

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ****HOTĂRÂRE**
privind aprobarea bugetelor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 13798/09.04.2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, raportul de specialitate nr. 8341/09.04.2021 al Direcției Economice, raportul Serviciului juridic nr. 8679/12.04.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,
în baza Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 și al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. b), precum și al art. 182 și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, conform anexelor nr. 1, 2, și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

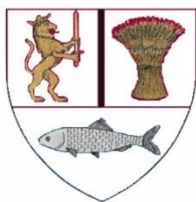
Art. 2 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția Economică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj și Direcției Economice a Consiliului Județean Dolj.

Nr. ____

Adoptată la data de ____ 2021

PREȘEDINTE,**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,****DORIN COSMIN VASILE****ANDA NICOLAE**



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

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr.5897

Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, Nr. 22

Tel.: 0251/416365; 418717

Fax: 0251/417838

Web: www.dgaspcdolj.ro

E-mail: office@dgaspcdolj.ro

Cod Postal: 200134



Nr. 13798 / 09.04. 2021

PREȘEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

REFERAT de aprobare
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetelor Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii
2022-2024

În baza Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, și al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 173 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. b), precum și al art. 182 și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare se propun spre aprobare bugetele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024.

Fondurile solicitate în anul 2021 sunt necesare pentru cheltuielile curente ale institutiei precum si pentru sistemul de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, protectiei persoanelor cu handicap, familiei si a altor persoane aflate in nevoie.

1. Titlul 10 “Cheltuieli de personal”

Fundamentarea bugetului s-a efectuat avand in vedere un numar de personal de 1.517 posturi și a avut în vedere prevederile următoarele acte normative: Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative; O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021.

Pentru cheltuielile cu salariile in bani pentru adulti si copii sunt necesare urmatoarele fonduri:

- Capitolul 68.05.02 30.398.000 lei
- Capitolul 68.06.00 56.252.000 lei

2. Titlul 20 „Bunuri si servicii ”

- Capitolul 68.05.02 3.350.000 lei
- Capitolul 68.06.00 6.400.000 lei

20.01 „Bunuri si servicii”

Fondurile bugetare necesare s-au stabilit conform solicitarilor sefilor de centre, avandu-se in vedere executia bugetara si evolutia preturilor la nivelul anului 2020 pe intreaga institutie.

- Capitolul 68.05.02 1.416.000 lei
- Capitolul 68.06.00 3.654.000 lei

20.02 „Reparatii curente”

Fondurile bugetare necesare pentru efectuarea reparatiilor curente la centrele de adulti, C.A.R.P.A.D. „Sf Ioan”, C.I.A.P.A.D „Sf. Dumitru”, C.I.A.P.A.D. „Sf. Dimitrie Cel Nou” pentru anul 2021 sunt:

- Capitolul 68.05.02 340.000 lei

Fondurile bugetare necesare pentru efectuarea reparatiilor curente la centrele de copii aflati in subordinea DGASPC Dolj pentru anul 2021 sunt:

- Capitolul 68.06.00 250.000 lei

20.03 „Hrana”

Avand in vedere nivelul alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala stabilit prin H.G.903/15.10.2014 si H.G.904/15.10.2014 sumele necesare pentru asigurarea hranei asistatilor sunt:

- Capitolul 68.05.02 998.000 lei
- Capitolul 68.06.00 1.012 .000 lei

20.04 „Medicamente si materiale sanitare”

Prin Ordinul 25/2019 al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale se aproba standardele minime de calitate privind serviciile sociale de tip rezidential pentru protectia copilului si prin Ordinul 67/2015 privind aprobarea Standardelor specifice pentru persoanele adulte cu dizabilitati se garanteaza accesul fiecarui beneficiar la asistenta medicala conform normelor legale in vigoare. S-au avut in vedere propunerile sefilor de centre, nivelul cheltuielilor cu medicamentele si materialele sanitare pe anul 2020 precum si situatia actuala privind pandemia de COVID-19.

