



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. *625/21.05.2024*  
privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale 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. 16349/21.05.2024, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:**

- Adresa nr.93375/13.05.2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr. 15791/16.05.2024;
- raportul de specialitate 15979/17.05.2024 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Raportul de specialitate nr. 97688/16.05.2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea nr 2/21.05.2024 Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 35/08.02.2024 privind Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024;
- prevederile art. 4, alin. 5 și 6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art.19 alin (2) și art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art.67, alin. 1, lit. a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 art 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare; Proces-verbal nr.85708/25.04.2024 privind asigurarea transparenței decizionale la Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024;
- Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 139 alin (3) lit. a) art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

## **PROPUNE:**

**Art.1** – (1) Aprobarea rectificării Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

(2) Modificarea Listei de investiții a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

**Art.2** – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna MAI 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 propunere proiect la HCJ nr. 625/29.05.2024

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 +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>228796700</b>	<b>1559700</b>	<b>69664440</b>	<b>79565520</b>	<b>55933870</b>	<b>23632870</b>	<b>204372287</b>	<b>213773494</b>	<b>222306536</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>196134560</b>	<b>559700</b>	<b>49865560</b>	<b>66702260</b>	<b>55933870</b>	<b>23632870</b>	<b>204372287</b>	<b>213773494</b>	<b>222306536</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>196134560</b>	<b>559700</b>	<b>49865560</b>	<b>66702260</b>	<b>55933870</b>	<b>23632870</b>	<b>204372287</b>	<b>213773494</b>	<b>222306536</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>144092060</b>	<b>0</b>	<b>35576360</b>	<b>52433360</b>	<b>43201670</b>	<b>12880670</b>	<b>150143990</b>	<b>157050670</b>	<b>163258090</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)</b>	<b>10.01</b>	<b>138550660</b>	<b>0</b>	<b>34850820</b>	<b>48656620</b>	<b>42366610</b>	<b>12676610</b>	<b>144369840</b>	<b>151010900</b>	<b>156970680</b>
Salarii de baza	10.01.01	100616000	0	25204000	35204000	30104000	10104000	104841870	109664610	114160870
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	20892680	0	5223170	7023170	6723170	1923170	21770180	22771610	23705250
Alte sporuri	10.01.06	9192280	0	2298070	3618070	3098070	178070	9578360	10018970	10429740
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	580000	0	140000	290000	150000	0	604360	632160	658080
Drepturi de delegare	10.01.13	20000	0	20000	0	0	0	20870	21850	22770
Indemnizatii de hrană	10.01.17	7045500	0	1761380	2521380	2291370	471370	7341420	7679130	7993970
Stimulentul de risc	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
<b>Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)</b>	<b>10.02</b>	<b>2691200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2691200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2804240</b>	<b>2933230</b>	<b>3053500</b>
Vouchere de vacanta	10.02.06	2691200	0	0	2691200	0	0	2804240	2933230	3053500
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)</b>	<b>10.03</b>	<b>2850200</b>	<b>0</b>	<b>725540</b>	<b>1085540</b>	<b>835060</b>	<b>204060</b>	<b>2969910</b>	<b>3106540</b>	<b>3233910</b>
Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	10.03.07	2850200	0	725540	1085540	835060	204060	2969910	3106540	3233910
<b>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)</b>	<b>20</b>	<b>45193700</b>	<b>432700</b>	<b>12425000</b>	<b>12268700</b>	<b>11240000</b>	<b>9260000</b>	<b>47091843</b>	<b>49258093</b>	<b>51277660</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>22785300</b>	<b>695300</b>	<b>6080000</b>	<b>6385300</b>	<b>5095000</b>	<b>5225000</b>	<b>23742283</b>	<b>24834440</b>	<b>25852661</b>
Furnituri de birou	20.01.01	630000	60000	150000	200000	140000	140000	140000	140000	140000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1240000	0	310000	310000	310000	310000	1292080	1351520	1406930
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	6300000	100000	1750000	1650000	1250000	1650000	6564600	6866574	7148112
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	416800	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
Materiale 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	10135300	535300	2600000	3135300	2300000	2100000	10560983	11046791	11499711
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>2600000</b>	<b>0</b>	<b>1100000</b>	<b>300000</b>	<b>800000</b>	<b>400000</b>	<b>2709200</b>	<b>2833820</b>	<b>2950000</b>
<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>8500000</b>	<b>0</b>	<b>2250000</b>	<b>2250000</b>	<b>2250000</b>	<b>1750000</b>	<b>8857000</b>	<b>9264420</b>	<b>9644260</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	8500000	0	2250000	2250000	2250000	1750000	8857000	9264420	9644260
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>1560000</b>	<b>90000</b>	<b>370000</b>	<b>460000</b>	<b>370000</b>	<b>380000</b>	<b>1625520</b>	<b>1700304</b>	<b>1770015</b>
Medicamente	20.04.01	1120000	0	280000	280000	280000	280000	1167040	1220730	1270780
Materiale sanitare	20.04.02	440000	90000	90000	180000	90000	80000	458480	479574	499236
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
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>6730000</b>	<b>-370000</b>	<b>1600000</b>	<b>1680000</b>	<b>2050000</b>	<b>1400000</b>	<b>7012660</b>	<b>7335255</b>	<b>7636001</b>
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	4080000	-370000	950000	930000	1400000	800000	4251360	4446936	4629261
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>176000</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>51000</b>	<b>50000</b>	<b>25000</b>	<b>183400</b>	<b>191830</b>	<b>199680</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	165000	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 +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim 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	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	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	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	0
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)</b>	<b>20.30</b>	<b>2642400</b>	<b>17400</b>	<b>975000</b>	<b>992400</b>	<b>575000</b>	<b>100000</b>	<b>2753381</b>	<b>2880034</b>	<b>2998113</b>
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	60000	0	20000	20000	20000	0	62520	65400	68080
Chirii	20.30.04	175000	5000	50000	55000	50000	20000	182350	190740	198563
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2407400	12400	905000	917400	505000	80000	2508511	2623895	2731469
<b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)</b>	<b>30.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51 SF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>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)</b>	<b>51.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Actiuni de sanatate	51.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)</b>	<b>57</b>	<b>4165000</b>	<b>127000</b>	<b>1200000</b>	<b>1327000</b>	<b>819000</b>	<b>819000</b>	<b>4339934</b>	<b>4539571</b>	<b>4725696</b>
<b>Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)</b>	<b>57.02</b>	<b>4165000</b>	<b>127000</b>	<b>1200000</b>	<b>1327000</b>	<b>819000</b>	<b>819000</b>	<b>4339934</b>	<b>4539571</b>	<b>4725696</b>
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	4165000	127000	1200000	1327000	819000	819000	4339934	4539571	4725696
<b>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)</b>	<b>59</b>	<b>2683800</b>	<b>0</b>	<b>664200</b>	<b>673200</b>	<b>673200</b>	<b>673200</b>	<b>2796520</b>	<b>2925160</b>	<b>3045090</b>
<b>Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate</b>	<b>59.40</b>	<b>2683800</b>	<b>0</b>	<b>664200</b>	<b>673200</b>	<b>673200</b>	<b>673200</b>	<b>2796520</b>	<b>2925160</b>	<b>3045090</b>
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)</b>	<b>81.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)</b>		<b>32662140</b>	<b>1000000</b>	<b>19798880</b>	<b>12863260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>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)</b>	<b>58</b>	<b>4465940</b>	<b>90000</b>	<b>4375940</b>	<b>90000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	4465940	90000	4375940	90000	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4465940	90000	4375940	90000	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
Finanțarea națională	58.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim 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 60.03)	60	1304690	0	0	1304690	0	0			
Fonduri europene nerambursabile	60.01	1097750		0	1097750	0	0			
Finantare publica nationala	60.02	0		0	0	0	0			
Sume aferente TVA	60.03	206940		0	206940	0	0			
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>26891510</b>	<b>910000</b>	<b>15422940</b>	<b>11468570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>26891510</b>	<b>910000</b>	<b>15422940</b>	<b>11468570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>26891510</b>	<b>910000</b>	<b>15422940</b>	<b>11468570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Construcții	71.01.01	22262290	789700	11464020	10798270	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	3128830	57500	2671330	457500	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	692100	62800	629300	62800	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	808290	0	656290	150000	0	0	0	0	0
<b>Reparații capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>									

