



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2015 si estimari pe anii 2016-2018 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014 ;Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2013, Legii finantelor publice locale nr. 273/2006, actualizata, republicata, Legea privind promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicata, Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, actualizata, Legea 114/1996 privind locuintele, republicata, Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, s-a procedat la intocmirea si fundamentarea proiectului bugetului de cheltuieli pe anul 2015, al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

ASSC Ploiesti s-a infiintat prin HCL 307/2012, avand ca principal obiectiv asigurarea asistentei si protectiei sociale a persoanelor cu handicap, precum si a diverselor categorii de populatie defavorizata, acordand servicii si/sau prestatii sociale.

Pe langa acestea, institutia coordoneaza activitatea personalului medical al cabinetelor medicale scolare din invatamantul de stat conform Ordin 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale, precum si activitatea de mediere sanitara, conform Ordin 619/2002 pentru aprobarea functionarii ocupatiei de mediator sanitar si a Normelor tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari.

In vederea asigurarii asistentei si protectiei sociale in conditiile prevazute de lege precum si pentru asigurarea desfasurarii activitatii in cadrul institutiei, se procedeaza la intocmirea, fundamentarea si elaborarea proiectului bugetului de 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.



Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesara suma de 40.012 mii lei, astfel:

- activitatea ASSC - 16.756 mii lei;
- cabinete medicale scolare - 3.477 mii lei;
- asistenta sociala salarii si indemnizatii conform Lege 448/2006 - 19.529 mii lei.
- asistenta sociala ajutoare de incalzire - 250 mii lei;

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

PRIMAR,
IULIAN BADESCU

COMISIA BUGET, FINANTE, CONTROL,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI
PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

ALEXANDRU PAUL PALAS

SANDA DRAGULEA

RADU MATEESCU

CONSTANTIN POPA

GHEORGHE POPA



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
de cheltuieli pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018 al
Administrtiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

In conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014 – Legea bugetului de stat pe anul 2015, Legii nr.187/2014 - Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.159/14.01.2015, Ministerului Finantelor Publice nr.38/14.01.2015 si Deciziei Directorului Executiv al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti nr.164/21.01.2015, s-a procedat la intocmirea proiectului bugetului de cheltuieli pe anul 2015 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

BUGET ANEXA NR.1

ACTIVITATEA PROPRIE - SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL

Pentru buna desfasurare a activitatii in anul 2015, s-a considerat un necesar pe total buget de **16.756 mii lei**, suma fundamentata astfel:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

1. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

Avand in vedere prevederile OUG nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015, cu privire la majorarea salariilor brute cu suma de 100 lei, necesarul estimat pentru anul 2015, este in suma de 3.320 mii lei, alocat **2.810 mii lei**, conform adresa nr.16/30.01.2015, transmisa de catre Serviciul Buget, Imprumuturi, din cadrul Municipiului Ploiesti, diferenta urmand a se aloca in cursul anului. Sumele au fost stabilite, astfel:

A. Cheltuieli salariale - 10.01 - suma de 2.297 mii lei

- a. Salarii de baza – 2.290 mii lei ;
- b. Sporuri pentru conditii de munca – 7 mii lei ;

B. Contributii – 10.03 - suma de 513 mii lei, astfel:

- a. Contributiile la asigurarile sociale de stat (15.8%) – 360 mii lei ;
- b. Contributii pentru asigurarile de somaj (0.5%) - 10 mii lei ;
- c. Contributii de asigurari sociale de sanatate (5.2%) - 123 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%) - 17 mii lei.



2. BUNURI SI SERVICII

Avand in vedere ca, ASSC Ploiesti isi desfasoara activitatea in mai multe sedii, precum si faptul ca s-au primit in administrare mai multe imobile, dupa cum urmeaza:

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
5. Centrul Social de Urgenta - Bd Petrolului nr.8
6. Centrele pentru pensionari - centre de informare si recreere
7. Blocurile de locuinte sociale

s-a considerat a fi necesare urmatoarele cheltuieli materiale totale in suma de **7.436 mii lei**, suma fundamentata astfel:

- **La art. 20.01.01 - Furnituri de birou** - prevederea bugetara estimata este de **100 mii lei**, astfel: articole de papetărie, accesorii birou, registre, articole birou, bibliorafturi, suporturi de memorie, achizitionarea rechizite, cartuse, plicuri, suporturi de memorie, CD-uri;
- **La art. 20.01.02 - Materiale pentru curatenie** - prevederea bugetara estimata este de **30 mii lei**, astfel: achizitionarea materialelor pentru curatenie, detergentilor, substantelor dezinfectante necesare igienizarii si dezinfectarii tuturor sediilor institutiei;
- **La art. 20.01.03 - Incalzit, iluminat si forta motrica** - prevederea bugetara estimata este de **160 mii lei**, astfel :
 - Electrica - 4.6 mii lei x 12 luni = 55 mii lei;
 - GDF SUEZ - 8.25 mii lei x 12 luni = 99 mii lei;
 - Dalkia - 1 mii lei x 6 luni = 6 mii lei



