

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al
Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti



In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2010 ;Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 287/2010, Legii finantelor publice nr. 273/2006,

Legea privind promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, Legea 114/1996 privind locuintele, Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, s-a procedat la intocmirea si fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

In vederea asigurarii protectiei sociale, conform legislatiei in vigoare pentru persoanele

defavorizate sau aflate in dificultate, precum si pentru asigurarea desfasurarii activitatii in cadrul institutiei, se procedeaza la intocmirea, fundamentarea si elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei prin care se asigura :

- cheltuieli de personal ;
- cheltuieli materiale si servicii ;
- asistenta sociala (cheltuieli privind transportul asistentilor si reprezentantilor persoanelor cu handicap, incalzirea locuintei, ajutoare de urgenta, indemnizatiile si salariile asistentilor persoanelor cu handicap);
- cheltuieli de capital.

ASSC Ploiesti deruleaza proiectul privind „**Schimbarea destinației din cazarmă în cămin de bătrâni**” ce vizeaza crearea unei noi infrastructuri în domeniul serviciilor sociale de asistență și îngrijire a bătrânilor din municipiul Ploiești, are ca obiective specifice :

Obiectivele specifice ale proiectului asigură finalizarea investiției într-un centru rezidențial care oferă servicii de cazare, îngrijire și tratament de lungă durată, asigurându-se astfel un cadru adecvat de găzduire și îngrijire a persoanelor vârstnice – cu sau fără dizabilități - din municipiul Ploiești aflate în dificultate.

Un al doilea proiect pe care institutia noastra intentioneaza sa il deruleze pe parcursul anului 2011, se refera la incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati.

Bugetul total al proiectului este in suma de 500 mii euro, iar contributia bugetului local va fi de 500 euro. La momentul semnarii contractului se va primi un avans de 30%.

Proiectul a fost gandit si elaborat pornind de la recomandările, strategiile si obiectivele identificate in POS DRU 2007-2013 si DCI, documente structurate sub influenta analizei situatiei actuale de pe plan national si a tendintelor ce se contureaza la nivel european, urmarind sa transpuna in practica, prin masuri si instrumente active, strategii menite sa sustina, sub toate aspectele, capitalul uman – capital considerat de noi ca fiind cea mai importanta resursa a unei organizatii in particular si a unei societati in general. Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 (CSNR) face legatura intre prioritatile la nivel european si prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite în Planul National de Dezvoltare (PND) 2007-2013. Strategia PND se axeaza pe Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea si pe prioritatile Agendei de la Lisabona revizuita, respectiv cresterea competitivitatii, ocuparea deplina si protectia durabila a mediului. Una din cele

sase prioritati nationale de dezvoltare ale Strategiei Planului National de Dezvoltare 2007-2013 care are ca obiectiv global reducere a decalajelor de dezvoltare fata de UE, o reprezinta Dezvoltarea resurselor umane.

Solutia propusa de proiect se refera la un pachet integrat de actiuni care are ca principal obiectiv angajarea unui numar de persoane cu dizabilitati in cadrul unei structuri a economiei sociale. Prin abordare integrata ne referim aici la consiliere profesionala, formare profesionala si asistare de tip fomaticiv informativ.

In ceea ce priveste sustenabilitatea din punct de vedere financiar se mentioneaza faptul ca proiectul se va autosustine. Astfel, structura economiei sociale va proceda la derularea de activitati comerciale care vor genera venituri. Aceste venituri se vor utiliza exclusiv pentru acoperirea costurilor de functionare si pentru crearea de noi locuri de munca pentru persoane cu dizabilitati – acest lucru constituind o premiza de a asigura efectul multiplicator al proiectului. Structura creata nu va proceda la obtinerea de profit.

Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de 36.677 mii lei, astfel:

- transferuri – pentru activitatea ASSC - 14.544 mii lei;
- repartizari de credite – cabinete medicale si asistenta sociala - 17.045 mii lei;
- alte venituri - surse atrase pentru cele doua proiecte – 5.087 mii lei ;
- donatii si sponsorizari - 1 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

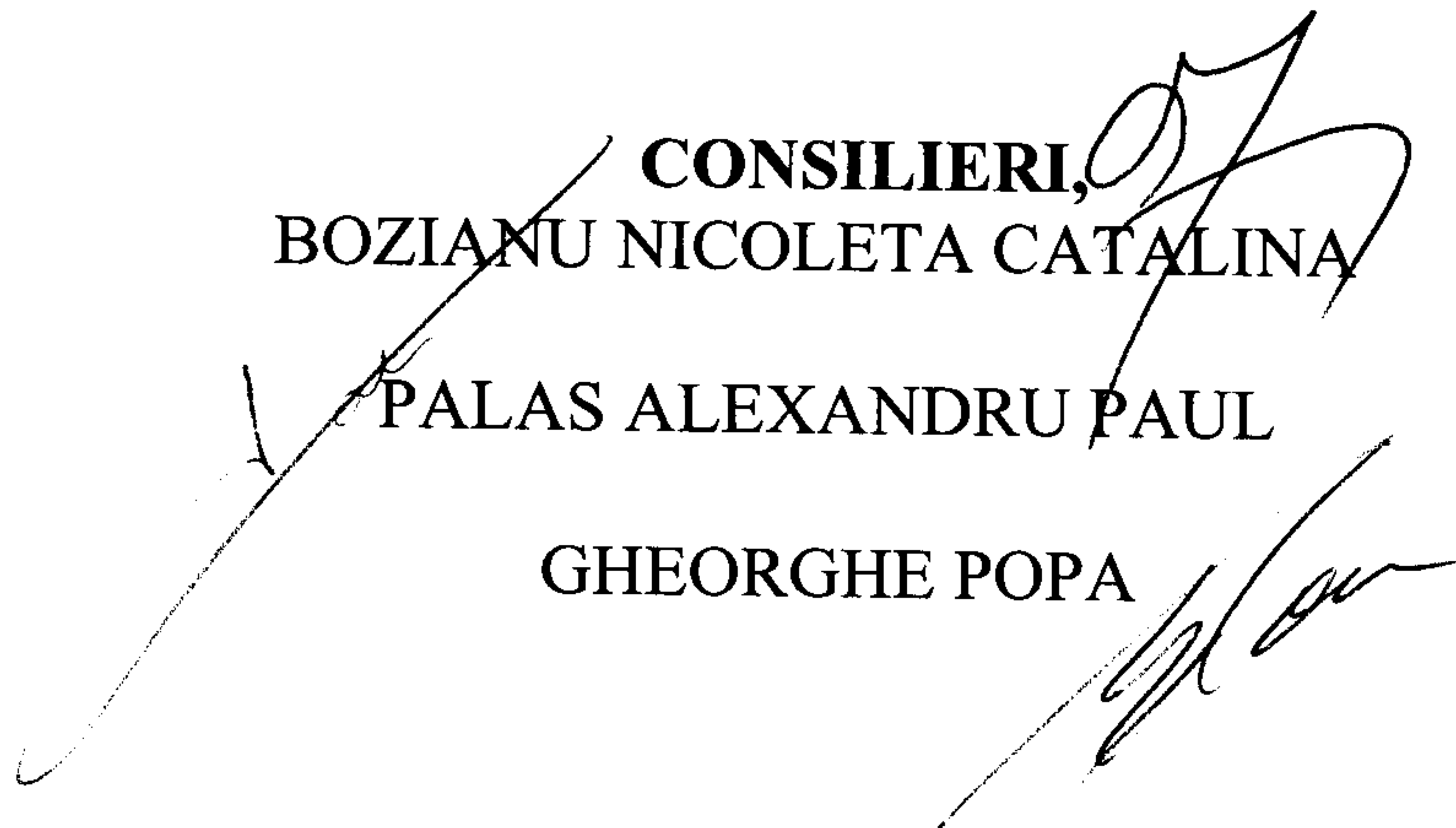
**VICEPRIMAR,
CRISTIAN DUMITRU**



**CONSILIERI,
BOZIANU NICOLETA CATALINA**

PALAS ALEXANDRU PAUL

GHEORGHE POPA



VIZAT
VICEPRIMAR
CRISTIAN DUMITRU



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al
Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.287/2010 - Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

I. VENITURI

Veniturile ce se estimeaza a se realiza in cursul anului 2011, sunt in suma de 36.677 mii lei, si sunt constituite din:

- transferuri – 14.544 mii lei (pentru activitatea proprie) ;
- repartizari de credite - 17.045 mii lei (13.780 mii lei - pentru ajutoarele sociale si 3.265 mii lei - cabinetele medicale);
- alte venituri – 5.087 mii lei (2.635 mii lei, respectiv 2.452 mii lei, sume atrase pentru derularea celor doua proiecte finantate din surse nerambursabile);
- donatii si sponsorizari - 1 mii lei.

II. CHELTUIELI

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Avand in vedere:

- preluarea cu data de 02 decembrie 2010, a personalului din cadrul cabinetelor medicale din invatamantul preuniversitar de stat;
- indexarea cu 15% a salariilor incepand cu data de 01 ianuarie 2011;
- derularea proiectului ce are ca scop angajarea unui numar de 15 persoane cu dizabilitati in cadrul unei structuri a economiei sociale,

necesarul pentru plata salariilor, este urmatorul:

❖ **LA CAPITOLUL 68.10.50, TITLUL 10** – necesarul este de 3.288 mii lei, astfel:

ASSC - 2.469 mii lei:

A. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI – 10.01 - 1.902 mii lei:

a. Salarii de baza – 1.612 mii lei ;

b. Sporuri pentru conditii de munca – 9 mii lei ;

- acordate salariatilor incadrati la centrul social de urgenta, conform OUG nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

- acordate salariatilor incadrati la Cantina municipala conform HG nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare;

c. Alte sporuri – ore de noapte – 9 mii lei ;

d. Indemnizatii de delegare – 2 mii lei ;

e. Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii – 7 mii lei ;

f. Alte drepturi salariale in bani – 263 mii lei ;

B. CONTRIBUTII – 10.03 - este necesara suma de 567 mii lei, astfel:

a. Contributiile la asigurarile sociale de stat (20.8%) – 433 mii lei ;

b. Contributii pentru asigurarile de somaj (0.5%) - 11 mii lei ;

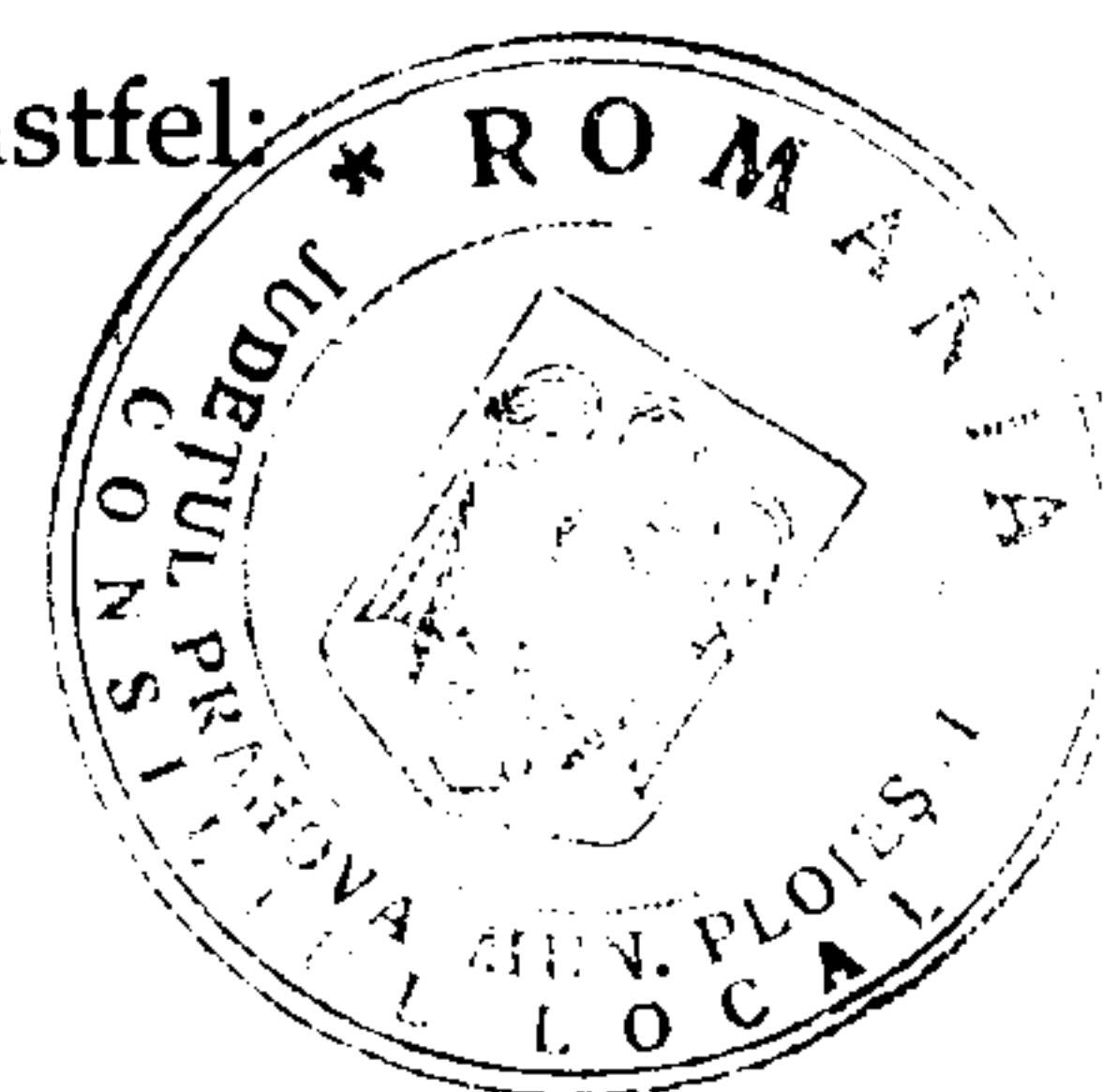
c. Contributii de asigurari sociale de sanatate (5.2%) - 109 mii lei ;

d. Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - 3 mii lei ;

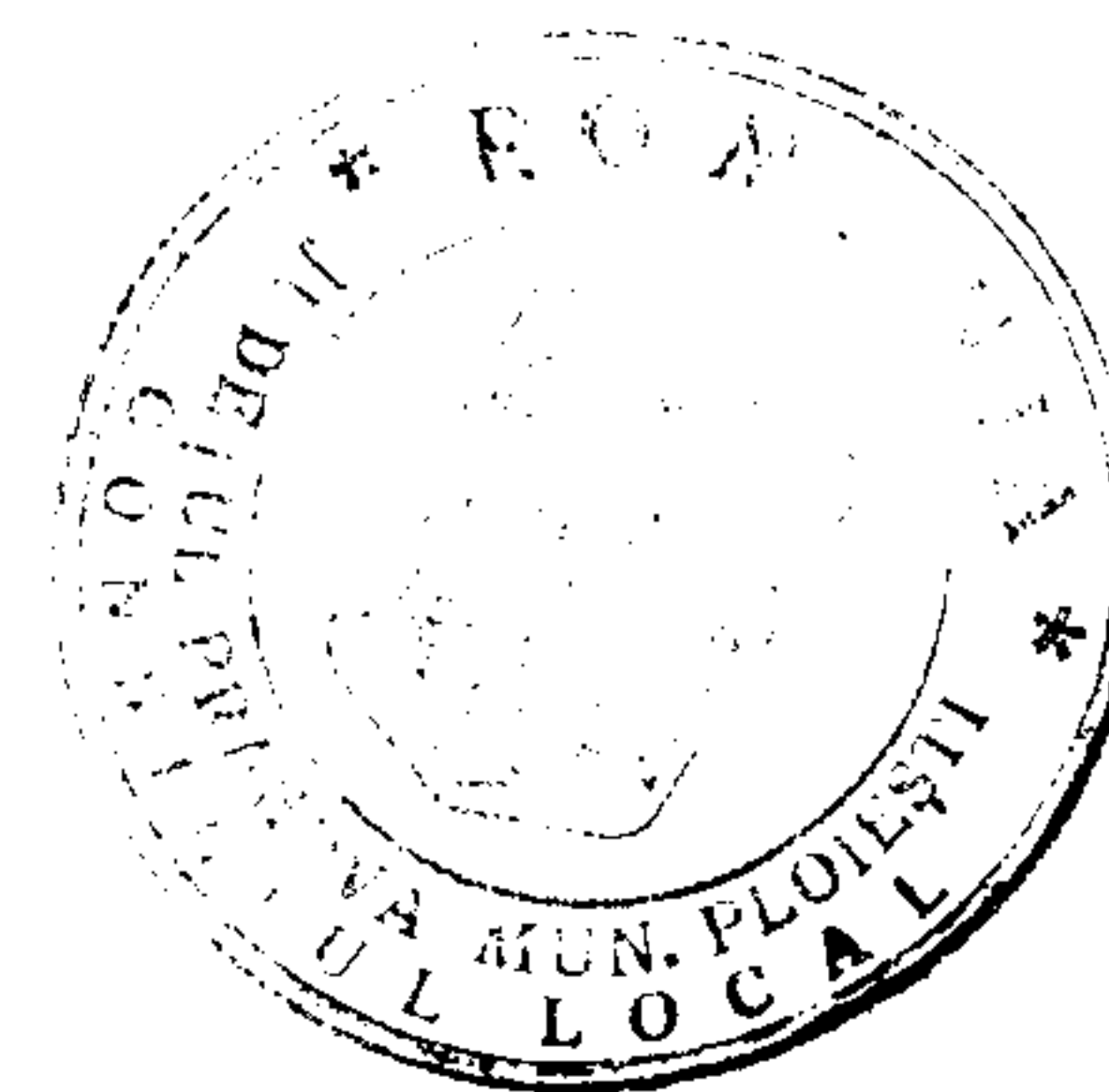
e. Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.85%) - 11 mii lei.

