

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
de cheltuieli pe anul 2016 si estimari pe anii 2017 - 2019
Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti



ASSC Ploiesti s-a infiintat prin HCL nr.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.

In conformitate cu prevederile:

- Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
- Legii asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 nr.340/2015,
- Legii finantelor publice locale nr.273/2006, actualizata, republicata;
- Legii privind promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicata,
- Legii privind venitul minim garantat nr. 416/2001, actualizata;
- Legii nr.114/1996 privind locuintele, republicata, Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
- Ordin nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale, cu privire la activitatea cabinetelor medicale scolare;
- Ordin nr.619/2002 pentru aprobarea functionarii ocupatiei de mediator sanitar si a Normelor tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari,
- HG nr.1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sange, art.11 litera c) si art. 13, alin. (3), care prevede "decontarea cheltuielilor de transport in comun din ziua donarii intre localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde își are sediul instituția la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la instituția de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună", prin Centrul de Transfuzie Sanguina Prahova, care este finantat prin transferuri de la ASSC Ploiesti;
- Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform art.(3) privind finanțarea acordării stimulentei educațional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinație, institutia noastra va face plata pentru acordarea acestor drepturi;

Avand in vedere cele de mai sus precum si prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești s-a procedat la întocmirea bugetului de cheltuieli pe anul 2015, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;

In vederea asigurarii asistentei si protectiei sociale in conditiile prevazute de lege precum si pentru asigurarea desfasurarii tuturor celorlalte activitati din 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 48.832 mii lei, alocat 40.994 mii lei, astfel:

- activitatea ASSC - Anexa nr.1 - 13.120 mii lei;
- cabinete medicale scolare - Anexa nr.3 - 4.650 mii lei;
- asistenta sociala salarii si indemnizatii conform Lege nr.448/2006 - Anexa nr.4 - 23.014 mii lei.
- asistenta sociala ajutoare de incalzire - 150 mii lei;
- donatori - 60 mii lei

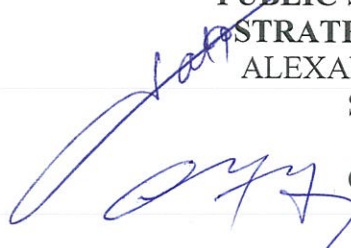
Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

**VICEPRIMAR CU,
ATRIBUTII DE PRIMAR,
CRISTIAN MIHAI GANEA**



**COMISIA BUGET, FINANTE, CONTROL,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT, STUDII,
STRATEGII SI PROGNOZE
ALEXANDRU PAUL PALAS**

SANDA DRAGULEA
RADU MATEESCU
CONSTANTIN POPA
GHEORGHE POPA



Răzvan Ursu Rku

FELBAY GETA



ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
de cheltuieli pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 - 2019 al
Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 340/2015 - Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la intocmirea proiectului bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

Pentru anul 2016, s-a considerat un necesar pe total buget in suma de 48.832 mii lei, alocat 40.994 mii lei, suma fundamentata astfel:

BUGET ANEXA NR.1

ACTIVITATEA PROPRIE - SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL

Pentru buna desfasurare a activitatii in anul 2016, s-a considerat un necesar in suma de 16.972 mii lei, alocat 13.120 mii lei, suma fundamentata astfel:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

1. CHELTUIELI SALARIALE

Avand in vedere

- prevederile OUG nr.27/2015 pentru completarea OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare, art.1, alin(1), prevederile Legii nr.293/2015 privind aprobarea OUG nr.35/2015 pentru modificarea si completarea OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, art.2, alin(1), fata de executia din anul 2015 in suma de 3.173 mii lei, necesarul estimat pentru anul 2016, este in suma de 5.080 mii lei;

avand in vedere situatia recapitulativa privind plata salariilor pe luna decembrie 2015, in suma de 360.128 lei pentru un numar de 123 salariatii rezultă o cheltuiala medie pe salariat de 2.994 lei.