- **La art. 20.01.04 - Apa, canal si salubritate** - prevederea bugetara estimata este de **30 mii lei**, astfel:
- Rosal - 0.8 mii lei x 12 luni = 10 mii lei;
 - Apa Nova - 1.66 mii lei x 12 luni = 20 mii lei;
- **La art. 20.01.05 - Carburanti si lubrifianti** - pentru masinile aflate in dotarea institutiei cu care se deplaseaza personalul in vederea efectuarii de anchete sociale la domiciliul solicitantilor prevazuti de lege, pentru transport alimente, pentru transport ajutoare europene, prevederea estimata este de **40 mii lei**;
- **La art. 20.01.08 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet** - prevederea bugetara estimata este de **100 mii lei**, astfel:
- RCS&RDS - 5 mii lei x 12 luni = 60 mii lei;
 - Romtelecom, Orange - 2 mii x 12 luni = 24 mii lei;
 - Cheltuieli postale (achizitie timbre postale pentru transmiterea dispozitiilor beneficiarilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, transmiterea corespondentei catre beneficiarii de ajutoare europene, corespondenta privind celelalte activitati) - 16 mii lei;
- **La art 20.01.09 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional** - prevederea bugetara estimata este de **200 mii lei**, astfel:
- Cheltuieli pentru intretinerea autovehiculelor (reparatii auto, spalatorie, vulcanizare) - 5 mii lei;
 - Materiale unica folosinta (pungi, caserole, pahare etc.) - 30 mii lei;
 - reparatii statii lucru, echipamente xerox, centrale termice, aer conditionat, imprimante - 35 mii lei;
 - servicii dezinsectie, dezinfectie, deratizare - 15 mii lei;
 - Refiluri cartuse - 25 mii lei;
 - servicii verificare metrologica, prize, gaze si stingatoare - 20 mii lei
 - tipizate specifice pentru activitatea de acordare a ajutoarelor de incalzire, formulare de anchete sociale acordare diverse drepturi de natura sociala, alte formulare - 40 mii lei;
 - Alte cheltuieli neprevazute - 30 mii lei;
- **La art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere**, prevederea bugetara estimata este de **500 mii lei**, astfel:
- Politia Comunitara (servicii paza) - 18 mii lei x 12 luni = 216 mii lei;
 - servicii paza str Cantacuzino nr 46 - 9 mii lei x 12 luni = 108 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 - 2 mii lei;
- servicii mentenanta platforma hidraulica Cantina Sociala - 4 mii lei;
- service sistem supraveghere - 24 mii lei;
- servicii legatorie - 36 mii lei;
- alte cheltuieli si servicii cu caracter functional, neprevazute - 50 mii lei.



➤ **La capitolul 20.02 - Reparatii curente** - prevederea estimata este de **500 mii lei**, fundamentata astfel:

- Inlocuit tamplarie PVC bloc locuinte sociale Aleea Catinei - 80 mii lei;
- Igienizare spatii comune bloc locuinte sociale str. rafinori - 160 mii lei;
- Igienizare subsol si parter Cantina Sociala, str. Mihai Bravu nr. 231 - 70 mii lei;
- Lucrari de reparatii si interventii neprevazute care pot aparea la toate imobilele administrate - 190 mii lei.

➤ **La art. 20.03.01 - Hrana pentru oameni** - prevederea bugetara estimata este **5.400 mii lei**, urmare majorarii alocatiei zilnice de hrana atat pentru adulti cat si pentru copii de la 6 lei la 12 lei, conform HG nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice si HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art.129 alin(1) din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, actualizata, astfel:

a) **Pentru Cantina de Ajutor Social**, conform Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, necesarul este in suma de 5.256 mii lei, astfel:

$1200 \text{ persoane} \times 12 \text{ lei/zi/pers} \times 365 \text{ zile} \times 1\% (\text{majorari preturi alimente}) = 5.310 \text{ mii lei}$

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

$24 \text{ copii} \times 12 \text{ lei/zi/pers} \times 220 \text{ zile} \times 1\% (\text{majorari preturi alimente}) = 64 \text{ mii lei}$

- rezerva pentru cazuri deosebite sau pentru majorarea numarului de asistati - 25 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 **2 mii lei**, astfel:

- 20.04.01- Medicamente - 1 mii lei;

- 20.04.02 - Materiale sanitare - 1 mii lei;

➤ **La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar** - prevederea bugetara estimata este de **120 mii lei**, astfel:

- 20.05.01 - Uniforme si echipament (echipament protectie) - 10 mii lei;

- 20.05.02 - Lenjerie si accesorii de pat (necesare Centrului de Zi pentru Copii Prescolari si Centrului Social de Urgenta) - 10 mii lei;

- 20.05.30 - Alte obiecte de inventar (lazi frigorifice pentru cantina municipala, mobilier de curte si mobilier de birou, imprimante, fisete metalice, birouri, vesela inox, stick-uri, etc.) - 100 mii lei ;

➤ La art. 20.06 - Deplasari, detasari, transferari - s-a prevazut suma de 90 mii lei, in vederea deplasarii personalului in interes de serviciu pentru cursuri de perfectionare profesionala, conform HG nr.1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alti localitate, precum si în cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului.