DIRECTOR GENERAL,  
RISTEA MIHAELA

DIRECTIA  
ECONOMICA  
DIRECTOR EXECUTIV,  
DANILA GEORGE

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

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

Anexa nr. 1 propunere proiect la HCJ nr. \_\_\_\_\_

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 +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>111673810</b>	<b>557800</b>	<b>33639560</b>	<b>40935930</b>	<b>25209660</b>	<b>11888660</b>	<b>92185384</b>	<b>96425916</b>	<b>100289723</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>88474630</b>	<b>741300</b>	<b>21720140</b>	<b>29656170</b>	<b>25209660</b>	<b>11888660</b>	<b>92185384</b>	<b>96425916</b>	<b>100289723</b>
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	88474630	741300	21720140	29656170	25209660	11888660	92185384	96425916	100289723
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	60859130	0	15064340	22126070	18254860	5413860	63410030	66326910	68956680
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	58554870	0	14755520	20566450	17916450	5316450	61008980	63815410	66342210
Salarii de baza	10.01.01	40400000		10150000	14150000	12050000	4050000	42096800	44033260	45838630
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	10492680		2623170	3523170	3323170	1023170	10933380	11436320	11905210
Alte sporuri	10.01.06	4708280		1177070	1877070	1577070	77070	4906030	5131710	5342110
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	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	1016210	966210	166210	2985170	3122490	3250510
Stimulentul de risc	10.01.29	84070		84070				87600	91630	95390
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1100800	0	0	1100800	0	0	1147040	1199800	1248990
Vouchere de vacanta	10.02.06	1100800			1100800			1147040	1199800	1248990
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1203460	0	308820	458820	338410	97410	1254010	1311700	1365480
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1203460		308820	458820	338410	97410	1254010	1311700	1365480
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	22267300	614300	5160000	5907300	5840000	5360000	23202531	24269835	25264876
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	10934300	544300	2710000	3144300	2490000	2590000	11393541	11917640	12406263
Furnituri de birou	20.01.01	180000	60000	30000	90000	30000	30000	187560	196186	204227
Materiale pentru curatenie	20.01.02	800000		200000	200000	200000	200000	833600	871950	907700
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3500000	100000	900000	1000000	700000	900000	3647000	3814763	3971172
Apa, canal si salubritate	20.01.04	980000		250000	250000	240000	240000	1021160	1068130	1111920
Carburanti si lubrifianti	20.01.05							0	0	0
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	90000		30000	20000	20000	20000	93780	98090	102110
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1000000		300000	200000	300000	200000	1042000	1089930	1134620
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	4384300	384300	1000000	1384300	1000000	1000000	4568441	4778591	4974514
Reparatii curente	20.02	1300000			100000	800000	400000	1354600	1416910	1475000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	6000000	0	1500000	1500000	1500000	1500000	6252000	6539590	6807710
Hrana pentru oameni	20.03.01	6000000		1500000	1500000	1500000	1500000	6252000	6539590	6807710
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1040000	90000	240000	330000	240000	230000	1083680	1133534	1180006
Medicamente	20.04.01	800000		200000	200000	200000	200000	833600	871950	907700
Materiale sanitare	20.04.02	240000	90000	40000	130000	40000	30000	250080	261584	272306
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04							0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2700000	0	650000	750000	700000	600000	2813400	2942820	3063470
Uniforme si echipament	20.05.01	600000		150000	150000	150000	150000	625200	653960	680770

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Lenjerie 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
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>930000</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>23000</b>	<b>30000</b>	<b>10000</b>	<b>96910</b>	<b>101360</b>	<b>105510</b>
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
<b>Materiale de laborator</b>	<b>20.09</b>							0	0	0
<b>Cercetare-dezvoltare</b>	<b>20.10</b>							0	0	0
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>							0	0	0
<b>Consultanta si expertiza</b>	<b>20.12</b>							0	0	0
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	<b>80000</b>	<b>-20000</b>		<b>30000</b>	<b>50000</b>		<b>83360</b>	<b>87192</b>	<b>90767</b>
<b>Protectia muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>0</b>						0	0	0
<b>Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)</b>	<b>20.24</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	0	0
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)</b>	<b>20.30</b>	<b>120000</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>125040</b>	<b>130790</b>	<b>136150</b>
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	0	0
Chirii	20.30.04							0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	120000		30000	30000	30000	30000	125040	130790	136150
<b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)</b>	<b>30.01</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01									
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02									
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51 SF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>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 )</b>	<b>51.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 interne	51.01.04.08									
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)</b>	<b>57</b>	<b>4165000</b>	<b>127000</b>	<b>1200000</b>	<b>1327000</b>	<b>819000</b>	<b>819000</b>	<b>4339934</b>	<b>4539571</b>	<b>4725696</b>
<b>Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)</b>	<b>57.02</b>	<b>4165000</b>		<b>1200000</b>	<b>1327000</b>	<b>819000</b>	<b>819000</b>	<b>4339934</b>	<b>4539571</b>	<b>4725696</b>
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	4165000	127000	1200000	1327000	819000	819000	4339934	4539571	4725696
<b>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)</b>	<b>59</b>	<b>1183200</b>	<b>0</b>	<b>295800</b>	<b>295800</b>	<b>295800</b>	<b>295800</b>	<b>1232890</b>	<b>1289600</b>	<b>1342470</b>
<b>Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate</b>	<b>59.40</b>	<b>1183200</b>		<b>295800</b>	<b>295800</b>	<b>295800</b>	<b>295800</b>	<b>1232890</b>	<b>1289600</b>	<b>1342470</b>
<b>OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)</b>	<b>79</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)</b>	<b>81.02</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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									
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)</b>		<b>23199180</b>	<b>-183500</b>	<b>11919420</b>	<b>11279760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim 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	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	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 sumele 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	21894490	-183500	11919420	9975070	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	21894490	-183500	11919420	9975070	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	21894490	-183500	11919420	9975070	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	20962290	-210300	11164020	9798270					
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	341230		341230						
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	158500	26800	131700	26800					
Alte active fixe	71.01.30	432470		282470	150000					
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

 DIRECTOR GENERAL,  
 RISTEA MIHAELA

 DIRECTIA  
 ECONOMICA  
 DIRECTOR EXECUTIV,  
 DANILA GEORGE



**B U G E T U L**  
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027

Anexa nr. 1 propunere proiect la HCJ nr. 625/21.01.2024

Capitol/subcapitol - 68.06.00 - Asistenta sociala pentru familie si copii

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>85962730</b>	<b>1385900</b>	<b>25049310</b>	<b>28785780</b>	<b>22938820</b>	<b>9188820</b>	<b>83084853</b>	<b>86906788</b>	<b>90469966</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>79735930</b>	<b>258400</b>	<b>19950010</b>	<b>27658280</b>	<b>22938820</b>	<b>9188820</b>	<b>83084853</b>	<b>86906788</b>	<b>90469966</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>79735930</b>	<b>258400</b>	<b>19950010</b>	<b>27658280</b>	<b>22938820</b>	<b>9188820</b>	<b>83084853</b>	<b>86906788</b>	<b>90469966</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>63773570</b>	<b>0</b>	<b>15710270</b>	<b>22923140</b>	<b>19025080</b>	<b>6115080</b>	<b>66452070</b>	<b>69508870</b>	<b>72358730</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)</b>	<b>10.01</b>	<b>61221250</b>	<b>0</b>	<b>15399160</b>	<b>21134030</b>	<b>18674030</b>	<b>6014030</b>	<b>63792550</b>	<b>66727010</b>	<b>69462810</b>
Salarii de baza	10.01.01	42840000		10710000	14710000	12710000	4710000	44639280	46692690	48607090
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	10400000		2600000	3500000	3400000	900000	10838800	11335290	11800040
Alte sporuri	10.01.06	4400000		1100000	1700000	1500000	100000	4584800	4795700	4992320
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	5000		5000				5210	5450	5670
Indemnizatii de hrană	10.01.17	3456120		864030	1224030	1064030	304030	3601280	3766940	3921380
Stimulentul de risc	10.01.29	120130		120130				125180	130940	136310
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	0	0
<b>Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)</b>	<b>10.02</b>	<b>1328000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1328000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1383780</b>	<b>1447430</b>	<b>1506780</b>
Vouchere de vacanta	10.02.06	1328000			1328000			1383780	1447430	1506780
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)</b>	<b>10.03</b>	<b>1224320</b>	<b>0</b>	<b>311110</b>	<b>461110</b>	<b>351050</b>	<b>101050</b>	<b>1275740</b>	<b>1334430</b>	<b>1389140</b>
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1224320		311110	461110	351050	101050	1275740	1334430	1389140
<b>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)</b>	<b>20</b>	<b>14776400</b>	<b>258400</b>	<b>3950000</b>	<b>4436400</b>	<b>3615000</b>	<b>2775000</b>	<b>15397013</b>	<b>16105298</b>	<b>16765616</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>6611000</b>	<b>151000</b>	<b>1805000</b>	<b>1781000</b>	<b>1445000</b>	<b>1580000</b>	<b>6888662</b>	<b>7205549</b>	<b>7500977</b>
Furnituri de birou	20.01.01	150000		45000	35000	35000	35000	156300	163490	170190
Materiale pentru curatenie	20.01.02	380000		95000	95000	95000	95000	395960	414170	431150
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2400000		700000	600000	500000	600000	2500800	2615840	2723090
Apă, canal si salubritate	20.01.04	650000		200000	200000	100000	150000	677300	708460	737510
Carburanti si lubrifianti	20.01.05							0	0	0
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30000		15000		15000		31260	32700	34040
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	450000		150000	100000	100000	100000	468900	490470	510580
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2551000	151000	600000	751000	600000	600000	2658142	2780420	2894418
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>							0	0	0
<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>2500000</b>	<b>0</b>	<b>750000</b>	<b>750000</b>	<b>750000</b>	<b>250000</b>	<b>2605000</b>	<b>2724830</b>	<b>2836550</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	2500000		750000	750000	750000	250000	2605000	2724830	2836550
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>520000</b>	<b>0</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>541840</b>	<b>566770</b>	<b>590010</b>
Medicamente	20.04.01	320000		80000	80000	80000	80000	333440	348780	363080
Materiale sanitare	20.04.02	200000		50000	50000	50000	50000	208400	217990	226930
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04							0	0	0
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>2900000</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>800000</b>	<b>850000</b>	<b>800000</b>	<b>3021800</b>	<b>3160810</b>	<b>3290410</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	650000		150000	200000	150000	150000	677300	708460	737510
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	700000		150000	200000	200000	150000	729400	762950	794230
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1550000		150000	400000	500000	500000	1615100	1689400	1758670
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>63000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>18000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>62520</b>	<b>65400</b>	<b>68080</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	60000		15000	15000	15000	15000	62520	65400	68080
Deplasari în străinătate	20.06.02	3000			3000			3130	3270	3400

