



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 193/24.09.2024
privind modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului
”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 29063/24.09.2024, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate 29/49/25.09.2024 al Direcției Generale de Proiecte;
- Adresa nr.188560/23.09.2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- raportul de specialitate nr.188755/23.09.2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.20/30.01.2019, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 280/13.12.2021, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.140/25.05.2022; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 275/25.10.2022; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.88/26.04.2022; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.130/28.06.2023; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.171/31.08.2023; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.112/29.05.2024;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

PROPUNE:

Art.1 – Aprobarea modificării valorii totale actualizată a bugetului proiectului ”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, prin suplimentarea cu suma de 100.000,00 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile beneficiar. Valoarea totală actualizată a proiectului este de 8.258.430,71 lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 – Prezentul proiect de hotărâre modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.20/30.01.2019.

Art.3 – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna ~~OCTOMBRIE~~ 2024 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța următoarelor comisii de specialitate: Comisia pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructura și Urbanism, 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

2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

INCHIDEREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ORIZONT

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli eligibile		Total eligibil	Cheltuieli neeligibile		Total neeligibil	TOTAL
		Cheltuieli eligibile, fără TVA	TVA nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile		Cheltuieli neeligibile, fără TVA	TVA aferentă cheltuielilor neeligibile, și TVA recuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile		
CAP. 1	Cheltuieli pentru amenajarea terenului							
1.1	Amenajarea terenului	89 877.30	17 076.69	106 953.99	22 310.24	4 238.95	26 549.19	133 503.18
1.2	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la	0.00	0.00	0.00	16 564.39	3 147.23	19 711.62	19 711.62
1.3	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor		0.00		3 793.37	720.74	4 514.11	4 514.11
	TOTAL CAPITOL 1	89 877.30	17 076.69	106 953.99	42 668.00	8 106.92	50 774.92	157 728.91
CAP. 2	Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	91 250.08	17 337.52	108 587.60	56 433.88	10 722.44	67 156.32	175 743.92
	TOTAL CAPITOL 2	91 250.08	17 337.52	108 587.60	56 433.88	10 722.44	67 156.32	175 743.92
CAP. 3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Obtinere avize, acorduri, autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Proiectare si inginerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Consultanta	11 610.00	2 205.90	13 815.90	2 140.00	406.60	2 546.60	16 362.50
3.5	Asistenta tehnica	9 659.83	1 835.37	11 495.20	4 840.17	919.63	5 759.80	17 255.00
	TOTAL CAPITOL 3	21 269.83	4 041.27	25 311.10	6 980.17	1 326.23	8 306.40	33 617.50
CAP. 4	Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	2 903 323.16	551 631.40	3 454 954.56	2 209 467.62	419 798.85	2 629 266.47	6 084 221.03
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale	0.00	0.00	0.00	1 977.61	375.75	2 353.36	2 353.36
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	549 175.60	104 343.36	653 518.96	46 634.82	8 860.62	55 495.44	709 014.40
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de tr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	450 682.68	85 629.71	536 312.39	536 312.39
	TOTAL CAPITOL 4	3 452 498.76	655 974.76	4 108 473.52	2 708 762.73	514 664.93	3 223 427.66	7 331 901.18

CAP. 5	Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de santier	5 104.91	969.93	6 074.84	2 420.49	459.88	2 880.37	8 955.21
5.2	Comisioane, cote si taxe	19 319.90	0.00	19 319.90	33 237.10	0.00	33 237.10	52 557.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	106 933.29	20 317.33	127 250.62	294 091.74	55 877.43	349 969.17	477 219.79
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	5 401.00	1 026.19	6 427.19	5 700.00	1 083.00	6 783.00	13 210.19
	TOTAL CAPITOL 5	136 759.10	22 313.45	159 072.55	335 449.33	57 420.31	392 869.64	551 942.19
CAP. 6	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului							
6.1	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAP. 7	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern							
7.1	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern	6 300.00	1 197.00	7 497.00	0.00	0.00	0.00	7 497.00
	TOTAL CAPITOL 7	6 300.00	1 197.00	7 497.00	0.00	0.00	0.00	7 497.00
	TOTAL GENERAL	3 797 955.07	717 940.69	4 515 895.76	3 150 294.11	592 240.83	3 742 534.95	8 258 430.71
	din care C+M	3 089 555.45	587 015.54	3 676 570.99	2 310 989.99	439 088.09	2 750 078.08	6 426 649.07

Nr crt	SURSE DE FINANȚARE	Valoare (lei)
I	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :	8 258 430.71
I.a.	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta	3 742 534.95
I.b.	Valoarea totala eligibilă	4 515 895.76
II	Contribuția proprie, din care :	3 832 852.87
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	90 317.92
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta	3 742 534.95
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	4 425 577.84

Manager proiect
Greco Ana /

Manager financiar,
Cosma Felicia Iuliana

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE

Nr. 29063 / 24.08.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont, cod SMIS 116058, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiune C "grup vulnerabil: copii".

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr.79J comuna Lumina,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe Aleea Horia Agarici nr. 5 din Municipiul Constanța.

Pentru realizarea celor trei obiective de investiții au fost încheiate următoarele contracte de execuție lucrări:

- Lot 1 – CTF Lumina – 2 376 362,77 lei – Salt Sofya SRL
- Lot 2 – CZR Lumina – 1 172 865,43 lei – Malcons-Com SRL
- Lot 3 – CZR Constanța – 1 252 756,99 lei – Malcons-Com SRL

În data de 06.10.2021 a fost încheiat actul adițional nr. 1 la contractul nr. 67598/ 01.09.2020 încheiat cu Salt Sofya S.R.L. pentru construirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în localitatea Lumina. Actul adițional a fost încheiat având în vedere prevederile art. 2 alin. 12 din O.G. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică. Valoarea actului adițional nr. 1 a fost 204 216,46 lei (TVA inclus), calculată pentru restul de executat, în funcție de indicii de cost în construcții pentru costul materialelor existent la momentul întocmirii actului adițional.

