 lei, în creștere față de cheltuielile estimate pentru anul 2023, împărțite pe capitole astfel:

1.Cheltuielile de personal – Titlul I – au fost estimate pentru anul 2024 la valoarea de 20.867.690 lei în strânsă corelație cu numărul de personal și dispozițiile legale privind salarizarea, în baza statutului de funcții și a numărului de personal prevăzut în fundamentarea cheltuielilor de personal de 396.

Cheltuielile de personal pentru anul 2024 cuprind aplicarea salariului minim pe economie la 3.300 lei conform HG 900/2023 și aplicarea prevederilor Legii nr.153/2017.

Cheltuielile de personal sunt compuse din următorii indicatori:

a) **Salarii de baza - indicator 10.01.01** - s-au estimat pentru anul 2024 la valoarea de 16.662.600 lei. Suma estimată cuprinde aplicarea salariului minim pe economie de 3.300 lei și aplicarea prevederilor Legii nr.153/2017.

b) **Sporuri pentru condiții de muncă - Spor de noapte- indicator 10.01.05** - s-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 1.296.300 lei. Suma reprezintă sporul de noapte conform clasificăției pentru anul 2024 ce va fi plătit în perioada februarie – decembrie 2024.

c) **Alte sporuri – Spor de noapte- indicator 10.01.06** - s-a estimat valoarea de 103.090 lei. Suma reprezintă sporul de noapte plătit în ianuarie 2024 pentru luna decembrie anul 2023.

d) **Indemnizația de hrană - indicator 10.01.17** – s-a estimat pentru anul 2024 la valoarea de 1.488.600 lei. Pentru anul 2024, a fost estimată o creștere a indemnizației de hrană datorată creșterii numărului angajați.

e) **Alte drepturi salariale în bani – indicator 10.01.30** - s-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 250.000 lei reprezentând concedii medicale plătite angajaților instituției.

f) **Vouchere de vacanță - indicator 10.02.06** - s-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 627.200 lei pentru 392 angajați cu normă întreagă ai instituției.

g) **Contribuția asiguratorie angajator pentru muncă – indicator 10.03.07-** s-a estimat pentru anul 2024 la valoarea de 439.900 lei. S-a estimat o creștere a valorii contribuției asiguratorie angajator pentru muncă datorită creșterii numărului de angajați față de anul 2023.

2. **Bunuri și servicii - Titlul II** – au fost estimate pentru anul 2024 la valoarea de 2.948.310 lei, în creștere față de prevederile pentru anul 2023. La stabilirea cheltuielilor totale de bunuri și servicii s-a ținut cont de buna funcționare a instituției.

Cheltuielile de bunuri și servicii sunt compuse din următorii indicatori :

a) **Furnituri de birou - indicator 20.01.01-** S-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 20.000 lei. S-au prevăzut o creștere în valoare de 2341 lei la acest indicator față de prevederile pentru anul 2023.

b) **Materiale pentru curățenie - indicator 20.01.02-** S-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 14.000 lei. S-au prevăzut creșterea valorii la acest indicator față de prevederile pentru anul 2023 datorată creșterii prețurilor de achiziție.

c) **Încălzit, iluminat și forță motrică - indicator 20.01.03-** S-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 190.000 lei. Pentru anul 2024, s-a estimat o creștere a acestor cheltuieli față de prevederile pentru anul 2023.

d) **Apă, canal și salubritate - indicator 20.01.04-** S-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 15.000 lei. S-au prevăzut o creștere a valorii la acest indicator față de prevederile pentru anul 2023 datorită creșterii prețurilor la utilități.

e) **Carburanți și lubrefianți - indicator 20.01.05-** S-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 214.200 lei. Pentru anul 2024, s-a estimat o creștere a cheltuielilor la acest indicator față de prevederile pentru anul 2023 datorată creșterii prețului la carburant și a achiziției în leasing operațional a 7 autoturisme în anul 2023.

f) **Piese de schimb - indicator 20.01.06-** S-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 10.000 lei, cu o creștere față de prevederile pentru anul 2023 datorată inflației.

