



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 35/02.02.2024
privind Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța,
pe anul 2024

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 3684/02.02.2024, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate 3403/02.02.2024 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Adresa nr. 10956/18.01.2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea nr. 1/02.02.2024 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Raportul de specialitate nr. 23059/01.02.2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr.369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- prevederile art.16 alin.3 lit.c) din Anexa 1 Regulamentul cadru de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salariarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr.838 din 29 iunie 2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale; Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice; prevederile O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- prevederile art.8 și art.19 alin. (1), lit. b) și alin.2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale- Proces-verbal nr. 23024/01.02.2024 privind asigurarea principiului transparenței;;
- 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 Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024, conform Anexelor, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

- Anexa nr.1 – Bugetul pe anul 2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

- Anexa nr. 2 – Lista de investiții pe anul 2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Art.2 – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna FEBRUARIE 2024 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**

BUGETUL
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027

Anexa nr. 1 la propunere proiect HCJ nr 35/02.02.2024

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		227237000	0	69664440	63615820	47963870	45992870	203789079	213163459	221671490
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		195574860	0	49866560	51752560	47963870	45992870	203789079	213163459	221671490
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+60+51SF+65SF+67+69)	01	195574860	0	49866560	51752560	47963870	45992870	203789079	213163459	221671490
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	144092060	0	35576360	38043360	35231670	35240670	150143990	157050670	163258090
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	138550660	0	34850820	34826820	34536610	34536610	144369840	151010900	156970680
Salarii de baza	10.01.01	100616000	0	25204000	25204000	25104000	25104000	104841870	109664810	114160870
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	20892680	0	5223170	5223170	5223170	5223170	21770180	22771810	23705250
Alte sporuri	10.01.06	9192280	0	2298070	2298070	2298070	2298070	9578360	10018970	10429740
Indemnizatiile plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	580000	0	140000	140000	150000	150000	604360	632160	658080
Drepturi de delegare	10.01.13	20000	0	20000	0	0	0	20870	21850	22770
Indemnizatiile de hrană	10.01.17	7045500	0	1781380	1781380	1781370	1781370	7341420	7679130	7993970
Stimulentele de nsc	10.01.29	204200	0	204200	0	0	0	212780	222570	231700
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 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	2691200	0	0	2691200	0	0	2804240	2933230	3053500
Vouchere de vacanta	10.02.06	2691200	0	0	2691200	0	0	2804240	2933230	3053500
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	2850200	0	725540	725540	695060	704060	2804240	2933230	3053500
Contribuția asiguratorie pentru muncă 2 25%	10.03.07	2850200	0	725540	725540	695060	704060	2804240	2933230	3053500
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	44761000	0	12425000	11836000	11240000	9260000	46640970	48786480	50786710
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	22090000	0	6080000	5690000	5095000	5225000	23017780	24076810	25063760
Furniduri de birou	20.01.01	570000	0	150000	140000	140000	140000	593940	621280	646730
Material pentru curatenie	20.01.02	1240000	0	310000	310000	310000	310000	1292080	1351520	1406930
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	6200000	0	1750000	1550000	1250000	1650000	6480400	6757580	7034650
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1680000	0	465000	460000	350000	405000	1750560	1831090	1906160
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	400000	0	100000	100000	100000	100000	418800	435970	453850
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	0	135000	110000	125000	100000	489740	512270	533270
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1930000	0	570000	420000	520000	420000	2011060	2103570	2189820
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	9600000	0	2600000	2600000	2300000	2100000	10003200	10483350	10892350
Reparatii curente	20.02	2600000	0	1100000	300000	800000	400000	2709200	2833820	2950000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	8500000	0	2250000	2250000	2250000	1750000	8857000	9284420	9644260
Hrana pentru oameni	20.03.01	8500000	0	2250000	2250000	2250000	1750000	8857000	9284420	9644260
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1470000	0	370000	370000	370000	380000	1531740	1602210	1667900
Medicamente	20.04.01	1120000	0	280000	280000	280000	280000	1187040	1220730	1270780
Material sanitare	20.04.02	350000	0	90000	90000	90000	80000	384700	381480	397120
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	7100000	0	1600000	2050000	2050000	1400000	7398200	7738530	8055810
Uniforme si echipament	20.05.01	1250000	0	300000	350000	300000	300000	1302500	1362420	1418280
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	1400000	0	350000	400000	350000	300000	1458800	1525900	1588460
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4450000	0	950000	1300000	1400000	800000	4636900	4850210	5049070
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1780000	0	50000	51000	50000	25000	183400	191830	199680
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	1650000	0	50000	40000	50000	25000	171930	179840	187210

Capitol/subcapitol - 68 02 - Cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Deplasari in strainatate	20 06.02	11000	0	0	11000	0	0	11470	11990	12470
Materiale 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	175000	0	0	125000	50000	0	182350	190740	198560
Protectia muncii	20.14	25000	0	0	25000	0	0	26050	27250	28370
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	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	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	2625000	0	975000	975000	575000	100000	2735250	2861070	2978370
Prime de asigurare non-viata	20 30 03	60000	0	20000	20000	20000	0	62520	65400	68080
Chiri	20 30 04	170000	0	50000	50000	50000	20000	177140	185290	192890
Executarea siliilor a creantelor bugetare	20 30 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30 30	2395000	0	905000	905000	505000	80000	2495590	2610380	2717400
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	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	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30 01 01									
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30 01 02									
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	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	0
Actiuni de sanatate	51 01 03									
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51 01 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51 01 04 06									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51 01 04 08									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	4038000	0	1200000	1200000	819000	819000	4207600	4401150	4581800
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	4038000	0	1200000	1200000	819000	819000	4207600	4401150	4581800
Ajutoare sociale in numerar	57 02 01	4038000	0	1200000	1200000	819000	819000	4207600	4401150	4581800
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	2683800	0	664200	673200	673200	673200	2796520	2925160	3045090
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	2683800	0	664200	673200	673200	673200	2796520	2925160	3045090
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81 02+81.05)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81 02.01+81 02.02+81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81 02 01									
Diferente 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)		31662140	0	19798880	11863260	0	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	4375940	0	4375940	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58 01 01 la 58 01 03)	58 01	4375940	0	4375940	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58 01 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58 01 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58 01 03	4375940	0	4375940	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58 02 01 la 58 02 03)	58 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58 02 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58 02 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitol/subcapitol - 68 02 - Cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm IV			
Cheltuieli neeligibile	58 02 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60 01 la 80 03)	60	1304690	0	0	1304690	0	0			
Fonduri europene nerambursabile	60 01	1097750	0	0	1097750	0	0			
Finantare publica nationala	60 02	0	0	0	0	0	0			
Sume aferente TVA	60 03	206940	0	0	206940	0	0			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	25981510	0	15422940	10558570	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 03)	71	25981510	0	15422940	10558570	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71 01.01 la 71 01.03+71.01 30)	71.01	25981510	0	15422940	10558570	0	0	0	0	0
Construcții	71 01 01	21472590	0	11464020	10008570	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01 02	3071330	0	2671330	400000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71 01 03	629300	0	629300	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01 30	808290	0	858290	150000	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