De asemenea, **in cadrul PROIECTULUI**, vor fi necesare cheltuieli de personal, in suma de **819 mii lei**, astfel:

- manager de proiect - 1;
- responsabil financiar - 1;
- responsabil juridic - 1;
- 1 ofiter de proiect - 1;
- expert asistare - 1;



- formatori -2;
- expert cercetare - 1;
- operator de teren - 3;
- expert consiliere - 1.



A. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI – 779 mii lei;

- Salarii de baza – 135 mii lei;
- Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii – 632 mii lei;
- Alte drepturi salariale in bani – 12 mii lei.

B. CONTRIBUTII – 40 mii lei:

- Contributiile la asigurarile sociale de stat (20.8%) – 30 mii lei.
- Contributii pentru asigurarile de somaj (0.5%) - 1 mii lei.
- Contributii de asigurari sociale de sanatate (5.2%) - 7 mii lei.
- Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - 0.5 mii lei.
- Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.85%) – 1.5 mii lei.

Mentionam ca, aceste cheltuieli, atat pentru ASSC cat si pentru proiect, sant cuprinse cumulat in buget, conform Anexa nr.1, la proiectul de hotarare, iar din necesarul de 3.288 mii lei, este acordat partial, respectiv suma de 2.474 mii lei.

❖ LA CAPITOLUL 66.02.08, TITLUL 10 – cheltuieli de personal pentru CABINETELE

MEDICALE - necesarul este de 3.115 mii lei, acordat 2.344 mii lei, astfel:

A.CHELTUIELI SALARIALE IN BANI – 10.01 – 2.445 mii lei:

- a. Salarii de baza – 2.240 mii lei ;
- b. Alte drepturi salariale in bani – 205 mii lei ;

B. CONTRIBUTII – 10.03 - este necesara suma de 670 mii lei, astfel:

- a. Contributiile la asigurarile sociale de stat (20.8%) – 507 mii lei.
- b. Contributii pentru asigurarile de somaj (0.5%) - 12 mii lei.
- c. Contributii de asigurari sociale de sanatate (5.2%) - 126 mii lei.
- d. Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - 4 mii lei.
- e. Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.85%) - 21 mii lei.

Mentionam ca, aceste cheltuieli, sant prevazute in Anexa nr.2, la proiectul de hotarare.



2. BUNURI SI SERVICII PENTRU ACTIVITATEA ASSC

Avand in vedere ca **A.S.S.C. Ploiesti** isi desfasoara activitatea in imobilele situate in:

1. Str. Postei nr. 6 - sediul institutiei;
2. Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46 - sediul institutiei;
3. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;
4. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Prescolari,

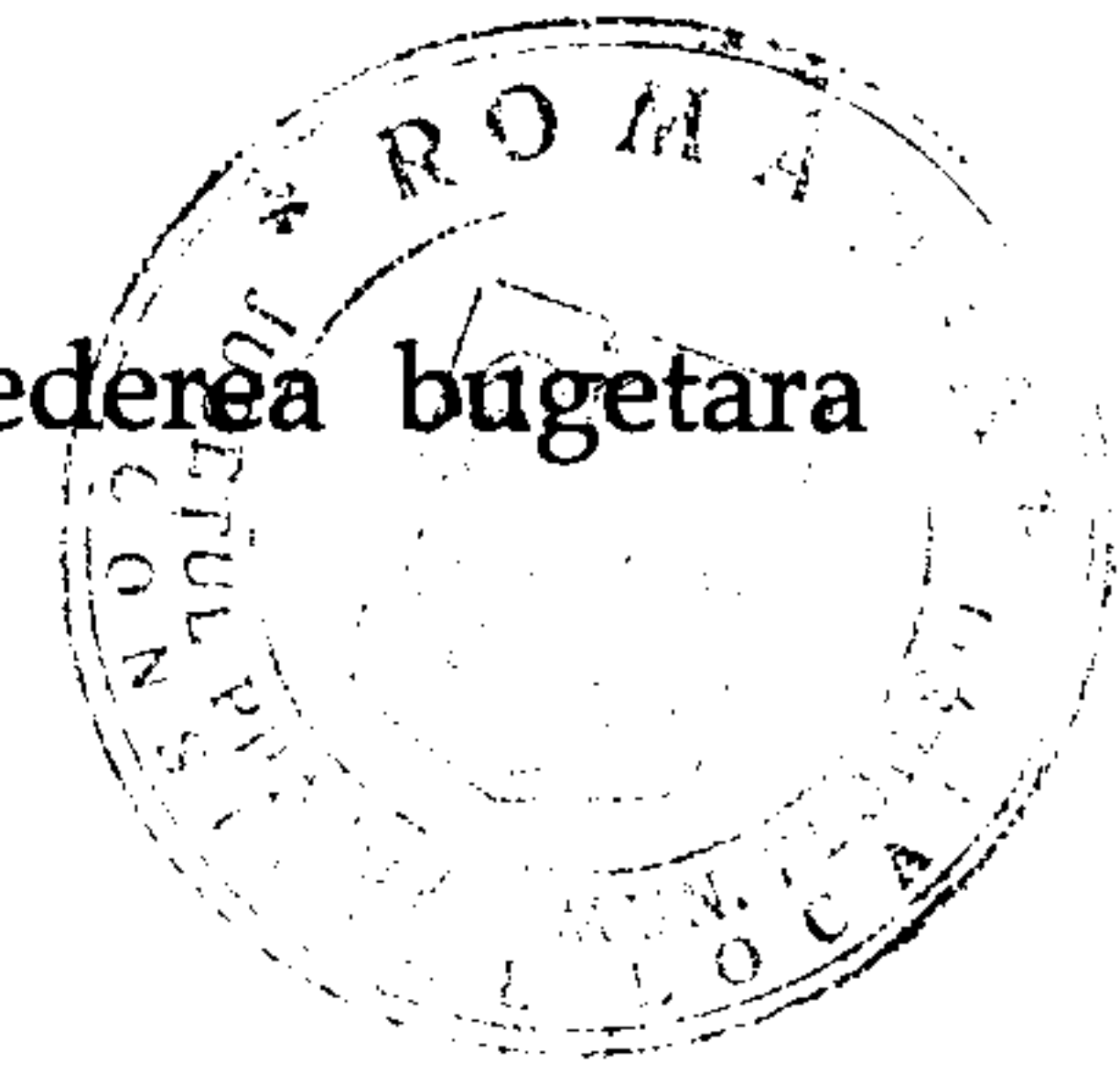
Avand in vedere:

- preluarea cu luna decembrie 2010, a personalului din cadrul cabinetelor medicale din invatamantul preuniversitar de stat;

- precum si derularea proiectului ce are ca obiectiv, crearea unei noi infrastructuri în domeniul serviciilor sociale de asistență și îngrijire a bătrânilor din municipiul Ploiești,

s-a considerat a fi necesare urmatoarele cheltuieli materiale, fundamentate astfel:

- **La art. 20.01.01 - Furnituri de birou** - prevederea bugetara estimata este de 40 mii lei, astfel: achizitionarea rechizitelor, cartuselor, tipizatelor, necesare redactarii, listarii si pastrarii documentelor intocmite de personalul ASSC Ploiesti;
- **La art. 20.01.02 - Materiale pentru curatenie** - prevederea bugetara estimata este de 40 mii lei, astfel: achizitionarea materialelor pentru curatenie, detergentilor, substantelor dezinfectante necesare igienizarii si dezinfectarii tuturor spatiilor cabinetelor medicale;
- **La art. 20.01.03 - Incalzit, iluminat si forta motrica** - prevederea bugetara estimata este de 135 mii lei, astfel :
 - Electrica - 4 mii lei x 12 luni = 48 mii lei;
 - GDF SUEZ - 7.3 mii lei x 12 luni = 87 mii lei;
- **La art. 20.01.04 - Apa, canal si salubritate** - prevederea bugetara estimata este de 18 mii lei, astfel:
 - Veolia - 0.3 mii lei x 12 luni = 3.6 mii lei;
 - Apa Nova - 1.2 mii lei x 12 luni = 14.4 mii lei;
- **La art. 20.01.05 - Carburanti si lubrifianti** - prevederea estimata este de 30 mii lei;
- **La art 20.01.06 - Piese de schimb (auto)** - prevederea estimata este de 4 mii lei;



➤ **La art. 20.01.08 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet - prevederea bugetara** estimata este de **110 mii lei**, astfel:

- RCS&RDS - 4 mii lei x 12 luni = 48 mii lei;
- Romtelecom, Orange - 2 mii x 12 luni = 24 mii lei;
- Cheltuieli postale (achizitie timbre postale, servicii postale pentru transmiterea dispozitiilor beneficiarilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei) - 38 mii lei;

➤ **La art 20.01.09 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional** - prevederea bugetara estimata este de **591 mii lei**, astfel:

- Politia Comunitara (servicii paza) - 20 mii lei x 12 luni = 240 mii lei;
- servicii transport valori monetare - 2 mii lei x 12 luni = 24 mii lei;
- servicii paza str Cantacuzino nr 46 - 4 mii lei x 12 luni = 48 mii lei;
- servicii informatice de asistenta tehnica - 3 mii lei x 12 luni = 36 mii lei;
- service IT - 2 mii lei x 12 luni = 24 mii lei;
- servicii mentenanta centrale termice - 10 mii lei;
- servicii dezinsectie, dezinfectie, deratizare - 18 mii lei;
- servicii distribuire apa minerala (pentru consumul angajatilor ASSC) - 15 mii lei;
- alte cheltuieli si servicii cu caracter functional, neprevazute - 176 mii lei;

➤ **La art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere**, prevederea bugetara estimata este de **70 mii lei**, astfel:

- Cheltuieli pentru intretinerea autovehiculelor (reparatii auto, inspectii tehnice pentru autoturismele aflate in dotarea institutiei) - 15 mii lei;
- Materiale unica folosinta (pungi, caserole, pahare etc.) - 17 mii lei;
- Reparatii statii lucru si echipamente xerox - 15 mii lei;
- Refiluri cartuse - 5 mii lei;
- Alte cheltuieli neprevazute - 18 mii lei;

➤ **La capitolul 20.02 - Reparatii curente** - prevederea estimata este de **400 mii lei**, fundamentata astfel:

- a) Lucrari de reparatii sarpanta, refacere fatada si igienizare pentru imobilul din str. Postei nr.6 (sediul A.S.S.C. Ploiesti) - 115 mii lei;
- b) Lucrari igienizare sediul din str Gh Gr Cantacuzino nr 46, Cantina de Ajutor Social din str Mihai Bravu nr 231 si bloc de locuinte sociale din str Rafov nr 2K - 67 mii lei;
- c) Revizie instalatie electrica bloc locuinte sociale din str Rafinorilor nr 13 - 18 mii lei;



d) Lucrari de reparatii si interventii neprevazute care pot aparea la toate imobilele administrate - 200 mii lei.

➤ **La art. 20.03.01 - Hrana pentru oameni** - prevederea bugetara estimata este **2.500 mii lei**, astfel:

a) Pentru Cantina de Ajutor Social, conform Legii nr 208/1997 privind cantinele de ajutor social, necesarul este in suma de 2.365 mii lei, astfel:

$900 \text{ persoane} \times 6 \text{ lei/zi/pers} \times 365 \text{ zile} \times 1,20\% \text{ (indexare)} = 2.365 \text{ mii lei}$

b) Pentru Centrul de Zi pentru Copii Prescolari, necesarul de hrana acordat fiind de:

$24 \text{ copii} \times 6 \text{ lei/zi/pers} \times 200 \text{ zile} \times 1,20\% \text{ (indexare)} = 35 \text{ mii lei}$

c) Pentru organizarea de mese festive in vederea obtinerii de venituri proprii conform Regulamentului de organizare si functionare al ASSC Ploiesti, precum si pentru alte cheltuieli neprevazute - 100 mii lei.

➤ **La art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare** necesare pentru asistatii de la Centrul Social de Urgenta, precum si pentru diverse necesitati aparute - prevederea bugetara estimata este de **47 mii lei**, astfel:

- 20.04.01- Medicamente - 0,5 mii lei;
- 20.04.02 - Materiale sanitare - 1,5 mii lei;

➤ **La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar** - prevederea bugetara estimata este de **66 mii lei**, astfel:

- 20.05.01 - Uniforme si echipament (echipament protectie) - 2 mii lei;
- 20.05.02 - Lenjerie si accesorii de pat (necesare Centrului de Zi pentru Copii Prescolari si Centrului Social de Urgenta) - 4 mii lei;
- 20.05.30 - Alte obiecte de inventar (imprimante, fisete metalice, scaune, birouri, vesela inox, stick-uri, etc.) - 60 mii lei ;

➤ **La art. 20.06 - Deplasari, detasari, transferari** - s-a prevazut suma de **30 mii lei**, astfel:
 $1500 \text{ buc bilete calatorie} \times 1,6 \text{ lei/buc} \times 12 \text{ luni} \times 1,05\% \text{ (indexare)} = 30 \text{ mii lei}$ (cheltuieli pentru procurarea biletelor in vederea deplasarii personalului in interes de serviciu pentru efectuarea de anchete sociale, conform HG 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului)

➤ **La art. 20.11 - Carti, publicatii si materiale documentare**, prevederea bugetara estimata este de **4 mii lei**;