Necesitatea infiintarii a doua servicii de specialitate - serviciul tehnic si patrimoniul si serviciul protectia copilului si familiei, in cursul anului 2016, impune bugetarea obligatorie a inca 19 posturi astfel:

123 salariatii x 2.994 lei/salariat x 5 luni = 1.842 mii lei;

142 salariatii x 2.994 lei/salariat x 7 luni = 2.976 mii lei

TOTAL = 4.818 mii lei

Se rotunjeste suma totala la 4.850 mii lei, rezervandu-se pentru promovari in functie, grade si gradatii, concedii medicale, etc.

La nivelul Consiliului Local Ploiesti se deruleaza proiectul "Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani, re compartimentare interioara", cu termen final de executie 30 iunie 2016, in cadrul acestuia fiind prevazut un numar de 23 posturi, pentru care cheltuielile de personal corespunzatoare perioadei, sant in suma de 230 mii lei;

Ca urmare, cheltuielile de personal la nivelul institutiei pe anul 2016, sant estimate la un total de 5.080 mii lei.

Sumele au fost stabilite, astfel:

A. Cheltuieli salariale - 10.01 - executie an 2015, 2.585 mii lei, suma necesara in anul 2016 de 4.152 mii lei

- a. Salarii de baza – executie anul 2015, 2.577 mii lei, necesar 4.140 mii lei ;
- b. Sporuri pentru conditii de munca – executie an 2015, 8 mii lei, necesar an 2016 in suma de 12 mii lei ;

B. Contributii – 10.03 - executie an 2015, 588 mii lei, necesar an 2016, suma de 928 mii lei, astfel:

- a. Contributiile la asigurarile sociale de stat (15.8%) – executie an 2015 - 410 mii lei, necesar 648 mii lei ;
- b. Contributii pentru asigurarile de somaj (0.5%) - executie an 2015, 13 mii lei, necesar 21 mii lei ;
- c. Contributii de asigurari sociale de sanatate (5.2%) - executie an 2015, 134 mii lei, necesar 216 mii lei ;

- d. Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - executie an 2015, 4 mii lei, necesar 7 mii lei ;
- e. Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.85%) - executie an 2015, 27 mii lei, necesar 36 mii lei.



2. BUNURI SI SERVICII

Avand in vedere prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, precum si faptul ca ASSC Ploiesti isi desfasoara activitatea in mai multe sedii, dupa cum urmeaza:

1. Imobilul situat in Piata Eroilor nr.1A
2. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;
3. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Prescolari
4. Centrul Social de Urgenta - Bd Petrolului nr.8
5. Centrele pentru pensionari - centre de informare si recreere
6. Blocurile de locuinte sociale

s-a considerat a fi necesare urmatoarele cheltuieli materiale totale in suma de **6.887 mii lei, alocat 4.450 mii lei**, suma fundamentata astfel:

➤ **La art. 20.01.01 – Furnituri de birou** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 71 mii lei, prevederea bugetara necesara estimata este de **80 mii lei, alocat 40 mii lei**, pentru achizitionarea : 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** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 22 mii lei, prevederea bugetara estimata este de **30 mii lei, alocat 15 mii lei**, pentru achizitionarea materialelor pentru curatenie, detergentilor, substantelor dezinfectante necesare igienizarii si dezinfectarii tuturor sediiilor institutiei;

➤ **La art. 20.01.03 - Incalzit, iluminat si forta motrica** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 61 mii lei, prevederea bugetara estimata pentru anul 2016, este de **430 mii lei, alocat 120 mii lei**.

➤ **La art. 20.01.04 - Apa, canal si salubritate** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 29 mii lei prevederea bugetara estimata este de **100 mii lei, alocat 30 mii lei.**

➤ **La art. 20.01.05 - Carburanti si lubrifianti** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 22 mii lei 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 **25 mii lei, alocat 20 mii lei;**

➤ **La art. 20.01.08 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 86 mii lei prevederea bugetara estimata este de **115 mii lei, alocat 50 mii lei**, pentru plata RCS&RDS, Romtelecom, Orange; cheltuieli postale (achizitie timbre postale pentru transmiterea dispozitiilor beneficiarilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, transmiterea corespondentei catre beneficiarii de ajutoare europene, corespondenta privind celelalte activitati);