DIRECTOR GENERAL,
RISTEA MIHAELA

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV.

JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea administrativă - teritorială CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

Instituția publică DIRECTIA DE ASISTENȚA SOCIALA ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Formular 11/06

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027

Anexa nr. 1 la propunere proiect HCJ nr. 35/02.02.2024

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENȚE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		111116010	0	33639560	34328130	21809660	21338660	91412950	95617950	99448630
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		87733330	0	21720140	22864870	21809660	21338660	91412950	95617950	99448630
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	87733330	0	21720140	22864870	21809660	21338660	91412950	95617950	99448630
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	60859130	0	15064340	16076070	14854860	14863860	63410030	66326910	68956680
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	58554870	0	14755520	14666450	14566450	14566450	61008980	63815410	66342210
Salarii de baza	10 01 01	40400000		10150000		10050000		42096800	44033260	45838630
Sporuri pentru condiții de muncă	10 01 05	10492680		2623170		2623170		10933380	11438320	11905210
Alte sporuri	10 01 06	4708280		1177070		1177070		4906030	5131710	5342110
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10 01 12							0	0	0
Drepturi de delegare	10 01 13	5000		5000				5240	5500	5750
Indemnizații de hrană	10 01 17	2864840		716210		716210		2985170	3122490	3250510
Stimulente de risc	10 01 29	84070		84070				87600	91630	95390
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	1100800	0	0	1100800	0	0	1147040	1199800	1248990
Vouchere de vacanță	10 02 06	1100800			1100800			1147040	1199800	1248990
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1203460	0	308820	308820	288410	297410	1254010	1311700	1365480
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10 03 07	1203460		308820		308820		1254010	1311700	1365480
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	21653000	0	5160000	5293000	5840000	5360000	22562430	23600290	24567880
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	10390000	0	2710000	2600000	2490000	2590000	10826380	11324390	11788689
Furnitură de birou	20 01 01	120000		30000		30000		125040	130790	136150
Material pentru curățenie	20 01 02	800000		200000		200000		833600	871950	907700
Încalzit, iluminat și forță motrică	20 01 03	3400000		900000		900000		3542800	3705770	3857710
Apa, canal și salubritate	20 01 04	980000		250000		240000		1021160	1068130	1111920
Carburanți și lubrifiant	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	90000		30000		20000		93780	98090	102110
Material și prestații de servicii cu caracter funcțional	20 01 09	1000000		300000		200000		1042000	1089930	1134620
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20 01 30	4000000		1000000		1000000		4168000	4359730	4538480
Reparații curente	20.02	1300000		100000		800000		1354600	1416910	1475000
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	6000000	0	1500000	1500000	1500000	1500000	6252000	6539590	6807710
Hrană pentru oameni	20 03 01	6000000		1500000		1500000		6252000	6539590	6807710
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	950000	0	240000	240000	240000	230000	989900	1035440	1077890
Medicamente	20 04 01	800000		200000		200000		833600	871950	907700
Material sanitar	20 04 02	150000		40000		40000		156300	163490	170190
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	2700000	0	650000	750000	700000	600000	2813400	2942820	3063470
Uniforme și echipament	20 05 01	600000		150000		150000		625200	653960	680770


Capitol/subcapitol - 68 05 02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Lenjere si accesorii de pat	20 05 03	700000		200000	200000	150000	150000	729400	762950	794230
Alte obiecte de inventar	20 05 30	1400000		300000	400000	400000	300000	1458800	1525910	1588470
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20 06	93000	0	30000	23000	30000	10000	96910	101360	105510
Deplasari interne, detaşări, transferări	20 06 01	90000		30000	20000	30000	10000	93780	98090	102110
Deplasari în străinătate	20 06 02	3000			3000			3130	3270	3400
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	100000			50000	50000		104200	108990	113460
Protectia muncii	20.14	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	120000	0	30000	30000	30000	30000	125040	130790	136150
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	120000		30000	30000	30000	30000	125040	130790	136150
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	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	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30 01 01									
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30 01 02									
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	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	0
Actiuni de sanatate	51 01 03									
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51 01 04	0				0	0	0	0	0
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51 01 04 06									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite	51 01 04 08									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	4038000	0	1200000	1200000	819000	819000	4207600	4401150	4581600
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	4038000	0	1200000	1200000	819000	819000	4207600	4401150	4581600
Ajutoare sociale in numerar	57 02 01	4038000		1200000	1200000	819000	819000	4207600	4401150	4581600
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	1183200	0	295800	295800	295800	295800	1232890	1289600	1342470
Sume aferente persoanelor cu handicap nefincadrate	59 40	1183200	0	295800	295800	295800	295800	1232890	1289600	1342470
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	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81 02 01									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81 02 02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81 02 05									
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		23382680	0	11919420	11463260	0	0	0	0	0