- Capitolul 68.05.02 185.000 lei
- Capitolul 68.06.00 261.000 lei

20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar”

- Capitolul 68.05.02 192.000 lei
- Capitolul 68.06.00 306.000 lei

20.05.01 „Uniforme si echipament”

Cheltuielile cu uniformele si echipamentul asistatilor din centrele D.G.A.S.P.C. Dolj, conform prevederilor Lg.272/2004, modificata prin H.G 904/2014 si Hotararea C.J.D. nr.173/2015 avandu-se in vedere asigurarea standardelor prevazute de actele normative sunt:

- Capitolul 68.05.02 70.000 lei
- Capitolul 68.06.00 86.000 lei

20.05.03 ”Lenjerie si accesorii de pat”

Cheltuielile cu lenjeriile si accesoriiile de pat ale asistatilor estimate pentru anul 2021, sunt :

- Capitolul 68.05.02 40.000 lei
- Capitolul 68.06.00 30.000 lei

20.05.30 „Alte obiecte de inventar”

Fonduri necesare dotarii centrelor cu aparatura electrica si electrocasnica, mobilier si a altor obiecte care sunt necesare unei bune functionarii a activitatii specifice.

- Capitolul 68.05.02 82.000 lei
- Capitolul 68.06.00 190.000 lei

20.06 „Deplasari, detasari, transferari”

Fondurile bugetare necesare sunt stabilite pentru indemnizatia de delegare si / sau alocatia zilnica de cazare a salariatilor trimisi sau chemati la diferite instructaje sau alte activitati, achitarea abonamentelor de transport, decontarea cheltuielilor de transport, efectuate in interes de serviciu. Prin H.G. 714/2018 salariatii beneficiaza pe perioada delegarii de o alocatie de cazare, in cuantum de 230 lei /zi si in situatii temeinic fundamentate, alocatia de cazare poate fi majorata cu pana la 50%.

- Capitolul 68.05.02 45.000 lei
- Capitolul 68.06.00 57.000 lei

20.14 „Protectia muncii”

Suma este necesara pentru acoperirea cheltuielilor privind situatii de urgenta, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia muncii:

- Capitolul 68.06.00 160.000 lei

20.30 „Alte cheltuieli”

- Capitolul 68.05.02 174.000 lei
- Capitolul 68.06.00 700.000 lei

20.30.01 „Reclama si publicitate

Fondurile bugetare solicitate la acest articol bugetar sunt necesare pentru organizarea campaniilor de informare a cetatenilor privind promovarea activitatii institutiei noastre, a drepturilor copiilor si a persoanelor cu dizabilitati asistate, anunturi angajari. Proiectele initiate vor fi supuse aprobarii ordonatorului principal de credite.

- Capitolul 68.06.00 13.000 lei

20.30.03 „Prime de asigurare non-viata”

Fonduri bugetare necesare pentru asigurarile CASCO, RCA conform solicitarii Compartimentului Deservire Auto precum si asigurarile de locuinte din cadrul DGASPC Dolj.

- Capitolul 68.05.02 20.000 lei
- Capitolul 68.06.00 128.000 lei

20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”

Fonduri bugetare necesare pentru achitarea c/v analizelor medicale ale angajatilor precum si analizele si investigatiile pentru copii aflati sub protectie speciala (inclusiv AMP) care nu se suporta din bugetul CASS, autorizatiilor de functionare si sanitar-veterinare ale centrelor, taxe juridice, decontarilor interjudetene, altor taxe prevazute de dispozitiile legale, a sumelor necesare, conform referatelor intocmite pentru incadrarea in grad de handicap, a cheltuielilor cu materialele igienico-sanitare.

- Capitolul 68.05.02 154.000 lei
- Capitolul 68.06.00 559.000 lei

3. Titlul 57 „Asistență socială”

Fondurile pentru plata drepturilor aferente transportul interurban si a dobanzilor creditelor contractate de persoanele cu handicap, pentru anul 2021 sunt in valoare de **1.243.000 lei**.

