JUDEŢUL: PRAHOVA
ADMINISTRATIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
65.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI -TICHETE GRADINITA

ANEXA NR. 1 la HCL 27/2018

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2017	PROPUNERI 2018	ALOCAT 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**20.00**	**20.00**	**10.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		***20.00***	***20.00***	***10.00***	***20.00***	***20.00***	***20.00***
CHELTUIELI CURENTE	01	**20.00**	**20.00**	**10.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	**20.00**	**20.00**	**10.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	**20.00**	**20.00**	**10.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01						
Ajutoare sociale in natura	57.02.02						
Tichete de cresa	57.02.03	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04						

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,
DINU ION DAN

CONSILIUL MUNICIPAL PLOIESTI Nr. 1 ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA TUTOIU

JUDEŢUL: PRAHOVA
ADMINISTRATIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
66.02.08 SERVICII DE SANATATE PUBLICA - CABINETE MEDICALE SCOLARE

ANEXA NR. 2 la HCL 27/2018

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2017	PROPUNERI 2018	ALOCAT 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**6,264.00**	**10,340.00**	**10,340.00**	**11,136.00**	**11,136.00**	**11,136.00**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		***6,245.00***	***10,340.00***	***10,340.00***	***11,136.00***	***11,136.00***	***11,136.00***
CHELTUIELI CURENTE	01	**6,245.00**	**10,340.00**	**10,340.00**	**11,136.00**	**11,136.00**	**11,136.00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	***10***	**6,057.00**	**10,203.00**	**10,203.00**	**10,999.00**	**10,999.00**	**10,999.00**
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4,919.00	9,892.00	9,892.00	**10,757.00**	10,757.00	10,757.00
Salarii de baza	10.01.01	4,919.00	9,892.00	9,892.00	10,757.00	10,757.00	10,757.00
Cheltuieli salariale in natura	**10.02**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
Tichete de vacanta	10.02.06	0.00	0.00		**0.00**	0.00	0.00
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30						
Contributii	**10.03**	**1,138.00**	**311.00**	**311.00**	**242.00**	**242.00**	**242.00**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	778.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	24.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	256.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	7.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	73.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	0.00	209.00	209.00	242.00	242.00	242.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	***20***	**163.00**	**107.00**	**107.00**	**107.00**	**107.00**	**107.00**
Bunuri si servicii	**20.01**	**26.00**	**32.00**	**32.00**	**32.00**	**32.00**	**32.00**
Furnituri de birou	20.01.01	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Medicamente si materiale sanitare	**20.04**	**65.00**	**65.00**	**65.00**	**65.00**	**65.00**	**65.00**
Medicamente	20.04.01	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Materiale sanitare	20.04.02	36.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
Reactivi	20.04.03	0.00	0.00		**0.00**	0.00	0.00
Dezinfectanti	20.04.04	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**20.05**	**72.00**	**10.00**	**10.00**	**10.00**	**10.00**	**10.00**
Uniforme si echipament	20.05.01	8.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	63.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	***59***	***25.00***	***30.00***	***30.00***	***30.00***	***30.00***	***30.00***
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	**59.40**	**25.00**	30.00	30.00	**30.00**	30.00	30.00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE		***19.00***	***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2017	PROPUNERI 2018	ALOCAT 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	**19.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	19.00	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**
Active fixe	71.01	19.00	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**
Construcţii	71.01.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	19.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 GENERAL ,

DINU ION DAN

CONSILIUL MUNICIPAL PLOIEŞTI Nr. 1 ADMINISTRAŢIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA TUTOIU

JUDEŢUL: PRAHOVA
ADMINISTRATIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
66.02.50 ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE - TRANSPORT DONATORI DE SANGE

ANEXA NR. 3 la HCL 27/2018

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2017	PROPUNERI 2018	ALOCAT 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**57.50**	**60.00**	**60.00**	**60.00**	**60.00**	**60.00**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		***57.50***	***60.00***	***60.00***	***60.00***	***60.00***	***60.00***
CHELTUIELI CURENTE	01	**57.50**	**60.00**	**60.00**	**60.00**	**60.00**	**60.00**
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	**57.50**	**60.00**	**60.00**	**60.00**	**60.00**	**60.00**
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	**57.50**	**60.00**	**60.00**	**60.00**	**60.00**	**60.00**
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	57.50	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Tichete de cresa	57.02.03						
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04						

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,

DINU ION DAN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA TUTOIU

JUDEŢUL: PRAHOVA
ADMINISTRATIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA - CAMIN DE BATRANI

ANEXA NR. 4 la HCL 27/2018

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2017	PROPUNERI 2018	ALOCAT 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**1,169.00**	**1,829.00**	**1,829.00**	**1,705.00**	**1,705.00**	**1,705.00**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		***1,164.00***	***1,721.00***	***1,721.00***	***1,705.00***	***1,705.00***	***1,705.00***
CHELTUIELI CURENTE	01	**1,164.00**	**1,721.00**	**1,721.00**	**1,705.00**	**1,705.00**	**1,705.00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	*10*	**833.00**	**1,172.00**	**1,172.00**	**1,156.00**	**1,156.00**	**1,156.00**
Cheltuieli salariale in bani	10.01	**681.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**
Salarii de baza	10.01.01	663.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00
Alte sporuri	10.01.06	18.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
Contributii	10.03	**152.00**	**42.00**	**42.00**	**26.00**	**26.00**	**26.00**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	108.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	35.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	5.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	0.00	24.00	24.00	26.00	26.00	26.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	*20*	**326.00**	**539.00**	**539.00**	**539.00**	**539.00**	**539.00**
Bunuri si servicii	20.01	**121.00**	**283.00**	**283.00**	**283.00**	**283.00**	**283.00**
Furnituri de birou	20.01.01	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	17.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	61.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	18.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Reparatii curente	20.02	**0.00**	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**
Hrana	20.03	**104.00**	**145.00**	**145.00**	**145.00**	**145.00**	**145.00**
Hrana pentru oameni	20.03.01	104.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00
Hrana pentru animale	20.03.02	0.00					
Medicamente si materiale sanitare	20.04	**28.00**	**56.00**	**56.00**	**56.00**	**56.00**	**56.00**
Medicamente	20.04.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Materiale sanitare	20.04.02	24.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Reactivi	20.04.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Dezinfectanti	20.04.04	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2017	PROPUNERI 2018	ALOCAT 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**20.05**	**51.00**	**25.00**	**25.00**	**25.00**	**25.00**	**25.00**
Uniforme si echipament	20.05.01	8.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	28.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Deplasari, detasari, transferari	**20.06**	**8.00**	**10.00**	**10.00**	**10.00**	**10.00**	**10.00**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Pregatire profesionala	**20.13**	**3.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**
Protectia muncii	**20.14**	**11.00**	**15.00**	**15.00**	**15.00**	**15.00**	**15.00**
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	***59***	***5.00***	***10.00***	***10.00***	***10.00***	***10.00***	***10.00***
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	**59.40**	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE		***5.00***	***108.00***	***108.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
CHELTUIELI DE CAPITAL	**70**	**5.00**	**108.00**	**108.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	**71**	5.00	**108.00**	**108.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Active fixe	**71.01**	5.00	**108.00**	**108.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Construcţii	71.01.01	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	78.00	78.00	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 TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,