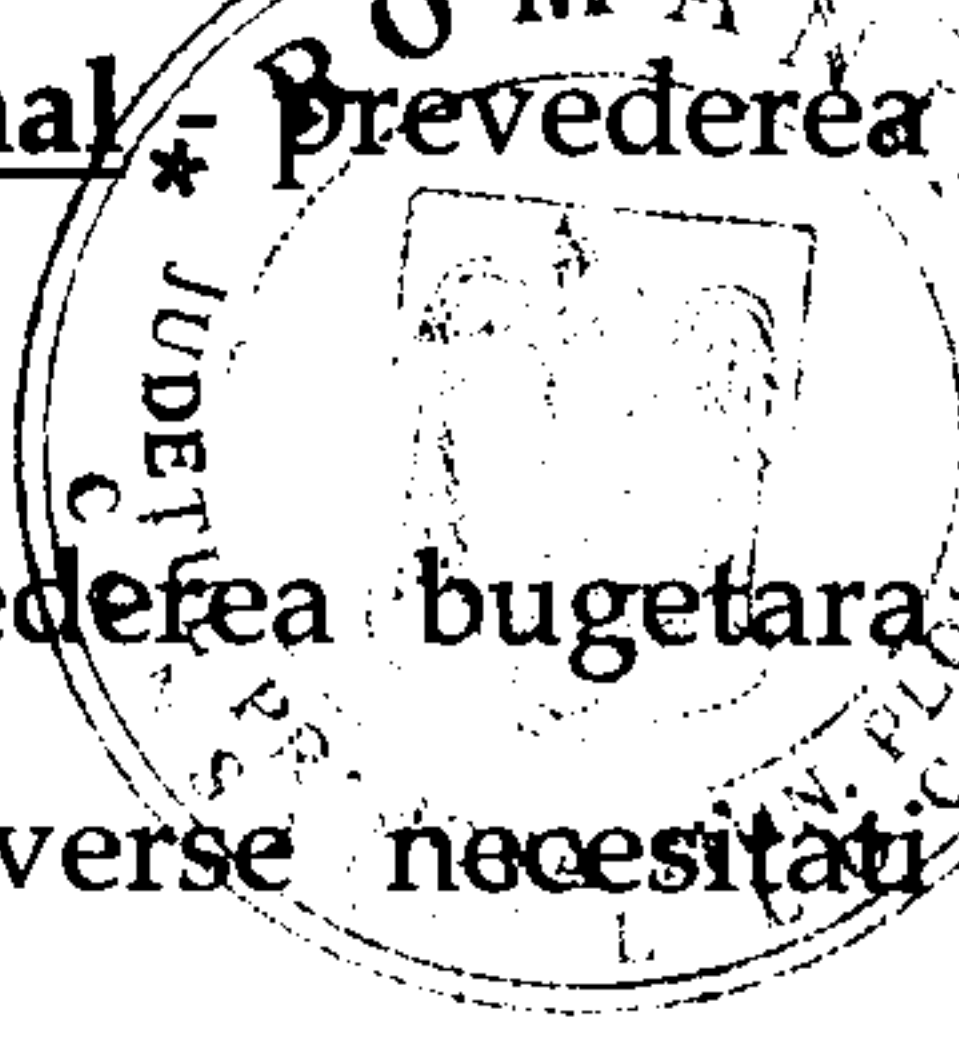


- **La art 20.12 - Consultanta si expertiza** - prevederea bugetara estimata este de **45 mii lei**, astfel:
 - 15 mii lei - implementare ISO;
 - 8 mii lei - evaluare factori de risc;
 - 22 mii lei - contributie la derularea proiectului;
- **La art. 20.13 - Pregatire profesionala** - prevederea pentru anul 2011 este in suma de **10 mii lei** necesara pentru cursurile de perfectionare ale personalului Centrului Social de Urgenta, Centrului de zi pentru copii si Serviciului Preparare Distribuie Hrana;
- **La art. 20.14 - Protectia muncii** - servicii cu privire la medicina muncii, prevedere necesara **10 mii lei**;
- **La art 20.30.01 - Reclama si publicitate** - prevederea pentru anul 2011 este in suma de **1 mie lei**, pentru diferite anunturi in ziare locale, nationale;
- **La art 20.30.03 - Prime de asigurari non-viata** - prevederea pentru anul 2011 este in suma de **36 mii lei**, necesara incheierii asigurarilor autovehiculelor din dotarea institutiei si a locuintelor sociale, pe care ASSC le are in administrare.
- **La art.20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 814 mii lei.**

2.1. BUNURI SI SERVICII PENTRU PROIECT

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor legate de DERULAREA PROIECTULUI sunt necesare CHELTUIELI MATERIALE, in suma de 1.324 mii lei, astfel :

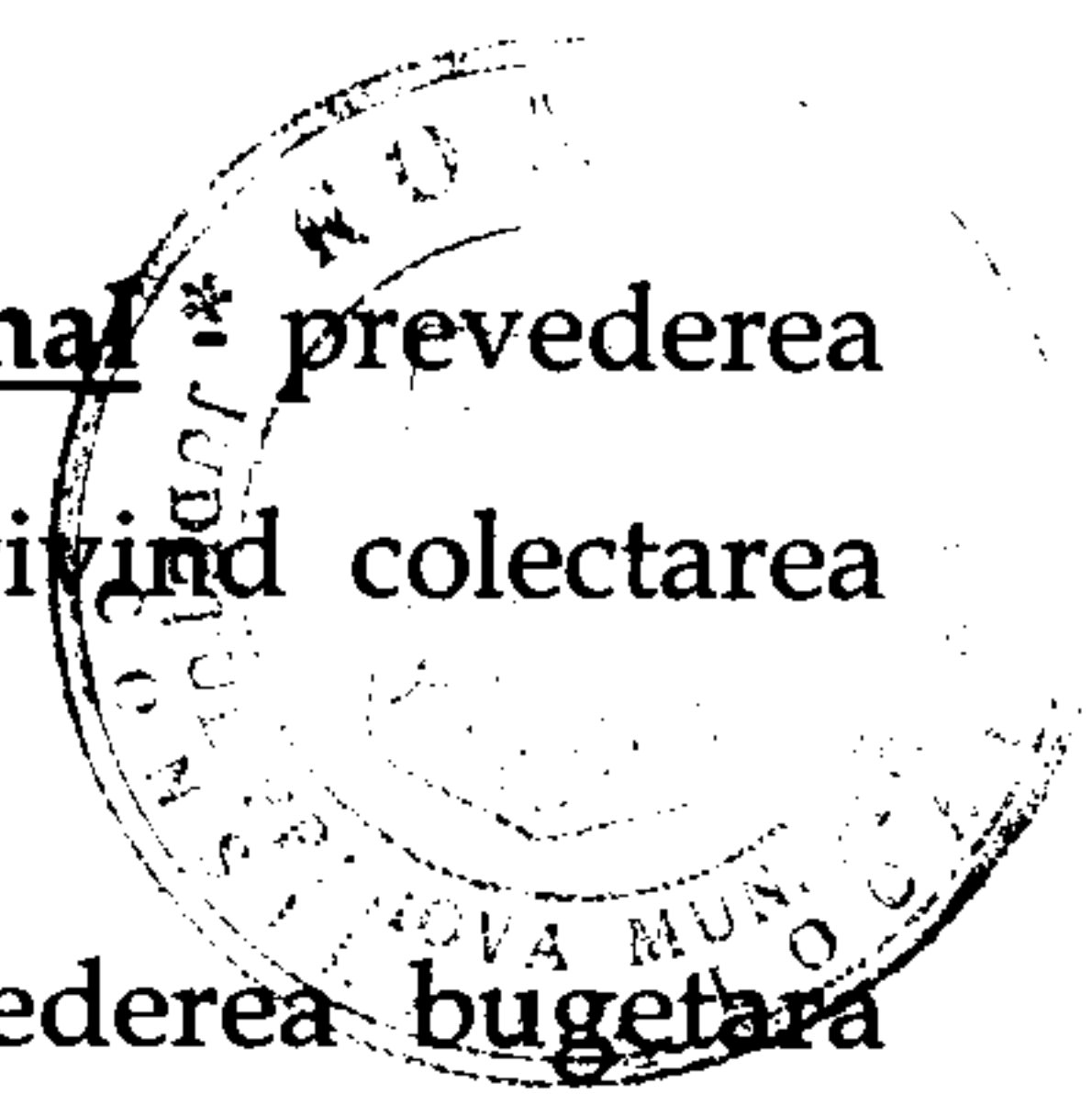
- **La art. 20.01.01 - Furnituri de birou** - prevederea bugetara estimata este de **48 mii lei**, astfel: achizitionarea rechizitelor, cartuselor, tipizatelor, necesare redactarii, listarii si pastrarii documentelor intocmite;
- **La art. 20.01.02 - Materiale pentru curatenie** - prevederea bugetara estimata este de **2 mii lei**, astfel: achizitionarea materialelor pentru curatenie, detergentilor, substantelor dezinfectante necesare igienizarii si dezinfectarii spatiului de desfasurare a activitatii;
- **La art. 20.01.03 - Incalzit, iluminat si forta motrica** - prevederea bugetara estimata este de **8 mii lei**;
- **La art. 20.01.04 - Apa, canal si salubritate** - necesar estimat **8 mii lei**;
- **La art. 20.01.08 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet** - prevederea bugetara estimata este de **8 mii lei**,

- 
- La art 20.01.09 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional - prevederea bugetara estimata este de 10 mii lei.
 - La art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere, prevederea bugetara estimata este de 852 mii lei, pentru cheltuieli administrative, diverse necesitati neprevazute;
 - La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - prevederea bugetara estimata este de 19 mii lei, astfel:
 - 20.05.30 - Alte obiecte de inventar (videoproiector, scaune, birouri, ecran de proiectie, rafturi de depozitare, telefon, etc.) - 19 mii lei ;
 - La art 20.12 - Consultanta si expertiza - prevederea bugetara estimata este de 62 mii lei, necesara pentru servicii de audit, servicii de expertiza contabila, servicii de monitorizare;
 - La art. 20.13 - Pregatire profesionala - prevederea pentru anul 2011 este in suma de 179 mii lei, necesara pentru cursurile de perfectionare ale persoanelor cu dizabilitati, cat si pentru lucratorii sociali;
 - La art 20.30.01 - Reclama si publicitate - prevederea pentru anul 2011 este in suma de 9 mie lei, pentru machetare fluturasi si brosure, comunicate de presa, realizare fluturasi, realizare brosură;
 - La art 20.30.04 - Chirii - prevederea este in suma de 119 mii lei, necesara inchirierii sediu unitate, sala conferinta de presa, spatiu formare al persoanelor cu handicap, sala curs incluziune sociala, cheltuieli necesare pentru proiectul nou initiat de ASSC Ploiesti.
- Mentionam ca, aceste cheltuieli, atat pentru ASSC cat si pentru proiect, sant cuprinse cumulativ in buget, conform Anexa nr.1, la proiectul de hotarare.

2.2. BUNURI SI SERVICII PENTRU CABINETELE MEDICALE

Cheltuieli materiale necesare in suma de 150 mii lei, astfel:

- La art. 20.01.01 - Furnituri de birou - prevederea bugetara estimata este de 16 mii lei, astfel: achizitionarea rechizitelor, cartuselor, tipizatelor, necesare redactarii, listarii si pastrarii documentelor intocmite;
- La art. 20.01.02 - Materiale pentru curatenie - prevederea bugetara estimata este de 3 mii lei, astfel: achizitionarea materialelor pentru curatenie, detergentilor, substantelor dezinfectante necesare igienizarii si dezinfectarii spatiului de desfasurare a activitatii;



- **La art 20.01.09 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional** prevederea bugetara estimata este de 9 mii lei, necesara pentru contractul privind colectarea deseurilor speciale de la cabinetele medicale;
- **La art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere**, prevederea bugetara estimata este de 30 mii lei, pentru cheltuieli administrative, diverse necesitati neprevazute;
- **La art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare** necesare pentru asistatii de la Centrul Social de Urgenta, precum si pentru diverse necesitati aparute - prevederea bugetara estimata este de 65 mii lei, astfel:
 - 20.04.01- Medicamente - 41,5 mii lei;
 - 20.04.02 - Materiale sanitare - 23,5 mii lei;
- **La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar** - prevederea bugetara estimata este de 27 mii lei, astfel:
 - 20.05.01 - Uniforme si echipament (echipament protectie) - 8 mii lei;
 - 20.05.02 - Lenjerie si accesorii de pat - 6 mii lei;
 - 20.05.30 - Alte obiecte de inventar - 13 mii lei ;
- **La art.20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 771 mii lei.**

Mentionam ca, aceste cheltuieli sant prevazute in buget, conform Anexa nr.2, la proiectul de hotarare.

ASISTENTA SOCIALA 68.10.50

➤ **68.10.50 – Tilul 57/57.02.01 - 634 mii lei** - cheltuieli cu protectia persoanelor fara domiciliu in centre din alte localitati, conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru un numar de aproximativ 192 beneficiari, conform Contract de parteneriat incheiat cu Centrul Social Boldesti Scaieni.

De asemenea, se intentioneaza, incheierea unui parteneriat intre ASSC Ploiesti si Centrul de adapostire VASARELY, pentru care s-a prevazut suma de 231 mii lei

➤ **68.10.50 – Tilul 57/57.02.02 - ajutoare sociale in natura** - reprezentand transport subventionat acordat reprezentantilor, asistentilor, si bolnavilor cu handicap grav, s-a prevazut suma de 5.020 mii lei, pentru plata a aproximativ 79.000 abonamente, avand valoare individuala de 50 lei.

Aceste legitimatii, se acorda urmare prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art.21, pct.1,2,3,4,5, acordat pentru persoanele cu handicap de grad I, cat si pentru insotitorii acestora, sau reprezentantilor legali, insotitorii copiilor cu handicap accentuat, insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, pe baza anchetei sociale realizate de catre serviciul specializat.

Mentionam ca, aceste cheltuieli sant prevazute in buget, conform Anexa nr.1, la proiectul de hotarare.

3. ASISTENTA SOCIALA – 68.02

La acest capitol, necesarul estimat pentru anul 2011 este de **13.780 mii lei**, fundamentat astfel :

➤ **68.02.05.02 – Titlul 10 - Salarii asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I, necesar 5.280 mii lei, acordat 3.973 mii lei, astfel:**

Pentru aceasta, s-a luat in calcul salariul de baza de 690 lei, un numar de 500 asistenti personali existenti in plata (sporul de vechime va fi inclus in salariul de baza si variaza intre 5-25%), precum si majorare cu 15%, conform Legii nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Astfel: - 690×500 asistenti = 345 mii x 27.5 % x12 luni, necesar aproximativ **5.280 mii lei**;

- **Titlul 20 – art.20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii – 1.307 mii lei.**

➤ **68.02.05.02 – Titlul 57/57.02.01 - Indemnizatii platite reprezentantilor legali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I, conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru un numar de aproximativ 17.700 beneficiari, suma necesara 8.180 mii lei (461 lei x 17.700 beneficiari);**

➤ **68.02.50 – Titlul 57/57.02.01 - 120 mii lei - Ajutoare de urgenta** acordate prin dispozitia Primarului Municipiului Ploiesti, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

Mentionam ca, aceste cheltuieli sant prevazute in buget, conform Anexa nr.2, la proiectul de hotarare.

4. CHELTUIELI DE CAPITAL PENTRU ACTIVITATEA ASSC

Se propune pentru anul 2011, efectuarea urmatoarelor cheltuieli de investitii, conform Legii 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si actualizata:

I. Dotari independente

1. Copiator (1 buc) – 10 mii lei;

Achizitia unui copiator nou este necesara, deoarece cel aflat in dotare este uzat din punct de vedere fizic (are o vechime de 5 ani), iar cheltuielile de intretinere ale acestuia sunt foarte mari si nu se justifica economic.

2. Multifunctional (1 buc) – 2 mii lei

Avand in vedere reorganizarea activitatii in sensul crearii unei noi gestiuni de alimente la Centrul de Zi pentru Copii Prescolari, precum si folosirea sistemului informatic integrat, transmiterea datelor catre Cantina de Ajutor Social sau sediul ASSC din str Gh. Gr. Cantacuzino nr.46, este necesara achizitionarea unui multifunctional.

3. Statii de lucru – (10 buc) – 30 mii lei

Serviciile ASSC utilizeaza sistemul informatic integrat, sistem ce necesita utilizarea unor statii de lucru performante, iar cele existente au un grad de uzura fizica si morala ridicat, asa incat este necesar a se achizitiona 10 statii de lucru.

4. Masina de gatit – (1 buc) – 10 mii lei

La Cantina de Ajutor Social se transforma termic produse alimentare, astfel incat asistatii sociali nedeplasabili sa poata primi hrana calda, iar masinile din dotare sant foarte uzate, este necesara achizitionarea unei masini de gatit.