Ulterior, la finalizarea contractului de execuție lucrări, au fost recalulate toate situațiile de plată în baza art. 2, alin. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 - "*Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/ proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii.*". A fost încheiat actul adițional nr. 14/ 19.07.2024 privind actualizarea valorii contractului de execuție lucrări, valoarea fiind ajustată cu suma de 134 994,95 lei (TVA inclus).

Ca urmare a celor prezentate mai sus și pentru a putea finaliza execuția obiectivului Construirea și dotarea celor 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina a apărut necesitatea actualizării contractului de execuție lucrări cu suma de 339 211,41 lei, TVA inclus, valoare rezultată din cele 2 acte adiționale întocmite în baza O.G. nr. 15/2021. Această sumă reprezintă cheltuielă neeligibilă și va fi suportată de către beneficiar. Din această valoare, 239 211,41 lei este suportată din economii înregistrate în cadrul proiectului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 147/ 29.08.2024 a fost aprobată suma de 100 000 lei, în bugetul instituției și în lista de investiții pentru anul 2024.

Pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din comuna Lumina, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de de 100 000,00 lei, cheltuieli neeligibile.

În conformitate cu art 7, alin 17, din Contractul de Finanțare, "Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului", conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor, "Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului"

Valoarea totală actualizată a proiectului este de **8 258 430,71 lei**, respectiv:

- cheltuieli eligibile nerambursabile UE – **3 838 511,39 lei**
- cheltuieli eligibile nerambursabile bugetul national – **587 066,45 lei**
- cheltuieli eligibile beneficiar aprobate initial (cofinanțare 2%) – **90 317.92 lei**
- cheltuieli neeligibile beneficiar – **3 742 534,95 lei**

Față de cele anterior menționate, supun spre dezbateră și aprobare **proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, prin suplimentarea cu suma de 100 000,00 lei, cheltuieli neeligibile beneficiar. Valoarea totală finală a proiectului va fi de 8 258 430,71 lei.**

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizată a bugetului
proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”**

Consiliul Județean Constanța implementează în prezent, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, proiectul „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 8.3. „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” - grupul vulnerabil copii.

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P;
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr.79J comuna Lumina;
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe Aleea Horia Agarici nr. 5 din Municipiul Constanța.

Pentru realizarea celor trei obiective de investiții au fost încheiate următoarele contracte de execuție lucrări:

Lot 1 – CTF Lumina – 2 376 362,77 lei – Salt Sofya SRL

Lot 2 – CZR Lumina – 1 172 865,43 lei – Malcons-Com SRL

Lot 3 – CZR Constanța – 1 252 756,99 lei – Malcons-Com SRL

În conformitate cu informațiile primite din partea DGASPC:

- în data de 06.10.2021 a fost încheiat actul adițional nr. 1 la contractul nr. 67598/ 01.09.2020 încheiat cu Salt Sofya S.R.L. pentru construirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în localitatea Lumina. Valoarea actului adițional nr. 1 a fost 204.216,46 lei (TVA inclus), calculată pentru restul de executat, în funcție de indicii de cost în construcții pentru costul materialelor existent la momentul întocmirii actului adițional;

- la finalizarea contractului de execuție lucrări, au fost recalulate toate situațiile de plată în baza art. 2, alin. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 și a fost încheiat actul adițional nr. 14/ 19.07.2024 privind actualizarea valorii contractului de execuție lucrări, valoarea fiind ajustată cu suma de 134.994,95 lei (TVA inclus);

- pentru a putea finaliza execuția obiectivului Construirea și dotarea celor 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina a apărut necesitatea actualizării contractului de execuție lucrări cu suma de 339.211,41 lei, TVA inclus, valoare rezultată din cele două acte adiționale întocmite în baza O.G. nr. 15/2021. Această sumă reprezintă cheltuială neeligibilă și va fi suportată de către beneficiar. Din această valoare, 239.211,41 lei este suportată din economii înregistrate în cadrul proiectului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 147/29.08.2024 a fost aprobată suma de 100.000 lei, în bugetul instituției și în lista de investiții pentru anul 2024.

Pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din comuna Lumina, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de de 100.000,00 lei, cheltuieli neeligibile.

În conformitate cu art 7, alin 17, din Contractul de Finanțare, „Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului”, conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor, „Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului”.

Valoarea totală actualizată a proiectului este de 8.258.430,71 lei, respectiv:

- cheltuieli eligibile nerambursabile UE – 3.838.511,39 lei
- cheltuieli eligibile nerambursabile bugetul national – 587.066,45 lei
- cheltuieli eligibile beneficiar aprobate initial (cofinanțare 2%) – 90.317,92 lei
- cheltuieli neeligibile beneficiar – 3.742.534,95 lei

Față de cele prezentate mai sus, susținem proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”.

VICEPREȘEDINTE
Petre ENCIU

Director General
Elena GEORGESCU

Șef Serviciu Promovare Proiecte Europene
Marian BĂNICĂ

Inspector Superior
Ana-Maria DAN



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

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

Nr.188755/23.09.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului ”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont, cod SMIS 116058, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operațiune C ”grup vulnerabil: copii”.

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr.79J comuna Lumina,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe Aleea Horia Agarici nr. 5 din Municipiul Constanța.

Pentru realizarea celor trei obiective de investiții au fost încheiate următoarele contracte de execuție lucrări:

Lot 1 – CTF Lumina – 2 376 362,77 lei – Salt Sofya SRL

Lot 2 – CZR Lumina – 1 172 865,43 lei – Malcons-Com SRL

Lot 3 – CZR Constanța – 1 252 756,99 lei – Malcons-Com SRL

În data de 06.10.2021 a fost încheiat actul adițional nr. 1 la contractul nr. 67598/01.09.2020 încheiat cu Salt Sofya S.R.L. pentru construirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în localitatea Lumina. Actul adițional a fost încheiat având în vedere prevederile art. 2 alin. 12 din O.G. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică. Valoarea actului adițional nr. 1 a fost 204 216,46 lei (TVA inclus), calculată pentru restul de executat, în funcție de indicii de cost în construcții pentru costul materialelor existent la momentul întocmirii actului adițional.