4. Titlul “Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”

4.1 Programe din fondul european de dezvoltare regionala (F.E.D.R.)

58.01 : 180.000 lei

Fondurile aferente anului 2021, necesare conform contractului de finantare pentru implementarea Proiectului intitulat **„Cresterea capacitatii furnizorilor publici de servicii de asistenta sociala pentru categoriile vulnerabile din judetul Dolj, de gestionare a crizei sanitare COVID - 19”** sunt in valoare de **180.000 lei**, fiind defalcate astfel:

58.01.02 Finantare externa nerambursabila	180.000 lei
---	-------------

4.2 Programe din fondul social european (F.S.E.)

58.02 : 5.024.000 lei

Fondurile aferente anului 2021, necesare conform contractului de finantare prin programul operational capital uman pentru implementarea Proiectului intitulat **„Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”** care se desfasoara pe o perioada de 5 ani, sunt in valoare de 5.024.000 lei si sunt defalcate astfel:

58.02.01 Finantare nationala	681.000 lei
58.02.02 Finantare nerambursabila	4.242.000 lei
58.02.03 Cheltuieli neeligibile	101.000 lei

5. Titlul 59 “Alte cheltuieli” - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

În baza art. 78 din Legea 448/2006, modificat prin OUG 60/2017 persoanele juridice, publice sau private care au cel puțin 50 de angajati au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel puțin 4% din numarul total de angajati in caz contrar datoreaza bugetului de stat o contributie pentru persoanele cu handicap neincadrate.

- Capitolul 68.05.02 500.000 lei
- Capitolul 68.06.00 940.000 lei

6. La titlul 70 “Cheltuieli de capital” solicităm a ne aproba fonduri bugetare pentru realizarea obiectivelor de investitii propuse în anul 2021, astfel:

- Capitolul 68.05.02 1.777.000 lei
- Capitolul 68.06.00 153.000 lei

Obiectivele de investiții propuse în anul 2021 sunt următoarele:

I Obiective de investitii in continuare:

Denumire obiectiv	Articol bugetar	Valoare mii lei
Reabilitare si recompartimentare cladire multifunctionala imobil Calafat (Actualizare PT+Executie)	71.01.01	5
Executie imobile centre Diosti (spalatorie, uscatorie si centrala termica)	71.01.01	10
Amenajare mansarda (compartimentari, revizuire acoperis) C.R Sf. Apostol Andrei (executie), str. General Dragalina	71.01.01	5
Reamenajare si recompartimentare cladire, Centru de recuperare si reabilitare pentru persoanele adulte cu handicap Calarasi (executie)	71.01.01	1.001
Reamenajare si recompartimentare Centru de recuperare si reabilitare pentru persoanele adulte cu handicap Ciupercenii Noi (DALI+PT+Executie)	71.01.01	50
Constructie sala multifunctionala Complex Sf.Gheorghe Diosti (SF +PT+Executie)	71.01.01	40
TOTAL GENERAL		1.111

II Obiective de investitii noi:

Denumire obiectiv	Articol bugetar	Valoare mii lei
Bransament retea gaze pentru imobilele din Str. Paroseni, nr.36	71.01.01	5
Bransament retea gaze pentru imobilele din Str.Muntenia, nr.12	71.01.01	5
Bransament electric sala multifunctionala Sf.Gh.Diosti,str.Santierului, nr.47	71.01.01	15
Instalare centrale termice (PT si executie lucrari de instalatii)	71.01.02	400
Instalatii de Paratrznete si impamantari cladiri DGASPC Dolj	71.01.02	50
Instalatii grup pompare si rezervor apa incendiu	71.01.02	35
TOTAL GENERAL		510

III Dotari independente:

Denumire obiectiv	Articol bugetar	Valoare mii lei
Centrale termice	71.01.02	100
Sisteme alarmare, detectie, semnalizare si avertizare la incendiu.	71.01.03	100
Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu	71.01.30	70
Aparatura medicala si de recuperare	71.01.02	1
Achizitie Server	71.01.02	1
Achizitie Licente si programe informatice	71.01.30	1
Centrala telefonica	71.01.02	10
Sistem de incalzire auxiliara pentru microbuz	71.01.02	25
Achizitie autoturism	71.01.02	1
TOTAL GENERAL		309
TOTAL GENERAL ARTICOL 71		1.930

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

Proiect" Cresterea capacitatii furnizorilor publici de servicii de asistenta sociala pentru categoriile vulnerabile din jud.Dolj, de gestionare a crizei sanitare COVID-19"	58.01	180
POCU/480/4/19/127169-Team -up Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor	58.02	5.024
TOTAL GENERAL ARTICOL 58		5.204

TOTAL GENERAL ARTICOL 71+58		7.134
------------------------------------	--	--------------

Bugetele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 sunt prezentate în anexele nr. 1, 2 și 3.