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestrale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58 01 la 58 05+58 11+58 12+58 15+58 16+58 30 la 58.33)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58 01.01 la 58 01 03)	58 01	0						0	0	
Finanțarea națională	58 01 01									
Finanțare externă nerambursabilă	58 01 02									
Cheltuieli neeligibile	58 01 03									
Programe din Fondul Social European (FSE) (58 02 01 la 58 02 03)	58 02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanțarea națională	58 02 01	0								
Finanțare externă nerambursabilă	58 02 02	0								
Cheltuieli neeligibile	58 02 03	0								
TITLUL XII Proiecte cu finanțare din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60 03)	60	1304690			1304690					
Fonduri europene nerambursabile	60 01	1097750			1097750					
Finanțare publică națională	60 02	0								
Sume aferente TVA	60 03	206940			206940					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	22077990	0	11919420	10158570	0	0	0	0	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71 03)	71	22077990	0	11919420	10158570	0	0	0	0	
Active fixe (cod 71 01 01 la 71 01 03+71 01 30)	71 01	22077990	0	11919420	10158570	0	0	0	0	
Construcții	71 01 01	21172590		11164020	10008570					
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01 02	341230		341230						
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71 01 03	131700		131700						
Alte active fixe	71 01 30	432470		282470	150000					
Reparații capitale aferente activelor fixe	71 03									

DIRECTOR GENERAL,
RISTEA MIHAELA



DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,

BUGETUL
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027

Anexa nr 1 la propunere proiect HCJ nr 35/02.02.2024

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Preveden Anuale		Preveden Trimestrale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		84576830	0	25049310	21414880	19463820	18648820	82815600	86625150	90176780
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		79477630	0	19950010	21414880	19463820	18648820	82815600	86625150	90176780
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	79477630	0	19950010	21414880	19463820	18648820	82815600	86625150	90176780
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.02+10.03)	10	63773570	0	15710270	16913140	15575080	15575080	66452070	69508870	72358730
Cheltuieli salariale în bani (cod 10 01.01+10.01.03 la 10 01 17 +10 01.29+10 01.30)	10 01	61221250	0	15399160	15274030	15274030	15274030	63792550	68727010	69462810
Salarii de baza	10 01 01	42840000		10710000	10710000	10710000	10710000	44839280	46692690	48607090
Sporuri pentru condiții de muncă	10 01 05	10400000		2600000	2600000	2600000	2600000	10836800	11335290	11800040
Alte sporuri	10 01 06	4400000		1100000	1100000	1100000	1100000	4584800	4785700	4992320
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10 01 12							0	0	0
Drepturi de delegare	10 01 13	5000		5000				5210	5450	5670
Indemnizații de hrană	10 01 17	3458120		864030	864030	864030	864030	3601280	3766940	3921380
Stimulente de nsc	10 01 29	120130		120130				125180	130940	138310
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	1328000	0	0	1328000	0	0	1383780	1447430	1506780
Vouchere de vacanță	10 02 06	1328000			1328000			1383780	1447430	1506780
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1224320	0	311110	311110	301050	301050	1275740	1334430	1389140
Contribuția asigurătoare pentru muncă	10 03 07	1224320		311110	311110	301050	301050	1275740	1334430	1389140
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	14518000	0	3950000	4203000	3590000	2775000	15127760	15823660	16472430
Bunuri și servicii (cod 20 01 01 la 20.01.09+20.01.30)	20 01	6460000	0	1805000	1830000	1445000	1580000	8731320	7040970	7329649
Fumturi de birou	20 01 01	150000		45000	35000	35000	35000	156300	163490	170190
Material pentru curățenie	20 01 02	380000		95000	95000	95000	95000	395980	414170	431150
Încalzire, iluminat și forță motrică	20 01 03	2400000		700000	600000	500000	600000	2500800	2615840	2723090
Apa, canal și salubritate	20 01 04	650000		200000	200000	100000	150000	677300	708460	737510
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	30000		15000		15000		31260	32700	34040
Material și prestan de servicii cu caracter funcțional	20 01 09	450000		150000	100000	100000	100000	468900	490470	510580
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20 01 30	2400000		600000	600000	600000	600000	2500800	2615840	2723090
Reparații curente	20.02							0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20 03.02)	20.03	2500000	0	750000	750000	750000	250000	2805000	2724830	2836550
Hrana pentru oameni	20 03 01	2500000		750000	750000	750000	250000	2805000	2724830	2836550
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04 01 la 20.04.04)	20.04	5200000	0	1300000	1300000	1300000	1300000	541840	566770	590010
Medicamente	20 04 01	3200000		800000	800000	800000	800000	333440	348780	363080
Material sanitare	20 04 02	2000000		500000	500000	500000	500000	208400	217890	226930
Reactivi	20 04 03							0	0	0
Dezinfectanți	20 04 04							0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05 30)	20 05	2900000	0	450000	800000	850000	800000	3021800	3180810	3280410
Uniforme și echipament	20 05 01	650000		150000	200000	150000	150000	677300	708460	737510
Lenjerie și accesorii de pat	20 05 03	700000		150000	200000	200000	150000	729400	782950	794230
Alte obiecte de inventar	20 05 30	1550000		150000	400000	500000	500000	1615100	1689400	1758670
Deplasări, detașări, transferări (cod 20 06.01+20.06.02)	20 06	63000	0	15000	18000	15000	15000	65650	68670	71480
Deplasări interne, detașări, transferări	20 06 01	60000		15000	15000	15000	15000	62520	65400	68080
Deplasări în străinătate	20 06 02	3000			3000			3130	3270	3400

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Preveden Anuale		Preveden Trimestrale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Materiale de laborator	20.09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	75000			75000			78150	81750	85100
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	2000000	0	800000	800000	400000	0	2084000	2179860	2269230
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	2000000		800000	800000	400000		2084000	2179860	2269230
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0							0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0							0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	0	0
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 01)	51 SF	0		0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51 01 01+51 01 03+51.01.05+51.01.14+51 01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51 01 49+51.01.60+51.01.61+51 01 64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08							0	0	0
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							0	0	0
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	1185960	0	289740	298740	298740	298740	1235770	1292620	1345620
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1185960		289740	298740	298740	298740	1235770	1292620	1345620
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 datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursan de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		6098300	0	5098300	0	0	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	4375940	0	4375940	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01 01 la 58 01 03)	58.01	4375940	0	4375940	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01	0								
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0								
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4375940		4375940						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02 01 la 58.02 03)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.02.01	0								
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0								
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60 01 la 60 03)	60	0								
Fonduri europene nerambursabile	60 01									
Finanțare publică națională	60 02									
Sume aferente TVA	60 03									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	723360	0	723360	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 03)	71	723360	0	723360	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71 01	723360	0	723360	0	0	0	0	0	0
Construcții	71 01 01	300000		300000						
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01 02	413500		413500						
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71 01 03	0								
Alte active fixe	71 01 30	9860		9860						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71 03	0								