Ulterior, la finalizarea contractului de execuție lucrări, au fost recalulate toate situațiile de plată în baza art. 2, alin. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 - ”*Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/ proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii.*”. A fost încheiat actul adițional nr. 14/ 19.07.2024 privind actualizarea valorii contractului de execuție lucrări, valoarea fiind ajustată cu suma de 134 994,95 lei (TVA inclus).

Ca urmare a celor prezentate mai sus și pentru a putea finaliza execuția obiectivului Construirea și dotarea celor 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina a apărut necesitatea

actualizării contractului de execuție lucrări cu suma de 339 211,41 lei, TVA inclus, valoare rezultată din cele 2 acte adiționale întocmite în baza O.G. nr. 15/2021. Această sumă reprezintă cheltuielă neeligibilă și va fi suportată de către beneficiar. Din această valoare, 239 211,41 lei este suportată din economii înregistrate în cadrul proiectului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 147/ 29.08.2024 a fost aprobată suma de 100 000 lei, în bugetul instituției și în lista de investiții pentru anul 2024.

Pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din comuna Lumina, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de de 100 000,00 lei, cheltuieli neeligibile.

În conformitate cu art 7, alin 17, din Contractul de Finanțare, "Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului", conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor, "Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului"

Valoarea totală actualizată a proiectului este de **8 258 430,71 lei**, respectiv:

- cheltuieli eligibile nerambursabile UE – **3 838 511,39 lei**
- cheltuieli eligibile nerambursabile bugetul national – **587 066,45 lei**
- cheltuieli eligibile beneficiar aprobate initial (cofinanțare 2%) – **90 317,92 lei**
- cheltuieli neeligibile beneficiar – **3 742 534,95 lei**

Prezentul proiect de hotărâre reprezintă un act administrativ cu caracter individual care se caracterizează prin aceea ce reprezintă o manifestare unilaterală de voință care creează, modifică sau stinge drepturi și obligații în beneficiul sau sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate.

În conformitate cu dispozițiile art.5 alin.(1)-(2) din Anexa la HG nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actele administrative cu caracter individual nu fac obiectul procedurii de asigurare a transparenței decizionale iar autoritatea sau instituția publică nu are obligația realizării etapelor acestei proceduri.

Față de cele menționate anterior, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind **modificarea bugetului total al proiectului "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" prin suplimentarea cu suma de 100 000,00 lei, cheltuieli neeligibile beneficiar. Valoarea totală finală a proiectului va fi de 8 258 430,71 lei.**

Director General
Mihaela Ristea

Director Executiv
Direcția Economică
l. George Dănilă

Manager Proiect,
Ana Grecu

Manager Financiar,
Cosma Felicia Juliana

Responsabil Tehnic,
Carmen Erimia

Responsabil Juridic
Monica Mihaela Ciocîrlă

„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.



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

SMSSM

1	D.G.A.S.P.C.
Intrare	CPN CONSTANTA
leși	1530
Zi	06.06.2024

HOTĂRÂREA NR. 112

privind modificarea bugetului total al proiectului
"Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2024, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.126/21.05.2024 Referatul de aprobare nr. 16351/21.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Constanța in calitatea sa de inițiator;
- Raportul de specialitate nr.16417/22.05.2024 al Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul de specialitate nr. 98049/16.05.2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.111/27.03.2018, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 20/30.01.2019; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 280/13.12.2021; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 140/25.05.2022; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 240/21.09.2022;
- Avizele comisiilor de specialitate: Investiții, Patrimoniu, Infrastructura și Urbanism; Sănătate și Protecție Socială ;
- Prevederile art.17 și art.41 alin.4 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- Prevederile art. 139 alin. (3) lit a) art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art. 182 alin. (1), art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Aprobarea modificării bugetului total al proiectului "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", prin suplimentarea cu suma de 88 152,44 lei, cheltuieli neeligibile beneficiar Valoarea totală actualizată a proiectului este de 8158430,71 lei, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 20/30.01.2019.

Art.3 – Secretarul General al Județului Constanța, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, va comunica prezenta hotărâre Prefectului Județului Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța în vederea ducerii la îndeplinire precum și Biroului informatică pentru publicare în Monitorul Oficial Local

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi „pentru”, - voturi „împotriva” și - voturi „ abțineri”

PREȘEDINTE,

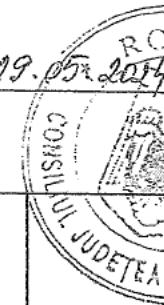
Mihai Lupu



Contrasemnează;

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nesrin Geafar



2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

INCHIDEREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ORIZONT

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli eligibile		Total eligibil	Cheltuieli neeligibile		Total neeligibil	TOTAL
		Cheltuieli eligibile, fără TVA	TVA nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile		Cheltuieli neeligibile, fără TVA	TVA aferentă cheltuielilor neeligibile, și TVA recuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile		
CAP. 1	Cheltuieli pentru amenajarea terenului							
1.1	Amenajarea terenului	97.032,09	18.436,10	115.468,19	22.930,09	4.356,72	27.286,81	142.755,00
1.2	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la	18.819,50	3.575,72	22.395,21	0,00	0,00	0,00	22.395,21
1.3	Cheltuieli pentru relocare/protecția utilitatilor	3.800,00	722,00	4.522,00		0,00	0,00	4.522,00
	TOTAL CAPITOL 1	119.651,59	22.733,81	142.385,40	22.930,09	4.356,72	27.286,81	169.672,21
CAP. 2	Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	27.183,05	5.164,78	32.347,83	120.206,45	22.839,23	143.045,68	175.393,51
	TOTAL CAPITOL 2	27.183,05	5.164,78	32.347,83	120.206,45	22.839,23	143.045,68	175.393,51
CAP. 3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Obținere avize, acorduri, autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Proiectare și inginerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Consultanta	13.750,00	2.612,50	16.362,50	0,00	0,00	0,00	16.362,50
3.5	Asistența tehnică	14.500,00	2.755,00	17.255,00	0,00	0,00	0,00	17.255,00
	TOTAL CAPITOL 3	28.250,00	5.367,50	33.617,50	0,00	0,00	0,00	33.617,50
CAP. 4	Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	2.434.093,44	462.477,75	2.896.571,19	2.382.423,60	452.660,48	3.189.889,60	6.086.460,79
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	551.191,59	104.726,40	655.917,99	0,00	0,00	0,00	655.917,99
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	376.605,60	71.554,95	448.159,95	74.077,88	14.074,76	88.152,44	536.312,39
	TOTAL CAPITOL 4	3.361.890,03	638.759,10	4.000.649,13	2.456.501,28	466.735,24	3.278.042,04	7.278.691,17