Față de cele prezentate, se propun spre aprobare bugetele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, conform anexelor nr. 1, 2 și 3.

Director General
Florin Stancu

Dir.Gen.Adj.Ec.
Nicolae Margineanu

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pe anul 2021 și estimările pe anii
2022-2024

În baza Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, și al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 173 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. b), precum și al art. 182 și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propun spre aprobare bugetul pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj (buget solicitat prin adresa nr.13799 /2021), instituție integral finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj.

Fondurile solicitate în anul 2021 sunt necesare pentru cheltuielile curente ale instituției precum și pentru sistemul de asistență socială în domeniul protecției copilului, protecției persoanelor cu handicap, familiei și a altor persoane aflate în nevoie.

1. Titlul “Cheltuieli de personal”

Fundamentarea bugetului s-a efectuat având în vedere un număr de personal de 1.517 posturi și a avut în vedere prevederile următoarelor acte normative: *Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative; O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021.*

Pentru cheltuielile cu salariile în bani pentru adulți și copii sunt necesare următoarele fonduri:

- Capitolul 68.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate - **30.398.000 lei**
- Capitolul 68.06.00 Asistență socială pentru familie și copii - **56.252.000 lei**

2. Titlul „Bunuri si servicii”

În anul 2021, cheltuielile cu bunuri și servicii asigură desfășurarea corespunzătoare a activității unității (bunuri si servicii, reparatii curente,hrana, medicamente si materiale sanitare, bunuri de natura obiectelor de inventar, uniforme si echipament, etc.).

- Capitolul 68.05.02- Asistență socială în caz de invaliditate - **3.350.000 lei**
- Capitolul 68.06.00- Asistență socială pentru familie și copii - **6.400.000 lei**

3. Titlul „Asistență socială”

Fondurile necesare pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap necesare pentru anul 2021 sunt in valoare de 1.243.000 lei.

4. Titlul “Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”

4.1 Programe din fondul european de dezvoltare regionala (F.E.D.R.)

58.01 : 180.000 lei

Fondurile aferente anului 2021, necesare conform contractului de finantare pentru implementarea Proiectului intitulat **„Cresterea capacitatii furnizorilor publici de servicii de asistenta sociala pentru categoriile vulnerabile din judetul Dolj, de gestionare a crizei sanitare COVID - 19”** sunt in valoare de **180.000 lei**, fiind defalcate astfel:

58.01.02 Finantare externa nerambursabila - **180.000 lei**

4.2 Programe din fondul social european (F.S.E.)

58.02 : 5.024.000 lei

Fondurile aferente anului 2021, necesare conform contractului de finanțare prin programul operațional capital uman pentru implementarea Proiectului intitulat **„Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”** care se desfasoară pe o perioadă de 5 ani, sunt in valoare de 5.024.000 lei si sunt defalcate astfel:

58.02.01 Finantare nationala - **681.000 lei**

58.02.02 Finantare nerambusabila - **4.242.000 lei**

58.02.03 Cheltuieli neeligibile - **101.000 lei**

5. Titlul “Alte cheltuieli” - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

În baza art. 78 din Legea 448/2006, modificat prin OUG 60/2017 persoanele juridice, publice sau private care au cel puțin 50 de angajați au obligția de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numarul total de angajați in caz contrar datorează bugetului de stat o contribuție pentru persoanele cu handicap neîncadrate.