DIRECTOR GENERAL,
 RISTEA MIHAELA

DIRECTIA
 ECONOMICA
 DIRECTOR EXECUTIV

BUGETUL
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027

Anexa nr 1 la propunere proiect H CJ nr. 35/02.02.2024

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENȚE +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		31544160	0	10975570	7872810	6690390	6005390	29555290	30914860	32182390
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		28364000	0	8195410	7472810	6690390	6005390	29555290	30914860	32182390
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	28364000	0	8195410	7472810	6690390	6005390	29555290	30914860	32182390
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	19459360	0	4801750	5054150	4801730	4801730	20276650	21209390	22078990
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	18774540	0	4696140	4686140	4696130	4696130	19563070	20462980	21301970
Salarii de baza	10.01.01	17376000		4344000	4344000	4344000	4344000	18105790	18938660	19715150
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05							0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	84000		21000	21000	21000	21000	87530	91580	95310
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	580000		140000	140000	150000	150000	604360	632180	658080
Drepturi de delegare	10.01.13	10000		10000				10420	10900	11350
Indemnizații de hrană	10.01.17	724540		181140	181140	181130	181130	754970	789700	822080
Stimulentele de risc	10.01.29							0	0	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30							0	0	0
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	262400	0	0	262400	0	0	273420	286000	297730
Vouchere de vacanță	10.02.08	262400			262400			273420	286000	297730
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	422420	0	105610	105610	105600	105600	440160	460410	479290
Contribuția asigurătoare pentru muncă	10.03.07	422420		105610	105610	105600	105600	440160	460410	479290
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	8590000	0	3315000	2340000	1810000	1125000	8950780	9362530	9746400
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5240000	0	1565000	1460000	1160000	1055000	5460080	5711250	5945420
Furnitură de birou	20.01.01	300000		75000	75000	75000	75000	312600	326980	340390
Materiale pentru curățenie	20.01.02	60000		15000	15000	15000	15000	62520	65400	68080
Încalziri, iluminat și forța motrică	20.01.03	400000		150000	50000	50000	150000	416800	435970	453850
Apă, căldură și salubritate	20.01.04	50000		15000	10000	10000	15000	52100	54500	56730
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	400000		100000	100000	100000	100000	416800	435970	453850
Piese de schimb	20.01.08							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	350000		90000	90000	90000	80000	364700	381480	397120
Matenale și prestații de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	480000		120000	120000	120000	120000	500160	523170	544620
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	3200000		1000000	1000000	700000	500000	3334400	3487780	3630780
Reparații curente	20.02	1300000		1100000	200000	0	0	1354600	1418910	1475000
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrană pentru oameni	20.03.01							0	0	0
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01							0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0						0	0	0
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04	0						0	0	0
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1500000	0	500000	500000	500000	0	1563000	1634900	1701930
Uniforme și echipament	20.05.01	0						0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0						0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1500000		500000	500000	500000		1563000	1634900	1701930
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	20000		5000	10000	5000	0	20840	21800	22690
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	15000		5000	5000	5000		15630	16350	17020
Deplasări în străinătate	20.06.02	5000			5000			5210	5450	5670

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN.2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm IV			
Matenale 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	25000		0	25000			26050	27250	28370
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	505000	0	145000	145000	145000	70000	526210	550420	572990
Prime de asigurare non-viata	20 30 03	60000		20000	20000	20000		62520	65400	68080
Chiri	20 30 04	170000		50000	50000	50000	20000	177140	185290	192890
Executarea silita a creantelor bugetare	20 30 09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30 30	275000		75000	75000	75000	50000	286550	299730	312020
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 directe	30 01 01							0	0	0
Dobanzi aferente creditorilor interne garantate	30 01 02							0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRU 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	314640	0	78660	78660	78660	78660	327860	342940	357000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	314640		78660	78660	78660	78660	327860	342940	357000
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
Rambursan de credite interne garantate	81 02 01									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81 02 02									
Rambursan de credite aferente datoriei publice interne locale	81 02 05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		3180160	0	2780160	400000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58 01 01 la 58 01 03)	58 01	0		0	0	0	0	0	0	0
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 în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm IV			
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60 01 la 60 03)	60	0								
Fonduri europene nerambursabile	60 01									
Finanțare publică națională	60 02									
Sume aferente TVA	60 03									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3180160	0	2780160	400000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71.03)	71	3180160	0	2780160	400000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01 30)	71.01	3180160	0	2780160	400000	0	0	0	0	0
Construcții	71 01 01									
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01 02	2316600		1916600	400000					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71 01 03	497600		497600						
Alte active fixe	71 01 30	365960		365960						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71 03									

DIRECTOR GENERAL
RISTEA MIHAELA



DIRECȚIA
ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV

2	71 01 02	Kit instalatie GPL demontare/montare pompe, infocuit dapat centrala termica	DGASPC	1	35000														35000
3	71 01 02	Pompa circulata incalzire	DGASPC	1	50000														50000
4	71 01 02	Tub evacuare gaze centrale	DGASPC	1	95000														95000
5	71 01 03	Multifunctionale A3	DGASPC	2	32000														32000
6	71 01 30	Sistem informatic INFOPRIM-Modul executie bugetara	DGASPC	11	150000														150000
7	71 01 03	Echipamet calcul informatic(monitor, mouse testatura,calculator)+ licenta windows	DGASPC	42	201600														201600
9	71 01 02	Aparat aer conditionat	DGASPC	2	11000														11000
10	71 01 02	Arzator gaz natural cu aer insuflat pentru cuptor centrala termica	DGASPC	7	155400														155400
11	71 01 30	Profram informatic Tethys	DGASPC	1	110000														110000
12	71 01 02	Centrala termica si kit, cu boiler incorporat	DGASPC	6	66000														66000
13	71 01 03	Cabine paza	DGASPC	2	24000														24000
14	71 01 02	Autoturism	DGASPC	2	240000														240000
15	71 01 02	Leasing auto hibrid	DGASPC	2	54000														54000