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Materiale de laborator	20.09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	70000	-5000		70000			72940	76300	79427
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	2112400	112400	800000	887400	425000	0	2201121	2302368	2396761
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	0	0
Chirii	20.30.04							0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2112400	112400	800000	887400	425000		2201121	2302368	2396761
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
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02								0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0		0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	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
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)</b>		<b>6226800</b>	<b>1127500</b>	<b>5099300</b>	<b>1127500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4465940	90000	4375940	90000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	4465940	90000	4375940	90000	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	0								
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0								
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4465940	90000	4375940	90000					
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0	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								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Titlu 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									
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>1760860</b>	<b>1037500</b>	<b>723360</b>	<b>1037500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>1760860</b>	<b>1037500</b>	<b>723360</b>	<b>1037500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>1760860</b>	<b>1037500</b>	<b>723360</b>	<b>1037500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Construcții	71.01.01	1300000	1000000	300000	1000000					
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	451000	37500	413500	37500					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0								
Alte active fixe	71.01.30	9860		9860						
<b>Reparații capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>	<b>0</b>								

DIRECTOR GENERAL,  
RISTEA MIHAELA

DIRECTIA  
ECONOMICA  
DIRECTOR EXECUTIV,  
DANILA GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Formular: 11/06

## BUGETUL

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

Anexa nr. 1 propunere proiect la HCJ nr.

125/21.05.2024

Capitol/subcapitol - 68.50.50 - Alte 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 +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>31160160</b>	<b>-384000</b>	<b>10975570</b>	<b>9843810</b>	<b>7785390</b>	<b>2555390</b>	<b>29096810</b>	<b>30435290</b>	<b>31683157</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>27924000</b>	<b>-440000</b>	<b>8195410</b>	<b>9387810</b>	<b>7785390</b>	<b>2555390</b>	<b>29096810</b>	<b>30435290</b>	<b>31683157</b>
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	27924000	-440000	8195410	9387810	7785390	2555390	29096810	30435290	31683157
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	19459360	0	4801750	7384150	5921730	1351730	20276650	21209390	22078990
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	18774540	0	4696140	6956140	5776130	1346130	19563070	20462980	21301970
Salarii de baza	10.01.01	17376000		4344000	6344000	5344000	1344000	18105790	18938660	19715150
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05							0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	84000		21000	41000	21000	1000	87530	91560	95310
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	580000		140000	290000	150000	0	604360	632160	658080
Drepturi de delegare	10.01.13	10000		10000				10420	10900	11350
Indemnizații de hrană	10.01.17	724540		181140	281140	261130	1130	754970	789700	822080
Stimulentul de risc	10.01.29							0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	262400	0	0	262400	0	0	273420	286000	297730
Vouchere de vacanta	10.02.06	262400			262400			273420	286000	297730
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	422420	0	105610	165610	145600	5600	440160	460410	479290
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	422420		105610	165610	145600	5600	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	8150000	-440000	3315000	1925000	1785000	1125000	8492300	8882960	9247167
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5240000	0	1565000	1460000	1160000	1055000	5460080	5711250	5945420
Furnituri de birou	20.01.01	300000						312600	326980	340390
Materiale pentru curatenie	20.01.02	60000		15000	15000	15000	15000	62520	65400	68080
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	400000		150000	50000	50000	150000	416800	435970	453850
Apa, canal si salubritate	20.01.04	50000		15000	10000	10000	15000	52100	54500	56730
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	400000		100000	100000	100000	100000	416800	435970	453850
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	350000		90000	90000	90000	80000	364700	381480	397120
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	480000		120000	120000	120000	120000	500160	523170	544620
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3200000		1000000	1000000	700000	500000	3334400	3487780	3630780
Reparatii curente	20.02	1300000		1100000	200000	0	0	1354600	1416910	1475000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01							0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	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
Dezinfectanti	20.04.04	0						0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1130000	-370000	500000	130000	500000	0	1177460	1231625	1282121
Uniforme si echipament	20.05.01	0						0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0						0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1130000	-370000	500000	130000	500000	0	1177460	1231625	1282121
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	20000		5000	10000	5000	0	20840	21800	22690
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	15000		5000	5000	5000		15630	16350	17020
Deplasari în străinătate	20.06.02	5000						5210	5450	5670

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Materiale de laborator	20.09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0			0			0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	25000	25000		25000			26050	27248	28365
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
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)</b>	<b>20.30</b>	<b>410000</b>	<b>-95000</b>	<b>145000</b>	<b>75000</b>	<b>120000</b>	<b>70000</b>	<b>427220</b>	<b>446876</b>	<b>465201</b>
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	60000		20000	20000	20000		62520	65400	68080
Chirii	20.30.04	175000	5000	50000	55000	50000	20000	182350	190740	198583
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	175000	-100000	75000	0	50000	50000	182350	190737	198558
<b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	0	0
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	0	0
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51 SF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08									
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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									
<b>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)</b>	<b>59</b>	<b>314640</b>	<b>0</b>	<b>78660</b>	<b>78660</b>	<b>78660</b>	<b>78660</b>	<b>327860</b>	<b>342940</b>	<b>357000</b>
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
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)</b>		<b>3236160</b>	<b>56000</b>	<b>2780160</b>	<b>456000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>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)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02									
Cheltuieli neeligibile	58.01.03									
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.02.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02									
Cheltuieli neeligibile	58.02.03									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim 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									
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>3236160</b>	<b>56000</b>	<b>2780160</b>	<b>456000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>3236160</b>	<b>56000</b>	<b>2780160</b>	<b>456000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>3236160</b>	<b>56000</b>	<b>2780160</b>	<b>456000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Construcții	71.01.01									
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	2336600	20000	1916600	420000					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	533600	36000	497600	36000					
Alte active fixe	71.01.30	365960		365960						
<b>Reparații capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>									