CAP. 5 Alte cheltuieli								
5.1	Organizare de santier	5.878,76	1.116,96	6.995,73	4.282,08	813,59	5.095,67	12.091,40
5.2	Comisioane, cote si taxe	36.363,34	0,00	36.363,34	13.608,11	2.585,54	16.193,65	52.556,99
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	214.102,39	40.679,45	254.781,84	134.425,97	25.540,93	159.966,90	414.748,74
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	11.901,00	2.261,19	14.162,19	0,00	0,00	0,00	14.162,19
TOTAL CAPITOL 5		268.245,49	44.057,61	312.303,10	152.316,16	28.940,06	181.256,22	493.559,32
CAP. 6 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului								
6.1	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern								
7.1	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern	6.300,00	1.197,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
TOTAL CAPITOL 7		6.300,00	1.197,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
TOTAL GENERAL		3.811.520,16	717.279,80	4.528.799,96	2.751.953,98	522.871,25	3.629.630,75	8.158.430,71
din care C+M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr crt	SURSE DE FINANȚARE	Valoare (lei)
I	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :	8.158.430,71
I.a.	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta	3.629.630,75
I.b.	Valoarea totala eligibilă	4.528.799,96
II	Contribuția proprie, din care :	3.720.206,75
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	90.576,00
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta	3.629.630,75
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	4.438.223,96



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 130

privind modificarea bugetului total al proiectului
"Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 28.06.2023, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.135/19.06.2023 și Referatul de aprobare nr.21948/19.06.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța în calitatea sa de inițiator;
- Adresa nr.D55007/19.06.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- raportul de specialitate nr.D55104/19.06.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Raportul de specialitate nr.21967/19.06.2023 al Direcției Generale de Proiecte;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.20/30.01.2019, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 280/13.12.2021, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.140/25.05.2022; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 275/25.10.2022; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.88/26.04.2022;
- prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”. Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii;
- Avizele Comisiilor de specialitate: Investiții, Patrimoniu, Infrastructură și Urbanism, Sănătate și Protecție Socială;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Aprobarea modificării bugetului total al proiectului "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", prin suplimentarea cu suma de 350.150,62 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile beneficiar. Valoarea totală actualizată a proiectului este de 8.065.623,37 lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.20/30.01.2019.

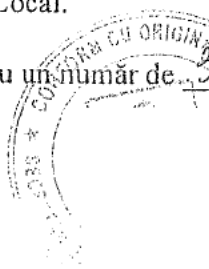
Art.3 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.20/30.01.2019 rămân aplicabile.

Art.4 – Secretarul General al Județului Constanța, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, comunica prezenta hotărâre Prefectului Județului Constanța, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Biroului Informatică pentru publicare și informare în Monitorul Oficial Local.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Președinte,
Mihai Lupu

Contrasemnază,
Secretar General al Județului



2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

INCHIDEREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ORIZONT

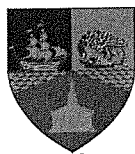
Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli eligibile		Total eligibil	Cheltuieli neeligibile		Total neeligibil	TOTAL
		Cheltuieli eligibile, fără TVA	TVA nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile		Cheltuieli neeligibile, fără TVA	TVA aferentă cheltuielilor neeligibile, și TVA recuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile		
CAP. 1	Cheltuieli pentru amenajarea terenului							
1.1	Amenajarea terenului	97'032:09	18 436.10	115 468.19	22 930:09	4 356.72	27 286.81	142 755.00
1.2	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la	18'819:50	3'575.72	22 395.21	0:00	0.00	0.00	22 395.21
1.3	Cheltuieli pentru relocare/protecția utilitatilor	3'800:00	722.00	4 522.00		0.00	0.00	4 522.00
	TOTAL CAPITOL 1	119 651.59	22 733.81	142 385.40	22 930.09	4 356.72	27 286.81	169 672.21
CAP. 2	Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	27'183:05	5 164.78	32 347.83	120'206:45	22'839:23	143 045.68	175 393.51
	TOTAL CAPITOL 2	27 183.05	5 164.78	32 347.83	120 206.45	22 839.23	143 045.68	175 393.51
CAP. 3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii de teren	0:00	0:00	0.00	0:00	0:00	0.00	0.00
3.2	Obținere avize, acorduri, autorizații	0:00	0:00	0.00	0:00	0:00	0.00	0.00
3.3	Proiectare și inginerie	0:00	0:00	0.00	0:00	0:00	0.00	0.00
3.4	Consultanță	13'750:00	2 612.50	16 362.50	0:00	0:00	0.00	16 362.50
3.5	Asistență tehnică	14'500:00	2 755.00	17 255.00	0:00	0:00	0.00	17 255.00
	TOTAL CAPITOL 3	28 250.00	5 367.50	33 617.50	0.00	0.00	0.00	33 617.50
CAP. 4	Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	2'434'093:44	462'477.75	2 896 571.19	2'382 423:60	452 660.48	3 185 234.70	6 081 805.89
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0:00	0:00	0.00	0:00	0:00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	551'191:59	104'726.40	655 917.99	0:00	0:00	0.00	655 917.99
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de tr.	0:00	0:00	0.00	0:00	0:00	0.00	0.00
4.5	Dotări	376'605:00	71 554.95	448 159.95	0:00	0:00	0.00	448 159.95
	TOTAL CAPITOL 4	3 361 890.03	638 759.10	4 000 649.13	2 382 423.60	452 660.48	3 185 234.70	7 185 883.83