DIRECTOR GENERAL
RISTEA MIHAELA I

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV

A3	58 01 03	Executie lucran pentru construirea a doua case de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Onzont" (2 CTF)	485500	0	485500			485500										
A4	58 01 03	Executie lucran pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Onzont" (1 CZR)	651020	0	651020			651020										
A5	71 01 02	Executie instalatie de racordare la retelele electrice (ENEL) la obiectivul Casa de tip familial Callatis, str Gheorghe Mannescu, nr 2A, oras Mangalia, jud Constanta	6000	0	0													6000
TOTAL A Lucrari in continuare			3284970	0	3278970	0	0	3278970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000
B1	71 01 01	Rest de executat arhitectura CTF Lumina- "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Onzont" (2 CTF)	300000	0	0													300000
B2	71 01 02	Infrastructura sistem informatic - CZR Onzont	185000	0	0													185000
B3	71 01 02	Executie de lucran pentru realizare IDSAI CZ Cstina, str Pandurului	200000	0	0													200000
TOTAL B Lucrari noi			685000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685000
C1	71 01 30	Proiect, taxe, avize, bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CTF Callatis	9880	0	0													9880
TOTAL C Alte cheltuieli			9880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9880
TOTAL C Dotari			1119470	0	1096970	0	0	1096970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22500
SUBCAPITOL 68.50.50 - TOTAL			3180160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3180160
B1	71 01 02	Proiectare + executie alimentare retea gaz la centrele Artemis, LP Techirghiol Corpul B Techirghiol, Sparta Rotterdam, Onzont, Antonio	1410200	0	0													1410200
TOTAL B Lucrari noi			1410200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1410200
C1	71 01 30	Taxe, avize, autorizatii prevazute de lege, planuri Stereo 70	50960	0	0													50960
C2	71 01 02	Executie lucran bransamente si retea conducta gaze pt CZ si LP Negru Voda, CZ si CTF Mangalia si CABR Techirghiol	400000	0	0													400000
C3	71 01 30	Servicii de proiectare, faza PT+DDE, avizare IGPR pentru subsistemele de TVCI, efracie si control acces	55000	0	0													55000
TOTAL C Alte cheltuieli			505960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505960
TOTAL C Dotari			1264000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1264000
TOTAL GENERAL DATARI			2798570	0	1387870	0	0	1096970	160900	130000	0	0	0	0	0	0	0	1410700
TOTAL GENERAL fara - DOTARI			28863570	0	25152250	0	0	3278970	2270070	16298520	1304690	0	0	0	0	0	0	3711320

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE

NR. 3684/02.02.2024

REFERAT DE APROBARE
privind Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Constanța, pe anul 2024

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este instituție publică cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Prin prezenta vă propunem spre aprobare **Bugetul pentru anul 2024 al D.G.A.S.P.C. conform Anexelor nr. 1 și nr. 2**, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv :

- Legea nr.421/26.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea – cadru nr. 153/2017 privind salariarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Hotărârea Guvernului nr.838 din 29 iunie 2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale
- Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice
- Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
- Hotărârea Guvernului nr. 900/2023 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
- Hotararea Guvernului nr. 1253/2022 pentru modificarea H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
- Ordonanta de Urgenta nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Suma propusă a fi alocata D.G.A.S.P.C. Constanța pentru anul 2024 este în cuantum total de **227.237.000 lei (Capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială)** - este repartizată, după cum urmează:

- a) **Capitol/subcapitol 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 84.576.830 lei**
- b) **Capitol/subcapitol 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 111.116.010 lei**
- c) **Capitol/subcapitol 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 31.544.160 lei**

Suma totala de 227.236.892 lei este distribuită pe următoarele titluri, dupa cum urmeaza:

TITLUL I - Cheltuieli de personal (titlul 10): 144.092.060 lei, din care:

- a) **Capitol/subcapitol 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 63.773.570 lei**
- b) **Capitol/subcapitol 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 60.859.130 lei**
- c) **Capitol/subcapitol 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 19.459.360 lei**

TITLUL II - Bunuri și servicii (titlul 20): 44.761.000 lei, din care:

- a) **Capitol/subcapitol 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 14.518.000 lei**
- b) **Capitol/subcapitol 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 21.653.000 lei**
- c) **Capitol/subcapitol 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 8.590.000 lei**

TITLUL VIII - Asistență socială (titlul 57): 4.038.000 lei, din care:

- a) **Capitol/subcapitol 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 4.038.000 lei**

TITLUL X - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 (titlul 58): 4.375.940 lei, din care:

Capitolul 68.02 - Asigurări și asistență socială, care se defalcă astfel:

1. Articolul 58.01 = 4.375.940 lei

Alineat 58.01.01 = 0 lei - finantare nationala

Alineat 58.01.02 = 0 lei - finantare externa nerambursabila

Alineat 58.01.03 = 4.375.940 lei - cheltuieli neeligibile

a) Capitol/subcapitol – 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 4.375.940 lei
A. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) = 4.375.940 lei

1. Proiect "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII;

2. Proiect "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII;

TITLUL XI - Alte cheltuieli (59): 2.683.800 lei, din care:

- a) Capitol/subcapitol – 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 1.185.960 lei
- b) Capitol/subcapitol – 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 1.183.200 lei
- c) Capitol/subcapitol – 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 314.640 lei

Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.03): 1.304.690 lei

Alineat 60.00.01 = 1.097.750 lei - fonduri europene nerambursabile

Alineat 60.00.02 = 0 lei - finanțare publică națională

Alineat 60.00.03 = 206.940 - lei sume aferente TVA

- 1. Reabilitare/renovarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilități CZ Artemia;

TITLUL XIII – ACTIVE NEFINANCIARE (71) = 25.981.510 lei, din care:

- a) 71.01.01 – Construcții = 21.472.590 lei
- b) 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport = 3.071.330 lei
- c) 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 629.300 lei
- d) 71.01.30 – Alte active fixe = 808.290 lei

Titlul 71 este repartizat pe subcapitole astfel:

- a) Capitol/subcapitol – 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 723.360 lei
- b) Capitol/subcapitol – 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 22.077.990 lei
- c) Capitol/subcapitol – 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 3.180.160 lei

a) Capitol/subcapitol – 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 723.360 lei
(Anexa nr. 1)

▶ 71.01.01 – Construcții = 300.000 lei

▶ 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport = 413.500 lei

▶ 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 0 lei

▶ 71.01.30 – Alte active fixe = 9.860 lei

b) Capitol/subcapitol – 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 22.077.990 lei
(Anexa nr.1)