g) **Posta, telecomunicații, radio, TV, internet - indicator 20.01.08 –** S-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 60.000 lei. Cheltuielile prevăzute la acest indicator sunt în proporție de 90% abonamente telefonie pentru asigurarea legăturii cu posturile de pază de pe raza județului Constanța unde desfășoară activitatea agenții de securitate ai instituției. Pentru anul 2024, s-a estimat o creștere a cheltuielilor la acest indicator față de prevederile pentru anul 2023 datorită creșterii prețurilor la serviciile poștale.

h) **Materiale si prestari servicii cu caracter funcțional - indicator 20.01.09-** S-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 170000 lei. S-au prevazut o creștere a valorii la acest indicator față de prevederile pentru anul 2023 datorită inflației.

i) **Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare - indicator 20.01.30-** s-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 427.200 lei. Pentru anul 2024, s-a estimat o scădere a cheltuielilor la acest indicator față de prevederile pentru anul 2023.

j) **Reparatii curente – indicator 20.02** - s-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 803.000 lei. Valoarea estimata va fi utilizată pentru reparații curente ale sediului instituției în cursul anului 2024. Reparațiile curente ce se vor realiza la sediul instituției sunt următoarele:

- lucrări de zugrăvit și înlocuire parchet cu gresie pentru 7 camere cu destinație de birouri;

- lucrări de zugrăvit și înlocuire parchet cu gresie pentru sala mare de pregătire agenți securitate;

- lucrări de zugrăvit și montaj gresie pentru 3 camere cu destinație de birouri;

- lucrări de zugrăvit, înlocuire gresie și faianță, înlocuire instalații grupuri sanitare bărbați și femei;

- lucrări de zugrăvit și montaj gresie pentru hol instituție;

- lucrări de înlocuire uși de lemn uzate cu uși de termopan pentru 25 camere cu destinație de birouri;

- lucrări de aliniere și montaj plăci Bond pe profile cornier în exterior instituție.

Valoarea lucrărilor a fost estimată tinând cont de prețurile existente în catalogul seap la lucrările propuse a se realiza și de evolutia prețurilor în domeniul construcțiilor.

k) **Uniforme si echipament - indicator 20.05.01-** S-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 321.300 lei. Suma reprezintă cheltuieli de echipare agenți securitate pentru anul 2024.

l) **Alte obiecte de inventar - indicator 20.05.30-** S-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 67.350 lei. Pentru anul 2024, s-a estimat o scădere a cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2023.

m) **Deplasari interne, detasari, transferari - indicator 20.06.01 –** S-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 16.000 lei. Cheltuielile prevăzute la acest indicator sunt pentru deplasări interne. S-a estimat o creștere a valorii cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2023.

n) **Carti, publicatii si materiale documentare – indicator 20.11 –** s-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 3.000 lei reprezentand abonament

actualizare lunară Legis. Nu se estimează creștere la acest indicator față de anul 2023.

o) **Consultanta, expertiza - indicator 20.12** - s-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 40.000 lei. Pentru anul 2024, s-a estimat o creștere a cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2023.

p) **Pregatire profesionala - indicator 20.13**- s -a estimat pentru anul 2024 o valoare de 141.150 lei reprezentand cursuri pregătire salariați conform plan școlarizare.

r) **Protectia muncii - indicator 20.14** - s-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 59.400 lei reprezentând servicii medicina muncii pentru angajați. Față de anul 2023, se estimează o creștere la acest indicator datorită creșterii numărului de salariați.

s) **Cheltuieli judiciare si extrajudiciare - indicator 20.25** - s-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 30.000 lei reprezentând taxe judiciare. Pentru anul 2024, nu s-a estimat o creștere a cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2023.


t) **Prime de asigurare non-viata - indicator 20.30.03**- S-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 25.000 lei. Cheltuielile prevazute la acest indicator sunt pentru asigurări RCA autoturisme și asigurare răspundere civilă a serviciilor de paza prestate de institutie. Pentru anul 2024, s-a estimat o scădere a cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2023 cu 95 lei.


v) **Chirii - indicator 20.30.04**- s-a estimat pentru anul 2023 o valoare de 14.000 lei. Pentru anul 2024, s-a estimat o creștere a cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2023.