DIRECTOR GENERAL,  
RISTEA MIHAELA

DIRECTIA  
ECONOMICA  
DIRECTOR EXECUTIV,  
DANILA GEORGE



A3	58.01.03	Executie lucrari pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" ( 2 CTF)	485500	485500	485500			485500													
A4	58.01.03	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	651020	651020	651020			651020													
A5	71.01.02	Executie instalatie de racordare la retelele electrice ( ENEL) la obiectivul Casa de tip familial Callatis, str. Gheorghe Marinescu, nr. 2A, oras Mangalia, jud. Constanta	6000	6000	0																6000
		<b>TOTAL A Lucrari in continuare</b>	<b>3284970</b>	<b>3284970</b>	<b>3278970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3278970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6000</b>
B1	71.01.01	Rest de executat arhitectura CTF Lumina- "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" ( 2 CTF )	300000	300000	0																300000
B2	71.01.02	Infrastructura sistem informatic - CZR Orizont	185000	185000	0																185000
B3	71.01.02	Executie de lucrari pentru realizare IDSAI CZ Cristina, str. Pandurului	200000	200000	0																200000
B4	71.01.01	Reabilitare, modernizare, compartimentare si dotarea imobilelor existente- CIA Delfinul Agiea	0	1000000																	1000000
		<b>TOTAL B Lucrari noi</b>	<b>685000</b>	<b>1685000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1685000</b>
C1	71.01.30	Proiect, taxe, avize, bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CTF Callatis	9860	9860	0																9860
		<b>TOTAL C Alte cheltuieli</b>	<b>9860</b>	<b>9860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9860</b>
		<b>TOTAL C Dotari</b>	<b>1119470</b>	<b>1246970</b>	<b>1186970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1186970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60000</b>
		<b>SUBCAPITOL 68.50.50 - TOTAL</b>	<b>3180160</b>	<b>3236160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3236160</b>
B1	71.01.02	Proiectare + executie alimentare retea gaz la centrele Artemia, LP Techirghiol, Corpul B Techirghiol, Sparta Rotterdam, Orizont, Antonio	1410200	1410200	0																1410200
		<b>TOTAL B Lucrari noi</b>	<b>1410200</b>	<b>1410200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1410200</b>
C1	71.01.30	Taxe, avize, autorizatii prevazute de lege, planuri Stereo 70	50960	50960	0																50960
C2	71.01.02	Executie lucrari bransamente si retea conducta gaze pt CZ si LP Negru Voda, CZ si CTF Mangalia si CABR Techirghiol	400000	400000	0																400000
C3	71.01.30	Servicii de proiectare, faza PT+DDE, avizare IGPR pentru subsistemele de TVCI, efracție și control acces	55000	55000	0																55000
		<b>TOTAL C Alte cheltuieli</b>	<b>505960</b>	<b>505960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505960</b>
		<b>TOTAL C Dotari</b>	<b>1264000</b>	<b>1320000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1320000</b>
		<b>TOTAL GENERAL DATARI</b>	<b>2798570</b>	<b>3008870</b>	<b>1394970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1186970</b>	<b>180900</b>	<b>47100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1613900</b>
		<b>TOTAL GENERAL fara - DOTARI</b>	<b>28863570</b>	<b>29653270</b>	<b>24941950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3278970</b>	<b>2270070</b>	<b>18088220</b>	<b>1304690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4711320</b>

DIRECTOR GENERAL,  
RISTEA MIHAELA

DIRECTIA ECONOMICA  
DIRECTOR EXECUTIV,  
DANILA GEORGE





5	71.01.02	Obleane antifoc	CTF Murfatlar si CTF Lumina	8	22500	60000	0			0								60000
<b>SUBCAPITOL 68.50.50 - TOTAL</b>					<b>1264000</b>	<b>1320000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1320000</b>
1	71.01.02	Pompa generator electric	DGASPC	1	40000	40000	0											40000
2	71.01.02	Kit instalatie GPL demontare/montare pompe, inlocuit clapet centrala termica	DGASPC	1	35000	35000	0											35000
3	71.01.02	Pompa circulatie incalzire	DGASPC	1	50000	50000	0											50000
4	71.01.02	Tub evacuare gaze centrala	DGASPC	1	95000	95000	0											95000
5	71.01.03	Multifunctionala A3	DGASPC	2	32000	32000	0											32000
6	71.01.30	Sistem informatic INFOPRIM-Modul executie bugetara	DGASPC	11	150000	150000	0											150000
7	71.01.03	Echipamet calcul informatic(monitor, mouse, tastatura calculator)+ licenta windows	DGASPC	42	201600	201600	0											201600
9	71.01.02	Aparat aer conditionat	DGASPC	2	11000	11000	0											11000
10	71.01.02	Arzator gaz natural cu aer insuflat pentru cuptor centrala termica	DGASPC	7	155400	155400	0											155400
11	71.01.30	Profram informatic Tethys	DGASPC	1	110000	110000	0											110000
12	71.01.02	Centrala termica si kit, cu boiler incorporat	DGASPC	6	66000	66000	0											66000
13	71.01.03	Cabine paza	DGASPC	5	24000	60000	0											60000
14	71.01.02	Microbuz ( mai mare de 8 locuri)	DGASPC	1	240000	260000	0											260000
15	71.01.02	Leasing auto hibnd	DGASPC	2	54000	54000	0											54000

DIRECTOR GENERAL  
PISTEA MIHAELA

DIRECTIA ECONOMICA  
DIRECTOR EXECUTIV,  
DANILA GEORGE

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**CABINET PREȘEDINTE**

Nr. 16349 | 29.05.2024

**REFERAT DE APROBARE**

**privind aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului și  
modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  
Copilului Constanța, pe anul 2024**

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este instituția 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.

**Având în vedere:**

- prevederile art. 4, alin. 5 și 6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia pentru acțiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, credite de angajament și credite bugetare iar în vederea realizării acțiunilor multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate prin buget în anul respectiv;
- prevederile art.19 alin (2) și art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța, în subordinea căruia se află;
- prevederile art.67, alin. 1, lit. a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța și se asigură integral din bugetul local;
- prevederile pct. 1 OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

Având în vedere prevederile art. I (2), (6) O.U.G. nr.19/2024 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistență socială și alte sectoare de activitate bugetară, conform carora *“(2) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază ale personalului care ocupă funcții din domeniul asistenței sociale din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 se stabilesc și se acordă eşalonat, în două tranșe, conform anexei nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență(...) 6) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul din unitățile și centrele de asistență socială cu sau fără personalitate juridică, altul decât cel prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 20% față de nivelul salariului de bază aferent lunii decembrie a anului 2023 și se acordă în 2 tranșe egale, începând cu luna martie a anului 2024, respectiv iunie a anului 2024”*, DGASPC Constanta propune virarea de credite din trimestrul IV, la titlul 10 cheltuieli de

personal in suma de 22.330.000 lei, aceasta fiind transferata in trimestrul II si trimestrul III deoarece la momentul actual nu avem sursa de finantare asa cum a fost prevazuta pentru capitolul sanatate in baza art. III din acelasi OUG, urmand a se regla aceasta deficient la o viitoare rectificare pe parcursul anului 2024.

DGASPC Constanța propune spre rectificare Bugetul de Venituri și Cheltuieli, conform **Anexei**, pe anul 2023 prin suplimentarea cu suma de 1.559.700 lei din următoarele surse:

- suma de 12.400 lei repartizata pe anul 2024 de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala privind acordarea unor drepturi (deplasari in tara) familiilor aflate in programul de adoptii copii;

- adresa nr. 474/30.01.2024 de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati privind repartizarea sumei de 4.165.000 lei pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilitati (dobanzi si transport) pentru anul 2024, va fi inregistrata doar diferenta dintre suma prinsa in bugetul initial si cea repartizata prin A.N.P.D.P.D., in suma de 127.000 lei;

- contractele de sponsorizare in suma de 120.300 lei privind sustinerea protectiei si promovarii drepturilor beneficiarilor precum si dotarea/reabilitarea unor centre din cadrul DGASPC Constanta;

- se suplimenteaza cu suma de 1.300.000 lei de la bugetul local CJC pentru finantarea unor cheltuieli din sectiunea de dezvoltare si sectiunea de functionare pentru servicii sociale din DGASPC;

Totodată, din analiza execuției bugetare la data de 30 aprilie 2024, a referatului nr. 92878/10.05.2024 de la serviciu buget contabilitate si referatul nr. 930721/13.04.2024 de la CIRUL-DASPA, datorita masurilor impuse la finele anului 2023 cand nu s-au efectuat toate platile angajate, o parte fiind achitate in anul 2024 trimestrul 1, precum și asigurarea angajamentelor bugetare incheiate, în perioada următoare s-a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de ultimul bugetul rectificat si aprobat prin HCJ nr. 35/08.02.2024, prin virare de credite de la un articol la altul, in anul 2024.

Se suplimentează la următoarele articole bugetare, astfel:

- art. 20.01.01 – furnituri de birou se suplimenteaza cu suma de 60.000 lei pentru a nu inregistra plati restante;
- art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică-se suplimenteaază cu suma de 100.000 lei, datorită modificării tarifelor la facturile de utilități (energie electrică) și a nu înregistra plăți restante la facturile de utilități;
- art. 20.01.30 – alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – se suplimenteaza cu suma de 447.000 deoarece prin masurile impuse de I.P.J. s-a trecut la paza permanenta la toate centrele din DGASPC, marindu-se costurile cu paza umana;
- art. 20.04.02 materiale sanitare- se suplimenteaază cu suma de 90.000 lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- art. 20.30.04 chirii- se suplimenteaza cu suma de 5.000lei, pentru achitarea facturilor de intretinere la locuintele protejate și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- art. 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii – se suplimenteaza cu suma de 12.400 lei primita de la A.J.P.I.S. pentru acordarea unor drepturi (deplasari in tara) familiilor aflate in programul de adoptii copii;
- art. 54.02.01 ajutoare sociale in numerar- se suplimenteaza cu diferenta de 127.000 lei;

- art. 58.01.03 cheltuieli neeligibile – se suplimenteaza cu suma de 90.000 lei deoarece au fost actualizate preturile pentru dotari cazul POR Orizont (au fost initiate de mai multe ori proceduri pentru achizitie de dotari si nu s-a prezentat nici un ofertant);
- art. 71.01.01 constructii- se suplimenteaza cu suma de 789.700 lei, pentru a initia noi reabilitari la cladirile din dotarea DGASPC;
- art. 71.01.02 masini, echipamente si mijlozce de transport – se suplimenteaza cu suma de 57.500 lei, pentru a initia achizitia de noi echipamente necesare in centrele din dotarea DGASPC;
- art. 71.01.03 mobilier, aparatura birotica si alte active corporale- se suplimenteaza cu suma de 62.800 lei pentru a initia achizitia de echipamente necesare in bucatariile centralizate din dotarea DGASPC.