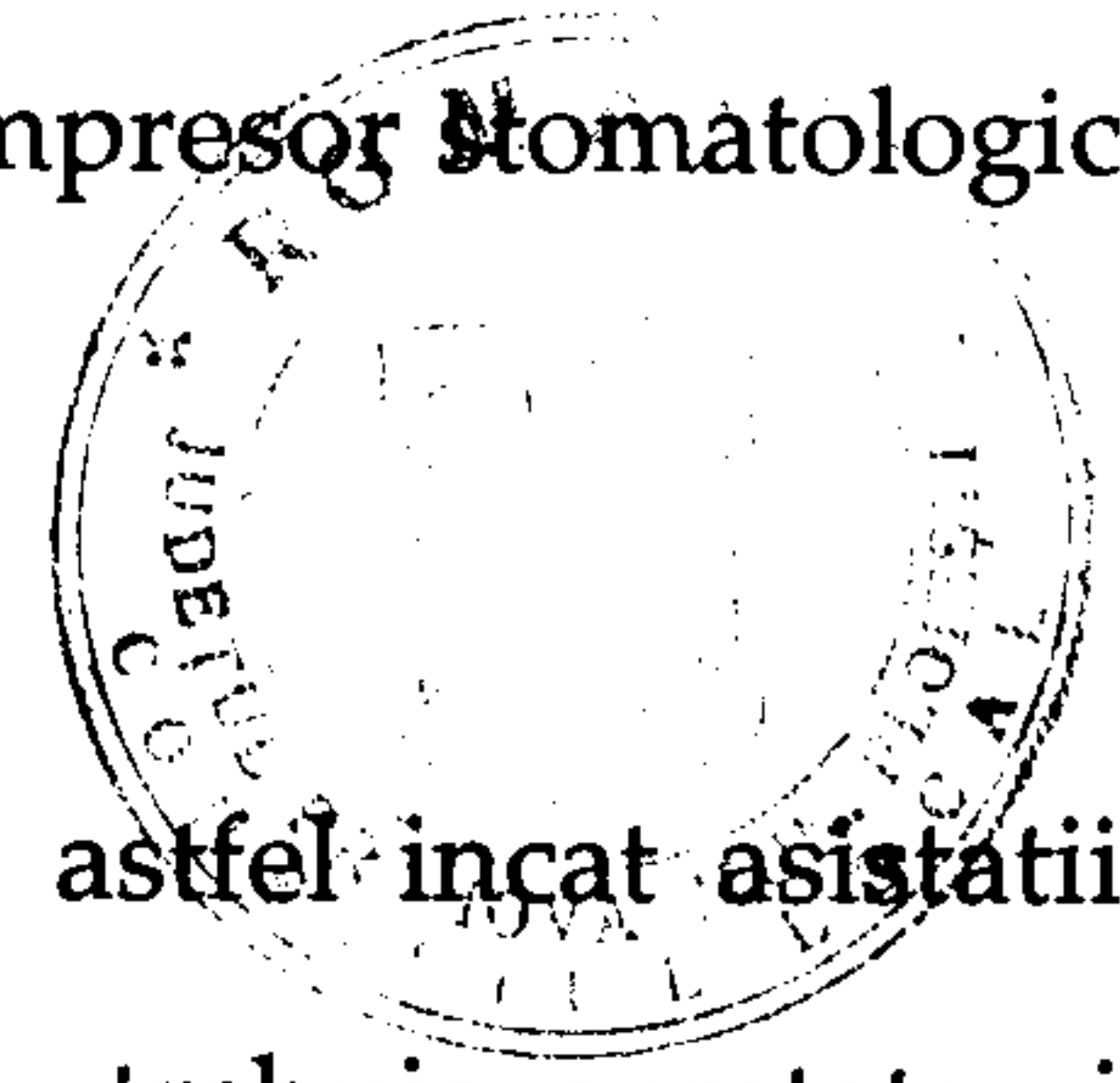
5. Lift (elevador alimente) – 60 mii lei

Pentru a facilita transportul/stocarea/distribuirea alimentelor in incinta cantinei, atat a celor destinate asistatilor sociali cat si a celor destinate beneficiarilor de ajutoare europene, distribuite in fiecare an, fiind in cantitati foarte mari, este necesara achizitionarea unui elevador de alimente.

6. Compresor destinat activitatii stomatologice – 2,5 mii lei

Avand in vedere preluarea de catre ASSC a cabinetelor medicale aferente institutiilor de invatamant si faptul ca activitatea lor implica utilizarea instrumentarului

medical si aparatura medicala specifica, se propune achizitia unui compresor stomatologic pentru cabinetul stomatologic al Liceului „Jean Monet” Ploiesti.



7. Masina spalat vase – 14 mii lei

La Cantina de Ajutor Social se prepara produse alimentare, astfel incat asistatii sociali nedeplasabili sa poata primi hrana calda, iar vesela folosita, trebuie curatata si dezinfectata, conform regulilor de igiena impuse prin ordine ale Ministerului Sanatatii.

4. Sistem securitate casierie sediu str Gh Gr Cantacuzino nr.46, Cantina municipala de ajutor social si Centrul Social de Urgenta – 45 mii lei

Avand in vedere controlul efectuat de Sectia 1 a Politiei Municipiului Ploiesti, in procesul verbal intocmit in 16.08.2010, se arata necesitatea instalarii unui sistem de securitate la casieria institutiei. De asemenea, este necesara instalarea unui sistem de securitate atat la Cantina de Ajutor Social, cat si la Centrul Social de Urgenta, pentru monitorizarea activitatilor specifice desfasurate.

II. Consolidari la imobile

1. Arhitectura si rezistenta

a) Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani in pavilionul B3, str. Cosminele, nr. 11 A – 3.285 mii lei;

Prin HCL nr.344/30.10.2009 s-a aprobat proiectul „Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani, re compartimentari interioare” cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Studiul de fezabilitate aprobat prin Hotararea nr. 272/24.08.2009 care face parte integranta din proiect si depunerea cererii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale”.

b) Realizare sistem termoizolant Centru Social de Urgenta din Bd Petrolului – 120 mii lei;

c) Realizare sistem termoizolant sediu ASSC Ploiesti, str Postei nr.6 – 100 mii lei.

2.Bransamente utilitati

a) Bransament incalzire centrala pentru camin de batrani de la sistemul public (Dalkia) la pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A – 380 mii lei;

Avand in vedere realizarea obiectivelor propuse in cererea de finantare depusa in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale”, este necesara realizarea bransamentului de incalzire centrala la sistemul public (Dalkia) pentru pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A. De acest bransament vor beneficia si pavilionalele F1 si F2 in care se vor amenaja birouri ale A.S.S.C. Ploiesti.

Solutia tehnica pentru realizarea acestui bransament si devizul general au fost intocmite de catre S.C. Dalkia S.A.

b) Bransament electric la reseaua electrica a orasului pentru caminul de batrani la pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A – 110 mii lei;

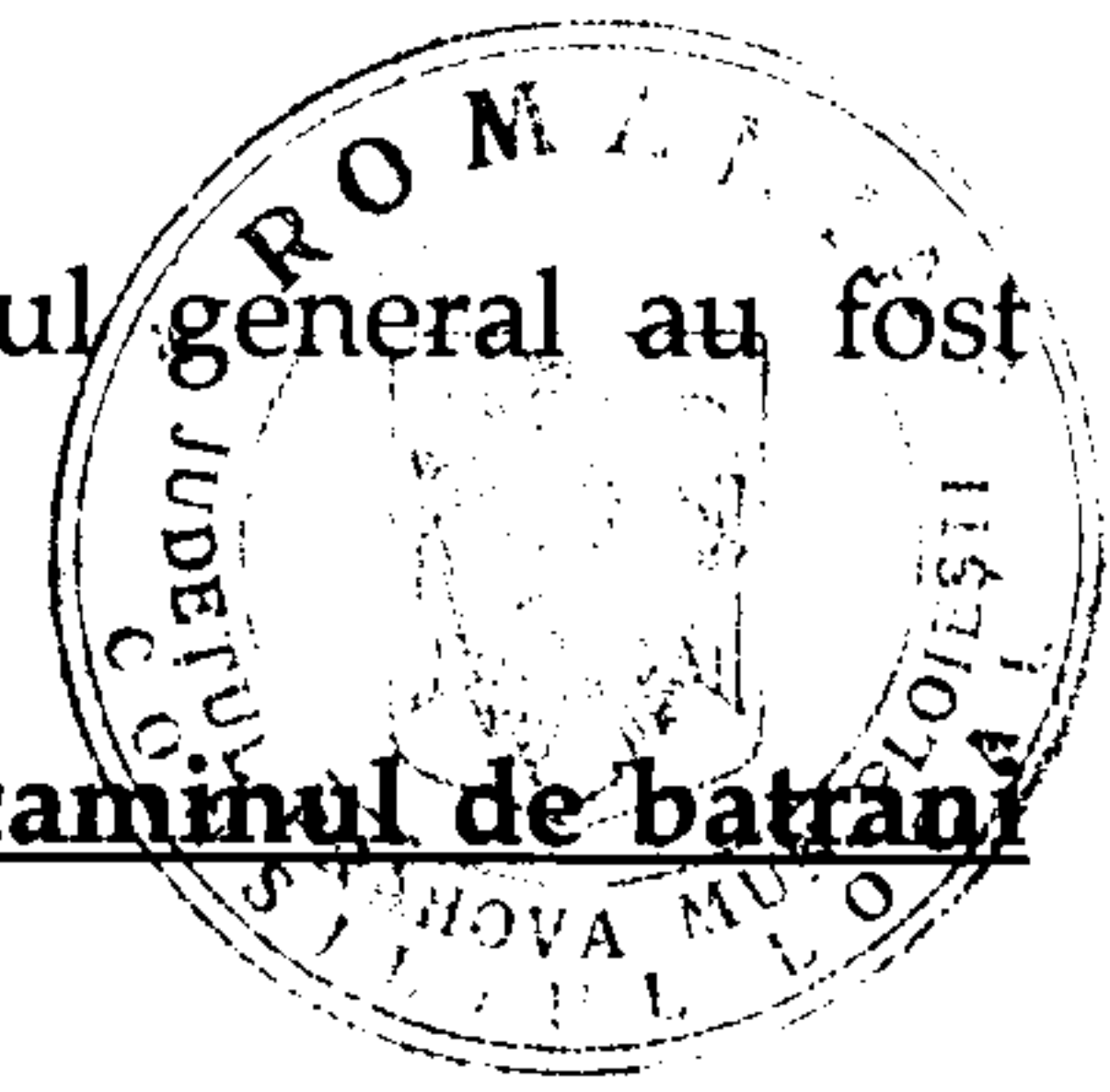
Avand in vedere realizarea obiectivelor propuse in cererea de finantare depusa in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale”, este necesara realizarea bransamentului la reseaua de energie electrica a sistemului public (S.C. Electrica S.A.) pentru pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A. De acest bransament vor beneficia si pavilionalele F1 si F2 in care se vor amenaja biroruri ale A.S.S.C. Ploiesti.

Proiectul tehnic, detaliile de executie, Solutia tehnica pentru realizarea acestui bransament in baza fisei de solutii date de catre S.C. Electrica S.A.Ploiesti si devizul general au fost intocmite de catre S.C. Bodmar S.R.L.

c) Bransament la reseaua de canalizare a municipiului Ploiesti pentru caminul de batrani la pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A – 180 mii lei;

Avand in vedere realizarea obiectivelor propuse in cererea de finantare depusa in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale”, este necesara realizarea bransamentului la reseaua de canalizare a sistemului public (S.C. Apa Nova S.A. Ploiesti) pentru pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A. De acest bransament vor beneficia si pavilionalele F1 si F2 in care se vor amenaja biroruri ale A.S.S.C. Ploiesti.

Solutia tehnica pentru realizarea acestui bransament si devizul general au fost intocmite de catre S.C. Apa Nova S.A. Ploiesti.



d) Bransament la reseaua publica de apa potabila a orasului pentru caminul de batrani la pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A – 60 mii lei;

Avand in vedere realizarea obiectivelor propuse in cererea de finantare depusa in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale”, este necesara realizarea bransamentului la reseaua de apa potabila a orasului (S.C. Apa Nova S.A. Ploiesti) pentru pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A. De acest bransament vor beneficia si pavilionalele F1 si F2 in care se vor amenaja biroruri ale A.S.S.C. Ploiesti. Solutia tehnica pentru realizarea acestui bransament si devizul general au fost intocmite de catre S.C. Apa Nova S.A. Ploiesti.

e) Bransament la reseaua de gaze naturale a orasului pentru caminul de batrani la pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A – 20 mii lei;

Avand in vedere realizarea obiectivelor propuse in cererea de finantare depusa in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale”, este necesara realizarea bransamentului la reseaua de gaze naturale a orasului (S.C. Apa Nova S.A. Ploiesti) pentru pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A. De acest bransament vor beneficia si pavilionalele F1 si F2 in care se vor amenaja biroruri ale A.S.S.C. Ploiesti.

f) Bransament incalzire centrala de la sistemul public (Dalkia) pentru blocul de locuinte sociale si Cantina de Ajutor Social, str. Mihai Bravu, nr. 231 – 330 mii lei.

Blocul de locuinte sociale si Cantina de Ajutor Social situate pe str. Mihai Bravu nr. 231, beneficiaza de centrale termice proprii, care functioneaza cu gaze naturale. Cheltuielile aferente incalzirii acestor imobile sunt mai mari decat costurile determinate de folosirea agentului termic din reseaua publica a orasului. La aceste cheltuieli se adauga si cele de intretinere si functionare a centralelor termice. Solutia tehnica pentru realizarea acestui bransament si devizul general au fost intocmite de catre S.C. Dalkia S.A.

III. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

1. Cheltuieli proiectare reamenajare pavilioanele F1 și F2 din str. Cosminele nr. 11 A cu destinația de birouri A.S.S.C. Ploiesti – 150 mii lei;

Este necesar acest lucru intrucat imobilul situat pe str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46 (actual punct de lucru al A.S.S.C. Ploiesti) se afla in litigiu, urmand a fi restituit.

Pavilioanele F1 și F2, se afla in acest moment, in administrarea ASSC Ploiesti, iar pentru reamenajarea acestora, a fost intocmit proiectul tehnic și detaliile de executie, de catre Oficiul Public Proiect Ploiesti, determinandu-se astfel costurile investitiei in devizul general.

3. Analiza cost beneficiu studiu fezabilitate camin batrani – 6, 50 mii lei

Avand in vedere, solicitarile Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, prin care sunt solicitate, modificari ale analizei cost beneficiu, aferenta studiului de fezabilitate, va fi necesara, achizitia unei noi analize cost beneficiu, in proiectul „Schimbare destinatie cazarma in camin batrani”.

TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL ASSC = 4.915 mii lei

4.1. CHELTUIELI DE CAPITAL AFERENTE PROIECTULUI

Achizițiile necesare pentru desfasurarea proiectului se vor efectua conform Legii 273/2006 privind finantele publice locale, modificata și actualizata:

I. Constructii – 40 mii lei

1. Amenjare rampa și spatiu de functionare atelier protejat – 40 mii lei;

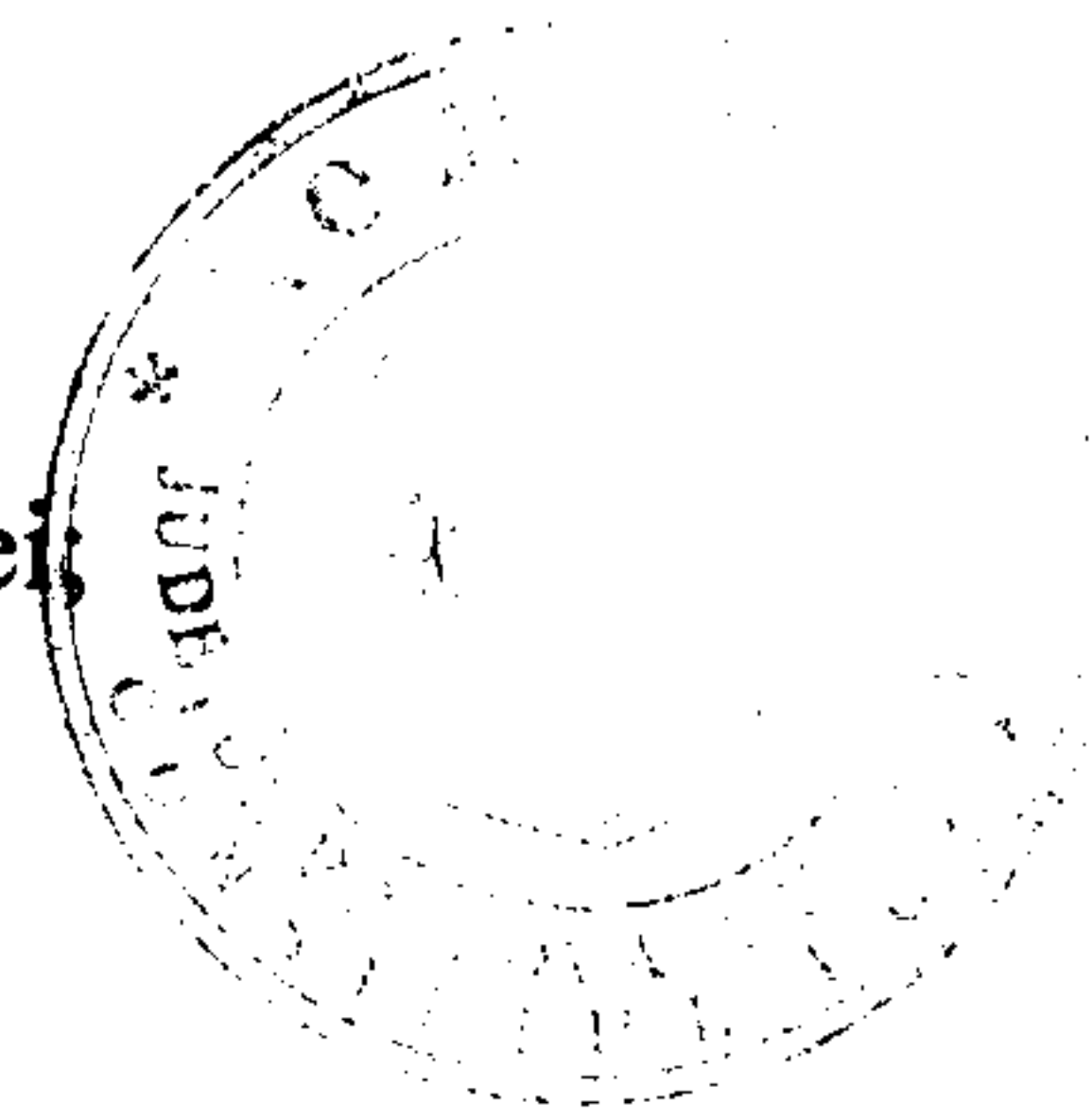
II. Dotari independente – 248.50 mii lei

1. Copiator (1 buc) – 5 mii lei;
2. Statii de lucru (7 buc) – 17.50 mii lei;
3. Server (1 buc) - 7 mii lei;
4. Licenta (7 buc) – 14 mii lei;
5. Licenta server (1 buc) – 3 mii lei;
6. Site – portal - creat pentru utilizarea de catre persoanele cu handicap (1 buc) – 100 mii lei;
7. Echipamente spatii de productie – 60 mii lei.
8. Realizare pagina web – 15 mii lei;

9. Intretinere portal web – 27 mii lei.

III. Cheltuieli de proiectare – 20.50 mii lei

1. Taxa autorizare cursuri – centru formare – 7.50 mii lei;
2. Taxa certificare participanti – 13 mii lei;



TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL PROIECT= 309 MII LEI

TOTAL GENERAL = 5.224 MII LEI.

Mentionam ca, atat pentru activitatea ASSC cat si pentru proiect, cheltuielile sunt cuprinse cumulat in buget, conform Anexa nr.1, si in Lista de investitii, conform Anexa nr.3.

DIRECTOR,

Brindusa
Constantin Pietraru

DIRECTOR ADJUNCT,

Dan Ion Dinu

**SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABILITATE,**

Mareta Florentina

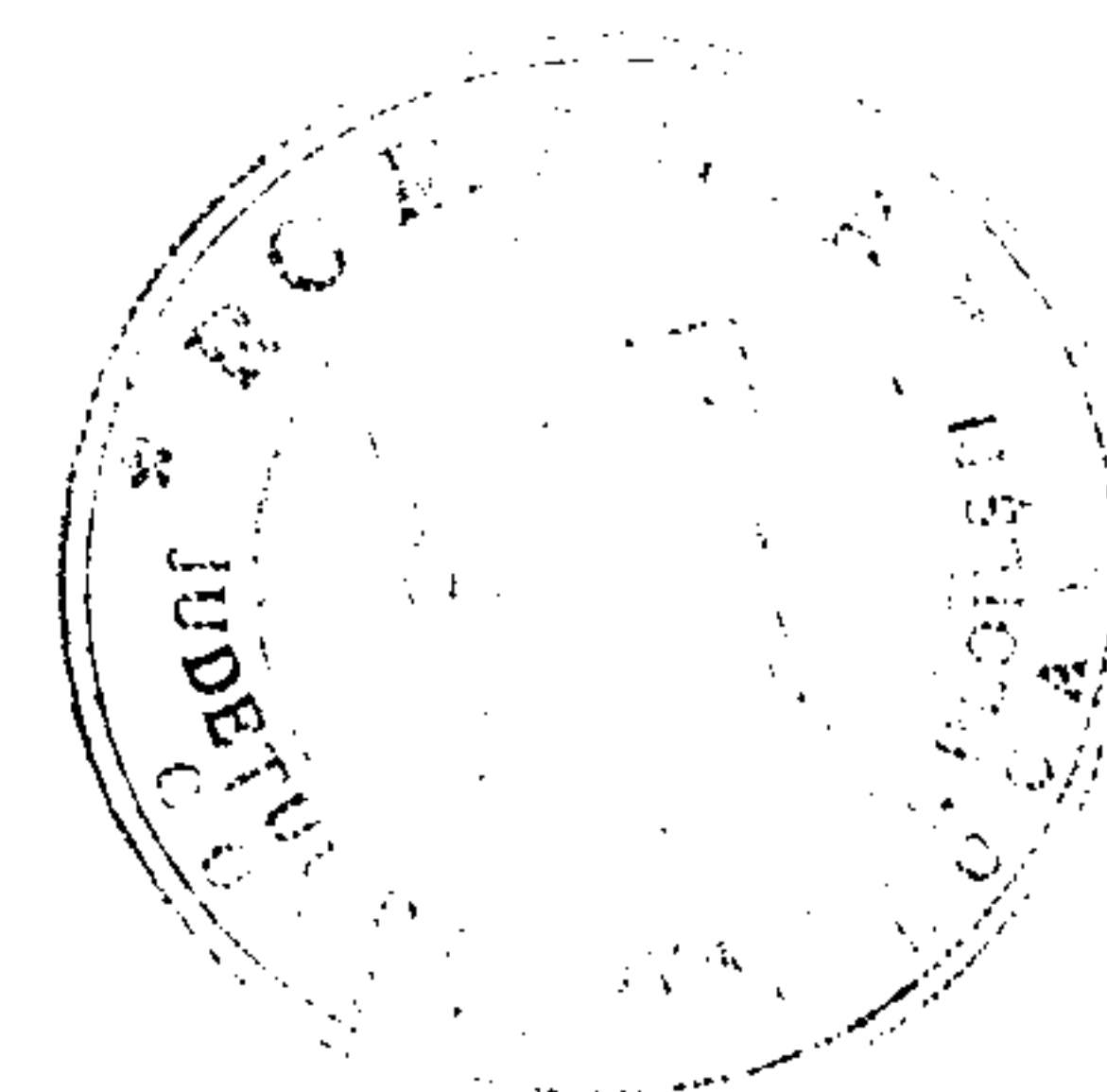
VIZAT,

DIRECTOR ECONOMIC,

Nicoleta Craciunoiu

LISTA INVESTITII

**Alte cheltuieli de investitii,
defalcarea pe categorii de bunuri an 2011**



Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investitii		U / M	Cantitatea	Valoarea
0		1	2	3
I. Achizitii imobile			TOTAL 1	0
II. Dotari independente			TOTAL 2	422.000
1. Copiator			1	10.000
2. Multifunctional			1	2.000
3. Statii de lucru			10	30.000
4. Masina de gatit			1	10.000
5. Lift (elevator alimente) pentru Cantina de Ajutor Social Ploiesti			1	60.000
6. Compresor destinat activitatii stomatologice			1	2.500
7. Masina de spalat vase pentru Cantina de Ajutor Social Ploiesti			1	14.000
8. Licente proiect			7	14.000
9. Licente server proiect			1	3.000
10. Site proiect			1	100.000
11. Realizare pagina web proiect			1	15.000
12. Intretinere pagina web proiect			1	27.000
13. Statii de lucru proiect			7	17.500
14. Echipamente tehnologice de productie proiect			1	60.000
15. Server proiect			1	7.000
16. Copiator proiect			1	5.000
17. Sistem securitate casierie, Cantina Municipala. Centrul de noapte			1	45.000
III. Consolidari la imobile			TOTAL 3	4.625.000
1. Arhitectura si rezistenta				3.545.000
a) Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani in pavilionul B3, str. Cosminele nr.11A			1	3.285.000
b) Amenajare rampa si spatiu functionare atelier protejat din cadrul proiectului			1	40.000
c) Realizare sistem termoizolant Centrul social de urgenta Bd Petrolului			1	120.000
d) Realizare sistem termoizolant sediu ASSC str Postei nr.6			1	100.000
2. Bransamente utilitati			Subtotal	1.080.000
a) Bransament incalzire centrala pentru camin de batrani de la sistemul public la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A			1	380.000
b) Bransament electric la reseaua electrica a orasului pentru caminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11 A			1	110.000
c) Bransament la reseaua de canalizare a orasului pentru caminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A			1	180.000
d) Bransament la reseaua publica de apa potabila pentru caminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A			1	60.000

e) Bransament la reseaua de gaze a orasului pentru caminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A		1	20.000
f) Bransament incalzire centrala de la sistemul public pentru blocul de locuinte sociale si Cantina de ajutor social din str Mihai Bravu nr.231		1	330.000
IV. Cheltuieli de proiectare		TOTAL 4	177.000
pentru elaborarea studiilor			
de prefezabilitate si a			
studiilor de fezabilitate			
afereente obiectivului			
1. Cheltuieli proiectare reamenajare pavilioane F1 si F2 din str. Cosminele nr.11A, cu destinatia de birouri ASSC Ploiesti		1	150.000
2, Analiza cost beneficiu studiu fezabilitate Camin de batrani		1	6.500
3, Taxa autorizare cursuri - centru formare personal din cadrul proiectului		1	7.500
4, Taxa certificare participanti din cadrul proiectului		1	13.000
TOTAL GENERAL 1+2+3+4			5.224.000

DIRECTOR,

BRINDUSA CONSTANTIN PIETRARU



SEF SERV FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA MANEA

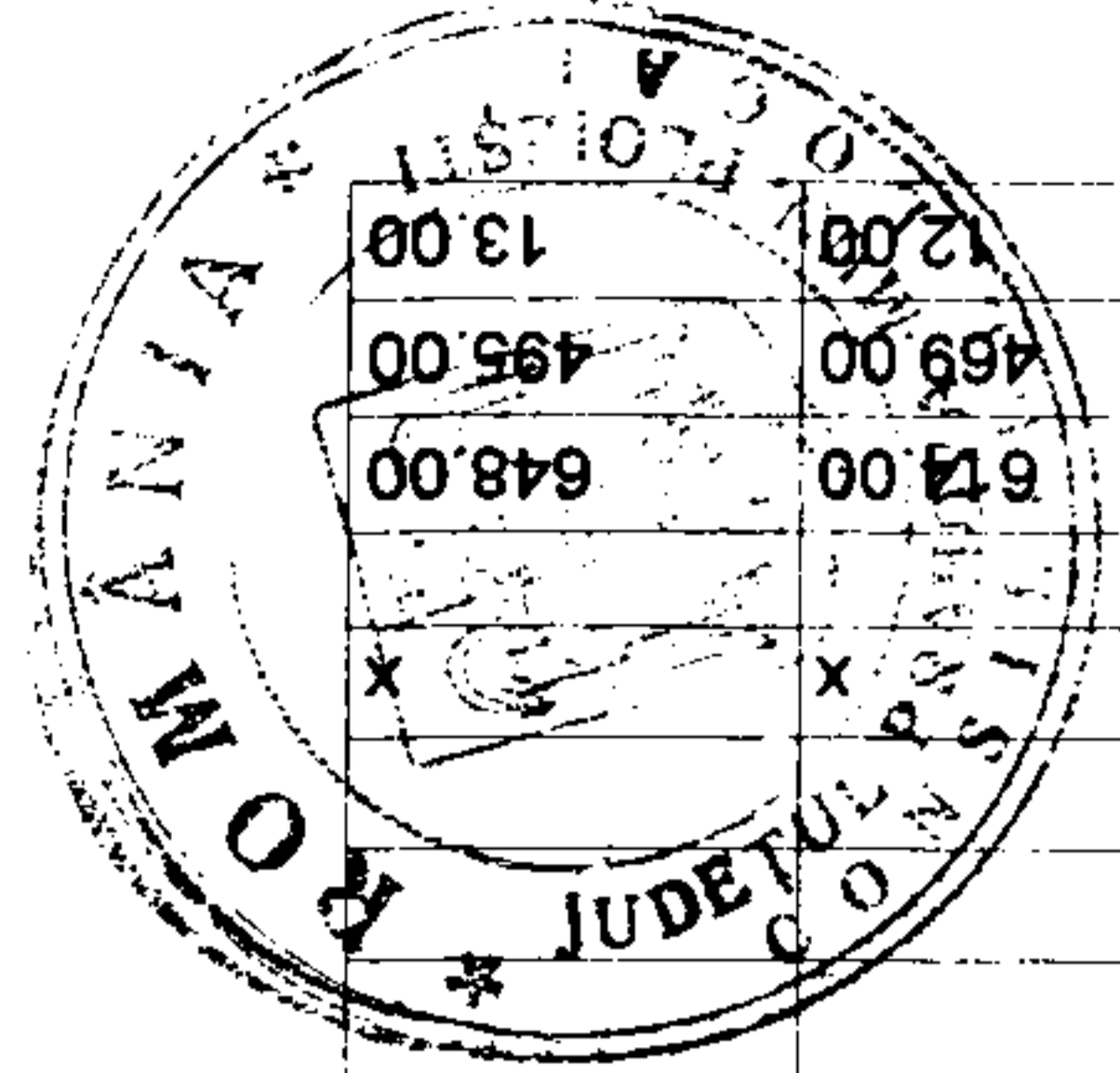


ANEXA NR 1

JUDETUL PRAHOVA
 Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIESTI
 Instiția publică : ASSC PLOIESTI