➤ **La art 20.01.09 – Materiale si prestari de servicii cu caracter functional** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 147 mii lei prevederea bugetara estimata este de **500 mii lei, alocat 200 mii lei, astfel:**

- servicii curatenie sediu Piata Eroilor nr.1, servicii de alpinism utilitar sediu Piata Eroilor nr.1, servicii de curatare a burlanelor sediu Piata Eroilor nr.1, cheltuieli pentru intretinerea autovehiculelor (reparatii auto, spalatorie, vulcanizare), materiale unica folosinta (pungi, caserole, pahare etc.), reparatii statii lucru, echipamente xerox, centrale termice, aer conditionat, imprimante, servicii dezinsectie, dezinfectie, deratizare, refuluri cartuse, servicii verificare metrologica, prize, gaze si stingatoare, tipizate specifice pentru activitatea de acordare a ajutoarelor de incalzire, formulare de anchete sociale acordare diverse drepturi de natura sociala, alte formulare, alte cheltuieli neprevazute.

➤ **La art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere**, avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 502 mii lei prevederea bugetara estimata este de **680 mii lei, alocat 393 mii lei**, servicii paza, servicii informatice de asistenta tehnica, service IT , servicii mentenanta centrale termice sedii str Postei si Cantina Sociala, servicii mentenanta platforma hidraulica Cantina Sociala, service sistem supraveghere, servicii de vulcanizare si spalatorie auto, service aparate aer

conditionat, servicii verificari gaze, servicii verificari prize si paratrasnet, instalatii de stingere si instalatii de semnalizare detectie si avertizare incendii sediu Piata Eroilor nr.1, mentenanta grup generator - schimb ulei, baterii, garnituri, filtre si revizii sediu Piata Eroilor nr.1, servicii mentenanta lifturi si revizii sediu Piata Eroilor nr.1



➤ **La capitolul 20.02 - Reparatii curente** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 23 mii lei prevederea estimata este de **630 mii lei**, reparatii lifturi sediu Piata Eroilor nr.1, cheltuieli punere in functiune sediu Piata Eroilor nr.1.

➤ **La art. 20.03.01 – Hrana pentru oameni** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015, in suma de 4.934 mii lei, prevederea bugetara estimata pentru anul 2016, este in suma de **5.300 mii lei**, **alocat 2.650 mii lei**, alocatia zilnica de hrana atat pentru adulti cat si pentru copii este 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, suma fiind fundamentata astfel:

a) Pentru Cantina de Ajutor Social, conform Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social:

1000 persoane x 12 lei/zi/pers x 365 zile = 5.256 mii lei mii lei

b) Pentru Centrul de Zi pentru Copii Prescolari : 24 copii x 12 lei/zi/pers x 220 zile = 64 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:

2. 20.04.01- Medicamente – 1 mii lei;

3. 20.04.02 - Materiale sanitare – 1 mii lei;

➤ **La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 28 mii lei prevederea bugetara estimata este de **130 mii lei**, **alocat 60 mii lei**, astfel:

- 20.05.01 - Uniforme si echipament (echipament protectie) – 15 mii lei;

- 20.05.03 – Lenjerie si accesorii de pat (necesare Centrului de Zi pentru Copii Prescolari si Centrului Social de Urgenta) – 15 mii lei;

- 20.05.30 - Alte obiecte de inventar (lazi frigorifice pentru cantina municipală, 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** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 85 mii lei s-a prevazut suma de **100 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 **5 mii lei**, pentru achizitia de publicatii de specialitate;

➤ **La art. 20.12 - Consultanta si expertiza**, prevederea bugetara estimata este de **30 mii lei**, pentru evaluare si analiza risc la securitate fizica, dirigentie santier sediu Piata Eroilor nr.1- **30 mii lei**;

➤ **La art. 20.13 - Pregatire profesionala** –prevederea bugetara estimata este 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;