Bugetul rectificat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pe anul 2024 , se prezintă explicat astfel:

- Cheltuieli totale de **228.7968.700 lei**, detaliate astfel:
  - cheltuieli de personal în valoare de 144.092.060 lei, asigurate din: sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului în sumă de 39.502.400 lei, sume defalcate din TVA pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap în sumă de 70.149.600 lei, precum și din bugetul propriu al județului în sumă de 34.440.600 lei.
  - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 45.193.700 lei, din care: sume defalcate din TVA 27.413.000 lei și 17.780.700 lei din bugetul propriu al Județului Constanța;
  - ajutoare sociale în numerar de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în valoare de 4.165.000 lei;
  - alte cheltuieli, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 2.683.800 lei, din bugetul propriu al Județului Constanța;
  - cheltuieli pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilitati in suma de 4.165.000 lei;
  - cheltuieli pentru proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 4.465.940 lei;
  - cheltuieli pentru proiecte cu finanțare din PNRR in suma de 1.304.690 lei;
  - cheltuieli de capital în valoare de 26.891.510 lei, asigurate din bugetul propriu al Județului Constanța.

Având în vedere cele prezentate, supun dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Constanța **proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024.**

PREȘEDINTE

MIHAI LUPU

## RAPORT DE SPECIALITATE

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

### Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului și lista de investiții pe anul 2024, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, referatul de aprobare nr.15963 /17.05.2024 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;
- HCJ Constanța nr.35/08.02.2024 privind aprobarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024,
- Adresa nr.93375/13.05.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.15791/16.05.2024, prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a înaintat propunerea privind rectificarea bugetului și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2024.

### Astfel,

DGASPC Constanța propune spre aprobare rectificarea Bugetului, conform **Anexei nr.1** și a Listei de investiții conform **Anexei nr.2**, pe anul 2024.

DGASPC Constanța propune spre rectificare Bugetul, conform **Anexei nr.1** și a Listei de investiții conform **Anexei nr.2**, pe anul 2024, prin suplimentarea cu suma de 1.559.700 lei din următoarele surse:

- suma de 12.400 lei repartizată pe anul 2024 de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială privind acordarea unor drepturi (deplasări în țară) familiilor aflate în programul de adopții copii;

- adresa nr. 474/30.01.2024 de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități privind repartizarea sumei de 4.165.00 lei pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport) pentru anul 2024, va fi înregistrată doar diferența dintre suma prinsă în bugetul inițial și cea repartizată prin A.N.P.D.P.D., în sumă de 127.000 lei;

- contractele de sponsorizare în sumă de 120.300 lei privind susținerea protecției și promovării drepturilor beneficiarilor precum și dotarea/reabilitarea unor centre din cadrul DGASPC Constanța;

- se suplimentează cu suma de 1.300.000 lei de la bugetul local CJC pentru finanțarea unor cheltuieli din secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare pentru servicii sociale din DGASPC;

Totodată, din analiza execuției bugetare la data de 30 aprilie 2024, în perioada următoare s-a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de ultimul bugetul rectificat și aprobat prin HCJ nr. 35/08.02.2024, prin virare de credite de la un articol la altul, în anul 2024.

Se suplimentează la următoarele articole bugetare, astfel:

- art. 20.01.01 – furnituri de birou se suplimentează cu suma de 60.000 lei pentru a nu înregistra plăți restante;
- art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică-se suplimentează cu suma de 100.000 lei, datorită modificării tarifelor la facturile de utilități (energie electrică) și a nu înregistra plăți restante la facturile de utilități;
- art. 20.01.30 – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – se suplimentează cu suma de 535.300 lei deoarece prin măsurile impuse de I.P.J. s-a trecut la paza permanentă la toate centrele din DGASPC, măriindu-se costurile cu paza umană;
- art. 20.04.02 materiale sanitare- se suplimentează cu suma de 90.000 lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- art. 20.30.04 chirii- se suplimenteaza cu suma de 5.000 lei, pentru achitarea facturilor de întreținere la locuințele protejate și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- art. 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii – se suplimentează cu suma de 12.400 lei primită de la A.J.P.I.S. pentru acordarea unor drepturi (deplasări în țară) familiilor aflate în programul de adopții copii;

- art. 54.02.01 ajutoare sociale în numerar- se suplimentează cu diferența de 127.000 lei;

- art. 58.01.03 cheltuieli neeligibile – se suplimentează cu suma de 90.000 lei deoarece au fost actualizate prețurile pentru dotări cazul POR Orizont (au fost inițiate de mai multe ori proceduri pentru achiziție de dotări și nu s-a prezentat nici un ofertant);

- art. 71.01.01 construcții- se suplimentează cu suma de 789.700 lei, pentru a iniția noi reabilitări la clădirile din dotarea DGASPC;

- art. 71.01.02 mașini, echipamente și mijloace de transport – se suplimentează cu suma de 57.500 lei, pentru a iniția achiziția de noi echipamente necesare în centrele din dotarea DGASPC;

- art. 71.01.03 mobilier, aparatură birotică și alte active corporale- se suplimentează cu suma de 62.800 lei pentru a iniția achiziția de echipamente necesare în bucătăriile centralizate din dotarea DGASPC.

Bugetul rectificat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pe anul 2024 , se prezintă explicat astfel:

- Cheltuieli totale de **228.796.700 lei**, detaliate astfel:

➤ cheltuieli de personal în valoare de 144.092.060 lei, asigurate din: sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului în sumă de 39.502.400 lei, sume defalcate din TVA pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap în sumă de 70.149.600 lei, precum și din bugetul propriu al județului în sumă de 34.440.600 lei.

➤ cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 45.193.700 lei, din care: sume defalcate din TVA -27.413.000 lei, 120.300 lei din donații și sponsorizări și 17.660.400 lei din bugetul propriu al Județului Constanța;

➤ ajutoare sociale în numerar de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în valoare de 4.165.000 lei;

➤ alte cheltuieli, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 2.683.800 lei, din bugetul propriu al Județului Constanța;

➤ cheltuieli pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilitati in suma de 4.165.000 lei;

➤ cheltuieli pentru proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 4.465.940 lei;

➤ cheltuieli pentru proiecte cu finanțare din PNRR in suma de 1.304.690 lei;

➤ cheltuieli de capital în valoare de 26.891.510 lei, asigurate din bugetul propriu al Județului Constanța.

Analizând propunerea privind adoptarea rectificării 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 lunii aprilie 2024, obiectivele de atins 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 rectificarea 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,**

Cîrciu Veronica

**Întocmit,**

Iacob Mirela.





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

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • [www.dgaspc-ct.ro](http://www.dgaspc-ct.ro) • Tel.: +40-241-480851  
Fax: +40-241-694137 • e-mail

NR.97688/16.05.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024**

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este instituția 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.

**Având în vedere:**

- prevederile art. 4, alin. 5 și 6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia pentru acțiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, credite de angajament și credite bugetare iar în vederea realizării acțiunilor multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate prin buget în anul respectiv;
- prevederile art.19 alin (2) și art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța, în subordinea căruia se află;
- prevederile art.67, alin. 1, lit. a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța și se asigură integral din bugetul local;
- prevederile pct. 1 OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

Având în vedere prevederile art. I (2), (6) O.U.G. nr.19/2024 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistență socială și alte sectoare de activitate bugetară, conform carora "(2) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la

prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază ale personalului care ocupă funcții din domeniul asistenței sociale din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 se stabilesc și se acordă eșalonat, în două tranșe, conform anexei nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență(...) 6) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul din unitățile și centrele de asistență socială cu sau fără personalitate juridică, altul decât cel prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 20% față de nivelul salariului de bază aferent lunii decembrie a anului 2023 și se acordă în 2 tranșe egale, începând cu luna martie a anului 2024, respectiv iunie a anului 2024”, DGASPC Constanta propune virarea de credite din trimestrul IV, la titlul 10 cheltuieli de personal in suma de 22.330.000 lei, aceasta fiind transferata in trimestrul II si trimestrul III deoarece la momentul actual nu avem sursa de finantare asa cum a fost prevazuta pentru capitolul sanatate in baza art. III din acelasi OUG, urmand a se regla aceasta deficient la o viitoare rectificare pe parcursul anului 2024.