BUGETUL
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011

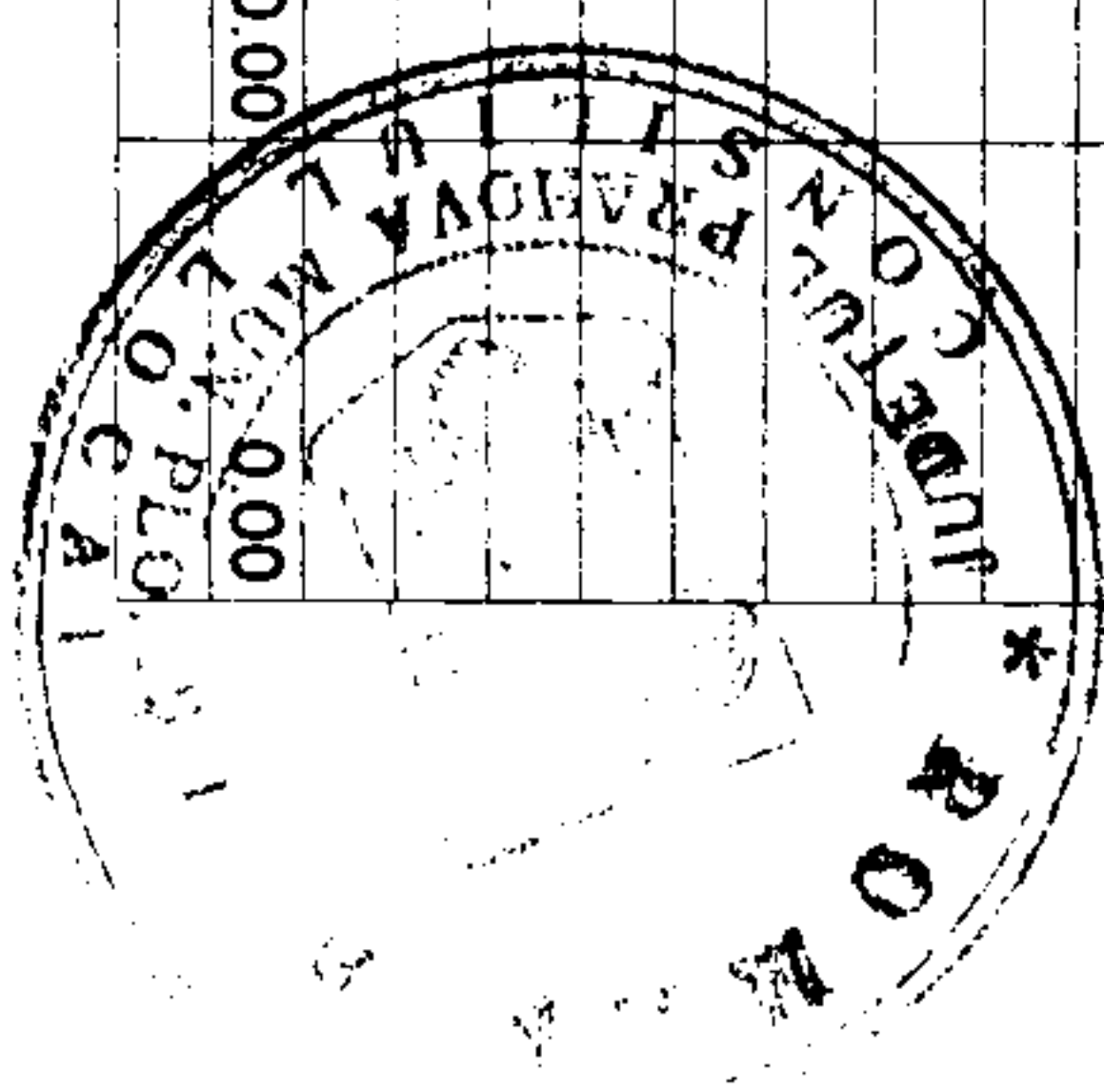
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZAT 2010	2011	PREVEDERI ANUALE		ESTIMARI
				din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	2012	
VENITURI						
TOTAL VENITURI - din care:		10913	19632	0	17814	18599
Venituri proprii	33.10.08	2	5088	1500		0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	10911	14544	16314		18599
Veniturile secțiunii de funcționare		10548	14408	12717		13278
Veniturile secțiunii de dezvoltare		365	5224	5097		5613
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		10,913.00	19,632.00	0.00	17,814.00	18,599.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		10,548.00	14,408.00	0.00	12,717.00	13,278.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	10,548.00	14,408.00	0.00	12,717.00	13,278.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2,482.00	2,474.00	0.00	2,559.00	2,674.00
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1,968.00	1,867.00	0.00	1,972.00	2,060.00
Salarii de baza	10.01.01	1,292.00	1,115.00		1,784.00	1,862.00
Spornuri pentru conditii de munca	10.01.05	71.00	9.00		9.00	10.00
Alte sporuri	10.01.06	7.00	9.00		9.00	10.00
Ore suplimentare	10.01.07	x	x		x	x
Fond de premii	10.01.08	112.00	x		x	x
Prima de vacanta	10.01.09	83.00	x		x	x
Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	10.01.10					
Fond aferent platii cu ora	10.01.11					
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	5.00	632.00		7.00	8.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13		2.00		2.00	2.00
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					
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	398.00	100.00		161.00	168.00
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					
Tichete de vacanta	10.02.06	x	x		x	x
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	514.00	607.00	0.00	587.00	613.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	400.00	463.00		449.00	495.00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	10.00	12.00		11.00	13.00



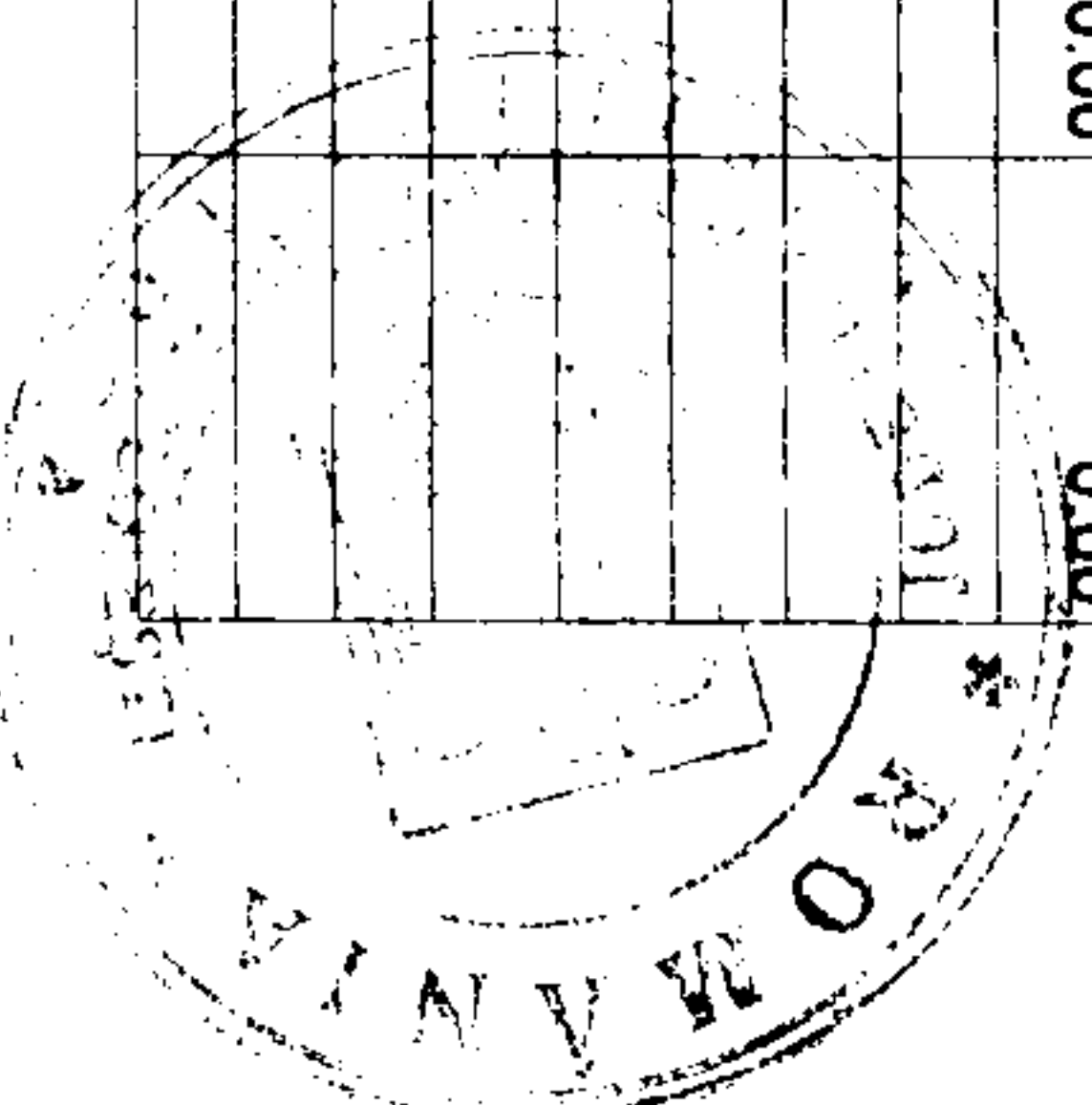
DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	REALIZAT 2010	PREVEDERI ANUALE			ESTIMARI			
			2011	din care credite bugetare destinate stingerii plătilor restante	2012	2013	2014		
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	100.00	116.00		113.00	118.00	124.00		
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	3.00	3.50		3.00	3.00	3.00		
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05								
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	1.00	12.50		11.00	12.00	13.00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	3,261.00	6,280.00	0.00	4,295.00	4,483.00	4,732.00		
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	844.00	1,974.00	0.00	1,076.00	1,122.00	1,187.00		
Furnituri de birou	20.01.01		88.00		41.00	43.00	46.00		
Materiale pentru curățenie	20.01.02		24.00		41.00	43.00	46.00		
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03		93.00		140.00	146.00	154.00		
Apa, canal și salubritate	20.01.04		16.00		19.00	19.00	21.00		
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		19.00		31.00	32.00	34.00		
Piese de schimb	20.01.06				4.00	4.00	5.00		
Transport	20.01.07								
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		85.00		114.00	119.00	126.00		
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		601.00		613.00	640.00	675.00		
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		607.00		73.00	76.00	80.00		
Reparații curente	20.02		252.00		400.00	433.00	457.00		
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2,125.00	2,500.00	0.00	2,593.00	2,707.00	2,855.00		
Hrana pentru oameni	20.03.01		2,125.00		2,500.00	2,593.00	2,707.00		
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1.00	2.00	0.00	3.00	3.00	3.00		
Medicamente	20.04.01		0.50		1.00	1.00	1.00		
Materiale sanitare	20.04.02		0.50		2.00	2.00	2.00		
Reactivi	20.04.03								
Dezinfectanți	20.04.04								
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	23.00	85.00	0.00	68.00	71.00	76.00		
Uniforme și echipament	20.05.01				2.00	2.00	2.00		
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		3.00		4.00	4.00	5.00		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		20.00		79.00	65.00	69.00		
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	11.00	30.00	0.00	31.00	32.00	34.00		
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06.01		11.00		31.00	32.00	34.00		
Deplasări în străinătate	20.06.02								
Materiale de laborator	20.09								
Cercetare-dezvoltare	20.10								
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		0.50		4.00	4.00	5.00		
Consultanta si expertiza	20.12				107.00	47.00	49.00	51.00	
Pregatire profesionala	20.13		0.50		189.00	10.00	11.00	11.09	
Protectia muncii	20.14		4.00		10.00	10.00	11.00		
Munite, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15								
Studii si cercetari	20.16								
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZAT 2010	PREVEDERI ANUALE			ESTIMARI			
			2011	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	2012	2013	2014		
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	50.04								
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferuri catre institutii publice	51.01.01								
Actiuni de sanatate	51.01.03								
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14								
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15								
Transferuri din bugetele consiliilor locale și judetene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrative-teritoriale în situații de extremă dificultate	51.01.24								
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.26								
Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	51.01.31								
Transferuri din bugetele consiliilor locale și judetene pentru finantarea unităților de asistență medico-sociala	51.01.39								
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole	51.01.49								
Transferuri către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare	51.01.50								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A. Transferuri interne (cod 55.01.18)	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte transferuri curente interne	55.01.18								
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01								
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04								
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALA (cod 57.02)	57	4,805.00	5,654.00	0.00	5,863.00	6,121.00	6,458.00		
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	4,805.00	5,654.00	0.00	5,863.00	6,121.00	6,458.00		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	289.00	634.00	0.00	657.00	686.00	724.00		
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	4,516.00	5,020.00		5,206.00	5,435.00	5,734.00		
Tichete de cresa	57.02.03								
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04								
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Burse	59.01								
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02								
Asociații și fundații	59.11								
Sustinerea cultelor	59.12								
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15								
Despăgubiri civile	59.17								
Actiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22								
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25								
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30								
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	REALIZAT 2010	PREVEDERI ANUALE			ESTIMARI	
			2011	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	2012	2013	2014
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)	80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Alte împrumuturi	80.30						
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01						
Rambursari de credite externe din fondul de garantare	81.01.02						
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05						
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06						
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01						
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02						
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05						
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		365.00	5,224.00	0.00	5,097.00	5,321.00	5,613.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12						
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	51.02.22						
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	51.02.23						
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	51.02.24						
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	51.02.25						
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	51.02.26						
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	51.02.27						
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28						
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe cu finanțare rambursabilă	55.01.03						
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08						
Programe ISPA	55.01.09						
Programe SAPARD	55.01.10						
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12						
Programe de dezvoltare	55.01.13						
Fond Roman de Dezvoltare Socială	55.01.15						
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28						



DENUMIREA INDICATORILOR

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară
Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante ale centrelor de termoficare

Cod indicator	REALIZAT 2010	PREVEDERI ANUALE		ESTIMARI	
		2011	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	2012	2013

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programa din Fondul Social European (FSE)

56.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programa din Fondul de Coeziune (FC)

56.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

56.03.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.05.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.07.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

56.08.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională *)

56.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea de la Uniunea Europeană *)

56.15.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte facilitati si instrumente postaderare

56.15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională *)

56.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea externă nerambursabilă *)

56.16.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mecanismul financiar SEE

56.16.03

0.00

0.00

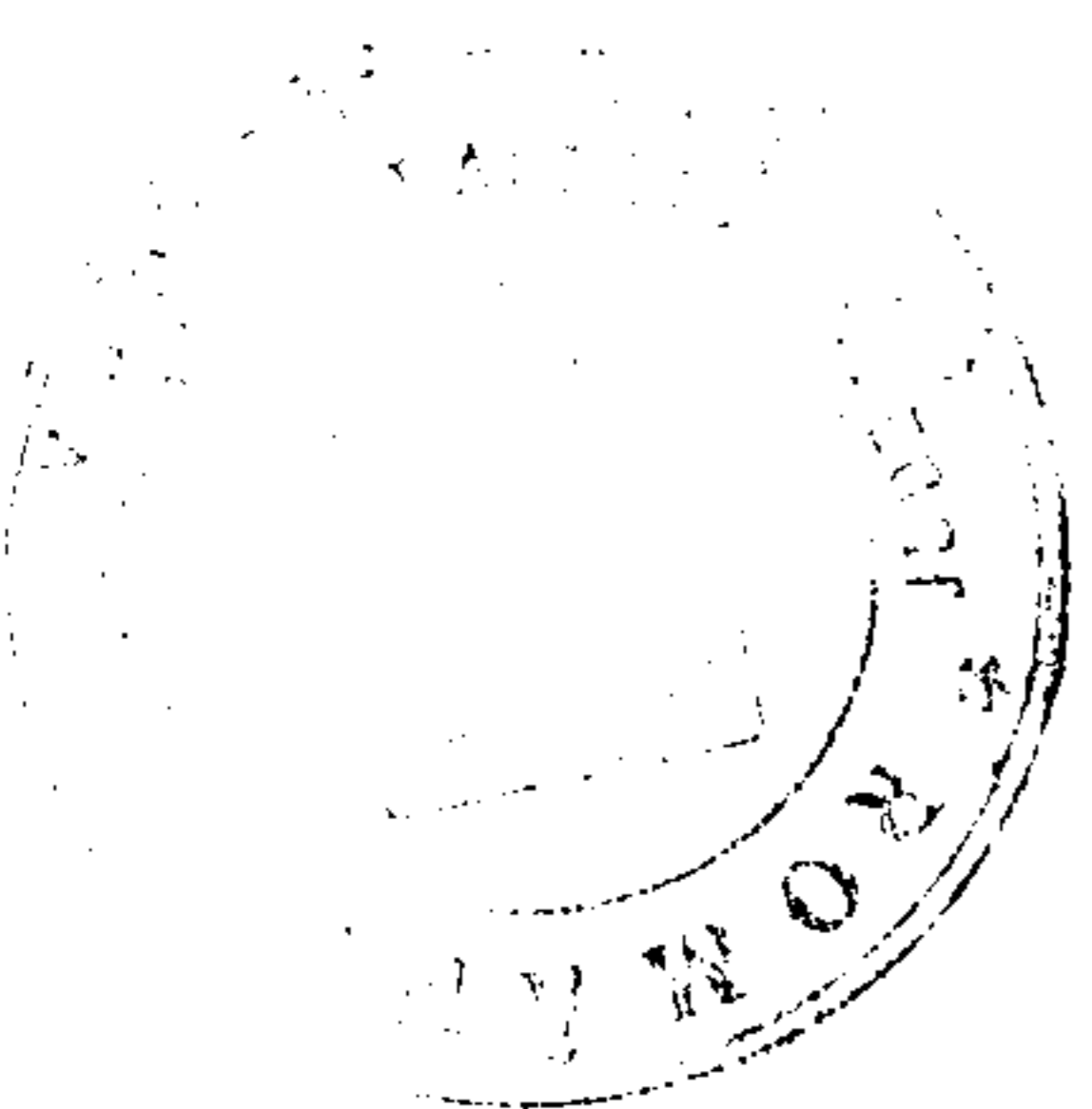
0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZAT 2010	PREVEDERI ANUALE			ESTIMARI	
			2011	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	2012	2013	2014
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	365.00	5,224.00	0.00	5,097.00	5,321.00	5,613.00
Construcții	71.01.01	206.00	4,625.00		4,392.00	4,585.00	4,837.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	51.00	146.50		90.00	94.00	99.00
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03	7.00	64.50		44.00	45.00	48.00
Alte active fixe	71.01.30	101.00	388.00		571.00	597.00	629.00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0.00	0.00				
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03						
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01						
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75						
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01						