ION DAN DINU

CONSILIUL MUNICIPAL PLOIEŞTI Nr. 1 ADMINISTRAŢIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA TUTOIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI LOCAL

JUDEŢUL: PRAHOVA
ADMINISTRATIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
68.02.05.02 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITATI

ANEXA NR. 5 la HCL 27/2018

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

Mii LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2017	PROPUNERI 2018	ALOCAT 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**32,336.00**	**38,857.00**	**38,857.00**	**38,675.00**	**38,675.00**	**38,675.00**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		***32,336.00***	***38,857.00***	***38,857.00***	***38,675.00***	***38,675.00***	***38,675.00***
CHELTUIELI CURENTE	01	**32,336.00**	**38,857.00**	**38,857.00**	**38,675.00**	**38,675.00**	**38,675.00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	*10*	**11,219.00**	**12,852.00**	**12,852.00**	**12,670.00**	**12,670.00**	**12,670.00**
Cheltuieli salariale in bani	10.01	**9,155.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**
Salarii de baza	10.01.01	9,155.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00
Contributii	10.03	**2,064.00**	**452.00**	**452.00**	**270.00**	**270.00**	**270.00**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1,454.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	45.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	476.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	14.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	75.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	*20*	**96.00**	**255.00**	**255.00**	**255.00**	**255.00**	**255.00**
Bunuri si servicii	20.01	**96.00**	**255.00**	**255.00**	**255.00**	**255.00**	**255.00**
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	96.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	**20,841.00**	**25,500.00**	**25,500.00**	**25,500.00**	**25,500.00**	**25,500.00**
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	**20,841.00**	**25,500.00**	**25,500.00**	**25,500.00**	**25,500.00**	**25,500.00**
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	20,841.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	**180.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	180	250	250	250	250	250

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,

ION DAN DINU

CONSILIUL MUNICIPAL PLOIESTI Nr. 1 ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA TUTOIU

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEȚEAN MUN. PLOIEȘTI LOCAL

JUDEŢUL: PRAHOVA
ADMINISTRATIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
68.02.10 AJUTOARE PENTRU LOCUINTE

ANEXA NR. 6 la HCL 27/2018

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

Mii LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2017	PROPUNERI 2018	ALOCAT 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**138.00**	**152.00**	**152.00**	**152.00**	**152.00**	**152.00**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		***138.00***	***152.00***	***152.00***	***152.00***	***152.00***	***152.00***
CHELTUIELI CURENTE	01	**138.00**	**152.00**	**152.00**	**152.00**	**152.00**	**152.00**
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	*20*	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**
Bunuri si servicii	20.01	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	**57**	**136.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	**136.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	136.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Tichete de cresa	57.02.03						
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04						

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,

ION DAN DINU

CONSILIUL MUNICIPAL PLOIESTI Nr. 1 ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINATUTOIU

ROMANIA JUDEŢUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIESTI CONSILIUL LOCAL

JUDEŢUL: PRAHOVA
ADMINISTRATIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
68.02.15 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

ANEXA NR. 7 la HCL 27/2018

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2017	PROPUNERI 2018	ALOCAT 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**2,975.00**	**3,202.00**	**2,018.00**	**1,904.00**	**1,904.00**	**1,904.00**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		***2,965.00***	***3,102.00***	***1,918.00***	***1,904.00***	***1,904.00***	***1,904.00***
CHELTUIELI CURENTE	01	**2,965.00**	**3,102.00**	**1,918.00**	**1,904.00**	**1,904.00**	**1,904.00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	*10*	**552.00**	**735.00**	**735.00**	**721.00**	**721.00**	**721.00**
Cheltuieli salariale in bani	**10.01**	452.00	**705.00**	**705.00**	**705.00**	**705.00**	**705.00**
Salarii de baza	10.01.01	452.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00
Contributii	**10.03**	**100.00**	**30.00**	**30.00**	**16.00**	**16.00**	**16.00**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	71.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	23.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	0.00	15.00	15.00	16.00	16.00	16.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	*20*	**2,410.00**	**2,357.00**	**1,173.00**	**1,173.00**	**1,173.00**	**1,173.00**
Bunuri si servicii	**20.01**	212.00	**272.00**	**145.00**	**145.00**	**145.00**	**145.00**
Furnituri de birou	20.01.01	9.00	9.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	49.00	55.00	35.00	35.00	35.00	35.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	7.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	119.00	170.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Reparatii curente	**20.02**	**201.00**	**51.00**	**31.00**	**31.00**	**31.00**	**31.00**
Hrana	**20.03**	**1,952.00**	**1,980.00**	**950.00**	**950.00**	**950.00**	**950.00**
Hrana pentru oameni	20.03.01	1,952.00	1,980.00	950.00	950.00	950.00	950.00
Hrana pentru animale	20.03.02						
Medicamente si materiale sanitare	**20.04**	**1.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Medicamente	20.04.01		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiale sanitare	20.04.02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**20.05**	**36.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**
Uniforme si echipament	20.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2017	PROPUNERI 2018	ALOCAT 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
Alte obiecte de inventar	20.05.30	36.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Deplasari, detasari, transferari	**20.06**	**5.00**	**15.00**	**15.00**	**15.00**	**15.00**	**15.00**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Deplasari în străinătate	20.06.02						
Pregatire profesionala	**20.13**	**2.00**	**7.00**	**7.00**	**7.00**	**7.00**	**7.00**
Protectia muncii	**20.14**	**1.00**	**10.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	***59***	***3.00***	***10.00***	***10.00***	***10.00***	***10.00***	***10.00***
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	**59.40**	**3.00**	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE		***10.00***	***100.00***	***100.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
CHELTUIELI DE CAPITAL	**70**	**10.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	**71**	**10.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Active fixe	**71.01**	**10.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Construcţii	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,