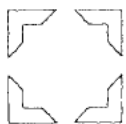
w) **Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - indicator 20.30.30**- s-a estimat pentru anul 2024 o valoare de 307.710 lei. Cheltuielile prevăzute la acest indicator sunt pentru servicii de leasing operațional aferent autoturismelor folosite pentru intervenții si controlul agenților de securitate la obiectivele Direcției de Pază a Județului Constanța. Pentru anul 2024, s-a estimat o creștere a cheltuielilor la acest indicator față de prevederile pentru anul 2022, datorită achiziției în leasing operațional a 7 autoturisme în anul 2023.

3. **Alte cheltuieli - Titlul XI** - au fost estimate pentru anul 2024 la valoarea de 628.000 lei. La stabilirea cheltuielilor la acest titlu s-a ținut cont de numărul angajaților pentru anul 2024. Cheltuiala la acest titlu este compusa din urmatorul indicator :

x) **Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - indicator 59.40** - au fost estimate pentru anul 2024 la valoarea de 628.000 lei.

Director . 

Contabil șef, 



Nr. 276 , 30 01 2024

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
HOTĂRÂRE Nr. 3426
2024 Luna 02 Ziua 01

Către,

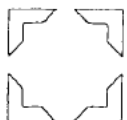
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Vă înaintăm *Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța*, pe care intenționăm să îl promovăm la următoarea ședință a Consiliului Județean Constanța.

Cu stimă și deosebit respect,

DIRECTOR,


ANGELESCU MIHAI

NR. 253 / 26 01 2024**RAPORT****privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
pentru Direcția de Pază a Județului Constanța**

În conformitate cu dispozițiile O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliile Județene sunt abilitate să analizeze și să aprobe bugetele de venituri și cheltuieli ale direcțiilor și serviciilor aflate în subordinea lor.

Direcția de Pază a Județului Constanța, serviciu public înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.251/2005, sub autoritatea acestuia, supunem analizei și aprobării bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, care a fost elaborat conform normelor legale în vigoare, având în vedere prevederile Legii nr.421 din 28 decembrie 2023 a bugetului de stat pe anul 2024, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Pază a Județului Constanța pentru anul 2024, este format din:

- 1. Venituri în valoare de 24444000 lei, cuprinzând: venituri din activități prestări servicii de pază în valoare de 24419000 lei și venituri din debite echipament și pagube materiale recuperate în valoare de 25000 lei.**
- 2. Cheltuieli în valoare de 24444000 lei, cuprinzând: cheltuieli materiale în valoare de 2948310 lei, cheltuieli de personal în valoare de 20867690 lei și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 628000 lei.**
- 3. Solicităm aprobare pentru utilizarea excedentului aferent anului 2023, în valoare de 1803301,34 lei, pentru acoperirea golurilor de casă în anul 2024.**

Supunem aprobării dumneavoastră bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Direcția de Pază a Județului Constanța, conform anexei, în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice coroborate cu dispozițiile O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Cu stimă și deosebit respect,

DIRECTOR,**ANGHELULESCU MIHAI****CONTABIL ȘEF,****GEORGESCU ADELINA IONELA**

Subject: Secretar general al judetului - Proiectul nr.15/01.02.2024

From: Mihaela Grovu <mihaela.grovu@cjc.ro>

Date: 01.02.2024 13:13

To: emilia.tutui@cjc.ro

CC: secretar@cjc.ro

Bună ziua!

Vă transmitem, atașat, **Proiectul de hotărâre nr. 15/01.02.2024** privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța, în vederea întocmirii Raportului de specialitate, potrivit atribuțiilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.

O zi bună!

--

Inspector SAPRIAONG, Mihaela Grovu
tel. 0241488462

-- Attachments:-----

Proiect nr.15_01022024130819.PDF

1,1 MB