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,
BRINDUSA CONSTANTIN PIETRARU



SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA MANEA

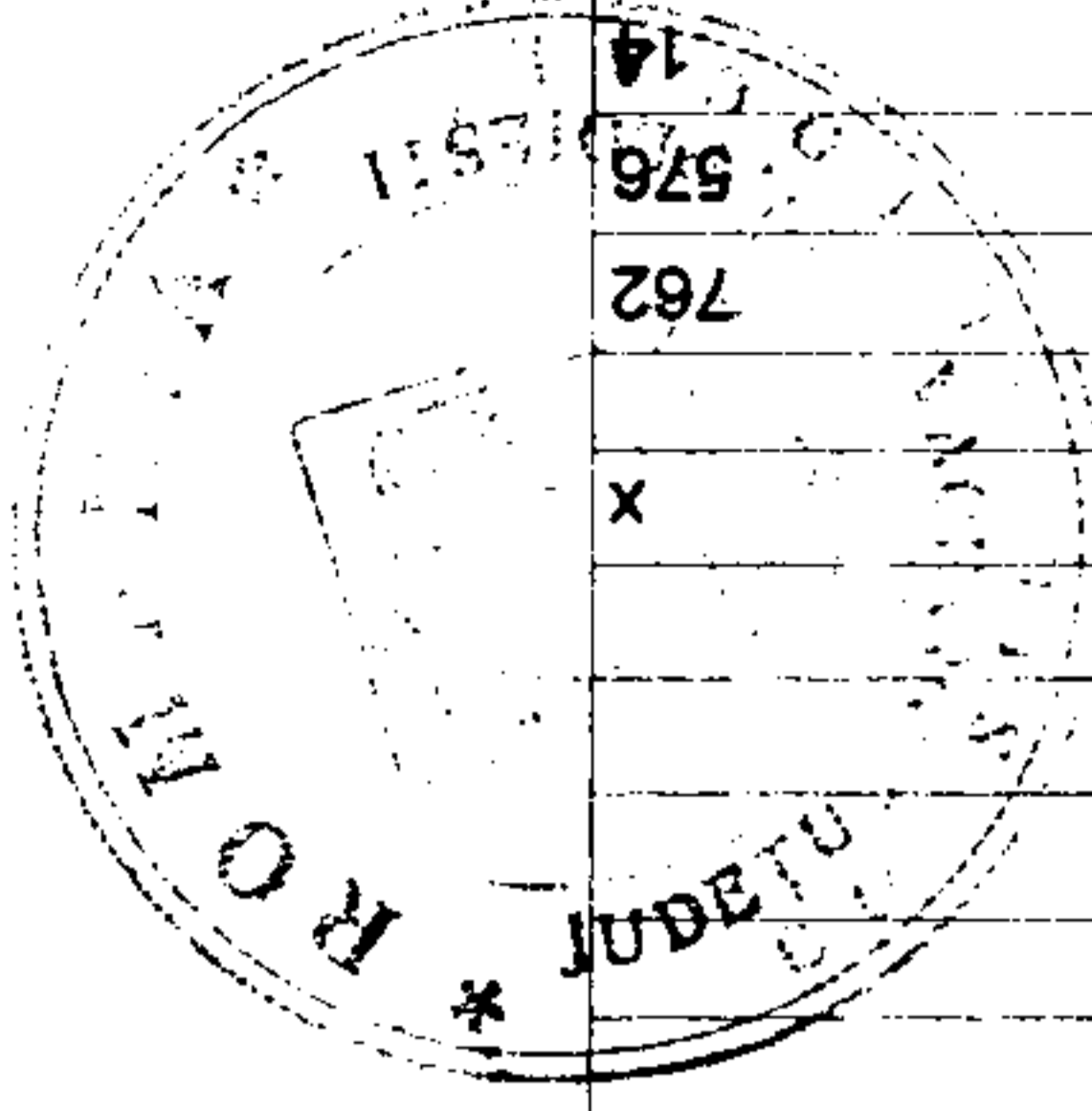



BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011

66,02,08 - ACTIVITATE CABINETE MEDICALE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT

MII LEI

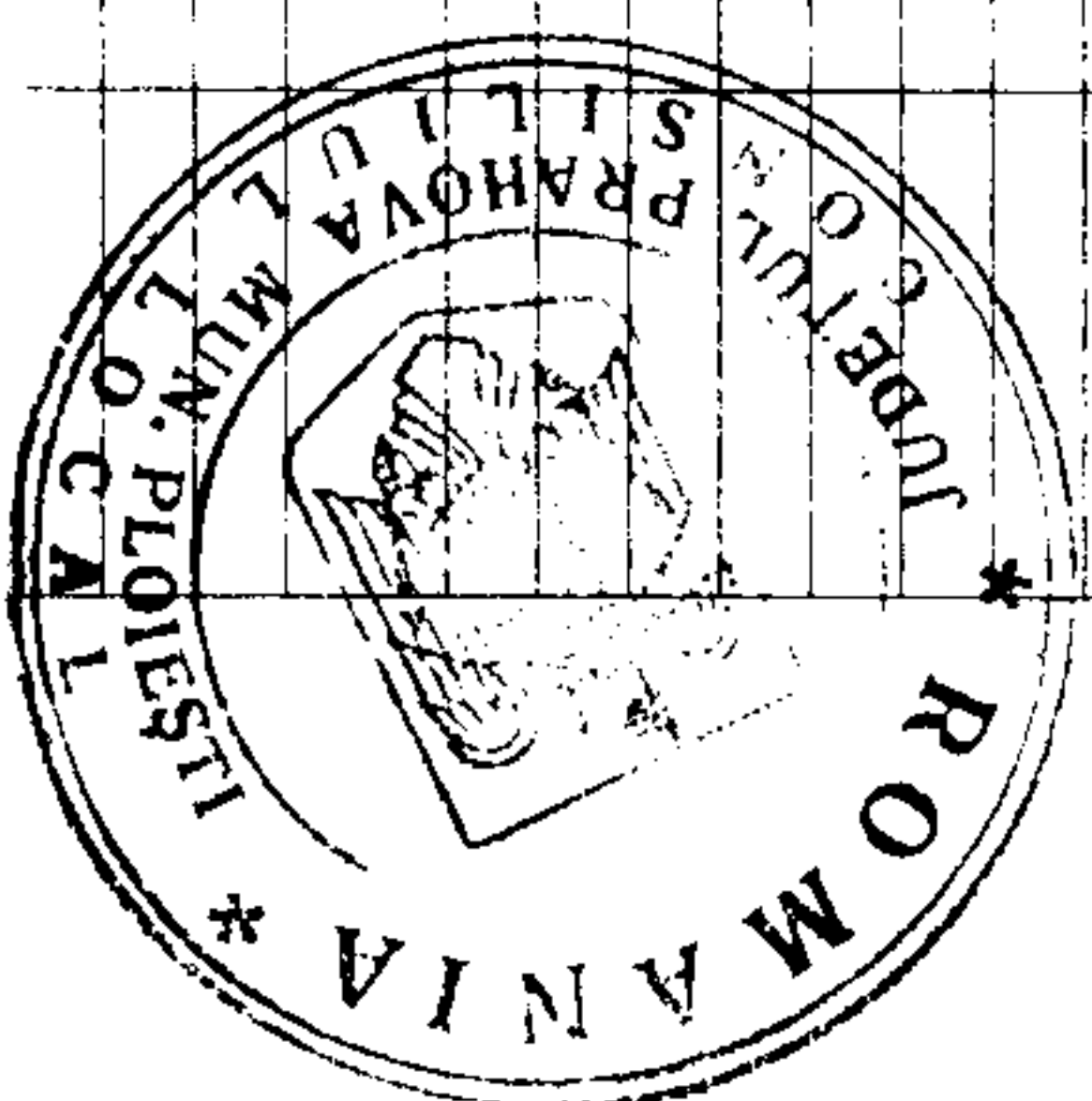
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZAT 2010	2011	PREVEDERI ANUALE		
				din care credite stingerii plăților restante	2012	2013
				ESTIMARI		
REPARTIZARI DE CREDITE	0	3265	3343	3544	3710	3710
TOTAL VENITURI - din care:	0	3265	3343	3544	3710	3710
Veniturile secțiunii de funcționare	0	3265	3343	3544	3710	3710
Veniturile secțiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	0,00	3,265	2,585	2,699	2,834	2,834
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)	0	3,265	2,585	2,699	2,834	2,834
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	0	3,265	2,585	2,699	2,834
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0,00	2,344	2,431	2,538	2,665
Chețuieii salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	0,00	1,674	1,736	1,812	1,903
Salarii de baza	10.01.01	0,00	1,574	1,632	1,704	1,789
Sporuri pentru condiții de munca	10.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ore suplimentare	10.01.07	x	x	x	x	x
Fond de premii	10.01.08	0,00	x	x	x	x
Prima de vacanță	10.01.09	0,00	x	x	x	x
Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	10.01.10					
Fond aferent plății cu ora	10.01.11					
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	0,00				
Indemnizații de delegare	10.01.13					
Indemnizații de detașare	10.01.14					
Alocații pentru transportul la și de la locul de munca	10.01.15					
Alocații pentru locuințe	10.01.16					
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0,00	100	104	108	114
Chețuieii salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de masă *)	10.02.01					
Norme de hrana	10.02.02					
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03					
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04					
Transportul la și de la locul de munca	10.02.05					
Tichete de vacanță	10.02.06	x	x	x	x	x
Alte drepturi salariale în natura	10.02.30					
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	670	695	725	762
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0,00	507	526	549	576
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	0,00	12	12	13	14



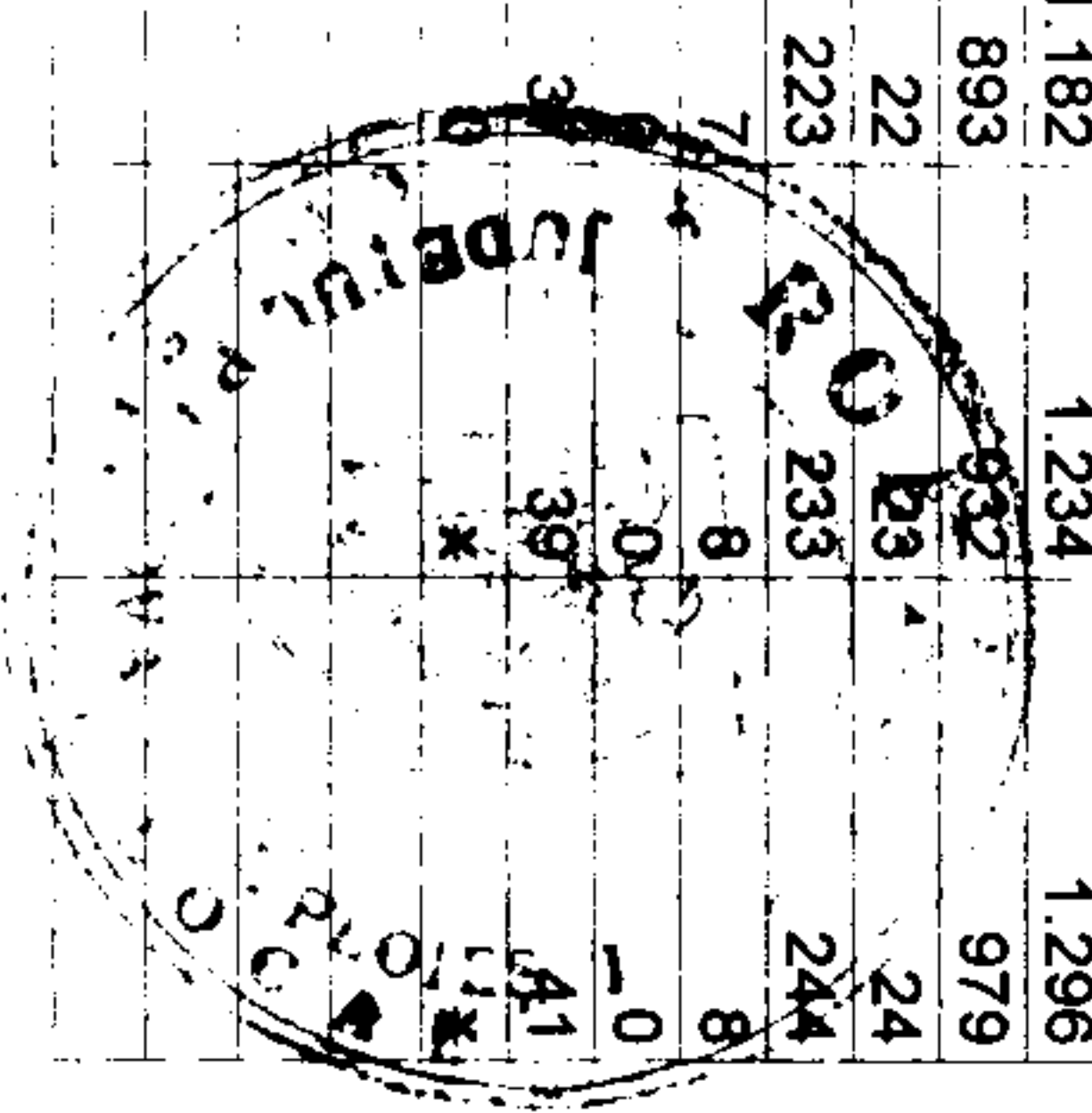
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZAT 2010	PREVEDERI ANUALE		ESTIMARI		
			2011	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	2012	2013	2014
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0.00	126		131	136	143
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0.00	4		4	4	5
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				0	0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0.00	21		22	23	24
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	921	0.00	154	161	169
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00	58	0.00	60	63	66
Furnituri de birou	20.01.01		16		17	17	18
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0.00	3		3	3	3
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03						
Apa, canal și salubritate	20.01.04						
Carburanți și lubrifianți	20.01.05						
Piese de schimb	20.01.06						
Transport	20.01.07						
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08						
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0.00	9		9	10	10
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0.00	30		31	32	34
Reparații 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 și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0.00	65	0.00	66	69	73
Medicamente	20.04.01	0.00	41.50		42	44	47
Materiale sanitare	20.04.02	0.00	23.50		24	25	26
Reactivi	20.04.03						
Dezinfectanți	20.04.04						
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	27	0.00	28	29	30
Uniforme și echipament	20.05.01		8		8	9	9
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0.00	6		6	6	7
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	13		13	14	15
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06						
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01						
Deplasări 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						
Munite, furituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15						
Studii si cercetari	20.16						
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18						