ION DAN DINU

CONSILIUL MUNICIPAL PLOIEŞTI Nr. 1 ADMINISTRAŢIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

SEF SEFVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA TUTOIU

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL MUN. PLOIEŞTI

JUDEŢUL: PRAHOVA
ADMINISTRATIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
68.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE - ACTIVITATEA PROPRIE

ANEXA NR. 8 la HCL 27/2018

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

Mii LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2017	PROPUNERI 2018	ALOCAT 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**14,513.00**	**19,120.00**	**17,757.00**	**17,256.00**	**17,255.00**	**17,256.00**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		***14,368.00***	***18,755.00***	***17,392.00***	***17,256.00***	***17,255.00***	***17,256.00***
CHELTUIELI CURENTE	**01**	**14,368.00**	**18,755.00**	**17,392.00**	**17,256.00**	**17,255.00**	**17,256.00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	***10***	**7,345.00**	**10,833.00**	**10,833.00**	**10,697.00**	**10,696.00**	**10,697.00**
Cheltuieli salariale in bani	**10.01**	**5,988.00**	**10,461.00**	**10,461.00**	**10,461.00**	**10,461.00**	**10,461.00**
Salarii de baza	10.01.01	5,965.00	10,411.00	10,411.00	10,411.00	10,411.00	10,411.00
Alte sporuri	10.01.06	23.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Contributii	**10.03**	**1,357.00**	**372.00**	**372.00**	**236.00**	**235.00**	**236.00**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	947.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	30.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	311.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	9.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	60.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	0.00	222.00	222.00	236.00	235.00	236.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	***20***	**2,009.00**	**2,623.00**	**1,315.00**	**1,315.00**	**1,315.00**	**1,315.00**
Bunuri si servicii	**20.01**	**1,326.00**	**1,499.00**	**666.00**	**666.00**	**666.00**	**666.00**
Furnituri de birou	20.01.01	41.00	45.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30.00	35.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	594.00	692.00	276.00	276.00	276.00	276.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	29.00	35.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	19.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60.00	70.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	60.00	60.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	493.00	537.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Reparatii curente	**20.02**	**69.00**	**500.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**
Hrana	**20.03**	**51.00**	**60.00**	**30.00**	**30.00**	**30.00**	**30.00**
Hrana pentru oameni	20.03.01	51.00	60.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**20.05**	**179.00**	**40.00**	**25.00**	**25.00**	**25.00**	**25.00**
Uniforme si echipament	20.05.01	7.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	172.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 2017	PROPUNERI 2018	ALOCAT 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
Deplasari, detasari, transferari	**20.06**	**234.00**	**320.00**	**260.00**	**260.00**	**260.00**	**260.00**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	234.00	320.00	260.00	260.00	260.00	260.00
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Consultanta si expertiza	**20.12**	**0.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pregatire profesionala	**20.13**	**90.00**	**116.00**	**106.00**	**106.00**	**106.00**	**106.00**
Protectia muncii	**20.14**	**24.00**	**20.00**	**10.00**	**10.00**	**10.00**	**10.00**
Alte cheltuieli	**20.30**	**36.00**	**46.00**	**18.00**	**18.00**	**18.00**	**18.00**
Reclama si publicitate	20.30.01	4.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	32.00	40.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	**57**	**4,985.00**	**5,249.00**	**5,194.00**	**5,194.00**	**5,194.00**	**5,194.00**
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	**57.02**	**4,985.00**	**5,249.00**	**5,194.00**	**5,194.00**	**5,194.00**	**5,194.00**
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	137.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	4,848.00	5,219.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	***59***	***29.00***	***50.00***	***50.00***	***50.00***	***50.00***	***50.00***
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	**59.40**	**29.00**	50.00	50.00	**50.00**	50.00	50.00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE		***145.00***	***365.00***	***365.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
CHELTUIELI DE CAPITAL	**70**	**145.00**	**365.00**	**365.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	**71**	**145.00**	**365.00**	**365.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Active fixe	**71.01**	**145.00**	**365.00**	**365.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Construcţii	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	77.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,

ION DAN DINU

CONSILIUL MUNICIPAL PLOIEŞTI Nr. 1 ADMINISTRAŢIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA TUTOIU

JUDEŢUL PRAHOVA MUN. PLOIEŞTI LOCAL

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

ANEXA NR. 9
LA HCL nr. 27/2018
VIZAT,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
ADRIAN FLORIN DOBRE

DIRECTIA ECONOMICA,
DIRECTOR ECONOMIC,

LISTA INVESTITII

Alte cheltuieli de investitii, defalcarea pe categorii de bunuri an 2018
CAMIN DE BATRANI

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investitii	U/M	Cantitatea	Valoarea initiala
0	1	2	3
I. Achizitii imobile		**TOTAL 1**	**0**
II. Dotari independente		**TOTAL 2**	**88,000**
SISTEM INTEGRAT DE CONTROL ACCES, ANTIEFRACTIE SI SIGURANTA LA INCENDIU		1	60,000
MODUL PAZA		1	10,000
SISTEM DEGIVRARE		1	18,000
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			
V. Investitie noua		TOTAL 5	**20,000**
IMPREJMUIRE GARD CAMIN BATRANI			20,000
TOTAL GENERAL 1+2+3+4+5			**108,000**

DIRECTOR,
DINU ION DAN

CONSILIUL MUNICIPAL PLOIESTI Nr. 1 ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
TUTOIU FLORENTINA

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

ANEXA NR. 10
LA HCL nr. 24/2018
VIZAT,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