CAP. 5	Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de santier	5'878.76	1'116.96	6'995.73	4'282.08	813.59	5'095.67	12'091.40
5.2	Comisioane, cote si taxe	36'363.34	0.00	36'363.34	13'608.11	2'585.54	16'193.65	52'556.99
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	214'102.39	40'679.45	254'781.84	134'425.97	25'540.93	159'966.90	414'748.74
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	11'901.00	2'261.19	14'162.19	0.00	0.00	0.00	14'162.19
	TOTAL CAPITOL 5	268'245.49	44'057.61	312'303.10	152'316.16	28'940.06	181'256.22	493'559.32
CAP. 6	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului							
6.1	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAP. 7	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern							
7.1	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern	6'300.00	1'197.00	7'497.00	0.00	0.00	0.00	7'497.00
	TOTAL CAPITOL 7	6'300.00	1'197.00	7'497.00	0.00	0.00	0.00	7'497.00
	TOTAL GENERAL	3'811'520.16	717'279.80	4'528'799.96	2'677'876.30	508'796.49	3'536'823.41	8'065'623.37
	din care C+M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr crt	SURSE DE FINANȚARE	Valoare (lei)
I	Valoarea totală a cererii de finantare, din care :	8'065'623.37
I.a.	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta	3'536'823.41
I.b.	Valoarea totaia eligibilă	4'528'799.96
II	Contribuția proprie, din care :	3'627'399.41
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	90'576.00
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta	3'536'823.41
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	4'438'223.96

Manager proiect
Grecu Ana
A

Manager financiar,
Cosma Felicia Iuliana



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE NR.147

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

Consiliului Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2024, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.174/14.08.2024 și referatul de aprobare nr. 25209/13.08.2024, în calitatea sa de inițiator,
- raportul de specialitate 25210/13.08.2024 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Adresa nr.160314/09.08.2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Raportul de specialitate nr.162693/13.08.2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Avizele Comisiilor de specialitate: Buget-Finanțe și Sănătate și Protecție Socială;
- 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.
- Proces-verbal nr.136895/09.07.2024 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., art.139 alin.(3) lit.a), art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1), art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Aprobarea rectificării Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, va comunica prezenta hotărâre Prefectului Județului Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, Direcției Generale Economico-Financiare, precum și Biroului Informatică pentru publicare în Monitorul Oficial Local.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 35 voturi „pentru”, - voturi „împotriva” și - voturi „abțineri”

PREȘEDINTE,

Mihai Lupu

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nesrin Geafar

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

Anexa HCJ nr. 147/19.08.2024

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			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		228808300	11600	72566810	75065200	59494490	21681800	204384374	213786137	222319698
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		196146160	11600	52767930	62201940	59494490	21681800	204384374	213786137	222319698
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	196146160	11600	52767930	62201940	59494490	21681800	204384374	213786137	222319698
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	144092060	0	37676360	48735410	46750690	10929600	150143990	157050670	163258090
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	138550660	0	36950820	44958670	45915630	10725540	144399840	151010900	156970680
Salarii de baza	10.01.01	100616000	0	25504000	34904000	32055070	8152930	104841870	109664610	114160870
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	20892680	0	6023170	5423170	7523170	1923170	21770180	22771610	23705250
Alte sporuri	10.01.12	580000	0	140000	290000	150000	0	9578360	10018970	10429740
Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.13	20000	0	20000	0	0	0	604360	632160	658080
Drepturi de delegare	10.01.17	7045500	0	2261380	1723430	2589320	471370	20870	21850	22770
Indemnizații de hrană	10.01.17	204200	0	204200	0	0	0	7341420	7879130	7993970
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0	0	0	0	212780	222570	231700
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2691200	0	2691200	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	2691200	0	2691200	0	0	0	2804240	2933230	3053500
Vouchere de vacanta	10.02.06	2691200	0	2691200	0	0	0	2804240	2933230	3053500
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	2850200	0	725540	1085540	835060	204060	2969910	3106540	3233910
Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	10.03.07	2850200	0	725540	1085540	835060	204060	2969910	3106540	3233910
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	45205300	11600	13227370	11466330	11251600	9260000	47103931	49270736	51290822
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	23025300	240000	6080000	6385300	5335000	5225000	23992363	25096023	26124969
Furnituri de birou	20.01.01	630000	0	150000	200000	140000	140000	656460	666556	714807
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1340000	100000	310000	310000	410000	310000	1396280	1460513	1520392
Încalziri, iluminat și forta motrică	20.01.03	6300000	0	1750000	1650000	1250000	1650000	6564600	6865574	7148112
Apa, canal și salubritate	20.01.04	1680000	0	465000	460000	350000	405000	1750560	1831090	1906160
Carburanți și lubrifianți	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, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	470000	0	135000	110000	125000	100000	489740	512270	533270
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	2130000	200000	570000	420000	720000	420000	2219460	2321556	2416744
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	10075300	-60000	2600000	3135300	2240000	2100000	10498463	10981395	11431634
Reparații curente	20.02	2600000	0	1100000	300000	800000	400000	2709200	2833820	2950000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	8500000	0	2450000	2050000	2250000	1750000	8857000	9264420	9644260
Hrana pentru oameni	20.03.01	8500000	0	2450000	2050000	2250000	1750000	8857000	9264420	9644260
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1660000	100000	370000	460000	470000	360000	1729270	1809297	1883477
Medicamente	20.04.01	1120000	0	280000	280000	280000	280000	1167040	1220730	1270780
Materiale sanitare	20.04.02	540000	100000	90000	180000	190000	80000	562680	588567	612698
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	6330000	-400000	2202370	1077630	1650000	1400000	6595860	6899283	7182153
Uniforme și echipament	20.05.01	1250000	0	450000	200000	300000	300000	1302500	1362420	1418280
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	1400000	0	500000	250000	350000	300000	1458800	1525900	1588460
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3680000	-400000	1252370	627630	1000000	800000	3834560	4010963	4175413
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	176000	0	50000	51000	50000	25000	183400	191830	199680
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	165000	0	50000	40000	50000	25000	171930	179840	187210