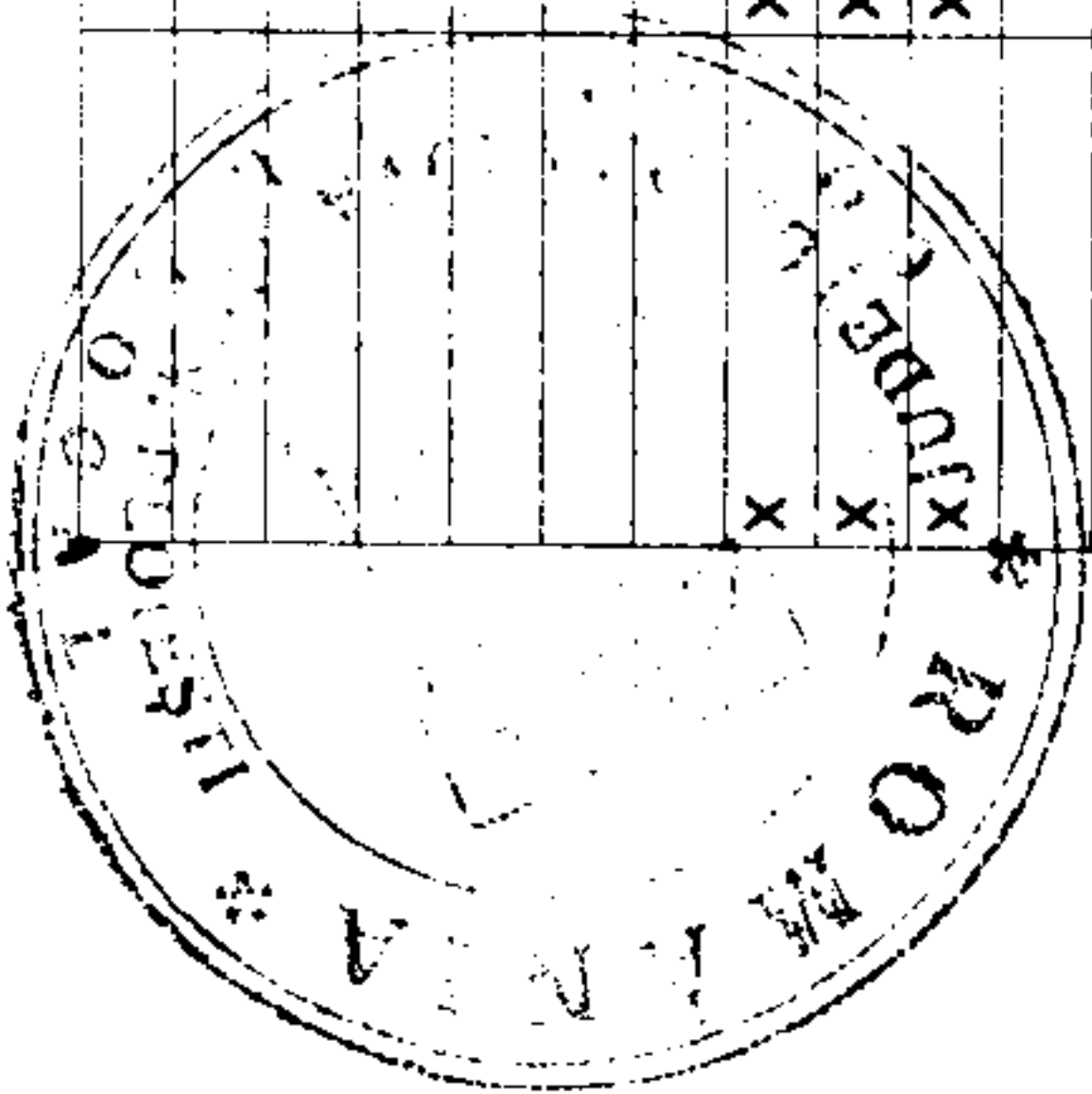
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	REALIZAT 2010	PREVEDERI ANUALE			ESTIMARI		
			2011	din care credite bugetare destinate stingerii plăgilor restante	2012	2013	2014	
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19							
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20							
Meteorologie	20.21							
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22							
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23							
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24							
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01							
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							
Stabilirea riscului de tara	20.24.03							
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25							
Tichete cadou	20.27							
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		771.00					
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		771.00					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57							
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02							
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01							
Ajutoare sociale in natura	57.02.02							
Tichete de cresa	57.02.03							
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04							
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură brotică și alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01							
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03							
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72							
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01							
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01							
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75							
TITLUL XVIII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84							
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01							



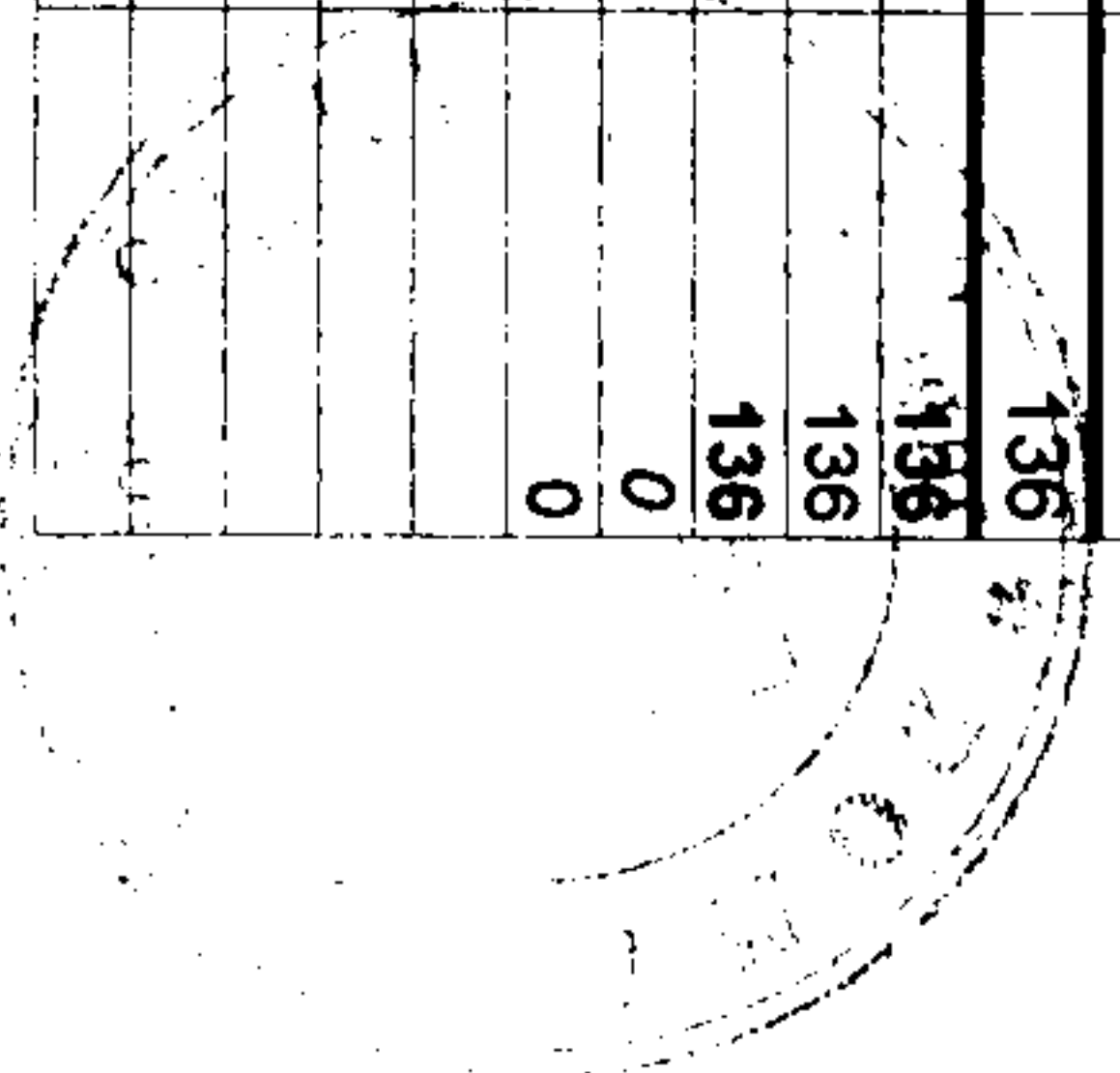
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	REALIZAT 2010	PREVEDERI ANUALE		ESTIMARI			
			2011	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	2012	2013	2014	
68,02 - ASISTENTA SOCIALA								
DENUMIREA INDICATORILOR								
TOTAL REPARTIZARI DE CREDITE		12.683	13.780	0,00	12.935	13.504	14.179	
TOTAL VENITURI - din care:		12.683	13.780	0	12.935	13.504	14.179	
Veniturile sectiunii de functionare		12.683	13.780	0,00	12.935	13.504	14.179	
Venituri sectiunii de dezvoltare		0	0	0,00	0	0	0	
68,02,05,02 - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		12.412	13.460	0	12.603	13.157	13.815	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		12.412	13.460	0,00	12.603	13.157	13.815	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		01	12.412	0,00	12.603	13.157	13.815	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	4.806	0,00	4.120	4.301	4.516	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)		10.01	3.779	0,00	2.938	3.067	3.220	
Salarii de baza		10.01.01	3.353	2.633	2.730	2.851	2.993	
Salarii de merit		10.01.02						
Indemnizatie de conducere		10.01.03						
Spor de vechime		10.01.04	49,00					
Sporuri pentru conditii de munca		10.01.05	0,00					
Alte sporuri		10.01.06	0,00					
Ore suplimentare		10.01.07	x	x	x	x	x	
Fond de premii		10.01.08	0,00	x	x	x	x	
Prima de vacanta		10.01.09	0,00	x	x	x	x	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul		10.01.10						
Fond aferent platii cu ora		10.01.11	0,00					
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						
Alte drepturi salariale in bani		10.01.30	377,00	200,00	207	217	227	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						
Tichete de vacanta		10.02.06	x	x	x	x	x	
Alte drepturi salariale in natura		10.02.30						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	1.027	1.140	0,00	1.182	1.234	1.296
Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01	793	861		893	932	979
Contributii de asigurari de somaj		10.03.02	19	21		22	23	24
Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.03.03	195	215		223	233	244
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.03.04	5	7		7	8	8
Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajați		10.03.05						
Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.03.06	15	36		36	39	41
Contributii la Fondul de garantare a creanțelor salariale		10.03.07			*			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	0,00	1.307,00	0,00			
Reclama si publicitate		20.30.01						
Protocol si reprezentare		20.30.02						
Prime de asigurare non-viata		20.30.03						



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	REALIZAT 2010	PREVEDERI ANUALE			ESTIMARI	
			2011	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	2012	2013	2014
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		1.307.00				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	7.606	8.180	0.00	8.483	8.856	9.299
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	7.606	8.180	0.00	8.483	8.856	9.299
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	7.606	8.180	0.00	8.483	8.856	9.299
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Tichete de cresa	57.02.03						
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01						
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03						
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72						
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01						
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	72.01.01						
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONALEZVOLTAIRE	75						
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84						
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01						
68.02.10- AJUTORE PENTRU LOCUINTE		187	200	0	207	217	227
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		187.00	200.00	0.00	207	217	227
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		187.00	200.00	0.00	207	217	227
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	187.00	200.00	0.00	207	217	227
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01						
Salarii de noapta	10.01.02						
Indemnizatie de deplasare	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	x	x	x	x	x	x
Fond de premii	10.01.08						
Prima de vacanta	10.01.09		x	x	x	x	x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		x	x	x	x	x
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						

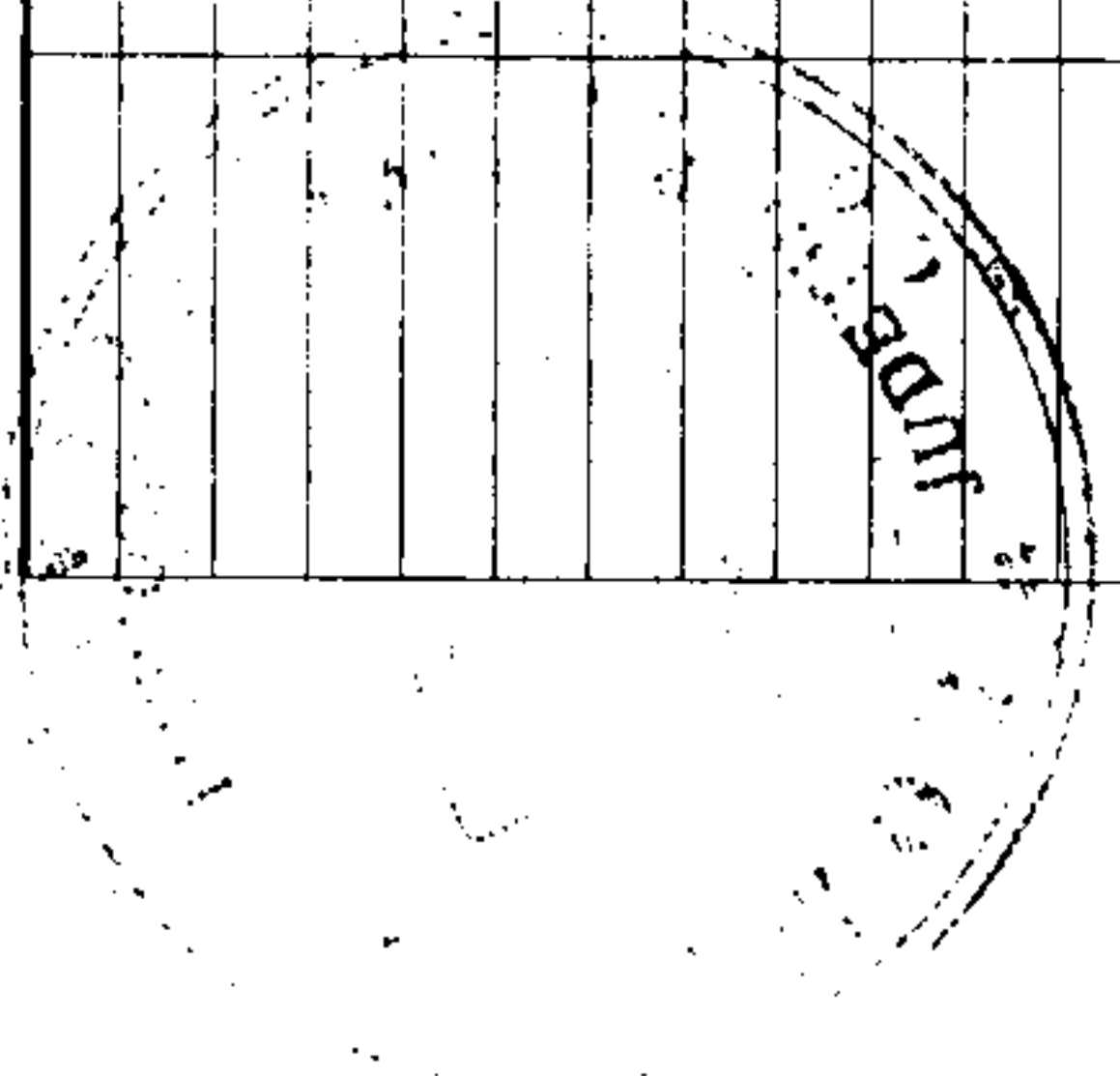


DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	REALIZAT 2010	PREVEDERI ANUALE			ESTIMARI		
			2011	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	2012	2013	2014	
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30							
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Tichete de masă *)	10.02.01							
Norme de hrana	10.02.02							
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03							
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04							
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05							
Tichete de vacanță	10.02.06	X	X	X	X	X	X	X
Alte drepturi salariale în natura	10.02.30							
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03							
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01							
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02							
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03							
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04							
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05							
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06							
Contribuții la Fondul de garanțare a creanțelor salariale	10.03.07							
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	187	200	0.00	*	0	*	*
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	187	200	0.00		207	217	227
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	187	200	0.00		207	217	227
Ajutoare sociale în natura	57.02.02	0	0	0.00		207	217	227
Tichete de creșă	57.02.03					0.00	0.00	0.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04							
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01							
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03							
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72							
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01							
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01							
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75							
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84							
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01							
68,02,50 - AJUTOARE DE URGENTA		84	120	0	124	130	136	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		84	120	0.00	124	130	136	136
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		84	120	0.00	124	130	136	136
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	84	120	0.00	124	130	136	136
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	0.00	0	0	0	0
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	0	0	0.00	0	0	0	0
Salarii de bază	10.01.01							
Salarii de merit	10.01.02							
Indemnizație de conducere	10.01.03							
Spot de vechime	10.01.04							
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05							



DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	REALIZAT 2010	PREVEDERI ANUALE			ESTIMARI			
			2011	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	2012	2013	2014		
Alte sporuri	10.01.06								
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Prima de vacanta	10.01.09								
Fond aferent platii cu ora	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								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
Tichete de vacanta	10.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30								
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01								
Contributii de asigurari 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 de viață plățite de angajator pentru angajati	10.03.05								
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06								
Contributii la Fondul de garantie a creanțelor salariale	40.03.07								
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	84	120	0.00	124	130	136	136	136
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	84	120	0.00	124	130	136	136	136
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	84	120	0.00	124	130	136	136	136
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tichete de cresa	57.02.03								
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04								
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01								
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03								
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01								
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								
TITLUL XIV FONDUL NAȚIIONAL DE DEZVOLTARE	75								
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01								



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	REALIZAT 2010	PREVEDERI ANUALE		ESTIMARI			
			2011	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	2012	2013	2014	

DIRECTOR,
BRINDUSA CONSTANTIN PIETRARU



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA MAMEA