➤ **La art. 20.14 - Protectia muncii** – avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 10 mii lei Avand in vedere numarul mare de salariati pe care il are institutia (salariati aparat propriu, salariati - asistenti si medici cabinete medicale scolare, 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 **10 mii lei**;

➤ **La art 20.30.01 – Reclama si publicitate** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 2 mii lei prevederea pentru anul 2016 este in suma de **5 mii lei**, pentru diferite anunturi in ziare locale, nationale;

➤ **La art 20.30.02 – Protocol si reprezentare** - prevederea pentru anul 2016 este in suma de **1 mii lei**;



➤ **La art 20.30.03 – Prime de asigurari non-viata** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 31 mii lei prevederea pentru anul 2016 este in suma de **40 mii lei, alocat 15 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** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 14 mii lei prevederea pentru anul 2016 este in suma de **14 mii lei**, pentru plata fond varsaminte neincadrare persoane cu handicap.

3. ASISTENTA SOCIALA

Avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 5.744 mii lei Suma necesara estimata pentru anul 2016 este **de 6.200 mii lei, alocat 3.550 mii lei**, fundamentata astfel:

• **Titul IX - 57/57.02.01** - avand in vedere executia bugetara in anul 2015 in suma de 465 mii lei, pentru anul 2016 s-a estimat un **necesar in suma de 1.200 mii lei, alocat 900 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 2016, si 4 locuri pentru perioada aprilie - decembrie 2016, cost mediu lunar 2.500 lei, suma necesara pentru anul 2016 ar fi de **120 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 2016, estimam ca suma necesara ar fi de **328 mii lei**, pentru un numar mediu de 13 beneficiari.

• **In vederea derularii parteneriatului 5680/06-06-2013 incheiat cu Asociatia Sfantul Nicolae Brebu**, suma necesara pentru anul 2016 este de **282 mii lei**, pentru un numar de 12 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 nr.134/2006 privind stabilirea cazurilor in care se acorda unele ajutoare de urgenta- s-a considerat a fi necesara suma de **20 mii lei**;



C) In conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform art.(3) care prevede "Finanțarea acordării **stimulentului educațional** se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinație", s-a considerat a fi necesara suma de **450 mii lei**.

➤ **TITLUL 57/57.02.02 - AJUTOARE SOCIALE IN NATURA - REPREZENTAND TRANSPORT SUBVENTIONAT** acordat reprezentantilor, asistentilor, si bolnavilor cu handicap grav, avand in vedere executia bugetara in noul 2015 in suma de 5.279 mii lei, necesarul pentru anul 2016, este in suma de **5.300 mii lei, alocat 2.650 mii lei**, pentru plata abonamente, valoare legitimatie 65 lei, pentru un numar mediu de 7.100 beneficiari.

Aceste legitimatii, se acorda urmare prevederilor Legii nr.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 profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, pe baza anchetei sociale realizate de catre serviciul specializat.

4. CHELTUIELI DE CAPITAL

ANEXA NR.2 - LISTA DE INVESTITII ACTIVITATEA PROPRIE

Avand in vedere executia bugetara in noul 2015 in suma de 71 mii lei, pentru anul 2016, s-a considerat a fi necesara suma de **40 mii lei**, la acest capitol, suma fundamentata astfel:

I.Dotari independente

1. Statii de lucru (inclusiv softuri) – (10 buc) – 40 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).

Pentru anii 2017 - 2019 necesarul estimat este :

- 2017 - 17.622 mii lei, 2018 - 17.622 mii lei, 2019 - 17.622 mii lei;

BUGET ANEXA NR.3
CABINETE MEDICALE SCOLARE - 66.02.08
SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL SI BUGETUL MINISTERULUI
SANATATII



Pentru buna desfasurare a activitatii este necesara suma **de 4.740 mii lei**,
alocat **4.650 mii lei**, astfel:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Avand in vedere

- prevederile Legii nr.293/2015 privind aprobarea OUG nr.35/2015 pentru modificarea si completarea OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, art.2, alin(1),
- recapitulatia lunii decembrie 2015 in suma de 360 mii lei, se intentioneaza ocuparea celor 129 de posturi de asistenti medicali sau medici de la cabinetele medicale scolare, existente in organigrama, asa incat, fata de executia in anul 2015, in suma de 3.526 mii lei, necesarul estimat pentru anul 2016, este **de 4.490 mii lei**, sumele fiind distribuite astfel:

A. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI – 10.01 – avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 2.873 mii lei, pentru anul 2015, pentru anul 2016, s-a estimat un necesar **3.650 mii lei**, astfel:

- a. Salarii de baza – avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 2.873 mii lei, s-a estimat un necesar pentru anul 2016 in suma de 3.650 mii lei;

B. CONTRIBUTII – 10.03 - avand in vedere executia de casa in anul 2015 in suma de 653 mii lei, s-a estimat un necesar pentru anul 2016, in suma de **840 mii lei**, astfel:

- a. Contributiile la asigurarile sociale de stat (15.8%) – executie an 2015, 454 mii lei, necesar 580 mii lei.
- b. Contributii pentru asigurarile de somaj (0.5%) - executie an 2015, 14 mii lei, necesar 22 mii lei.
- c. Contributii de asigurari sociale de sanatate (5.2%) - executie an 2015, 150 mii lei, necesar 200 mii lei.

d. Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - executie an 2015, 4 mii lei, necesar 6 mii lei.

e. Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.85%) - executie an 2015, 31 mii lei necesar 32 mii lei.



2. BUNURI SI SERVICII

Avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 124 mii lei, s-a estimat un necesar de **160 mii lei**, astfel:

➤ **La art. 20.01.01 – Furnituri de birou** - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 4 mii lei, prevederea bugetara estimata pentru anul 2016, este de **7 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 **4 mii lei**, astfel: achizitionarea materialelor pentru curatenie, detergentilor, substantelor dezinfectante necesare igienizarii si dezinfectarii spatiului de desfasurare a activitatii a 75 cabinete medicale scolare;

➤ **La art 20.01.09 – Materiale si prestari de servicii cu caracter functional** - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 2 mii lei, in anul 2015, s-a estimat un necesar **4 mii lei**, pentru achizitia de tipizate specifice activitatii, reparatii instrumentar si echipamente medicale;

➤ **La art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere**, avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 12 mii lei, s -a estimat un necesar in suma de **15 mii lei**, pentru contract ridicare deseuri periculoase cu firma specializata, mentenanta aparatura si instrumentar medical, pentru alte cheltuieli administrative, diverse necesitati neprevazute;

➤ **La art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare** - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 82 mii lei, s-a estimat pentru anul 2016, un necesar de **90 mii lei**, conform Ordin nr.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, astfel:

- 20.04.01- Medicamente – avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 26 mii lei, necesar **30 mii lei**;

- 20.04.02 - Materiale sanitare – avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 56 mii lei, necesar **60 mii lei**, pentru activitatea de preventie dentara conform HCL nr.400/2014 si pentru achizitia de materiale sanitare uzuale.

➤ **La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar** - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 10 mii lei, s-a estimat un necesar de **20 mii lei**, astfel:

- 20.05.03 – Lenjerie si accesorii de pat – avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 0 mii lei, s-a estimat un necesar de 5 mii lei;

- 20.05.30 - Alte obiecte de inventar – avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 10 mii lei, s-a estimat un necesar de 15 mii lei, pentru instrumentar medical, canapele consultatii, dulap medical;

➤ **La art. 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii** - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 14 mii lei, s-a estimat un necesar de **20 mii lei**, pentru plata fond varsaminte neincadrare in institutie persoane cu handicap.

Pentru anii 2017 - 2019 necesarul estimat:

- 2017 - 4.650 mii lei, 2018 - 4.650 mii lei, 2019 - 4.650 mii lei.