▶ 71.01.01 – Construcții = 21.172.590 lei

▶ 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport = 341.230 lei

▶ 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 131.700 lei

▶ 71.01.30 – Alte active fixe = 432.470 lei

a) *"Construirea a patru locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități în loc. Topraisar, jud. Constanta" în cadrul proiectului "Tineri în comunitate" și "Construirea unui centru de zi de tranziție în loc Topraisar, jud. Constanta" în cadrul proiectului "Tineri în comunitate"*

b) *"Construirea a două locuințe protejate în loc. Negru Voda, jud. Constanta" și "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în loc. Negru Voda, jud. Constanta"*

c) *"Construirea a patru locuințe protejate în loc Baneasa, jud. Constanta" și "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în loc. Baneasa, jud. Constanta".*

c) Capitol/subcapitol – 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 3.180.160 lei (Anexa nr.1) – aparat propriu:

▶ 71.01.01 – Construcții = 0 lei

- ▶ 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport = 2.316.600 lei
- ▶ 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 497.600 lei
- ▶ 71.01.30 – Alte active fixe = 365.960 lei

Lista de investiții pentru anul 2024 a fost stabilită prin centralizarea nevoilor identificate la nivelul centrelor rezidențiale a Programelor de Interes National (PIN), a programelor din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și a Programului National de Redresare și Reziliență (PNRR) conform Anexei nr. 2.

În considerarea celor expuse, vă înaintăm Bugetul pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025 - 2027, Lista de Investiții pe anul 2024, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare **proiectul de hotărâre privind Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2.**

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre privind bugetul și lista de investiții pe anul 2024, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, referatul de aprobare nr.3684 /02.02.2024 al președintelui Consiliului Județean Constanța;
- 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;
- prevederile Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, anexa nr.4 prin care sunt repartizate sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
- Adresa nr.10956/18.01.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.3297/31.01.2024, prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a înaintat propunerea privind aprobarea bugetului și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2024.

Astfel,

DGASPC Constanța propune spre aprobare Bugetul, conform **Anexei nr.1** și Lista de investiții conform **Anexei nr.2**, pe anul 2024.

Suma propusă a fi alocată D.G.A.S.P.C. Constanța pentru anul 2024 este în cuantum total de **227.237.000 lei (Capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială) - ANEXA NR.1** și este repartizată, după cum urmează:

- a) **Capitol/subcapitol – 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 111.116.010 lei** detaliată pe titluri de cheltuieli astfel:

- Cheltuieli de personal în sumă de 60.859.130 lei repartizată din sume defalcate din TVA conform Anexei nr.4 din Legea nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024.
- Cheltuieli de bunuri și servicii în sumă de 21.653.000 lei repartizat din sume defalcate din TVA conform Anexei nr.4 din Legea nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;
- Transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap în sumă de 4.038.000 lei din fonduri de la bugetul de stat prin ANDPCD;
- Alte cheltuieli-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 1.183.200 lei finanțată integral din bugetul propriu al Consiliului Judean Constanța;
- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNR în sumă de 1.304.690 lei, din care suma de 1.097.750 lei, fonduri europene nerambursabile și suma de 206.940 lei aferentă TVA;
- Active nefinanciare-cheltuieli de capital în sumă de 22.077.990 lei finanțată din bugetul propriu al Consiliului Judean Constanța și din bugetul de stat pentru Programele de Interes Național, anume:

a) *"Construirea a patru locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități în loc. Topraisar, jud. Constanța" în cadrul proiectului "Tineri în comunitate" și "Construirea unui centru de zi de tranziție în loc Topraisar, jud. Constanța" în cadrul proiectului "Tineri în comunitate"*

b) *"Construirea a două locuințe protejate în loc. Negru Vodă, jud. Constanța" și "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în loc. Negru Vodă, jud. Constanța"*

c) *"Construirea a patru locuințe protejate în loc Băneasa, jud. Constanța" și "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în loc. Băneasa, jud. Constanța".*

b) Capitol/subcapitol – 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 84.576.830 lei detaliată pe titluri de cheltuieli astfel:

- Cheltuieli de personal în sumă de 63.773.570 lei repartizată din sume defalcate din TVA conform Anexei nr.4 din Legea nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 în sumă de 49.378.000 lei și din bugetul propriu al Consiliului Judean Constanța în sumă de 14.395.570 lei .
- Cheltuieli de bunuri și servicii în sumă de 14.518.000 lei finanțat integral din bugetul propriu al Consiliului Judean Constanța;
- Alte cheltuieli-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 1.185.960 lei finanțat integral din bugetul propriu al Consiliului Judean Constanța;
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 în sumă de 4.375.940 lei repartizată din fonduri din bugetul propriu al Consiliului Judean Constanța, pentru cheltuieli neeligibile;
- Active nefinanciare-cheltuieli de capital în sumă de 723.360 lei finanțat integral din bugetul propriu al Consiliului Judean Constanța.

c) Capitol/subcapitol – 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 31.544.160 lei detaliată pe titluri de cheltuieli astfel:

- Cheltuieli de personal în sumă de 19.459.360 lei finanțat integral din bugetul propriu al Consiliului Judean Constanța;
- Cheltuieli de bunuri și servicii în sumă de 8.590.000 lei finanțat integral din bugetul propriu al Consiliului Judean Constanța;

- Alte cheltuieli-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 314.640 lei finanțat integral din bugetul propriu al Consiliului Judean Constanța;
- Active nefinanciare-cheltuieli de capital în sumă de 3.180.160 lei finanțat integral din bugetul propriu al Consiliului Judean Constanța.

Lista de investiții pentru anul 2024 a fost stabilită prin centralizarea nevoilor identificate la nivelul centrelor rezidențiale, programelor de interes național (PIN) și a programelor din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și a Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform **Anexei nr. 2**.