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				
Depasari in strainatate	20.06.02	11000	0	0	11000	0	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	0
Consultanta si expertiza	20.12		0	0	0	0	0	0	182350	190740	198560
Pregatire profesionala	20.13	175000	0	0	125000	50000	0	0	26050	27250	28370
Protectia muncii	20.14	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	2714000	71600	975000	992400	646600	100000	0	2827988	2958073	3079352
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	60000	0	20000	20000	20000	20000	0	62520	65400	68080
Chirii	20.30.04	225000	50000	50000	55000	100000	20000	0	234450	245237	255294
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2429000	21600	905000	917400	526600	80000	0	2531018	2647438	2755977
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01										
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02										
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03										
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4165000	0	1200000	1327000	819000	819000	0	4339934	4539571	4725696
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	4165000	0	1200000	1327000	819000	819000	0	4339934	4539571	4725696
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	4165000	0	1200000	1327000	819000	819000	0	4339934	4539571	4725696
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	2683800	0	664200	673200	673200	673200	0	2796520	2925160	3045090
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	2683800	0	664200	673200	673200	673200	0	2796520	2925160	3045090
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01										
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02										
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05										
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		32662140	0	19796880	12863260	0	0	0	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	4565940	100000	4375940	190000	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	4565940	100000	4375940	190000	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4565940	100000	4375940	190000	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitol/subcapitol - 68.02 - Cheltuieli in domeniul asigurarii 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				
Cheltuieli nefisabile	58.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlul XII Proiecte cu finantare din sursele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.03)	60	1304650	0	0	1304650	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	1097750	0	0	1097750	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	60.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	206940	0	0	206940	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	26791510	-100000	15422940	11368570	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	26791510	-100000	15422940	11368570	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	26791510	-100000	15422940	11368570	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	22052280	-210000	11464020	10588270	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	3388830	260000	2671330	717500	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	692100	0	629300	628600	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	658290	-150000	658290	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03										

DIRECTOR GENERAL,
RISTEA MIHAELA

COȘTEAN

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,

DANIILA GEORGE

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

Anexa HCJ nr. *142 / 29.08.2024*

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			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		111743810	70000	36541930	36155610	29108680	9937590	92550084	96807392	100686840
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		88824630	350000	24622510	25155850	29108680	9937590	92550084	96807392	100686840
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	88824630	350000	24622510	25155850	29108680	9937590	63410030	66326910	68956680
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	60859130	0	17164340	18428120	21803880	3462790			
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	16855520	16868500	21465470	3365380	61008980	63815410	66342210
Salarii de baza	10.01.01	40400000	0	10450000	13850000	14001070	2098930	42096800	44033260	45838630
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	10492680	0	3423170	1923170	4123170	1023170	10933380	11436320	11905210
Alte sporuri	10.01.06	4708280	0	1677070	877070	2077070	77070	4906030	5131710	53422110
Indemnizatii plătite 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	0	1216210	218260	1264160	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	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1100800	0	0	1100800		0	1147040	1199800	1248990
Vouchere de vacanta	10.02.06	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	22617300	350000	5962370	5104930	6190000	5360000	23567231	24651311	25661993
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	11174300	240000	2710000	3144300	2730000	2590000	11643621	12179224	12678571
Furnituri de birou	20.01.01	180000		30000	90000	30000	30000	187580	196186	204227
Materiale pentru curatenie	20.01.02	900000	100000	200000	200000	300000	200000	937800	980943	1021161
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3500000		900000	1000000	700000	900000	3647000	3814763	3971172
Apa, canal si salubritate	20.01.04	980000		250000	250000	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 intretinere si functionare	20.01.30	4524300	140000	1000000	1384300	1140000	1000000	4714321	4931181	5133361
Reparatii curente	20.02	1300000		100000	800000	400000		1354600	1416910	1475000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	6000000	0	1700000	1300000	1500000	1500000	6252000	6539590	6807710
Hrana pentru oameni	20.03.01	6000000	0	1700000	1300000	1500000	1500000	6252000	6539590	6807710
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1140000	100000	240000	330000	340000	230000	1187880	1242527	1283468
Medicamente	20.04.01	800000		200000	200000	200000	200000	836000	871950	907700
Materiale sanitare	20.04.02	340000	100000	40000	130000	140000	30000	354280	370577	385768
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	1252370	147630	700000	600000	2813400	2942820	3063470
Uniforme si echipament	20.05.01	600000	0	300000	0	150000	150000	625200	653960	680770

Capitol/subcapitol - 68.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate		BUGET AN 2024							ESTIMARI		
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027	
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
				350000	50000	150000	150000	729400	762950	794230	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	700000	0								
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1400000	0	602370	97630	400000	300000	1458800	1525910	1588470	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	93000	0	30000	23000	30000	10000	96910	101360	105510	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	90000		30000	20000	30000	10000	93780	98090	102110	
Deplasari in strainatate	20.06.02	3000			3000			3130	3270	3400	
Materiale de laborator	20.09							0	0	0	
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							0	0	0	
Consultanta si expertiza	20.12				30000	50000		83360	87192	90767	
Pregatire profesionala	20.13	80000						0	0	0	
Protectia muncii	20.14	0						0	0	0	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0	0	0	0	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	0	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	130000	10000	30000	30000	40000	30000	135460	141689	147496	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	0	0	
Chirii	20.30.04							0	0	0	
Executarea silta a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	130000	10000	30000	30000	40000	30000	135460	141689	147496	
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0	0	0	0	
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0	0	0	0	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01										
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02										
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0	
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04	0						0	0	0	
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06										
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite	51.01.04.08										
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	4165000	0	1200000	1327000	819000	819000	4339934	4539571	4725696	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	4165000		1200000	1327000	819000	819000	4339934	4539571	4725696	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	4165000		1200000	1327000	819000	819000	4339934	4539571	4725696	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	1183200	0	295800	295800	295800	295800	1232890	1289600	1342470	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1183200		295800	295800	295800	295800	1232890	1289600	1342470	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0	0	0	0	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0		0	0	0	0	0	0	0	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0	
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01										
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02										
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05										
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		22919180	-280000	11919420	10999760	0	0	0	0	0	

Capitol/subcapitol - 68.05.02 - Asistența socială în caz de invaliditate		BUGET AN 2024						ESTIMARI		
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENȚE +/-	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 59.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programă 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				0	0	0	0	0	0
Programă 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			0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	21614490	-280000	11919420	9695070	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	21614490	-280000	11919420	9695070	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	21614490	-280000	11919420	9695070	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	20572290	-390000	11164020	9409270					
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	601230	260000	341230	260000					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	158500		131700	26800					
Alte active fixe	71.01.30	262470	-150000	282470	0					
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