PRIMAR,
ADRIAN FLORIN DOBRE

DIRECTIA ECONOMICA,
DIRECTOR ECONOMIC,

LISTA INVESTITII

Alte cheltuieli de investitii, defalcarea pe categorii de bunuri an 2018
CANTINA SOCIALA

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investitii	U / M	Cantitatea	Valoarea initiala
0	1	2	3
I. Achizitii imobile		TOTAL 1	0
II. Dotari independente		TOTAL 2	15,000
STATII DE LUCRU		3	15,000
III. Consolidari la imobile		TOTAL 3	85,000
1. Arhitectura si rezistenta			85,000
REALIZARE TERMOSISTEM FATADA CANTINA SOCIALA		1	65,000
REFACERE GARD		1	20,000
2. Bransamente utilitati			0
IV. Cheltuieli de proiectare		TOTAL 4	0
pentru elaborarea studiilor			
de prefezabilitate si a			
studiilor de fezabilitate			
aferente obiectivului			
TOTAL GENERAL 1+2+3+4			100,000

DIRECTOR,
DINU ION DAN

CONSILIUL MUNICIPAL PLOIESTI Nr. 1 ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
TUTOIU FLORENTINA

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

ANEXA NR. 11
LA HCL nr. 27/2018
VIZAT,
ORDONATOR PRINCIPAL DE

PRIMAR,
ADRIAN FLORIN DOBRE

DIRECTIA ECONOMICA,
DIRECTOR ECONOMIC,

LISTA INVESTITII

Alte cheltuieli de investitii, defalcarea pe categorii de bunuri an 2018
ACTIVITATE PROPRIE

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investitii	U / M	Cantitatea	Valoarea initiala
0	1	2	3
I. Achizitii imobile		**TOTAL 1**	**0**
II. Dotari independente		**TOTAL 2**	**365,000**
STATII DE LUCRU		**10**	**0**
MULTIFUNCTIONAL		**1**	**5,000**
SISTEM INTEGRAT DE CONTROL ACCES, ANTIEFRACTIE SI SIGURANTA LA INCENDIU		1	165,000
SISTEM ELECTRONIC PENTRU AUDIO CONFERINTA SI VIDEO PROIECTARE IN VEDEREA AMENAJARII SALII DE SEDINTA PENTRU CONSILIUL LOCAL		1	145,000
III. Consolidari la imobile		**TOTAL 3**	**0**
1. Arhitectura si rezistenta			**0**
REALIZARE TERMOSISTEM FATADA CANTINA SOCIA		1	
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			**365,000**

DIRECTOR,
DINU ION DAN

JUDETUL PLOIESTI MUNICIPAL Nr. 1 ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
TUTOIU FLORENTINA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 si estimari pe anii 2019 - 2021 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ASSC Ploiesti s-a infiintat prin HCL nr.307/2002, 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 2018 nr. 2/2018;
- Legii asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 nr.3/2018;
- 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 ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari;
- HG nr.1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sange;
- Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
- Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

Avand in vedere cele de mai sus precum si prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, s-a procedat la intocmirea bugetului de cheltuieli pe anul 2018, al Administratiei 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 ;
- bunuri 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 acestor cheltuieli s-a considerat ca fiind necesara suma de 73.580 mii lei, suma alocata este de 71.023 mii lei, astfel:

- Anexa nr.1 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - 20 mii lei – stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor defavorizati prin acordarea **tichetelor pentru gradinita-** suma necesara **20 mii lei ,** suma alocata de la bugetul de stat **10 mii lei** ;

- Anexa nr.2 - Servicii de sanatate publica - **10.340 mii lei** – servicii privind desfasurarea activitatii **cabinetelor medicale scolare**;

- Anexa nr.3 - Alte institutii si actiuni sanitare - **60 mii lei** – decontarea transportului pentru **donatorii de sange**;

- Anexa nr.4 - Asistenta acordata persoanelor in varsta - **1.829 mii lei** – intretinerea si functionarea **caminului de batrani**;

- Anexa nr.5 - Asistenta sociala in caz de invaliditati – suma necesara pentru plata **drepturilor de personal ale asistentilor personali si a indemnizatiilor pentru persoane cu handicap grav** este de **38.857 mii lei**;

- Anexa nr.6 - Ajutoare pentru locuinte - **152 mii lei** – acordarea **ajutoarelor sociale pentru incalzirea locuintei,** din care de la bugetul de stat 102 mii lei si bugetul local 50 mii lei;

- Anexa nr.7 - Cantina de ajutor social – suma necesara pentru serviciile privind intretinerea si desfasurarea activitatii **cantinei de ajutor social** este de **3.202 mii lei**, suma alocata **2.018 mii lei;**

- Anexa nr.8 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale – suma necesara pentru serviciile privind intretinerea si desfasurarea activitatii proprii este de **19.120 mii lei**, suma alocata **17.757 mii lei.**

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

PRIMAR
ADRIAN FLORIN DOBRE

COMISIA BUGET, FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE
ALEXANDRU PAUL PALAS
SANDA DRAGULEA
ANDREI GHEORGHE
GHEORGHE SARBU SIMION
ZOIA STAICU
Sălceanu Claudia

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI

CONSILIUL MUNICIPAL PLOIEȘTI
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE
PIAȚA EROILOR, NR. 1A
ÎNREGISTRARE
NR. 2046
09 FEB. 2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

In conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr.3/2018 - Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 si Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

Pentru anul 2018, s-a estimat un necesar in suma de 73.580 mii lei si s –a alocat suma de 71.023 mii lei . La nivel de capitole bugetare, cheltuielile se prezinta astfel:

- mii lei -

C.F.	Denumire activitate desfășurată	Propunere 2018	Alocat 2018	Finantare buget local	Finantare buget stat	Finantare DSP
65.02.50	Alte cheltuieli in domeniul învățământului -tichete pentru gradinita ANEXA NR.1	20	10	0	10	0
66.02.08	Servicii de sănătate publică - cabinete medicale scolare ANEXA NR.2	10.340	10.340	92	0	10248
66.02.50	Alte institutii și acțiuni sanitare - transport donatori de sange ANEXA NR.3	60	60	60	0	0