➤ La art. 20.11 - Carti, publicatii si materiale documentare, prevederea bugetara estimata este de 2 mii lei, pentru achizitia de publicatii de specialitate;

➤ La art. 20.13 - Pregatire profesionala - prevederea pentru anul 2015 este in suma de 60 mii lei, necesara pentru cursurile de perfectionare ale personalului conform Lege nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, art.51, avand in vedere modificarea continua a legislatiei in vigoare;

➤ La art. 20.14 - Protectia muncii -Avand in vedere numarul mare de salariati pe care il are institutia (116 salariati aparat propriu, 116 salariati - asistenti si medici cabinete medicale scolare, 430 asistenti personali) si in conformitate cu Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si HG nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, servicii cu privire la medicina prevedere necesara 30 mii lei;

➤ La art 20.30.01 - Reclama si publicitate - prevederea pentru anul 2015 este in suma de 1 mii lei, pentru diferite anunturi in ziare locale, nationale;

➤ La art 20.30.02 - Protocol si reprezentare - prevederea pentru anul 2015 este in suma de 1 mii lei;

➤ La art 20.30.03 - Prime de asigurari non-viata - prevederea pentru anul 2015 este in suma de 45 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 - prevederea pentru anul 2015 este in suma de 25 mii lei, pentru plata fond varsaminte neincadrare persoane cu handicap.



3. ASISTENTA SOCIALA



➤ Suma necesara estimata pentru anul 2015 este de **6.400 mii lei**, fundamentata astfel:

➤ Titul IX - 57/57.02.01 - necesar 820 mii lei, astfel:

A - AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR - SERVICII OFERITE PERSOANELOR VARSTNICE AFLATE IN SITUATII DEOSEBITE - conform Lege nr.292/2011 privind

asistenta sociala. In acest scop s-au incheiat protocoale cu cateva camine cu o astfel de specializare. Avand in vedere ca municipiul Ploiesti, nu are in proprietate camine de ingrijire a batranilor, precum si faptul ca numarul cererilor adresate institutiei noastre, a crescut constant in ultimii ani, au fost incheiate protocoale de cooperare intre Consiliul Local si aceste camine, fundamentarea cheltuielilor fiind in conformitate cu numarul de locuri aprobat, astfel:

- **Protocolul de parteneriat nr. 4824/2012 incheiat cu Unitatea Medico-Sociala Boldesti Scaieni**, pentru 2 locuri, perioada ianuarie - martie 2015, si 5 locuri pentru perioada aprilie - decembrie 2015, cost mediu lunar 2.500 lei, suma necesara pentru anul 2015 ar fi de 128 mii lei.
- **Protocolul de cooperare nr. 11212/2011 incheiat cu Asociatia "Vasarely Life Care"**, pentru 15 locuri, oferta de pret, pe care Asociatia "Vasarely Life Care" ne-a facut-o, este de 2100 lei/luna/beneficiar. Astfel, pe anul 2015, estimam ca suma necesara ar fi de 350 mii lei, pentru un numar mediu de 15 beneficiari.
- **In vederea derularii parteneriatului 5680/06-06-2013 incheiat cu Asociatia Sfantul Nicolae Brebu**, suma necesara pentru anul 2015 este de 342 mii lei, pentru un numar de 15 beneficiari, cost mediu lunar 1.900 lei.

B. AJUTOARE DE URGENTA ACORDATE CONFORM LEGE 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, ACTUALIZATA, art.28 alin.2 si conform HCL 134/2006 privind stabilirea cazurilor in care se acorda unele ajutoare de urgenta- pentru aceste plati s-a considerat a fi necesara suma de **30 mii lei**;

➤ **TITUL 57/57.02.02 - AJUTOARE SOCIALE IN NATURA - REPREZENTAND TRANSPORT SUBVENTIONAT** acordat reprezentantilor, asistentilor, si bolnavilor cu handicap grav, s-a prevazut suma de **5.550 mii lei**, pentru plata abonamente, valoare legitimatie 65 lei, pentru un numar mediu de 7.105 beneficiari.

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, atat 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.



ANEXA NR.5 - LISTA DE INVESTITII ACTIVITATEA PROPRIE

4. CHELTUIELI DE CAPITAL

Pentru anul 2015, s-a considerat a fi necesara suma de **110 mii lei**, la acest capitol, suma fundamentata astfel:

I. Dotari independente

1. Statii de lucru (inclusiv softuri) - (8 buc) - 35 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 8 statii de lucru (inclusiv softuri).