DIRECTOR GENERAL,
RISTEA MIHAELA



DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
DANILA GEORGE

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

Anexa HCJ nr. 144/29.08.2024

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			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		30560160	-600000	10975570	9843810	7185390	2555390	28471610	29781331	31002386
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		27324000	-600000	8195410	9387810	7185390	2555390	28471610	29781331	31002386
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	27324000	-600000	8195410	9387810	7185390	2555390	28471610	29781331	31002386
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 condiții de munca	10.01.05			21000	41000	21000	1000	87530	91560	95310
Alte sporuri	10.01.06	84000						604360	632160	658080
Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	580000		140000	290000	150000	0	10420	10900	11350
Drepturi de delegare	10.01.13	10000		10000				754970	789700	822080
Indemnizații de hrană	10.01.17	724540		181140	281140	261130	1130	0	0	0
Stimulentul de risc	10.01.29							0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							273420	286000	297730
CheLTUIELI salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 + 10.02.30)	10.02	262400	0	0	262400	0	0	273420	286000	297730
Vouchere de vacanță	10.02.05	262400			262400			273420	286000	297730
Contribuții (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	7550000	-600000	3315000	1925000	1185000	1125000	7867100	8229001	8566396
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5040000	-200000	1565000	1460000	960000	1055000	5251680	5493263	5718496
Furnituri de birou	20.01.01	300000		75000	75000	75000	75000	312600	326980	340390
Materiale pentru curatenie	20.01.02	60000		15000	15000	15000	15000	62520	65400	68080
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	400000		150000	50000	50000	150000	416800	435970	453850
Apa, canal și salubritate	20.01.04	50000		15000	10000	10000	15000	52100	54500	56730
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	400000		100000	100000	100000	100000	416800	435970	453850
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	350000		90000	90000	90000	80000	364700	381480	397120
Materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	480000		120000	120000	120000	120000	500160	523170	544620
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	3000000	-200000	1000000	1000000	500000	500000	3126000	3269794	3403857
Reparații curente	20.02	1300000		1100000	200000	0	0	1354600	1416910	1475000
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0		0	0	0	0	0	0	0
Hrană pentru oameni	20.03.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01							0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0						0	0	0
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04	0						0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	730000	-400000	500000	130000	100000	0	760660	795652	828273
Uniforme și echipament	20.05.01	0						0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0						0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	730000	-400000	500000	130000	100000	0	760660	795652	828273
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	20000	0	5000	10000	5000	0	20840	21800	22690
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	15000		5000	10000	5000	0	15630	16350	17020
Deplasări în străinătate	20.06.02	5000						5210	5450	5670

Capitol/subcapitol - 68.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		BUGET AN 2024							ESTIMARI		
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	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	
Cercelare-dezvoltare	20.10				0			0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0						0	0	0	
Consultanta si expertiza	20.12							26050	27248	28365	
Pregatire profesionala	20.13	25000			25000			26050	27250	28370	
Protectia muncii	20.14	25000		0	25000						
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	410000	0	145000	75000	120000	70000	427220	446876	465201	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	60000		20000	20000	20000	20000	62520	65400	68080	
Chirii	20.30.04	225000	50000	50000	55000	100000	20000	234450	245237	255294	
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09						50000	130250	136241	141827	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	125000	-50000	75000	0	0	0	0	0	0	
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0	0	0	0	
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0	0	0	0	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	0	0	
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	0	0	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRÉ UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0		0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0		0	0	0	0	0	0	0	
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0	
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04							0	0	0	
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06							0	0	0	
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08							0	0	0	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0		0	0	0	0	0	0	0	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0		0	0	0	0	0	0	0	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01							0	0	0	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20+59.22 + 59.25 + 59.30+59.35+59.40+59.41)	59	314640	0	78660	78660	78660	78660	327860	342940	357000	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	314640		78660	78660	78660	78660	327860	342940	357000	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0	0	0	0	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0		0	0	0	0	0	0	0	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0	
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01										
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02										
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05										
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		3236160	0	2780160	456000	0	0	0	0	0	
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0		0	0	0	0	0	0	0	
Finantarea nationala	58.01.01										
Finantare externa nerambursabila	58.01.02										
Cheltuieli neeligibile	58.01.03										
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0		0	0	0	0	0	0	0	
Finantarea nationala	58.02.01										
Finantare externa nerambursabila	58.02.02										
Cheltuieli neeligibile	58.02.03										

Capitol/subcapitol - 68.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		BUGET AN 2024							ESTIMARI		
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027	
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Titlul XII Proiecte cu finantare din surse reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta:											
PNRR (cod 60.01 la 60.03)	60		0								
Fonduri europene nerambursabile	60.01										
Finantare publica nationala	60.02										
Sume aferente TVA	60.03										
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3236160	0	2780160	456000	0	0	0	0	0	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3236160	0	2780160	456000	0	0	0	0	0	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	3236160	0	2780160	456000	0	0	0	0	0	
Construcții	71.01.01										
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	2336600		1916600	420000						
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	533600		497600	35000						
Alte active fixe	71.01.30	365960		365960							
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03										

DIRECTOR GENERAL
RISTEA MIHAELA



DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
DANILA GEORGE

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

Anexa HCJ nr.