68.02.04	Asistență acordată persoanelor în vârstă - cămin de batrâni ANEXA NR.4	1.829	1.829	1772	57	0
68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate ANEXA NR.5	38.857	38.857	3886	34.971	0
68.02.10	Ajutoare pentru locuinta – ajutor incîlzire locuințe ANEXA NR.6	152	152	50	102	0
68.02.15.02	Cantina de ajutor social ANEXA NR.7	3.202	2.018	2.018	0	0
68.02.50	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale - activitatea proprie ANEXA NR.8	19.120	17.757	17.583	0	174
TOTAL		73.580	71.023	25.461	35.140	10.422

ANEXA NR. 1- 65.02.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI FINANTARE BUGET DE STAT

La art 57.02 - Ajutoare sociale/alin.57.02.01 - Ajutoare sociale in numerar-Plata si distribuirea tichetelor sociale de gradiniță conform Legii nr.248/2016 privind stimularea participarii in invațământul preșcolar a copiilor proveniți din familii

defavorizate, finanțarea stimulentului educațional acordat în cadrul unui program de interes național, se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale. Pentru anul 2018 se estimeaza un necesar de 20 mii lei si s-a alocat suma de 10 mii lei .

Stimulentul educațional se acordă în cadrul unui program de interes național, potrivit prevederilor art. 9 alin.(2) și alin.(5) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare.

ANEXA NR. 2 - 66.02.08 - SERVICII DE SĂNĂTATE PUBLICA
CABINETE MEDICALE
FINANTARE BUGETUL MINISTERULUI SANATATII
SI BUGETUL LOCAL

Pentru desfasurare a activitatii in anul 2018, s-a considerat un necesar in suma de 10.340 mii lei, structurata astfel:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Organigrama prevede 129 de posturi dintre care 28 medici si 101 asistenti medicali care deservesc cabinetele medicale scolare.

Avand in vedere:

- executia bugetara la nivelul lunii decembrie 2017, pentru prima luna a anului este de **508 mii lei**

- incepand cu 01.01.2018, se aplica prevederile art. 38 alin. 3 lit a din Legea nr. 153/2017, respectiv o crestere salariala de 25%, astfel cheltuielile totale cu salariile vor fi in valoare de :**1.150 mii lei**.(2 luni x 575 mii lei.) – Salariile de baza calculate pentru o luna sunt in suma de 500 mii lei, la care se adauga sporul de 15%, in cuantum de 75 mii lei.

- incepand cu 01.03.2018, in conformitate cu prevederile Legii 153/2017, articolul 38 litera"b", se aplica salariile stabilite in grila de salarizare, respectiv in anexa II: a4, b4, c4.

Astfel, salariile de baza lunare calculate pe fiecare categorie de posturi, vor fi dupa cum urmeaza :

Medic primar : gradatia 5 – 4 medici x 15.256 lei = 61 mii lei
gradatia 3 - 1 medic x 14.520 lei = 15 mii lei
Medic specialist : gradatia 5 – 11 medici x 12.083 lei =133 mii lei
Medic: gradatia 5 – 7 medici x 7.813 lei = 55 mii lei
gradatia 4 – 1 medic x 7.622 lei = 8 mii lei
gradatia 3 - 1 medic x 7.436 lei = 7.50 mii lei
gradatia 2 – 3 medici x 7.081 lei = 21.50 mii lei
Asistent medical(SS) : gradatia 5 – 1 asistent x 5.142 mii lei = 5.15 mii lei
Asistent medical (SSD):gradatia 5 –2 asistenti x 4.922 mii lei = 10 mii lei
Asistent medical principal(PL): gradatia 5 –49 asistenti x 4.859 mii lei = 240 mii lei
Asistent medical principal(PL) : gradatia 4 –17 asistenti x 4.740 mii lei = 81 mii lei
Asistent medical principal(PL): gradatia 3 – 9 asistenti x 4.624 mii lei = 42 mii lei
Asistent medical principal(PL) : gradatia 2 – 3 asistenti x 4.403 mii lei = 14 mii lei

Asistent medical(PL): gradatia 5 – 8 asistenti x 4.796 mii lei = 39 mii lei
Asistent medical(PL): gradatia 4 – 2 asistenti x 4.679 mii lei = 9.50 mii lei

Asistent medical(PL): gradatia 3 –5 asistenti x 4.564mii lei = 23 mii lei
Asistent medical(PL): gradatia 2 – 3 asistenti x 4.346 mii lei = 13.50 mii lei
Asistentmedical(PL): gradatia 1 – 1 asistent x 4.139 mii lei = 4.15 mii lei
Asistent medical(PL): baza - 1 asistent x 3.850 mii lei = 3.85 mii lei

Total salarii de baza lunare = 786 mii lei

- Spor pentru conditii deosebite de 15% , in conformitate cu O.M.S. 547/2010, anexa 3, litera B, punctul 3:

786 mii lei x 15% = 118 mii lei.

Ca urmare, estimam urmatoarele cheltuieli:
1 luna x 508 mii lei =508 mii lei
2 lunix 575 mii lei =1150 mii lei
9luni x (786 + 118) mii lei = 8136 mii lei.

Total cheltuielisalariale: **=9.794 mii lei**
Contributi angajator 2.25% **=209 mii lei** (rezulta din urmatorul calcul: (9794-508) x 2.25 %)

Avand in vedere executia anului 2017 privind plata concediilor medicale, precum si eventualele promovari in grad/gradatie, propunem suplimentarea fata de total salarii calculate pentru anul 2018 cu suma de **200 mii lei.**

Total cheltuieli de personal = 10.203 mii lei

A.CHELTUIELI DE PERSONAL

- pentru anul 2018, s-a estimat un necesar de 10.203 mii lei, din care:

I. Cheltuieli salariale in bani – 9.892 mii lei.

II. Contributii - estimam un necesar pentru anul 2018, in suma de 311 mii lei, astfel:

pentru plata drepturi salariale decembrie 2017, in luna ianuarie 2018 -102 mii lei :

a. Contributiile la asigurarile sociale de stat - necesar 65 mii lei.

b. Contributii pentru asigurarile de somaj - necesar 3 mii lei.

c. Contributii de asigurari sociale de sanatate - necesar 22 mii lei.

d. Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale - necesar 1 mii lei.

e. Contributii pentru concedii si indemnizatii - necesar 11 mii lei.

pentru plata drepturi salariale incepand cu luna ianuarie 2018:

f. Contributia asiguratorie de munca - 209 mii lei.