2. Copiator profesional - dotarii serviciilor care se ocupa cu primirea si centralizarea documentelor privind ajutoarele de incalzire - **8 mii lei**

3. Containere arhivare documente - 4 buc - **30 mii lei;**

4. Generator electric pentru situatii de urgenta pentru dotarea cantinei municipale - 1 buc - **10 mii lei;**

III. Consolidari la imobile

1. Arhitectura si rezistenta

a) Auditare energetica si proiectare PT+DE termosistem bloc locuinte sociale str. Rafinorilor - **15 mii lei;**

Avand in vedere ca locuintele sociale sant proprietatea publica a Municipiului Ploiesti, iar legislatia in vigoare presupune reabilitarea termica a cladirilor pentru cresterea performantelor energetice ale imobilelor, este necesara reabilitarea termica.

b) Montaj sistem degivrare terasa cantina sociala (jgheaburi si burlane) str Mihai Bravu nr.231 - **12 mii lei;**

Pentru anii 2016 - 2018 necesarul estimat este :

- 2016 - 16.947 mii lei, 2017 - 17.093 mii lei, 2018 - 17.225 mii lei;

BUGET ANEXA NR.2

CABINETE MEDICALE SCOLARE - 66.02.08

SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL SI BUGETUL MINISTERULUI SANATATI



Pentru buna desfasurare a a ctivitatii este necesara suma de **3.477 mii lei**, defalcata astfel:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Necesarul este de 3.730 mii lei, alocat **3.157 mii lei**, conform adresa nr.16/30.01.2015, transmisa de catre Serviciul Buget, Imprumuturi, din cadrul Municipiului Ploiesti, diferenta uramnd a se asigura in cursul anului, sumele fiind distribuite astfel:

A. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI – 10.01 – 2.400 mii lei, astfel:

a. Salarii de baza – 2.400 mii lei ;

B. CONTRIBUTII – 10.03 - 757 mii lei, astfel:

a. Contributiile la asigurarile sociale de stat (15.8%) – 562 mii lei.

b. Contributii pentru asigurarile de somaj (0.5%) - 20 mii lei.

c. Contributii de asigurari sociale de sanatate (5.2%) - 145 mii lei.

d. Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - 6 mii lei.

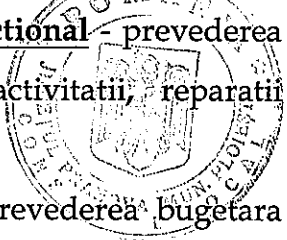
e. Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.85%) - 24 mii lei.

2. BUNURI SI SERVICII

Cheltuieli materiale necesare in suma de 230 mii lei, astfel:

➤ **La art. 20.01.01 – Furnituri de birou** - prevederea bugetara estimata este de **10 mii lei**, astfel: achizitionarea articole de papetărie, accesorii birou, registre, articole birou, bibliorafturi, suporturi de memorie, rechizite, cartuse, plicuri, suporturi de memorie, CD-uri, necesare redactarii, listarii si pastrarii documentelor specifice;

➤ **La art. 20.01.02 - Materiale pentru curatenie** - prevederea bugetara estimata este de **15 mii lei**, astfel: achizitionarea materialelor pentru curatenie, detergentilor, substantelor dezinfectante necesare igienizarii si dezinfectarii spatiului de desfasurare a activitatii, 75 cabinete;

- 
- **La art 20.01.09 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional** - prevederea bugetara estimata este de 10 mii lei, tipizate specifice activitatii, reparatii instrumentar si echipamente medicale;
- **La art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere**, prevederea bugetara estimata este de 15 mii lei, contract ridicare deseuri periculoase cu firma specializata, 400 lei x 12 luni = 4.800 lei, mentenanta aparaturii si instrumentarului medical 900 lei x 12 = 10.800 lei, pentru alte cheltuieli administrative, diverse necesitati neprevazute;
- **La art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare** - conform ordin 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, prevederea bugetara estimata este de 130 mii lei, astfel:
- 20.04.01- Medicamente - 30 mii lei;
 - 20.04.02 - Materiale sanitare - 100 mii lei; (60 mii lei activitatea de preventie dentara conform HCL 400/2014, 40 mii lei materiale sanitare uzuale)
- **La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar** - prevederea bugetara estimata este de 30 mii lei, astfel:
- 20.05.02 - Lenjerie si accesorii de pat - 5 mii lei;
 - 20.05.30 - Alte obiecte de inventar - 25 mii lei (instrumentar medical, canapele consultatii, dulap medical);
- **La art. 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii** - suma necesara 20 mii lei, pentru plata fond varsaminte neincadrare in institutie persoane cu handicap.