BUGET ANEXA NR.4

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, astfel:

➤ **68.02.05.02 - SALARII SI INDEMNIZATII**

avand in vedere recapitulatia lunii decembrie 2015, in suma de 760 mii lei, precum si fluctuatia de personal, s-au bugetat toate cele 480 de posturi existente in organigrama:

Titlul I - Cheltuieli de personal - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 6.599 mii lei, s-a estimat un necesar in suma de **9.230 mii lei**, astfel:

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

Pentru aceasta, s-a luat in calcul un numar de 480 asistenti personali, astfel:

A. Cheltuieli cu salariile - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 5.387 mii lei, s-a estimat un necesar in suma de **7.500 mii lei**;

- Salarii de baza - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 5.387 mii lei, s-a estimat un necesar in suma de 7.500 mii lei;

B. Contributii - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 1.212 mii lei, s-a estimat un necesar in suma de **1.730 mii lei**, astfel:

- Contributiile la asigurarile sociale de stat (15.8%) - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 855 mii lei, s-a estimat un necesar in suma de 1.200 mii lei;

- Contributii pentru asigurarile de somaj (0.5%) - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 27 mii lei, s-a estimat un necesar in suma de 40 mii lei;

- Contributii de asigurari sociale de sanatate (5.2%) - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 280 mii lei, s-a estimat un necesar in suma de 413 mii lei;

- Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 8 mii lei, s-a estimat un necesar in suma de 12 mii lei;

- Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.85%) - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 42 mii lei, s-a estimat un necesar in suma de 65 mii lei.

TITLUL II - Bunuri si servicii

Art. 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 104 mii lei, s-a estimat un necesar in suma de **115 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. pentru un numar de aproximativ 1.400 indemnizatii lunare, avand in vedere executia de casa in anul 2015, in suma de 13.369 mii lei, precum si pentru plata indemnizatii platite bolnavilor pe perioada cat asistentul personal efectueaza concediul legal de odihna, conform Lege nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, actualizata, art.37, alin(3), **necesar 17.600 mii lei, alocat 13.669 mii lei.**

Pentru anii 2017 - 2019 necesarul estimat :

- 2017 - 26.945 mii lei, 2018 - 26.945 mii lei, 2019 - 26.945 mii lei.

BUGET ANEXA NR.5

ASISTENTA SOCIALA AJUTOARE INCALZIRE LOCUINTE

BUGET LOCAL SI BUGET DE STAT

• **68.02.10 - AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI - 200 mii lei, alocat 150 mii lei.**

Titlul IX - 57/57.02.01 - 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 2015, in suma de 151 mii lei, pentru anul 2016, consideram ca este necesara suma de 200 mii lei, alocat 150 mii lei.

Pentru anii 2017 - 2019 s-au considerat necesare urmatoarele sume :

- 2017 - 200 mii lei, 2018 - 200 mii lei, 2019 - 200 mii lei.

DONATORI - BUGET ANEXA NR.6

In conformitate cu prevederile HG nr.1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sange, art.11 litera c) si art. 13, alin. (3), care prevede "decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde își are sediul instituția la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se

face la instituția de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună", prin Centrul de Transfuzie Sanguina Prahova, s-a procedat la întocmirea bugetului de cheltuieli pe anul 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pentru activitatea de "Sanatate", având în vedere executia de casa în anul 2015, în suma de **19 mii lei, necesar estimat pentru anul 2016 este în suma de 60 mii lei.**

Pentru anii 2017 - 2019 necesarul estimat :

- 2017 - 60 mii lei, 2018 - 60 mii lei, 2019 - 60 mii lei.

DIRECTOR,

DAN ION DINU



**SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA MANEA**



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Caracterul de urgenta consta in faptul ca neaprobarea bugetului local si al ordonatorilor tertari de credite presupune sistarea alimentarii cu sume de la bugetul de stat si imposibilitatea efectuarii de plati (in primul rand plata salariilor).

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare in calitate de ordonator tertiar de credite este finantat conform art. 67 din Legea 273/2006 finantat integral din bugetul local.