- Capitolul 68.05.02- Asistență socială în caz de invalidita - **500.000 lei**
- Capitolul 68.06.00- Asistență socială pentru familie și copii- **940.000 lei**

6. La titlul “Cheltuieli de capital” solicităm a ne aproba fonduri bugetare pentru realizarea obiectivelor de investiții propuse în anul 2021, astfel:

- Capitolul 68.05.02 - Asistență socială în caz de invaliditate - **1.777.000 lei**
- Capitolul 68.06.00 - Asistență socială pentru familie și copii- **153.000 lei**

Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 sunt prezentate în anexele nr. 1, 2 și 3.

Față de cele prezentate, se propun spre aprobare bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, instituție integral finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, conform anexelor nr. 1, 2 și 3.

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN MECU**

**ÎNTOCMIT,
DORIAN ROSU**

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Generale de
Asistență și Protecția Copilului Dolj pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre **privind aprobarea bugetului Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Dolj pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **aprobarea bugetului Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Dolj pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024.**

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021,
- art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: nu a fost identificat.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este întemeiat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în care îl avizăm **favorabil** și propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședința Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul.

Avizat
Șef serviciu

Daiana Stoica

Întocmit
Consilier Juridic

Cristian Buzata

JUDEȚUL: DOLJ

Unitatea administrativ - teritorială : _____

Instituția publică: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj

Formular:

APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
COSMIN DORIN VASILE

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2021 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024
CAPITOL 68.05.02 - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DOLJ

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2021					Estimari		
		PREVEDERI	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2022	2023	2024
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		36.025	10.295	13.112	11.938	680	37.669	39.379	41.105
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01)		34.248	10.295	11.712	11.561	680	35.853	37.527	39.215
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+59)	01	34.248	10.295	11.712	11.561	680	35.853	37.527	39.215
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	30.398	9.505	10.262	10.061	570	31.918	33.514	35.122
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	29.760	9.297	10.047	9.846	570			
Salarii de baza	10.01.01	19.189	6.036	6.400	6.400	353			
Indemnizatie de conducere	10.01.03								
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7.873	2.473	2.600	2.600	200			
Alte sporuri	10.01.06	77	21	22	21	13			
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond aferent platii cu ora	10.01.11								
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	67	13	25	25	4			
Indemnizatii de delegare	10.01.13								
Indemnizatii de detasare	10.01.14								
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15								
Alocatii pentru locuinte	10.01.16								
Indemnizatie de hrana	10.01.17	1.471	471	500	500				
Stimulent de risc	10.01.29								
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.083	283	500	300				
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02								
Tichete de masa *)	10.02.01								
Norme de hrana	10.02.02								

	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							
	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04							
	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05							
	Vouchere de vacanta	10.02.06							
	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	638	208	215	215			
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01							
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02							
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03							
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04							
	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05							
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06							
	Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	638	208	215	215			
	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	3.350	700	1.300	1.350	3.424	3.492	3.561
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.416	501	480	435			
	Furnituri de birou	20.01.01	35	5	20	10			
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	65	5	30	30			
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	599	299	200	100			
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	170	40	50	80			
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05							
	Piese de schimb	20.01.06							
	Transport	20.01.07							
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	49	19	20	10			
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	22	7	5	10			
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	476	126	155	195			
	Reparatii curente	20.02	340		140	200			
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	998	128	410	460			
	Hrana pentru oameni	20.03.01	998	128	410	460			
	Hrana pentru animale	20.03.02							
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	185	40	70	75			
	Medicamente	20.04.01	105	35	30	40			
	Materiale sanitare	20.04.02	80	5	40	35			
	Reactivi	20.04.03							
	Dezinfectanti	20.04.04							
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	192	7	65	120			
	Uniforme si echipament	20.05.01	70			70			
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	40		15	25			
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	82	7	50	25			
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	45	15	15	15			