144/29.08.2024

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			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		86504330	541600	25049310	29065780	23200420	9188820	83357440	87191915	90766782
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		79997530	261600	19950010	27658280	23200420	9188820	83357440	87191915	90766782
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	79997530	261600	19950010	27658280	23200420	9188820	83357440	87191915	90766782
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	63773570	0	15710270	22923140	19025080	6115080	66452070	69508870	72358730
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	61221250	0	15399160	21134030	18674030	6014030	63792550	66727010	69462810
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	10836800	11335290	11800040
Alte sporuri	10.01.06	4400000		1100000	1700000	1500000	100000	4584500	4795700	4992320
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	5000		5000				5210	5450	5670
Indemnizații de hrană	10.01.17	3456120		854030	1224030	1084030	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
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1328000	0	0	1328000	0	0	1383780	1447430	1506780
Vouchere de vacanta	10.02.06	1328000			1328000			1383780	1447430	1506780
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1224320	0	311110	461110	351050	101050	1275740	1334430	1389140
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	1224320		311110	461110	351050	101050	1275740	1334430	1389140
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	15038000	261600	3950000	4436400	3876600	2775000	15669600	16390425	17062432
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	6811000	200000	1805000	1781000	1645000	1580000	7097062	7423536	7727901
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 și forța motrică	20.01.03	2400000		700000	600000	500000	600000	2500800	2615840	2723090
Apa, canal și salubritate	20.01.04	650000		200000	200000	100000	150000	677300	708460	737510
Carburanți și lubrifianti	20.01.05							0	0	0
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07					15000		31260	32700	34040
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30000		15000				677300	708457	737504
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	650000	200000	150000	100000	300000	100000	2658142	2780420	2894418
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2551000		600000	751000	600000	600000	0	0	0
Reparatii curente	20.02							0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2500000	0	750000	750000	750000	250000	2605000	2724830	2836550
Hrana pentru oameni	20.03.01	2500000		750000	750000	750000	250000	2605000	2724830	2836550
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	520000	0	130000	130000	130000	130000	333440	348780	363080
Medicamente	20.04.01	320000		80000	80000	80000	80000	208400	217990	226930
Materiale sanitare	20.04.02	200000		50000	50000	50000	50000	0	0	0
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	2900000	0	450000	800000	850000	800000	3021800	3160810	3290410
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
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	63000	0	15000	18000	15000	15000	62520	65400	68080
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	60000		15000	15000	15000	15000	3130	3270	3400
Deplasari in străinătate	20.06.02	3000			3000					

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			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	2174000	61600	800000	887400	486600	0	2265308	2369508	2466654
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	0	0
Chiri	20.30.04							0	0	0
Executarea siita a creanțelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2174000	61600	800000	887400	486600		2265308	2369508	2466654
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0						0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	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
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0		0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08							0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01							0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	1185960	0	289740	298740	298740	298740	1235770	1292620	1345620
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1185960		289740	298740	298740	298740	1235770	1292620	1345620
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0		0	0	0	0	0	0	0
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							0	0	0
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02							0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05							0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		6508800	280000	5099300	1407500	0	0	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	4565940	100000	4375940	190000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	4565940	100000	4375940	190000	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01	0						0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0						0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4565940	100000	4375940	190000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.02.01	0						0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0						0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0						0	0	0

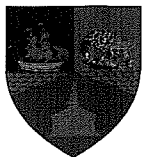
Capitol/subcapitol - 68.06.05 - Asistența socială pentru familie și copii		BUGET AN 2024							ESTIMARI		
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027	
		TOTAL AN	INFLUENTE ++	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV				
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.03)	60	0									
Fonduri europene nerambursabile	60.01										
Finanțare publică națională	60.02										
Sume aferente TVA	60.03										
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1940860	180000	723350	1217500	0	0	0	0		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1940860	180000	723350	1217500	0	0	0	0		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.39)	71.01	1940860	180000	723350	1217500	0	0	0	0		
Construcții	71.01.01	1480000	180000	366000	1180000						
Mășini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	451000		413500	37500						
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0									
Alte active fixe	71.01.39	9860		9650							
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0									

DIRECTOR GENERAL
RÎȘTEA MIHAELA

BUGET

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV.

DANILA GEORGE



CjC nr. 29062/24.09.2024



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

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

Nr.189295/23.09.2024

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DOMNULUI PREȘEDINTE MIHAI LUPU

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont, cod SMIS 116058, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operațiune C ”grup vulnerabil: copii”.

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familiar în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr.79J comuna Lumina,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe Aleea Horia Agarici nr. 5 din Municipiul Constanța.

Pentru realizarea celor trei obiective de investiții au fost încheiate următoarele contracte de execuție lucrări:

Lot 1 – CTF Lumina – 2 376 362,77 lei – Salt Sofya SRL

Lot 2 – CZR Lumina – 1 172 865,43 lei – Malcons-Com SRL

Lot 3 – CZR Constanța – 1 252 756,99 lei – Malcons-Com SRL

Ulterior, la finalizarea contractului de execuție lucrări, au fost recalulate toate situațiile de plată în baza art. 2, alin. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 - ”*Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii.*”. A fost încheiat actul adițional nr. 14/ 19.07.2024 privind actualizarea valorii contractului de execuție lucrări, valoarea fiind ajustată cu suma de 134 994,95 lei (TVA inclus).

Ca urmare a celor prezentate mai sus și pentru a putea finaliza execuția obiectivului Construirea și dotarea celor 2 Case de Tip Familiar în comuna Lumina a apărut necesitatea

actualizării contractului de execuție lucrări cu suma de 339 211,41 lei, TVA inclus, valoare rezultată din cele 2 acte adiționale întocmite în baza O.G. nr. 15/2021. Această sumă reprezintă cheltuielă neeligibilă și va fi suportată de către beneficiar. Din această valoare, 239 211,41 lei este suportată din economii înregistrate în cadrul proiectului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 147/ 29.08.2024 a fost aprobată suma de 100 000 lei, în bugetul instituției și în lista de investiții pentru anul 2024.

Pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din comuna Lumina, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de de 100 000,00 lei, cheltuieli neeligibile.

În conformitate cu art 7, alin 17, din Contractul de Finanțare, "Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului", conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor, "Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului"

Valoarea totală actualizată a proiectului este de **8 258 430,71 lei**, respectiv:

- cheltuieli eligibile nerambursabile UE – **3 838 511,39 lei**
- cheltuieli eligibile nerambursabile bugetul national – **587 066,45 lei**
- cheltuieli eligibile beneficiar aprobate initial (cofinanțare 2%) – **90 317,92 lei**
- cheltuieli neeligibile beneficiar – **3 742 534,95 lei**

Vă înaintăm documentația necesară în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind **modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"**.

Cu deosebită considerație,

Director General. 
Ristea Mihaela

Sef Serviciul Juridic Contencios,
Preda Afrodita Violeta