DGASPC Constanța propune spre rectificare Bugetul de Venituri și Cheltuieli, conform **Anexei**, pe anul 2023 prin suplimentarea cu suma de 1.559.700 lei din următoarele surse:

- suma de 12.400 lei repartizata pe anul 2024 de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala privind acordarea unor drepturi (deplasari in tara) familiilor aflate in programul de adoptii copii;
- adresa nr. 474/30.01.2024 de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati privind repartizarea sumei de 4.165.000 lei pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilitati (dobanzi si transport) pentru anul 2024, va fi inregistrata doar diferenta dintre suma prinsa in bugetul initial si cea repartizata prin A.N.P.D.P.D., in suma de 127.000 lei;
- contractele de sponsorizare in suma de 120.300 lei privind sustinerea protectiei si promovarii drepturilor beneficiarilor precum si dotarea/reabilitarea unor centre din cadrul DGASPC Constanta;
- se suplimenteaza cu suma de 1.300.000 lei de la bugetul local CJC pentru finantarea unor cheltuieli din sectiunea de dezvoltare si sectiunea de functionare pentru servicii sociale din DGASPC;

Totodată, din analiza execuției bugetare la data de 30 aprilie 2024, a referatului nr. 92878/10.05.2024 de la serviciu buget contabilitate si referatul nr. 930721/13.04.2024 de la CIRUL-DASPA, datorita masurilor impuse la finele anului 2023 cand nu s-au efectuat toate platile angajate, o parte fiind achitate in anul 2024 trimestrul 1, precum și asigurarea angajamentelor bugetare incheiate, în perioada următoare s-a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de ultimul bugetul rectificat si aprobat prin HCJ nr. 35/08.02.2024, prin virare de credite de la un articol la altul, in anul 2024.

Se suplimentează la următoarele articole bugetare, astfel:

- art. 20.01.01 – furnituri de birou se suplimenteaza cu suma de 60.000 lei pentru a nu inregistra plati restante;
- art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică-se suplimentează cu suma de 100.000 lei, datorită modificării tarifelor la facturile de utilități (energie electrică) și a nu înregistra plăți restante la facturile de utilități;
- art. 20.01.30 – alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – se suplimenteaza cu suma de 447.000 deoarece prin masurile impuse de I.P.J. s-a trecut la paza permanenta la toate centrele din DGASPC, marindu-se costurile cu paza umana;
- art. 20.04.02 materiale sanitare- se suplimentează cu suma de 90.000 lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- art. 20.30.04 chirii- se suplimenteaza cu suma de 5.000lei, pentru achitarea facturilor de intretinere la locuintele protejate și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- art. 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii – se suplimenteaza cu suma de

12.400

lei primita de la A.J.P.I.S. pentru acordarea unor drepturi (deplasari in tara) familiilor aflate in programul de adoptii copii;

- art. 54.02.01 ajutoare sociale in numerar- se suplimenteaza cu diferenta de 127.000 lei;
- art. 58.01.03 cheltuieli neeligibile – se suplimenteaza cu suma de 90.000 lei deoarece au fost actualizate preturile pentru dotari cazul POR Orizont (au fost initiate de mai multe ori proceduri pentru achizitie de dotari si nu s-a prezentat nici un ofertant);
- art. 71.01.01 constructii- se suplimenteaza cu suma de 789.700 lei, pentru a initia noi reabilitari la cladirile din dotarea DGASPC;
- art. 71.01.02 masini, echipamente si mijlozce de transport – se suplimenteaza cu suma de 57.500 lei, pentru a initia achizitia de noi echipamente necesare in centrele din dotarea DGASPC;
- art. 71.01.03 mobilier, aparatura birotica si alte active corporale- se suplimenteaza cu suma de 62.800 lei pentru a initia achizitia de echipamente necesare in bucatariile centralizate din dotarea DGASPC.

Bugetul rectificat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pe anul 2024 , se prezintă explicat astfel:

- Cheltuieli totale de **228.7968.700 lei**, detaliate astfel:
  - cheltuieli de personal în valoare de 144.092.060 lei, asigurate din: sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului în sumă de 39.502.400 lei, sume defalcate din TVA pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap în sumă de 70.149.600 lei, precum și din bugetul propriu al județului în sumă de 34.440.600 lei.
  - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 45.193.700 lei, din care: sume defalcate din TVA 27.413.000 lei și 17.780.700 lei din bugetul propriu al Județului Constanța;
  - ajutoare sociale în numerar de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în valoare de 4.165.000 lei;
  - alte cheltuieli, sume aferente persoanelor cu handicap nefincadrate în sumă de 2.683.800 lei, din bugetul propriu al Județului Constanța;
  - cheltuieli pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilitati in suma de 4.165.000 lei;
  - cheltuieli pentru proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 4.465.940 lei;
  - cheltuieli pentru proiecte cu finanțare din PNRR in suma de 1.304.690 lei;
  - cheltuieli de capital în valoare de 26.891.510 lei, asigurate din bugetul propriu al Județului Constanța.

Raportat la cele anterior menționate, vă supunem atenției aprobarea proiectului de hotărâre privind **privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pe anul 2024, conform anexei la Raportul de specialitate.**

Director General,  
Mihaela Ristea

Director Executiv  
Direcția Economică  
George Dănilă

Venituri:  
 37.02.01 = 120.300  
 42.02.21 = 5.200+7.200  
42.02.21= 127.000  
 TOTAL = 259.700  
 B.L. =1.300.000

Anexa la raport nr. 97688/16.05.2024

Cheltuieli:  
**Se diminueaza :**

<b>Capitolul 68.05.02</b>	Influente +/-	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
<i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>				
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de baza	6.000.000	-	-	6.000.000
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	1.600.000	-	-	1.600.000
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	1.100.000	-	-	1.100.000
Cap. 68.05.02.10.01.17 Indemnizații de hrană	550.000	-	-	550.000
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	200.000	-	-	200.000
Cap. 68.05.02.20.13 Pregatire profesionala	20.000	20.000	-	-
Cap. 68.05.02.71.01.01 Constructii	210.300	210.300	-	-
<b>Total 1</b>	<b>9.680.300</b>	<b>230.300</b>	<b>-</b>	<b>9.450.000</b>
<b>Capitolul 68.06.00</b>	Influente +/-	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
<i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>				
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	6.000.000	-	-	6.000.000
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	1.700.000	-	-	1.700.000
Cap. 68.06.00.10.01.06 Alte sporuri	1.000.000	-	-	1.000.000
Cap. 68.06.00.10.01.17 Indemnizații de hrană	560.000	-	-	560.000
Cap. 68.06.00.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	200.000	-	-	200.000
Cap. 68.06.00.20.13 Pregatire profesionala	5.000	5.000	-	-
<b>Total 2</b>	<b>9.465.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>9.460.000</b>
<b>Capitolul 68.50.50</b>	Influente +/-	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
<i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>				
Cap. 68.50.50.10.01.01 Salarii de baza	3.000.000	-	-	3.000.000
Cap. 68.50.50.10.01.06 Alte sporuri	20.000	-	-	20.000
Cap. 68.50.50.10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	150.000	-	-	150.000
Cap. 68.50.50.10.01.17 Indemnizații de hrană	180.000	-	-	180.000
Cap. 68.50.50.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	100.000	-	-	100.000
Cap. 68.50.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	370.000	370.000	-	-

Cap. 68.50.50.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	100.000	75.000	25.000	-
<b>Total 3</b>	<b>3.920.000</b>	<b>445.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.450.000</b>
<b>TOTAL 1+2+3</b>	<b>23.065.300</b>	680.300	25.000	22.360.000

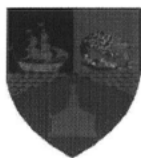
**Se suplimenteaza :**

<b>Capitolul 68.05.02</b> <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de baza	6.000.000	4.000.000	2.000.000	-
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	1.600.000	900.000	700.000	-
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	1.100.000	700.000	400.000	-
Cap. 68.05.02.10.01.17 Indemnizații de hrană	550.000	300.000	250.000	-
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	200.000	150.000	50.000	-
Cap. 68.05.02.20.01.01 SFurnituri de birou	60.000	60.000	-	-
Cap. 68.05.02.20.01.03 Incalzit, iluminat si fota motrica	100.000	100.000	-	-
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	384.300	384.300	-	-
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	90.000	90.000	-	-
Cap. 68.05.02.57.02.01 Ajutoare sociale in numerar	127.000	127.000	-	-
Cap. 68.05.02.71.01.03 Alte active fixe	26.800	26.800	-	-
<b>Total 1</b>	<b>10.238.100</b>	<b>6.838.100</b>	<b>3.400.000</b>	-
<b>Capitolul 68.06.00</b> <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	6.000.000	4.000.000	2.000.000	-
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	1.700.000	900.000	800.000	-
Cap. 68.06.00.10.01.06 Alte sporuri	1.000.000	600.000	400.000	-
Cap. 68.06.00.10.01.17 Indemnizații de hrană	560.000	360.000	200.000	-
Cap. 68.06.00.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	200.000	150.000	50.000	-
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	151.000	151.000	-	-
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	112.400	87.400	25.000	-
Cap. 68.06.00.58.01.03 Cheltuieli neeligibile	90.000	90.000	-	-
Cap. 68.06.00.71.01.01 Constructii	1.000.000	1.000.000	-	-
Cap. 68.05.02.71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	37.500	37.500	-	-
<b>Total 2</b>	<b>10.850.900</b>	<b>7.375.900</b>	<b>3.475.000</b>	-