Astfel: total alocatie bugetara – 40.994,00 mii lei, din care:

- Sanatate – suma de 4.710,00 mii lei ;
- Asigurari si asitenta sociala – suma de 36.284,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(1) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau tertari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii tertari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4), „ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare”.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite raspund de:

- a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu
- b) Urmarirea modului de realizare a veniturilor
- c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achizitii publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecarui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct raspunzator de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Nicoleta CRACIUNOIU

DIRECTIA ADMINICTRATIE PUBLICA,
JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE,
CONTRACTE,
DIRECTOR EXECUTIV,
Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, IMPRUMUTURI,
Erji Laura STANCIU

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL
PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PE ANII 2017-2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2015	PROPUNERI 2016	ESTIMARI		
				2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		15.197,00	13.120,00	17.622,00	17.622,00	17.622,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		15.126,00	13.080,00	17.517,00	17.517,00	17.517,00
CHELTUIELI CURENTE	01	15.126,00	13.080,00	17.517,00	17.517,00	17.517,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.173,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
Cheletuile salariale in bani	10.01	2.585,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00
Salarii de baza	10.01.01	2.577,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05					
Alte sporuri	10.01.06	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Contributii	10.03	588,00	928,00	928,00	928,00	928,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	410,00	648,00	648,00	648,00	648,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	13,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	134,00	216,00	216,00	216,00	216,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Prime de asigurare de viata 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	27,00	36,00	36,00	36,00	36,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	6.209,00	4.450,00	6.887,00	6.887,00	6.887,00
Bunuri si servicii	20.01	1.040,00	868,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
Furnituri de birou	20.01.01	71,00	40,00	80,00	80,00	80,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	22,00	15,00	30,00	30,00	30,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	161,00	120,00	430,00	430,00	430,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	29,00	30,00	100,00	100,00	100,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	22,00	20,00	25,00	25,00	25,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	86,00	50,00	115,00	115,00	115,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	147,00	200,00	500,00	500,00	500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	502,00	393,00	680,00	680,00	680,00
Reparatii curente	20.02	23,00	630,00	530,00	530,00	530,00
Hrana	20.03	4.934,00	2.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	4.934,00	2.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Hrana pentru animale	20.03.02	0,00				
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00





DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	EXECUTIE 2015	PROPUNERI 2016	ESTIMARI		
					2017	2018	2019
	Medicamente	20.04.01	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Materiale sanitare	20.04.02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Reactivi	20.04.03	0,00				
	Dezinfectanti	20.04.04	0,00				
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	28,00	60,00	130,00	130,00	130,00
	Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	28,00	60,00	100,00	100,00	100,00
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Deplasari în străinăitate	20.06.02					
	Materiale de laborator	20.09					
	Cercetare-dezvoltare	20.10					
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Consultanta si expertiza	20.12	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Pregatire profesionala	20.13	39,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Protectia muncii	20.14	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	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 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	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	20.30	47,00	35,00	60,00	60,00	60,00
	Reclama si publicitate	20.30.01	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	31,00	15,00	40,00	40,00	40,00
	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	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		57	5,744,00	3,550,00	5,550,00	5,550,00	5,550,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		57.02	5,744,00	3,550,00	5,550,00	5,550,00	5,550,00
Ajutoare sociale in numerar		57.02.01	465,00	900,00	900,00	900,00	900,00

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	EXECUTIE 2015	PROPUNERI 2016	ESTIMARI		
					2017	2018	2019
	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	5.279,00	2.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	Tichete de cresa	57.02.03					
	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04					
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59					
	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					
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		71,00	40,00	105,00	105,00	105,00
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	71,00	40,00	105,00	105,00	105,00
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	71,00	40,00	105,00	105,00	105,00
	Active fixe	71.01	71,00	40,00	105,00	105,00	105,00
	Construcții	71.01.01	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	61,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,

CONTABIL ȘEF,
MANEA FLORENTINA





LA HCL

VIZAT,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRIMAR,
CU ATRIBUTII DE PRIMAR
GANEA MIHAI CRISTIAN

DIRECTIA ECONOMICA,
DIRECTOR ECONOMIC,
NICOLETA CRACIUNOIU

LISTA INVESTITII

Alte cheltuieli de investitii,
defalcarea pe categorii de bunuri an 2016

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	40.000
1. Statii de lucru	10		40.000
III. Consolidari la imobile		TOTAL 3	0
1. Arhitectura si rezistenta			0
2. Bransamente utilitati		Subtotal	0
IV. Cheltuieli de proiectare		TOTAL 4	0
pentru elaborarea studiilor			0
de prefezabilitate si a			0
studiilor de fezabilitate			0
aferente obiectivului	1		0
TOTAL GENERAL 1+2+3+4			40.000