Analizând propunerea privind adoptarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se constată respectarea prevederilor legale incidente. Materialul prezentat a fost fundamentat pe baza propunerii înaintate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pentru anul 2024.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că **proiectul de hotărâre privind Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL DGEF ,

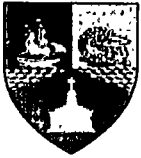
Țuțui Emilia-~~Georgeta~~

Șef Serviciu,

Cîrșiu Veronica

Întocmit,

Iacob Mirela



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

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

Nr.23059/01.02.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este instituție publică cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Prin prezenta vă propunem spre aprobare **Bugetul DGASPC Constanța pentru anul 2024 conform anexelor nr. 1 și nr. 2**, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv :

- Legea nr.421/26.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea – cadru nr. 153/2017 privind salariarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Hotărârea Guvernului nr.838 din 29 iunie 2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale

- Hotararea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice
- Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
- Hotărârea Guvernului nr. 900/2023 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
- Hotararea Guvernului nr. 1253/2022 pentru modificarea H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Ordonanta de Urgenta nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Suma propusă a fi alocata D.G.A.S.P.C. Constanța pentru anul 2024 este în cuantum total de **227.237.000 lei (Capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială)** - este repartizată, după cum urmează:

- a) **Capitol/subcapitol 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 84.576.830 lei**
- b) **Capitol/subcapitol 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 111.116.010 lei**
- c) **Capitol/subcapitol 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 31.544.160 lei**

Suma totala de 227.236.892 lei este distribuită pe următoarele titluri, dupa cum urmeaza:

TITLUL I - Cheltuieli de personal (titlul 10): 144.092.060 lei, din care:

- a) **Capitol/subcapitol 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 63.773.570 lei**
- b) **Capitol/subcapitol 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 60.859.130 lei**
- c) **Capitol/subcapitol 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 19.459.360 lei**

TITLUL II - Bunuri și servicii (titlul 20): 44.761.000 lei, din care:

- a) **Capitol/subcapitol 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 14.518.000 lei**
- b) **Capitol/subcapitol 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 21.653.000 lei**
- c) **Capitol/subcapitol 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 8.590.000 lei**

TITLUL VIII - Asistență socială (titlul 57): 4.038.000 lei, din care:

- a) **Capitol/subcapitol 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 4.038.000 lei**

TITLUL X - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 (titlul 58): 4.375.940 lei, din care:

Capitolul 68.02 - Asigurări și asistență socială, care se defalcă astfel:

1. Articolul 58.01 = 4.375.940 lei

Alineat 58.01.01 = 0 lei - finanțare națională

Alineat 58.01.02 = 0 lei - finanțare externă nerambursabilă

Alineat 58.01.03 = 4.375.940 lei - cheltuieli neeligibile

a) Capitol/subcapitol – 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 4.375.940 lei

A. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) = 4.375.940 lei

1. Proiect "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII;

2. Proiect "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII;

TITLUL XI - Alte cheltuieli (59): 2.683.800 lei, din care:

a) Capitol/subcapitol – 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 1.185.960 lei

b) Capitol/subcapitol – 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 1.183.200 lei

c) Capitol/subcapitol – 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 314.640 lei

Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.03): 1.304.690 lei

Alineat 60.00.01 = 1.097.750 lei - fonduri europene nerambursabile

Alineat 60.00.02 = 0 lei - finanțare publică națională

Alineat 60.00.03 = 206.940 - lei sume aferente TVA

1. Reabilitare/renovarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilitati CZ Artemia;

TITLUL XIII – ACTIVE NEFINANCIARE (71) = 25.981.510 lei, din care:

a) 71.01.01 – Construcții = 21.472.590 lei

b) 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport = 3.071.330 lei

c) 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 629.300 lei

d) 71.01.30 – Alte active fixe = 808.290 lei

Titlul 71 este repartizat pe subcapitole astfel:

a) Capitol/subcapitol – 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 723.360 lei

b) Capitol/subcapitol – 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 22.077.990 lei

c) Capitol/subcapitol – 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 3.180.160 lei

a) Capitol/subcapitol – 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 723.360 lei (Anexa nr. 1)

▶ 71.01.01 – Construcții = 300.000 lei

▶ 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport = 413.500 lei

▶ 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 0 lei

▶ 71.01.30 – Alte active fixe = 9.860 lei

b) Capitol/subcapitol – 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 22.077.990 lei (Anexa nr.1)

- ▶ 71.01.01 – Construcții = 21.172.590 lei
- ▶ 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport = 341.230 lei
- ▶ 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 131.700 lei
- ▶ 71.01.30 – Alte active fixe = 432.470 lei

a) *"Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc. Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" si "Construirea unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate"*

b) *"Construirea a doua locuinte protejate in loc. Negru Voda, jud. Constanta" si "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Negru Voda, jud. Constanta"*

c) *"Construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" si "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Baneasa, jud. Constanta".*

c) Capitol/subcapitol– 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 3.180.160 lei (Anexa nr.1) – aparat propriu:

- ▶ 71.01.01 – Construcții = 0 lei
- ▶ 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport = 2.316.600 lei
- ▶ 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 497.600 lei
- ▶ 71.01.30 – Alte active fixe = 365.960 lei

Lista de investitii pentru anul 2024 a fost stabilita prin centralizarea nevoilor identificate la nivelul centrelor rezidențiale a Programelor de Interes National (PIN), a programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si a Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) conform Anexei nr. 2.

În considerarea celor expuse, vă inaintam Bugetul pentru anul 2024 si estimarile pentru anii 2025 - 2027, Lista de Investiții pe anul 2024, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Față de cele menționate anterior, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte din Proiectul de hotărâre.