<b>Capitolul 68.50.50</b> <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale</i>	Influente +/-	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Cap. 68.50.50.10.01.01 Salarii de baza	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-
Cap. 68.50.50.10.01.06 Alte sporuri	20.000	20.000	-	-
Cap. 68.50.50.10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	150.000	150.000	-	-
Cap. 68.50.50.10.01.17 Indemnizatii de hrană	180.000	100.000	80.000	-
Cap. 68.50.50.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	100.000	60.000	40.000	-
Cap. 68.50.50.20.13 Pregatire profesionala	25.000	25.000	-	-
Cap. 68.50.50.20.30.04 Chirii	5.000	5.000	-	-
Cap. 68.50.50.71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	20.000	20.000	-	-
Cap. 68.50.50.71.01.03 Alte active fixe	36.000	36.000	-	-
<b>Total 3</b>	<b>3.536.000</b>	<b>2.416.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>-</b>
<b>Total 1+2+3</b>	<b>24.625.000</b>	<b>16.630.000</b>	<b>7.995.000</b>	<b>-</b>
Diferente = suplimentari - diminuari	1.559.700	-	-	-

Director General,  
RISTEA MIHAELA

Directia Economica  
Director Executiv,  
DANILA GEORGE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

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

Nr.85708/25.04.2024

Aprobat,  
DIRECTOR GENERAL  
MIHAELA RISTEA

### PROCES VERBAL

**privind asigurarea transparenței decizionale la Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024.**

În conformitate cu prevederile art.8 Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale pentru asigurarea transparenței decizionale, Proiectul de Hotărâre **privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale 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 25.04.2024.

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

Șef Serviciu Juridic Contencios  
Preda Afrodita-Violeta

Red./Întocm./IEx./S.J.C.

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

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

COLEGIUL DIRECTOR  
NR. 100134/21.05.2024

**HOTĂRÂREA nr. 2/21.05.2024**

Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, convocat în ședința ordinară din data de 21.05.2024, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

1. *Avizarea proiectului privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024;*
1. *Avizarea proiectului privind modificarea Organigramei, Statelor de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru 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 21.05.2024.

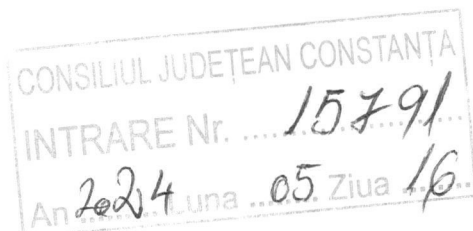
**Art. 2.** Se eliberează avizul consultativ pentru Proiectul privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024.

**Art. 3.** Se eliberează avizul consultativ pentru Proiectul privind modificarea Organigramei, Statelor de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru anul 2024;

**Art. 4.** Secretarul Colegiului Director va transmite prezenta hotărâre factorilor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire.

**PREȘEDINTE,**  
**NESMIN GEAFAR**





S.G gjc  
DIRECȚIA ECONOMICĂ



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI**

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

Nr. 93375/13.05.2024

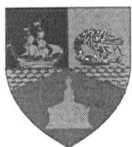
**CĂTRE ,**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**SECRETARUL GENERAL**  
**și**  
**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ FINANCIARĂ**

**Având în vedere:**

- prevederile art. 4, alin. 5 și 6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia pentru acțiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, credite de angajament și credite bugetare iar în vederea realizării acțiunilor multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate prin buget în anul respectiv;
- prevederile art.19 alin (2) și art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța, în subordinea căruia se află;
- prevederile art.67, alin. 1, lit. a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța și se asigură integral din bugetul local;
- prevederile pct. 1 OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

Având în vedere prevederile art. I (2), (6) O.U.G. nr.19/2024 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistență socială și alte sectoare de activitate bugetară, conform carora "(2) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază ale personalului care ocupă funcții din domeniul asistenței sociale din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 se stabilesc și se acordă eșalonat, în două tranșe, conform anexei nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență(...) 6) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la

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



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI**

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

*dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul din unitățile și centrele de asistență socială cu sau fără personalitate juridică, altul decât cel prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 20% față de nivelul salariului de bază aferent lunii decembrie a anului 2023 și se acordă în 2 tranșe egale, începând cu luna martie a anului 2024, respectiv iunie a anului 2024”, DGASPC Constanta propune virarea de credite din trimestrul IV, la titlul 10 cheltuieli de personal in suma de 22.330.000 lei, aceasta fiind transferata in trimestrul II si trimestrul III deoarece la momentul actual nu avem sursa de finantare asa cum a fost prevazuta pentru capitolul sanatate in baza art. III din acelasi OUG, urmand a se regla aceasta deficient la o viitoare rectificare pe parcursul anului 2024.*

DGASPC Constanta propune spre rectificare Bugetul de Venituri și Cheltuieli, conform **Anexei**, pe anul 2023 prin suplimentarea cu suma de 1.559.700 lei din următoarele surse:

- suma de 12.400 lei repartizata pe anul 2024 de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala privind acordarea unor drepturi (deplasari in tara) familiilor aflate in programul de adoptii copii;

- adresa nr. 474/30.01.2024 de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati privind repartizarea sumei de 4.165.000 lei pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilitati (dobanzi si transport) pentru anul 2024, va fi inregistrata doar diferenta dintre suma prinsa in bugetul initial si cea repartizata prin A.N.P.D.P.D., in suma de 127.000 lei;

- contractele de sponsorizare in suma de 120.300 lei privind sustinerea protectiei si promovarii drepturilor beneficiarilor precum si dotarea/reabilitarea unor centre din cadrul DGASPC Constanta;

- se suplimenteaza cu suma de 1.300.000 lei de la bugetul local CJC pentru finantarea unor cheltuieli din sectiunea de dezvoltare si sectiunea de functionare pentru servicii sociale din DGASPC;

Totodată, din analiza execuției bugetare la data de 30 aprilie 2024, a referatului nr. 92878/10.05.2024 de la serviciu buget contabilitate si referatul nr. 930721/13.04.2024 de la CIRUL-DASPA, datorita masurilor impuse la finele anului 2023 cand nu s-au efectuat toate platile angajate, o parte fiind achitate in anul 2024 trimestrul 1, precum și asigurarea angajamentelor bugetare incheiate, în perioada următoare s-a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de ultimul bugetul rectificat si aprobat prin HCJ nr. 35/08.02.2024, prin virare de credite de la un articol la altul, in anul 2024.

Se suplimenteaază la următoarele articole bugetare, astfel:

- art. 20.01.01 – furnituri de birou se suplimenteaza cu suma de 60.000 lei pentru a nu inregistra plati restante;



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI**

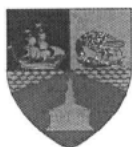
• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • [www.dgaspc-ct.ro](http://www.dgaspc-ct.ro)  
• Tel.: +40-241-480851 / Fax:+40-241-694137 • e-mail: [office@dgaspc-ct.ro](mailto:office@dgaspc-ct.ro) •  
*Operator de date cu caracter personal nr.17764*

- art.20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică-se suplimentează cu suma de 100.000 lei, datorită modificării tarifelor la facturile de utilități (energie electrică) și a nu înregistra plăți restante la facturile de utilități;
- art. 20.01.30 – alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – se suplimentea cu suma de 447.000 deoarece prin masurile impuse de I.P.J. s-a trecut la paza permanenta la toate centrele din DGASPC, marindu-se costurile cu paza umana;
- art. 20.04.02 materiale sanitare- se suplimentează cu suma de 90.000 lei, pentru achitarea facturilor și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- art. 20.30.04 chirii- se suplimentea cu suma de 5.000lei, pentru achitarea facturilor de intretinere la locuintele protejate și pentru a nu se înregistra plăți restante;
- art. 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii – se suplimentea cu suma de 12.400 lei primita de la A.J.P.I.S. pentru acordarea unor drepturi (deplasari in tara) familiilor aflate in programul de adoptii copii;
- art. 54.02.01 ajutoare sociale in numerar- se suplimentea cu diferenta de 127.000 lei;
- art. 58.01.03 cheltuieli neeligibile – se suplimentea cu suma de 90.000 lei deoarece au fost actualizate preturile pentru dotari cazul POR Orizont (au fost initiate de mai multe ori proceduri pentru achizitie de dotari si nu s-a prezentat nici un ofertant);
- art. 71.01.01 constructii- se suplimentea cu suma de 789.700 lei, pentru a initia noi reabilitari la cladirile din dotarea DGASPC;
- art. 71.01.02 masini, echipamente si mijlozce de transport – se suplimentea cu suma de 57.500 lei, pentru a initia achizitia de noi echipamente necesare in centrele din dotarea DGASPC;
- art. 71.01.03 mobilier, aparatura birotica si alte active corporale- se suplimentea cu suma de 62.800 lei pentru a initia achizitia de echipamente necesare in bucatariile centralizate din dotarea DGASPC.