	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	45	15	15	15				
	Deplasari în străinătate	20.06.02								
	Materiale de laborator	20.09								
	Cercetare-dezvoltare	20.10								
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11								
	Consultanta si expertiza	20.12								
	Pregatire profesionala	20.13								
	Protectia muncii	20.14								
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	174	9	120	45				
	Reclama si publicitate	20.30.01								
	Protocol si reprezentare	20.30.02								
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	20		20					
	Chirii	20.30.04								
	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09								
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	154	9	100	45				
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57								
	Ajutoare sociale (cod 57.02.01)	57.02								
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01								
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.40)	59	500	90	150	150	110	511	521	532
	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59,40	500	90	150	150	110			
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 58+70)		1.777		1.400	377		1.816	1.852	1.889
	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58								
	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58,02								
	Finantare nationala	58.02.01								
	Finantare nerambursabila	58.02.02								
	Cheltuieli neeligibile	58.02.03								
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71)	70	1.777		1.400	377		1.816	1.852	1.889
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01)	71	1.777		1.400	377				
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1.777		1.400	377				
	Construcții	71.01.01	1.111		835	276				
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	496		395	101				
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	100		100					
	Alte active fixe	71.01.30	70		70					

Director General
Florin Stancu

Dir.Gen.Adj.Ec.
Margineanu Nicolae

JUDEȚUL: DOLJ

Unitatea administrativ - teritorială : _____

Instituția publică: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj

Formular:

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. _____

APROBAT**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE****COSMIN DORIN VASILE****B U G E T U L****PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2021 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024****CAPITOL 68.06.00 - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DOLJ****- mii lei -**

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Buget 2021					Estimari		
		PREVEDERI	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2022	2023	2024
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		68.949	20.710	22.795	22.612	2.832	72.041	75.254	72.962
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01)		63.592	20.110	21.292	21.242	948	66.566	69.669	72.799
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+59)	01	63.592	20.110	21.292	21.242	948	66.566	69.669	72.799
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	56.252	18.245	18.642	18.617	748	59.065	62.018	64.995
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	55.006	17.839	18.222	18.197	748			
Salarii de baza	10.01.01	40.914	13.376	13.550	13.550	438			
Indemnizatie de conducere	10.01.03								
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	8.774	2.874	2.950	2.950				
Alte sporuri	10.01.06	126	36	40	40	10			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	50	16	17	17				
Indemnizatii de delegare	10.01.13	5		5					
Indemnizatii de detasare	10.01.14								
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15								
Alocatii pentru locuinte	10.01.16								
Indemnizatie de hrana	10.01.17	3.147	947	980	960	260			
Stimulent de risc	10.01.29								
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.990	590	680	680	40			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02								
Tichete de masa *)	10.02.01								
Norme de hrana	10.02.02								
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03								
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04								
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05								
Vouchere de vacanta	10.02.06								
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30								

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	1.246	406	420	420				
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01								
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02								
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03								
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04								
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05								
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06								
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.246	406	420	420				
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	6.400	1.600	2.400	2.400		6.541	6.672	6.805
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3.654	1.124	1.375	1.155				
Furnituri de birou	20.01.01	90	10	30	50				
Materiale pentru curatenie	20.01.02	65	5	30	30				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	967	447	350	170				
Apa, canal si salubritate	20.01.04	310	100	110	100				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	269	89	90	90				
Piese de schimb	20.01.06	14	4	10					
Transport	20.01.07	10		10					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	283	93	95	95				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	92	22	50	20				
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	1.554	354	600	600				
Reparatii curente	20.02	250		100	150				
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1.012	172	440	400				
Hrana pentru oameni	20.03.01	1.012	172	440	400				
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	261	91	80	90				
Medicamente	20.04.01	110	50	30	30				
Materiale sanitare	20.04.02	151	41	50	60				
Reactivi	20.04.03								
Dezinfectanti	20.04.04								
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	306	11	130	165				
Uniforme si echipament	20.05.01	86	1		85				
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	30		10	20				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	190	10	120	60				
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	57	17	20	20				
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	57	17	20	20				
Deplasari în străinătate	20.06.02								
Materiale de laborator	20.09								
Cercetare-dezvoltare	20.10								
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11								