2. BUNURI SI SERVICII

Serviciul Cabinete Medicale Scolare este structurat in 68 de cabinete medicale autorizate, cu personal medical angajat care asigura asistenta medicala a prescolarilor, scolarilor si studentilor din municipiul Ploiesti.

Pentru anul 2018 s-a estimat un necesar de 107 mii lei, astfel:

La art.20.01- Bunuri si servicii - necesar 32 mii lei, astfel:

- alin. 20.01.01 – Furnituri de birou - prevederea bugetara estimata pentru anul 2018, este de 7 mii lei, pentru achizitionarea de accesorii de birou, registre, articole birou, bibliorafturi, suporturi de memorie, rechizite, cartuse, plicuri, suporturi de memorie, CD-uri, necesare redactarii, listarii si pastrarii documentelor specifice;

- alin.20.01.09 – Materiale si prestari de servicii cu caracter functional – necesarul pentru anul 2018 este de 5 mii pentru achizitia de tipizate specifice activitatii, reparatii instrumentar si a echipamentelor medicale;

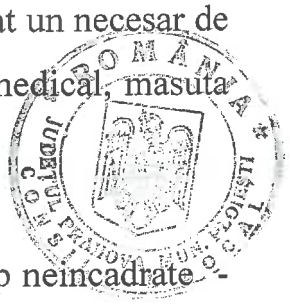
- alin.20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere - s-a estimat un necesar in suma de 20 mii lei, pentru contract ridicare deseuri periculoase cu firma specializata, mentenanta aparatura si instrumentar medical, pentru alte cheltuieli administrative, diverse necesitati neprevazute;

La art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare - s-a estimat pentru anul 2018, un necesar de 65 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:

- alin. 20.04.01- Medicamente – necesar 25 mii lei;
- alin. 20.04.02 - Materiale sanitare – necesar 35 mii lei;
- alin. 20.04.04 – Dezinfectanti – necesar 5 mii lei.

La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - s-a estimat un necesar de 10 mii lei, astfel:

- alin.20.05.30 - Alte obiecte de inventar - s-a estimat un necesar de 10 mii lei, pentru instrumentar medical, canapele consultatii, dulap medical, masuta pentru instrumentar, cantar medical;



3. ALTE CHELTUIELI

- alin.59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - s-a estimat un necesar de 30 mii lei, pentru plata fond varsaminte neincadrare in institutie persoane cu handicap.

ANEXA NR. 3 - 66.02.50.50 - PLATA TRANSPORT DONATORI FINANTARE BUGETUL LOCAL

In conformitate cu HG nr.1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sange:

- art.11 litera c) care prevede "decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde îşi are sediul instituţia la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la instituţia 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";

- art.13 alin.3 "cheltuielile care rezultă din aplicarea celor de mai sus, se suportă din bugetele locale ale localităţilor în care instituţiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional îşi au sediul";

Art 57.02/alin.57.02.01 - s-a estimat ca fiind necesara, pentru anul 2018, suma de 60 mii lei.

ANEXA NR. 4- 68.02.04 - CAMINUL DE BATRANI FINANTARE BUGETUL LOCALSI BUGET STAT

Pentru desfasurarea activitatii in anul 2018, s-a considerat un necesar in suma de 1.829 mii lei, structurat astfel:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Executia bugetara privind cheltuielile de personal pentru luna decembrie 2017 este de 87 mii lei, pentru un numar de 24 posturi.

Pentru personalul salarizat pe grila corespunzatoare asistentei sociale din Legea nr.153/2017, conform articolului 38 litera a),salariile de baza se majoreaza cu 25% (anexa II subcapitol 3 – asistenta sociala) – incepand cu 01.01.2018 (20 posturi)

Pentru celelalte categorii de angajati din cadrul caminului de batrani, in conformitate cu articolul 38 litera a) din legea 153/2017 se aplica prevederile HCL 514/2017:

Vom avea o cheltuiala compusa din 759 mii lei. (Reprezinta 69 mii lei/luna x 11 luni)

La acestea se adauga executia lunii decembrie 2017 - 87 mii lei

Total =846 mii lei

- **Ore de noapte si sarbatori legale lucrate de angajati**

Luand in considerare executia bugetara la nivelul lunii decembrie 2017, in cuantum de 15 mii lei, si aplicand o majorare de 25%, obtinem urmatoarele cheltuieli estimative pentru anul 2018:

11 luni x (15 mii + 25%) = 209 mii lei.

Total ore de noapte si sarbatori legale lucrate: = 209 mii lei.

Spor de conditii deosebite - 15%: = 93 mii lei. (Reprezinta 68.5 mii lei/luna x 15% x 9 luni in temeiul legii 153/2017 si O.M.S. 547/2010)

Contributie angajator 2.25%: **= 24 mii lei**.(1024,5 mii lei x 2.25%)

Total cheltuielI de personal = 1172 mii lei

A. Cheltuieli salariale in bani – suma necesara 1.130 mii lei.

- salarii de baza - 1.101 mii lei;

- alte sporuri - 29 mii lei;

B. Contributii - 42 mii lei, astfel:

pentru plata salarii luna decembrie 2017 - 18 mii lei:

a. Contributiile la asigurarile sociale de stat (15.8%) - necesar 12 mii lei.

b. Contributii pentru asigurarile de somaj (0.5%) - necesar 1 mii lei.

c. Contributii de asigurari sociale de sanatate (5.2%) - necesar 4 mii lei.

d. Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - necesar 1 mii lei.

pentru plata salarii incepand cu luna ianuarie 2018:

e. Contributia asiguratorie de munca - necesar 24 mii lei.