Bugetul rectificat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pe anul 2024 , se prezintă explicat astfel:

- Cheltuieli totale de **228.7968.700 lei**, detaliate astfel:
  - cheltuieli de personal în valoare de 144.092.060 lei, asigurate din: sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului în sumă de 39.502.400 lei, sume defalcate din TVA pentru finanțarea măsurilor de protecție

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



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI**

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

de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap în sumă de 70.149.600 lei, precum și din bugetul propriu al județului în sumă de 34.440.600 lei.

➤ cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 45.193.700 lei, din care: sume defalcate din TVA 27.413.000 lei și 17.780.700 lei din bugetul propriu al Județului Constanța;

➤ ajutoare sociale în numerar de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în valoare de 4.165.000 lei;

➤ alte cheltuieli, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 2.683.800 lei, din bugetul propriu al Județului Constanța;

➤ cheltuieli pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilitati in suma de 4.165.000 lei;

➤ cheltuieli pentru proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 4.465.940 lei;

➤ cheltuieli pentru proiecte cu finanțare din PNRR in suma de 1.304.690 lei;

➤ cheltuieli de capital în valoare de 26.891.510 lei, asigurate din bugetul propriu al Județului Constanța.

Avand in vedere cele mentionate mai sus vă propunem spre aprobare in sedinta de Consiliu Judetean conform anexei la prezentul referat, rectificarea Bugetului D.G.A.S.P.C. pe anul 2024.

–Director General,  
RISTEA MIHAELA

Directia Economica  
Director Executiv,  
DANILA GEORGE



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI**

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

Venituri:

Anexa la referat nr. 93375/13.05.2024

37.02.01 = 120.300

42.02.21 = 5.200+7.200

42.02.21= 127.000

TOTAL = 259.700

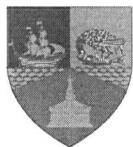
B.L. =1.300.000

Cheltuieli:

**Se diminueaza :**

<b>Capitolul 68.05.02</b>	<b>Influente +/-</b>	<b>TRIM II</b>	<b>TRIM III</b>	<b>TRIM IV</b>
<i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>				
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de baza	6.000.000	-	-	6.000.000
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	1.600.000	-	-	1.600.000
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	1.100.000	-	-	1.100.000
Cap. 68.05.02.10.01.17 Indemnizații de hrană	550.000	-	-	550.000
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	200.000	-	-	200.000
Cap. 68.05.02.20.13 Pregatire profesionala	20.000	20.000	-	-
Cap. 68.05.02.71.01.01 Constructii	210.300	210.300	-	-
<b>Total 1</b>	<b>9.680.300</b>	<b>230.300</b>	<b>-</b>	<b>9.450.000</b>
<b>Capitolul 68.06.00</b>	<b>Influente +/-</b>	<b>TRIM II</b>	<b>TRIM III</b>	<b>TRIM IV</b>
<i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>				
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	6.000.000	-	-	6.000.000
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	1.700.000	-	-	1.700.000
Cap. 68.06.00.10.01.06 Alte sporuri	1.000.000	-	-	1.000.000
Cap. 68.06.00.10.01.17 Indemnizații de hrană	560.000	-	-	560.000
Cap. 68.06.00.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	200.000	-	-	200.000
Cap. 68.06.00.20.13 Pregatire profesionala	5.000	5.000	-	-
<b>Total 2</b>	<b>9.465.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>9.460.000</b>
<b>Capitolul 68.50.50</b>	<b>Influente +/-</b>	<b>TRIM II</b>	<b>TRIM III</b>	<b>TRIM IV</b>
<i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>				
Cap. 68.50.50.10.01.01 Salarii de baza	3.000.000	-	-	3.000.000

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



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI**

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

Cap. 68.50.50.10.01.06 Alte sporuri	20.000	-	-	20.000
Cap. 68.50.50.10.01.12 Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	150.000	-	-	150.000
Cap. 68.50.50.10.01.17 Indemnizații de hrană	180.000	-	-	180.000
Cap. 68.50.50.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	100.000	-	-	100.000
Cap. 68.50.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	370.000	370.000	-	-
Cap. 68.50.50.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	100.000	75.000	25.000	-
<b>Total 3</b>	<b>3.920.000</b>	<b>445.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.450.000</b>
<b>TOTAL 1+2+3</b>	<b>23.065.300</b>	<b>680.300</b>	<b>25.000</b>	<b>22.360.000</b>

**Se suplimenteaza :**

<b>Capitolul 68.05.02</b> <i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	Influente +/-	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Cap. 68.05.02.10.01.01 Salarii de baza	6.000.000	4.000.000	2.000.000	-
Cap. 68.05.02.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	1.600.000	900.000	700.000	-
Cap. 68.05.02.10.01.06 Alte sporuri	1.100.000	700.000	400.000	-
Cap. 68.05.02.10.01.17 Indemnizații de hrană	550.000	300.000	250.000	-
Cap. 68.05.02.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	200.000	150.000	50.000	-
Cap. 68.05.02.20.01.01 SFurnituri de birou	60.000	60.000	-	-
Cap. 68.05.02.20.01.03 Incalzit, iluminat si fota motrica	100.000	100.000	-	-
Cap. 68.05.02.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	384.300	384.300	-	-
Cap. 68.05.02.20.04.02 Materiale sanitare	90.000	90.000	-	-
Cap. 68.05.02.57.02.01 Ajutoare sociale in numerar	127.000	127.000	-	-
Cap. 68.05.02.71.01.03 Alte active fixe	26.800	26.800	-	-
<b>Total 1</b>	<b>10.238.100</b>	<b>6.838.100</b>	<b>3.400.000</b>	<b>-</b>
<b>Capitolul 68.06.00</b> <i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	Influente +/-	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Cap. 68.06.00.10.01.01 Salarii de baza	6.000.000	4.000.000	2.000.000	-
Cap. 68.06.00.10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca	1.700.000	900.000	800.000	-

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



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI**

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

Cap. 68.06.00.10.01.06 Alte sporuri	1.000.000	600.000	400.000	-
Cap. 68.06.00.10.01.17 Indemnizații de hrană	560.000	360.000	200.000	-
Cap. 68.06.00.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	200.000	150.000	50.000	-
Cap. 68.06.00.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	151.000	151.000	-	-
Cap. 68.06.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	112.400	87.400	25.000	-
Cap. 68.06.00.58.01.03 Cheltuieli neeligibile	90.000	90.000	-	-
Cap. 68.06.00.71.01.01 Constructii	1.000.000	1.000.000	-	-
Cap. 68.05.02.71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	37.500	37.500	-	-
<b>Total 2</b>	<b>10.850.900</b>	<b>7.375.900</b>	<b>3.475.000</b>	<b>-</b>
<b>Capitolul 68.50.50</b> <i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	<b>Influente +/-</b>	<b>TRIM II</b>	<b>TRIM III</b>	<b>TRIM IV</b>
Cap. 68.50.50.10.01.01 Salarii de baza	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-
Cap. 68.50.50.10.01.06 Alte sporuri	20.000	20.000	-	-
Cap. 68.50.50.10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	150.000	150.000	-	-
Cap. 68.50.50.10.01.17 Indemnizații de hrană	180.000	100.000	80.000	-
Cap. 68.50.50.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	100.000	60.000	40.000	-
Cap. 68.50.50.20.13 Pregatire profesionala	25.000	25.000	-	-
Cap. 68.50.50.20.30.04 Chirii	5.000	5.000	-	-
Cap. 68.50.50.71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	20.000	20.000	-	-
Cap. 68.50.50.71.01.03 Alte active fixe	36.000	36.000	-	-
<b>Total 3</b>	<b>3.536.000</b>	<b>2.416.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>-</b>
<b>Total 1+2+3</b>	<b>24.625.000</b>	<b>16.630.000</b>	<b>7.995.000</b>	<b>-</b>
Diferente = suplimentari - diminuari	1.559.700	-	-	-

Director General,  
**RISTEA MIHAELA**

Directia Economica  
Director Executiv,  
**DANILA GEORGE**

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