Director General
Mihaela Ristea ✓

Director Executiv
Direcția Economică
Dănilă George



30250

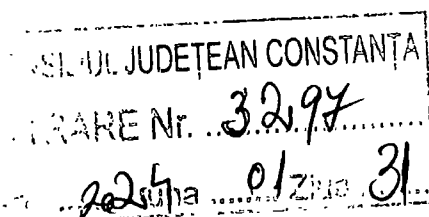


CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

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

Nr. 10956/18.01.2024

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DOMNULUI PREȘEDINTE MIHAI LUPU



Prin prezenta vă propunem spre aprobare **Bugetul pentru anul 2024 la D.G.A.S.P.C. și Lista de investiții pe anul 2024 (Anexa nr. 1)**, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv :

- Legea nr.421/26.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea – cadru nr. 153/2017 privind salariarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Hotărârea Guvernului nr.838 din 29 iunie 2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale
- Hotararea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice
- Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
- Hotărârea Guvernului nr. 900/2023 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata;
- Hotărârea Guvernului nr. 1253/2022 pentru modificarea H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Ordonanța de Urgență nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Suma propusă a fi alocată D.G.A.S.P.C. Constanța pentru anul 2024 este în cuantum total de **227.237.000 lei (Capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială)** - este repartizată, după cum urmează:

- a) **Capitol/subcapitol 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 84.576.830 lei**
- b) **Capitol/subcapitol 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 111.116.010 lei**
- c) **Capitol/subcapitol 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 31.544.160 lei**

Suma totală de 227.236.892 lei este distribuită pe următoarele titluri, după cum urmează:

TITLUL I - Cheltuieli de personal (titlul 10): 144.092.060 lei, din care:

- a) **Capitol/subcapitol 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 63.773.570 lei**
- b) **Capitol/subcapitol 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 60.859.130 lei**
- c) **Capitol/subcapitol 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 19.459.360 lei**

TITLUL II - Bunuri și servicii (titlul 20): 44.761.000 lei, din care:

- a) **Capitol/subcapitol 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 14.518.000 lei**
- b) **Capitol/subcapitol 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 21.653.000 lei**
- c) **Capitol/subcapitol 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 8.590.000 lei**

TITLUL VIII - Asistență socială (titlul 57): 4.038.000 lei, din care:

- a) **Capitol/subcapitol 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 4.038.000 lei**

TITLUL X - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 (titlul 58): 4.375.940 lei, din care:

Capitolul 68.02 - Asigurări și asistență socială, care se defalcă astfel:

1. Articolul 58.01 = 4.375.940 lei

Alineat 58.01.01 = 0 lei - finanțare națională

Alineat 58.01.02 = 0 lei - finanțare externă nerambursabilă

Alineat 58.01.03 = 4.375.940 lei - cheltuieli neeligibile

a) Capitol/subcapitol – 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 4.375.940 lei

A. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) = 4.375.940 lei

1. Proiect "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII;

2. Proiect "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina", POR 2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII;

TITLUL XI - Alte cheltuieli (59): 2.683.800 lei, din care:

a) Capitol/subcapitol – 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 1.185.960 lei

b) Capitol/subcapitol – 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 1.183.200 lei

c) Capitol/subcapitol – 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 314.640 lei

Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.03): 1.304.690 lei

Alineat 60.00.01 = 1.097.750 lei - fonduri europene nerambursabile

Alineat 60.00.02 = 0 lei - finanțare publică națională

Alineat 60.00.03 = 206.940 - lei sume aferente TVA

1. Reabilitare/renovarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilități CZ Artemia;

TITLUL XIII – ACTIVE NEFINANCIARE (71) = 25.981.510 lei, din care:

a) 71.01.01 – Construcții = 21.472.590 lei

b) 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport = 3.071.330 lei

c) 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 629.300 lei

d) 71.01.30 – Alte active fixe = 808.290 lei

Titlul 71 este repartizat pe subcapitole astfel:

a) Capitol/subcapitol – 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 723.360 lei

b) Capitol/subcapitol – 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 22.077.990 lei

c) Capitol/subcapitol – 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 3.180.160 lei

a) Capitol/subcapitol – 68.06.00 – Asistență socială pentru familie și copii = 723.360 lei (Anexa nr. 1)

- ▶ 71.01.01 – Construcții = 300.000 lei
- ▶ 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport = 413.500 lei
- ▶ 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 0 lei
- ▶ 71.01.30 – Alte active fixe = 9.860 lei

b) Capitol/subcapitol – 68.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate = 22.077.990 lei (Anexa nr.1)

- ▶ 71.01.01 – Construcții = 21.172.590 lei
- ▶ 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport = 341.230 lei
- ▶ 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 131.700 lei
- ▶ 71.01.30 – Alte active fixe = 432.470 lei

a) *"Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc. Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" si "Construirea unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate"*

b) *"Construirea a doua locuinte protejate in loc. Negru Voda, jud. Constanta" si "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Negru Voda, jud. Constanta"*

c) *"Construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" si "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Baneasa, jud. Constanta".*

c) Capitol/subcapitol– 68.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale = 3.180.160 lei (Anexa nr.1) – aparat propriu:

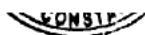
- ▶ 71.01.01 – Construcții = 0 lei
- ▶ 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport = 2.316.600 lei
- ▶ 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 497.600 lei
- ▶ 71.01.30 – Alte active fixe = 365.960 lei

Lista de investitii pentru anul 2024 a fost stabilita prin centralizarea nevoilor identificate la nivelul centrelor rezidențiale a Programelor de Interes National (PIN), a programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si a Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) conform **Anexei nr. 2**.

Față de cele anterior menționate, vă inaintam Bugetul pentru anul 2024 si estimarile pentru anii 2025 - 2027, Lista de Investiții pe anul 2024, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

DIRECTOR GENERAL,
RIȘTEA MIHAELA

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,



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

COLEGIUL DIRECTOR

Nr. 23255/02.02.2024

HOTĂRÂREA nr. 1/02.02.2024

Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, convocat în ședința ordinară din data de 02.02.2024, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

1. *Proiectul privind aprobarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024;*

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța din data de 02.02.2024.

Art. 2. Se eliberează avizul consultativ pentru Proiectul privind aprobarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024;

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

PREȘEDINTE



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.23024/01.02.2024

Aprobat,
DIRECTOR GENERAL
MIHAELA RISTEA

PROCES VERBAL

privind asigurarea transparenței decizionale la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pe anul 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională și art. 9 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pe anul 2024 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 01.02.2024.

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

Șef Serviciu Juridic Contencios

Red.Întocm./IEx./SJC/01.02.2024

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."

Subject: Secretar general al județului - proiect de hotărâre nr.35/02.02.2024

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

Date: 02.02.2024 11:52

To: emilia.tutui@cjc.ro

CC: secretar@cjc.ro

Bună ziua!

Vă transmitem, atașat,

Poiectul de hotărâre nr.35/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024, în vederea întocmirii raportului de specialitate, potrivit atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.

--

Inspector SAPRIAONG, Mihaela Grovu

tel. 0241488462

— Attachments: —

Proiect nr.35_02022024111728.PDF

1,8 MB