LISTA DE INVESTITII - ANEXA NR.6

4. CHELTUIELI DE CAPITAL PENTRU ACTIVITATEA CABINETELOR MEDICALE SCOLARE

I.Dotari independente

1. Statii de lucru (inclusiv softuri) - (23 buc) - 90 mii lei

Avand in vedere, ca in momentul de fata, nu exista statii de lucru in niciun cabinet medical scolar, se intentioneaza dotarea acestora, asa incat sa se asigure comunicarea eficienta si in timp util cu celelalte sedii ale institutiei, prin intermediul e-mail-ului, dar si

centralizarea datelor medicale cu privire la evidentele specifice. Astfel, este necesar a se achizitiona 23 statii de lucru (inclusiv softuri).



Pentru anii 2016 - 2018 necesarul estimat:

- 2016 - 3.585 mii lei, 2017 - 3.651 mii lei, 2018 - 3.730 mii lei.

BUGET ANEXA NR.3

ASISTENTA SOCIALA - 68.02 SALARII SI INDEMNIZATII PERSOANE CU

HANDICAP GRAV DE GRAD I

SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL SI BUGET DE STAT

Pentru plata drepturilor de natura sociala, respectiv:

- salarii asistenti personali
- indemnizatii platite bolnavilor sau reprezentantilor legali ai acestora

necesarul estimat, pentru anul 2015, este de in suma de **19.529 mii lei**, fundamentat astfel:

> 68.02.05.02 - SALARII SI INDEMNIZATII

Titlul I - Cheltuieli de personal - necesar 6.980 mii lei, alocat 5.909 mii lei, conform adresa nr.16/30.01.2015, transmisa de catre Serviciul Buget, Imprumuturi, din cadrul Municipiului Ploiesti, diferenta urmand a se aloca in cursul anului.

Salarii asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I, astfel:

Pentru aceasta, s-a luat in calcul salariul de baza de 975 lei, pentru perioada ianuarie - iunie 2015 si 1.050 lei, pentru perioada iulie - decembrie 2015, pentru un numar de 480 asistenti personali, astfel:

A. Cheltuieli cu salariile - 4.700 mii lei

- Salarii de baza - 4.700 mii lei

B. Contributii - 1.209 mii lei

- Contributiile la asigurarile sociale de stat (15.8%) - 898 mii lei ;
- Contributii pentru asigurarile de somaj (0.5%) - 25 mii lei ;
- Contributii de asigurari sociale de sanatate (5.2%) - 250 mii lei ;
- Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - 7 mii lei ;
- Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.85%) - 29 mii lei.

TITLUL II - Bunuri si servicii

Art. 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - necesar 120 mii lei - pentru plata fond pentru neincadrare persoane cu handicap.



TITLUL IX - 57/57.02.01 - INDEMNIZATII PLATITE BOLNAVILOR SAU REPREZENTANTILOR LEGALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV DE

GRADUL I - conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, indemnizatia reprezinta un salariu net al asistentului personal debutant. Astfel, avand in vedere majorarea salariului minim brut, incepand cu luna ianuarie 2015, la suma de 975 lei, 724 lei net, precum si majorarea din luna iulie 2015, 1.050 lei brut, 777 lei/net, pentru un numar de aproximativ 1.400 indemnizatii lunare, suma necesara este de **13.500 mii lei, astfel:**

- decembrie 2014, platit in ianuarie 2015 - 960 mii lei;
- februarie - iulie 2015 - 724 lei x 1.450 beneficiari x 6 luni = 6.300 lei;
- iulie - decembrie 2015 - 777 x 1.550 beneficiari x 5 luni = 6.100 lei;
- indemnizatii platite bolnavilor pe perioada cat asistentul personal efectueaza concediul legal de odihna, conform Lege 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, actualizata, art.37, alin(3) necesar - 140 mii lei.

Pentru anii 2016 - 2018 necesarul estimat :

- 2016 - 19.727 mii lei, 2017 - 19.929 mii lei, 2018 - 20.112 mii lei.

BUGET ANEXA NR.4

ASISTENTA SOCIALA AJUTOARE INCALZIRE LOCUINTE

BUGET LOCAL SI BUGET DE STAT

➤ 68.02.10 - AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI - 250 mii lei

Titlul IX - 57/57.02.01 - 250 mii lei - Ajutoare de incalzire - acordate atat din bugetul local cat si din bugetul de stat, conform OG nr. 27/2013 privind modificarea si completarea OUG nr. 70/2011 - masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, HG nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece,

actualizata. Avand in vedere platile efectuate in cursul anului 2014, in suma de 150 mii lei, pentru anul 2015, consideram ca este necesara suma de 250 mii lei.

Pentru anii 2016 - 2018 s-au considerat necesare urmatoarele sume :

- 2016 - 220 mii lei, 2017 - 225 mii lei, 2018 - 230 mii lei.