DIRECTOR,
DINU ION DAN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA MANEA

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL
PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PE ANII 2017-2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2016	PROPUNERI 2016	ESTIMARI		
				2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
CHELTUIELI CURENTE	01	3.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.526,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
Cheletuile salariale in bani	10.01	2.873,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Salarii de baza	10.01.01	2.873,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
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					
Contributii	10.03	653,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	454,00	580,00	580,00	580,00	580,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	14,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajati	10.03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	124,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Bunuri si servicii	20.01	18,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Furnituri de birou	20.01.01	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana	20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01					
Hrana pentru animale	20.03.02					
Medicamente si materiale sanitare	20.04	82,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Medicamente	20.04.01	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Materiale sanitare	20.04.02	56,00	60,00	60,00	60,00	60,00





DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2015	PROPUNERI 2016	ESTIMARI		
				2017	2018	2019
Reactivi	20.04.03					
Dezinfectanti	20.04.04					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Uniforme si echipament	20.05.01					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Alte cheltuieli	20.30	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59					
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					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30					
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					

CONTABIL ȘEF,
MANEA FLORENTINA

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,



DIRECTOR,
DINU ION DAN

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL
PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PE ANII 2017-2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2015)	PROPUNERI 2016	ESTIMARI		
				2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		20.072,00	23.014,00	26.945,00	26.945,00	26.945,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		20.072,00	23.014,00	26.945,00	26.945,00	26.945,00
CHELTUIELI CURENTE	01	20.072,00	23.014,00	26.945,00	26.945,00	26.945,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.599,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.387,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Salarii de baza	10.01.01	5.387,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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					
Contributii	10.03	1.212,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	855,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	27,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	280,00	413,00	413,00	413,00	413,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Prime de asigurare de viață plătită 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	42,00	65,00	65,00	65,00	65,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	104,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Alte cheltuieli	20.30	104,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Reclama si publicitate	20.30.01					
Protocol si reprezentare	20.30.02					
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	104,00	115,00	115,00	115,00	115,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	13.369,00	13.669,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	13.369,00	13.669,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	13.369,00	13.669,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02					
Tichete de cresa	57.02.03					
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04					

ORDONATOR TER TIAR DE CREDITE,

DIRECTOR

DINU ION DAN

CONTABIL SEF,
MANEA FLORENTINA



BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL
PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PE ANII 2017-2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2015	PROPUNERI 2016	ESTIMARI		
				2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		151,00	150,00	200,00	200,00	200,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		151,00	150,00	200,00	200,00	200,00
CHELTUIELI CURENTE	01	151,00	150,00	200,00	200,00	200,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	151,00	150,00	200,00	200,00	200,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	151,00	150,00	200,00	200,00	200,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	151,00	150,00	200,00	200,00	200,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02					
Tichete de cresa	57.02.03					
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59					
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					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții	71.01.01					
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03					
Alte active fixe	71.01.30					
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 TERȚIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

DINU ION DAN

CONTABIL SEF,
MANEA FLORENTINA



JUDEȚUL: PRAHOVA
ASSC PLOIESTI
DONATORI

ANEXA NR.6

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL
PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PE ANII 2017-2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2015	PROPUNERI 2016	ESTIMARI		
				2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		19,00	60,00	65,00	65,00	65,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		19,00	60,00	65,00	65,00	65,00
CHELTUIELI CURENTE	01	19,00	60,00	65,00	65,00	65,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	19,00	60,00	65,00	65,00	65,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	19,00	60,00	65,00	65,00	65,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01					
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	19,00	60,00	65,00	65,00	65,00
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,
FLORENTINA MANEA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



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

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești
și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Sanda Dragulea

Data:

01 02 2016