2. BUNURI SI SERVICI

Bunuri si servicii - necesar pentru anul 2018 - 539 mii lei, alocat de la bugetul de stat sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata suma de 57 mii lei, structurat pe articole si alineate :

La art. 20.01 Bunuri si servicii – Având in vedere suprafața căminului de bătrâni de aproximativ 1.300 mp, necesarul de materiale si consumul utilităților pentru anul 2018 - 283 mii lei, astfel:

- alin. 20.01.01 - Furnituri de birou- 7 mii lei lei necesari achizitionarii articolelor și accesorii de birou și de papetarie;
- alin. 20.01.02 - Materiale pentru curatenie - 20 mii lei;
- alin. 20.01.03 - Incalzit, iluminat si forta motrica- 75 mii lei;
- alin. 20.01.04 - Apa, canal si salubritate - 20 mii lei;
- alin. 20.01.08 - Posta, telecomunicatii, radio, tv internet- 6 mii lei;
- alin. 20.01.09 - Materiale si prestari de servicii cu cu caracater functional - 5 mii lei;
- alin.20.01.30 - Alte bunuri si servicii – 150 mii lei – servicii sistem detectie si alarmare, sistem desfumare, verificare prize impamantare, revizie aer conditionat, servicii de spalatorie lenjerii și haine si de paza incepand cu luna aprilie 2018 – 720 ore x 16 lei x 8 luni aproximativ 95 mii lei;

La art. 20.03 - alin. 20.03.01 - Hrana pentru oameni - 145 mii lei pentru un numar de 24 beneficiari si o alocatíe zilnica de 16,60 lei/ beneficiar;

La art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare estimat suma de 56 mii lei

- alin.20.04.01 - Medicamente- 1mii lei
- alin. 20.04.02 - Materiale sanitare - 50 mii lei – achizitia de aleze, pampers pentru batrani;
- alin.20.04.04 - Dezinfectanti - 5 mii lei

La art.20.05 - Obiecte de inventar estimat suma de 25 mii lei

- alin 20.05.03 - Lenjerie si accesorii de pat - 10 mii lei -avand in vedere ca vor fi internate 24 de persoane, iar lenjeria se spala foarte des, aceasta se rupe sau se degradeaza .

- alin 20.05.30 - Alte obiecte de inventar- 15 mii lei – necesar pentru achizitia de diferitelor obiecte de inventar.

La art 20.06 - Deplasari estimat suma de 10 mii lei

- alin. 20.06.01 - Deplasari interne, detasari, transferari - 10 mii lei

La art 20.13 - Cursuri de pregatire profesionala - 5 mii lei

La art 20.14 - Protectia muncii – 15 mii lei

3. ALTE CHELTUIELI

- alin.59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - s-a estimat un necesar de 10 mii lei, pentru plata fond varsaminte neincadrare in institutie persoane cu handicap.

4. CHELTUIELI DE CAPITAL – 108 mii lei

1. Sistem integrat de control acces, antiefractie si siguranta la incendiu Camin de batrani, str. Cosminelor, nr. 11A – 60.000 lei contract incheiat si neexecutata lucrarea

Avand in vedere dispozitiile H.G. nr. 301/2012, completata prin H.G. nr. 1002/2015, prevederile Legii 333/2003 republicata, ca si Proiectul Sistemului Tehnic de Securitate Electronic avizat favorabil de catre Inspectoratul Judetean de Politie Prahova sub nr. 155.012/03.01.2017, se impune realizarea sistemului de alarmare impotriva efractiei pentru imobilul situat in Str. Cosminelor nr. 11A;

2. Modul de paza – 10 mii lei
3. Imprejmuire gard – 20 mii lei este necesara imprejmuirea celor aproximativ 200 m liniari din suprafata caminului de batrani.
4. Sistem degivrare – 18 mii lei - contract incheiat si executata lucrarea.

ANEXA NR. 5- 68.02.05.02 - SALARII SI INDEMNIZATII PERSOANE CU HANDICAP FINANTARE BUGETUL DE STAT SI BUGET LOCAL

In conformitate cu prevederile OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea unor termene art. 40: „(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură în proporție de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-

teritoriale." si Decizia Directorului General D.G.R.F.P. Ploiesti nr. 2910/31.01.2018 pentru plata drepturilor asistentului personal si a persoanei cu handicap s-au alocat sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

In conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru plata salarii asistenti personali si indemnizatii platite bolnavilor sau reprezentantilor legali ai acestora , s-a estimat un necesar in suma de 38.857 mii lei, astfel:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Organigrama prevede un numar de 481 posturi.

In conformitate cu prevederile Legii nr.250/17 decembrie 2016, s-au stabilit 6 gradatii, pentru aceasta grupa de personal.

Totodata, in conformitate cu prevederile art.1 din HG 846/29.11.2017, salariul de baza minim va creste de la 1450 lei la 1900 lei, incepand de la 01.01.2018.

De asemenea, in conformitate cu prevederile articolului 38(3) din legea 153/28.06.2017, incepand cu 01.01.2018, se majoreaza salariul de baza al acestui tip de personal cu 25%.

Coroborand prevederile acestor acte normative, se vor stabili cheltuielile cu salariile de baza la nivelul anului 2018, avand in vedere urmatoarele salarii de baza, stabilite dupa cum urmeaza:

-Gradatia 0 : 45 angajati x 1,900 mii lei x 11 luni	= 940 mii lei
-Gradatia 1 : 19 angajati x 1,943 mii lei x 11 luni	= 407 mii lei
-Gradatia 2 : 62 angajati x 2,040 mii lei x 11 luni	=1392 mii lei
-Gradatia 3 : 74 angajati x 2,143 mii lei x 11 luni	=1745 mii lei
-Gradatia 4 : 81 angajati x 2,196 mii lei x 11 luni	=1957 mii lei
-Gradatia 5 : 200 angajati x 2,251 mii lei x 11 luni	=4953 mii lei
TOTAL pentru 11 luni	**= 11394 mii lei**
Avand in vedere executia lunii decembrie 2017	**= 966 mii lei**
Rezulta un total cheltuieli de personal	**=12 360 mii lei**

Contributia angajatorului de 2,25% = **270 mii lei.**(11994 x 2.25%)

Avand in vedere executia anului 2017 privind plata concediilor medicale, precum si eventualele promovari in grad/gradatie, propunem suplimentarea fata de total salarii calculate pentru anul 2018 cu suma de **200 mii lei.**

Ca urmare a Deciziei nr. 2395/08.11.2017 a Curtii de Apel Prahova, propunem suplimentarea cu suma de 22 mii lei.