DIRECTOR,

DAN ION DINU



**SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA MANEA**

VIZAT,

**DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,
JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE
DIRECTOR EXECUTIV
SIMONA ALBU**

**PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
DIRECTIA ECONOMICA,
DIRECTOR EXECUTIV,
VASILE ELENA**

BUGET PE ANUL 2015 - sursa de finantare bugetul local
si estimarile pe anii 2016-2018

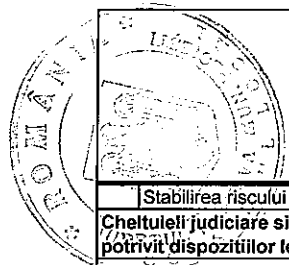
68.02.50

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2014 (plati la 30.12.2014 conform executie trezorerie)	PROPUNERI 2015	ESTIMARI		
				2016	2017	2018
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		17.441,00	16.756,00	16.947,00	17.093,00	17.225,00
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		17.188,00	16.646,00	16.817,00	16.940,00	17.053,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	17.188,00	16.646,00	16.817,00	16.940,00	17.053,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2.897,00	2.810,00	2.884,00	2.959,00	3.026,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	2.300,00	2.297,00	2.208,00	2.245,00	2.276,00
Salarii de baza	10.01.01	2.293,00	2.290,00	2.200,00	2.236,00	2.266,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05					
Alte sporuri	10.01.06	7,00	7,00	8,00	9,00	10,00
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					
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
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	597,00	513,00	676,00	714,00	750,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	457,00	360,00	470,00	504,00	520,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	11,00	10,00	19,00	20,00	25,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	118,00	123,00	155,00	157,00	170,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4,00	3,00	6,00	6,00	7,00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	7,00	17,00	26,00	27,00	28,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	4.192,00	7.436,00	7.533,00	7.581,00	7.627,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.032,00	1.160,00	1.197,00	1.227,00	1.253,00
Furnituri de birou	20.01.01	83,00	100,00	110,00	115,00	120,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	24,00	30,00	32,00	35,00	37,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	146,00	160,00	165,00	170,00	175,00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2014 (plati la 30.12.2014 conform executie trezorerie)	PROPUNERI 2015	ESTIMARI		
				2016	2017	2018
Apa, canal si salubritate	20.01.04	23,00	30,00	33,00	35,00	37,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	31,00	40,00	42,00	45,00	48,00
Piese de schimb	20.01.06					
Transport	20.01.07					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	85,00	100,00	105,00	110,00	112,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	168,00	200,00	205,00	207,00	209,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	472,00	500,00	505,00	510,00	515,00
Reparatii curente	20.02	185,00	500,00	505,00	510,00	515,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2.714,00	5.400,00	5.450,00	5.455,00	5.460,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	2.714,00	5.400,00	5.450,00	5.455,00	5.460,00
Hrana pentru animale	20.03.02					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,20	2,00	2,00	2,00	2,00
Medicamente	20.04.01		1,00	1,00	1,00	1,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00
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	121,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Uniforme si echipament	20.05.01	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	48,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	48,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Deplasari în străinătate	20.06.02					
Materiale de laborator	20.09					
Cercetare-dezvoltare	20.10					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,80	2,00	2,00	2,00	2,00
Consultanta si expertiza	20.12	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	21,00	60,00	60,00	65,00	70,00
Protectia muncii	20.14	8,00	30,00	32,00	33,00	35,00
Munitie, 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					
Contribuții ale administratiei 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02					



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2014 (plati la 30.12.2014 conform executie trezorerie)	PROPUNERI 2015	ESTIMARI		
				2016	2017	2018
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	57,00	72,00	75,00	77,00	80,00
Reclama si publicitate	20.30.01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	36,00	45,00	47,00	48,00	50,00
Chirii	20.30.04	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16,00	25,00	26,00	27,00	28,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		253,00	110,00	130,00	153,00	172,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55					
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					
Programe cu finantare rambursabila	55.01.03					
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08					
Programe ISPA	55.01.09					
Programe SAPARD	55.01.10					
Investitii ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12					
Programe de dezvoltare	55.01.13					
Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15					
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28					
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42					
Transferuri pentru fahitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare	55.01.54					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	10.099,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
ASIGURARI SOCIALE	57.01					
AJUTOARE SOCIALE	57.02	10.099,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Ajutoare sociale in numerar - CAMINELE SOCIALE, AJUTOARE DE URGENTA	57.02.01	636,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Ajutoare sociale in natura - LEGITIMATII GRATUITE CF LEGE 44B/2006	57.02.02	9.463,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	253,00	110,00	130,00	153,00	172,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	253,00	110,00	130,00	153,00	172,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	253,00	110,00	130,00	153,00	172,00
Construcții	71.01.01	56,00	27,00	30,00	35,00	40,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	61,00	10,00	15,00	18,00	20,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	89,00	73,00	75,00	80,00	82,00
Alte active fixe	71.01.30	47,00	0,00	10,00	20,00	30,00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01					