Consultanta si expertiza	20.12								
Pregatire profesionala	20.13								
Protectia muncii	20.14	160	40	60	60				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	700	145	195	360				
Reclama si publicitate	20.30.01	13	3	5	5				
Protocol si reprezentare	20.30.02								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	128	23	70	35				
Chirii	20.30.04								
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	559	119	120	320				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57								
Ajutoare sociale (cod 57.02.01)	57.02								
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01								
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.40)	59	940	265	250	225	200	961	980	999
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59,40	940	265	250	225	200			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 58+70)		5.357	600	1.503	1.370	1.884	5.475	5.584	163
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	5.204	600	1.360	1.360	1.884	5.318	5.425	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58,01	180		60	60	60	184	188	
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	180		60	60	60	184	188	
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58,02	5.024	600	1.300	1.300	1.824	5.135	5.237	
Finantare nationala	58.02.01	681				681	696	710	
Finantare nerambursabila	58.02.02	4.242	600	1.300	1.300	1.042	4.335	4.422	
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	101				101	103	105	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71)	70	153		143	10		156	159	163
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01)	71	153		143	10				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	153		143	10				
Construcții	71.01.01	25		15	10				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	127		127					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03								
Alte active fixe	71.01.30	1		1					

Director General
Florin Stancu

Dir.Gen.Adj.Ec.
Margineanu Nicolae

JUDEȚUL: DOLJ

Unitatea administrativ - teritorială : _____

Instituția publică: Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Dolj

Formular:

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. _____

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

COSMIN DORIN VASILE

B U G E T U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2021 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAPITOL 68.50.50 - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DOLJ

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Buget 2021					Estimari		
		PREVEDERI TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2022	2023	2024
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.243	435	373	249	186	1.305	1.330	1.367
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01)		1.243	435	373	249	186	1.305	1.330	1.367
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+57+59)	01	1.243	435	373	249	186	1.305	1.330	1.367
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10								
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01								
Salarii de baza	10.01.01								
Indemnizatie de conducere	10.01.03								
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05								
Alte sporuri	10.01.06								
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond aferent platii cu ora	10.01.11								
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12								
Indemnizatii de delegare	10.01.13								
Indemnizatii de detasare	10.01.14								
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15								
Alocatii pentru locuinte	10.01.16								
Indemnizatie de hrana	10.01.17								
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30								
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02								
Tichete de masa *)	10.02.01								
Norme de hrana	10.02.02								
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03								
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04								

	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05								
	Vouchere de vacanta	10.02.06								
	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30								
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03								
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01								
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02								
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03								
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04								
	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05								
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06								
	Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07								
	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								
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01								
	Furnituri de birou	20.01.01								
	Materiale pentru curatenie	20.01.02								
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03								
	Apa, canal si salubritate	20.01.04								
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05								
	Piese de schimb	20.01.06								
	Transport	20.01.07								
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08								
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09								
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30								
	Reparatii curente	20.02								
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03								
	Hrana pentru oameni	20.03.01								
	Hrana pentru animale	20.03.02								
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04								
	Medicamente	20.04.01								
	Materiale sanitare	20.04.02								
	Reactivi	20.04.03								
	Dezinfectanti	20.04.04								
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05								
	Uniforme si echipament	20.05.01								
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03								
	Alte obiecte de inventar	20.05.30								
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06								
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01								
	Deplasari în străinătate	20.06.02								

Materiale de laborator	20.09								
Cercetare-dezvoltare	20.10								
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11								
Consultanta si expertiza	20.12								
Pregatire profesionala	20.13								
Protectia muncii	20.14								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30								
Reclama si publicitate	20.30.01								
Protocol si reprezentare	20.30.02								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03								
Chirii	20.30.04								
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07								
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30								
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	1.243	435	373	249	186	1.305	1.330	1.367
Ajutoare sociale (cod 57.02.01)	57.02	1.243	435	373	249	186	1.305	1.330	1.367
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1.243	435	373	249	186	1.305	1.330	1.367
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.40)	59								
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59,40								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 58+70)									
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58								
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58,02								
Finantare nationala	58.02.01								
Finantare nerambursabila	58.02.02								
Cheltuieli neeligibile	58.02.03								
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71)	70								
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01)	71								
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01								
Construcții	71.01.01								
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03								
Alte active fixe	71.01.30								

Director General
Florin Stancu

Dir.Gen.Adj.Ec.
Margineanu Nicolae