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2014 (plati la 30.12.2014 conform executie trezorerie)	PROPUNERI 2015	ESTIMARI		
				2016	2017	2018
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		0,00			
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	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
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01					
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE	75					
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

**BUGET PE ANUL 2015 - sursa de finantare bugetul local
 si estimarile pe anii 2016-2018**

66.02.08

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2014 (plati la 30.12.2014 conform executie trezorerie)	PROPUNERI 2015	ESTIMARI		
				2016	2017	2018
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.579,00	3.477,00	3.585,00	3.651,00	3.730,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		3.579,00	3.387,00	3.495,00	3.561,00	3.640,00
<i>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</i>	01	3.579,00	3.387,00	3.495,00	3.561,00	3.640,00
<i>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</i>	10	3.396,00	3.157,00	3.277,00	3.336,00	3.408,00
<i>Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)</i>	10.01	2.694,00	2.400,00	2.489,00	2.540,00	2.600,00
Salarii de baza	10.01.01	2.694,00	2.400,00	2.489,00	2.540,00	2.600,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30					
<i>Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</i>	10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</i>	10.03	702,00	757,00	788,00	796,00	808,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	535,00	562,00	575,00	580,00	587,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	14,00	20,00	21,00	21,00	23,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	139,00	145,00	162,00	164,00	166,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4,00	6,00	4,00	4,00	4,00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	10,00	24,00	26,00	27,00	28,00
<i>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)</i>	20	183,00	230,00	218,00	225,00	232,00
<i>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</i>	20.01	22,00	50,00	54,00	58,00	62,00
Furnituri de birou	20.01.01	11,00	10,00	11,00	12,00	13,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,50	15,00	16,00	17,00	18,00
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	1,50	10,00	11,00	12,00	13,00
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	9,00	15,00	16,00	17,00	18,00
<i>Reparatii curente</i>	20.02					
<i>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</i>	20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2014 (plati la 30.12.2014 conform executie trezorerie)	PROPUNERI 2015	ESTIMARI		
				2016	2017	2018
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	122,00	130,00	110,00	110,00	110,00
Medicamente	20.04.01	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Materiale sanitare	20.04.02	94,00	100,00	80,00	80,00	80,00
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	23,00	30,00	32,00	34,00	36,00
Uniforme si echipament	20.05.01					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	23,00	25,00	26,00	27,00	28,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, 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					
Munitie, 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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16,00	20,00	22,00	23,00	24,00
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					



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2014 (plati la 30.12.2014 conform executie trezorerie)	PROPUNERI 2015	ESTIMARI		
				2016	2017	2018
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	16,00	20,00	22,00	23,00	24,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Construcții	71.01.01					
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Alte active fixe	71.01.30					
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	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		0,00			
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	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
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01					
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE	75					
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,



DIRECTOR,

CONTABIL SEF



BUGET PE ANUL 2015 - sursa de finantare buget local
 si estimarile pe anii 2016 - 2018

mii lei

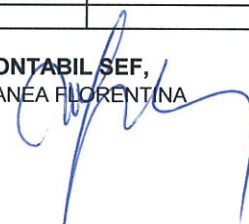
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2014 (plati la 30.12.2014 conform executie trezorerie)	PROPUNERI 2015	ESTIMARI		
				2016	2017	2018
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		16.672,00	19.529,00	19.727,00	19.929,00	20.112,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		16.672,00	19.529,00	19.727,00	19.929,00	20.112,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	16.672,00	19.529,00	19.727,00	19.929,00	20.112,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	5.670,00	5.909,00	6.102,00	6.299,00	6.477,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	4.491,00	4.700,00	4.807,00	4.934,00	5.100,00
Salarii de baza	10.01.01	4.491,00	4.700,00	4.807,00	4.934,00	5.100,00
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
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.179,00	1.209,00	1.295,00	1.365,00	1.377,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	896,00	898,00	925,00	940,00	952,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	22,00	25,00	30,00	37,00	37,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	233,00	250,00	280,00	320,00	320,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	7,00	7,00	10,00	11,00	11,00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	21,00	29,00	50,00	57,00	57,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	87,00	120,00	125,00	130,00	135,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	87,00	120,00	125,00	130,00	135,00
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	87,00	120,00	125,00	130,00	135,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	10.915,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	10.915,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	10.915,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02					
Tichete de cresa	57.02.03					
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04					

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,
 DINU ION DAN



CONTABIL SEF,
 MANEA FLORENTINA



**BUGET PE ANUL 2015 - sursa de finantare buget local
si estimarile pe anii 2016 - 2018**

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2014 (plati la 30.12.2014 conform executie trezorerie)	PROPUNERI 2015	ESTIMARI		
				2016	2017	2018
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		150,00	250,00	220,00	225,00	230,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		150,00	250,00	220,00	225,00	230,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	150,00	250,00	220,00	225,00	230,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	10.01.01					
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
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	150,00	250,00	220,00	225,00	230,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	150,00	250,00	220,00	225,00	230,00
Ajutoare sociale in numerar AJUTOARE INCALZIRE	57.02.01	150,00	250,00	220,00	225,00	230,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02					
Tichete de cresa	57.02.03					
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04					

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,

DIRECTOR

CONTABIL SEF



LISTA INVESTITII

**Alte cheltuieli de investitii,
defalcarea pe categorii de bunuri an 2015**

	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și altor cheltuieli de Investiții		U / M	Cantitatea	Valoarea
	0	1			
I. Achizitii imobile				TOTAL 1	0
II. Dotari independente				TOTAL 2	83.000
1. Copiator				1	8.000
2. Statii de lucru				8	35.000
3. Containere arhiva documente				4	30.000
4. Generator electric pentru situatii de urgenta pentru dotarea cantieni municipale				1	10.000
III. Consolidari la imobile				TOTAL 3	27.000
1. Arhitectura si rezistenta					27.000
1. Auditare energetica si proiectare PT*DE termosistem bloc locuinte sociale str Rafinorilor				1	15.000
2. Montaj sistem degivrare terasa cantina sociala (jgheaburi si burlane) str Mihai Bravu nr.231				1	12.000
2. Bransamente utilitati				Subtotal	0
IV. Cheltuieli de proiectare				TOTAL 4	0
pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului				1	
TOTAL GENERAL 1+2+3+4					110.000

DIRECTOR,
DINU ION DAN



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA MANEA



LISTA INVESTITII

**Alte cheltuieli de investitii,
defalcarea pe categorii de bunuri an 2015
CABINETE MEDICALE SCOLARE**

	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și altor cheltuieli de Investitii		U / M	Cantitatea	Valoarea
	0	1			
I. Achizitii imobile				TOTAL 1	0
II. Dotari independente				TOTAL 2	90.000
1. Statii de lucru				23	90.000
III. Consolidari la imobile				TOTAL 3	0
1. Arhitectura si rezistenta					
2. Bransamente utilitati				Subtotal	0
IV. Cheltuieli de proiectare				TOTAL 4	0
pentru elaborarea studiilor					
de prefezabilitate si a					
studiilor de fezabilitate					
aferente obiectivului				1	
TOTAL GENERAL 1+2+3+4					90.000

DIRECTOR,
DINU ION DAN



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA MANEA

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

CHELTUIELI DE CAPITAL

Pentru anul 2015, s-a considerat a fi necesara suma de 110 mii lei, la acest capitol, suma fundamentata astfel:

I. Dotari independente

1. Statii de lucru (inclusiv softuri) - (8 buc) - 35 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 încât este necesar a se achizitiona 8 statii de lucru (inclusiv softuri).

2. Copiator profesional - dotarii serviciilor care se ocupa cu primirea si centralizarea documentelor privind ajutoarele de incalzire - 8 mii lei

3. Containere arhivare documente - 4 buc - 30 mii lei;

4. Generator electric pentru situatii de urgenta pentru dotarea cantinei municipale - 1 buc - 10 mii lei;

III. Consolidari la imobile

1. Arhitectura si rezistenta

a) Auditare energetica si proiectare PT+DE termosistem bloc locuinte sociale str. Rafinorilor - 15 mii lei;

Avand in vedere ca locuintele sociale sant proprietatea publica a Municipiului Ploiesti, iar legislatia in vigoare presupune reabilitarea termica a cladirilor pentru cresterea performantelor energetice ale imobilelor, este necesara reabilitarea termica.

b) Montaj sistem degivrare terasa cantina sociala (jgheaburi si burlane) str Mihai Bravu nr.231 - 12 mii lei;


DIRECTOR,
DINU ION DAN

ACHIZITII PUBLICE,
GEORGESCU MIHAELA



ANEXA NR. 2

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI



CHELTUIELI DE CAPITAL PENTRU ACTIVITATEA CABINETELOR
MEDICALE SCOLARE

I. Dotari independente

1. Statii de lucru (inclusiv softuri) - (23 buc) - 90 mii lei

Avand in vedere, ca in momentul de fata, nu exista statii de lucru in niciun cabinet medical scolar, se intentioneaza dotarea acestora, asa incat sa se asigure comunicarea eficienta si in timp util cu celelalte sedii ale institutiei, prin intermediul e-mail-ului, dar si centralizarea datelor medicale cu privire la evidentele specifice. Astfel, este necesar a se achizitiona 23 statii de lucru (inclusiv softuri).

DIRECTOR,
DINU ION DAN



ACHIZITII PUBLICE,
GEORGESCU MIHAELA

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis:

aviz favorabil

**PREȘEDINTE,
Palas Paul**

**SECRETAR,
Dragulea Sanda**

Data: 11.02.2015