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL =12.852 mii lei

In conformitate cu prevederile art.5 alin. 3 lit b din Legea bugetului de stat si a art. 26 alin.2 si art. 40 alin.1 din OUG 90/2017, finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in proportie de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit.

A. Salarii de baza – 12.400 mii lei;

B. Contributii - 452 mii lei, astfel:

pentru plata lunii decembrie 2017 - 178 mii lei :

a. Contributiile la asigurarile sociale de stat - necesar 129 mii lei.

b. Contributii pentru asigurarile de somaj - necesar 4 mii lei.

c. Contributii de asigurari sociale de sanatate - necesar 43 mii lei.

d. Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale - necesar 2 mii lei.

e. Contributii pentru concedii si indemnizatii - necesar 4 mii lei.

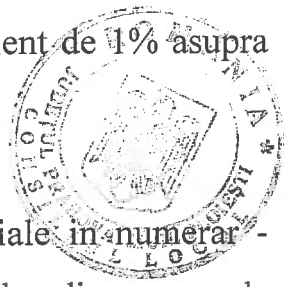
pentru plati incepand cu luna ianuarie 2018

f. Contributia asiguratorie de munca : 270 mii lei.

2. BUNURI SI SERVICII

Art.20.01 - Bunuri si servicii/alin.20.01.08 – Posta, telecomunicatii, radio, tv. – prevederea bugetara este de 255 mii lei, intrucat in conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2018, art.57, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională

„Poşta Română“ - S.A. si se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1% asupra valorii sumelor plătite".



3. ASISTENTA SOCIALA

- art.57.02 Ajutoare sociale /alin.57.02.01 - Ajutoare sociale in numerar - Indemnizatii platite bolnavilor sau reprezentantilor bolnavilor cu handicap grav de grad I si plata indemnizatii concediu de odihna - necesar estimat **25.500 mii lei**, astfel:

Avand in vedere numarul de indemnizatii aflate in plata, precum si fluctuatia de dosare de solicitare a indemnizatiei, estimam pentru anul 2018 un necesar in suma de **24.900 mii lei**, luand in calcul indemnizatie neta de 1.162 lei si un numar estimat de 1.785 dosare.

2. Referitor la perioada efectuarii concediului de odihna de catre asistentul personal Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, art.37, alin(3) "In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal sau gazduirea intr-un centru de tip respiro".

1162 lei x 481 asistenti personali = **560 mii lei;**

4. ALTE CHELTUIELI

- alin.59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - s-a estimat un necesar de 250 mii lei, pentru plata fond varsaminte neincadrare in institutie persoane cu handicap.

ANEXA NR. 6 - 68.02.10 - AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

FINANTARE BUGETUL DE STAT SI BUGET DE STAT

In conformitate cu Decizia Directorului General D.G.R.F.P. Ploiesti nr. 2910/31.01.2018 pentru plata ajutoarelor pentru incalzire locuinte s-au aloc sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat in suma de 102 mii lei.

La art.57.02- Ajutoare sociale/alin.57.02.01 - Ajutoare sociale in numerar - 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. In anul 2018, consideram ca pentru un numar de aproximativ de 750 beneficiari este necesara suma de **150 mii lei.**

La art. 20.01- Bunuri si servicii - alin.20.01.08 – Posta, telecomunicatii, radio, tv. – prevederea bugetara este de **2 mii lei,** intrucat in conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2018, art.57, alin.1, " În anul 2018, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de pensii şi asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1% asupra valorii sumelor plătite".

ANEXA NR. 7- 68.02.15.02 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

FINANTARE BUGETUL LOCAL

Pentru desfasurarea activitatii in anul 2018, s-a considerat un necesar in suma de 3.202 mii lei, suma alocata este de 2.018 mii lei, structurata astfel:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Organigrama prevede 16 posturi

Luam in calcul nivelul salariilor platite in luna decembrie 2017, in cuantum de 53 mii lei si cresterea salariala ca urmare a aplicarii Legii nr. 153/2017 si a HCL nr. 514/2017, estimam urmatoarele cheltuieli de personal:

-Executia bugetara luna decembrie 2017 = 53 mii lei.

-Salarii stabilite = 627 mii lei.(57 mii lei x 11 luni)

Total **= 680 mii lei**

Contributie angajator 2.25%: = **15** mii lei.= 627 mii lei x 2.25 %

Avand in vedere executia anului 2017 privind plata concediilor medicale, precum si eventualele promovari in grad / gradatie, propunem suplimentare fata de total salarii calculate pentru anul 2018 cu suma de 40 mii lei.

Total cheltuieli de personal = 735 mii lei

1. Cheltuieli salariale in bani – suma estimata este de 705 mii lei
2. Contributii - 30 mii lei, astfel:

pentru plata salarii luna decembrie 2017- necesar 15 mii lei:

a. Contributiile la asigurarile sociale de stat - necesar 7 mii lei.

b. Contributii pentru asigurarile de somaj - necesar 1 mii lei.

c. Contributii de asigurari sociale de sanatate - necesar 3 mii lei.

d. Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale - necesar 1 mii lei.

e. Contributii pentru concedii si indemnizatii - necesar 3 mii lei.

pentru plata salarii incepand cu luna ianuarie 2017 :

f. Contributia asiguratorie de munca – 15 mii lei.

2. BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii - necesar 2.357 mii lei, suma alocata 1.173 mii lei, astfel;

La art.20.01 - Bunuri si servicii - necesar 272 mii lei, alocat 145 mii lei:

- alin. 20.01.01- Furnituri de birou - 4 mii lei
- alin. 20.01.02 - Materiale pentru curatenie - 5 mii lei
- alin. 20.01.03 - Incalzit, iluminat si forta motrica - 35 mii lei
- alin. 20.01.04 - Apa, canal si salubritate - 6 mii lei
- alin.20.01.08 - Posta, telecomunicatii, radio, tv internet - 5 mii lei
- alin. 20.01.09 - Materiale si prestari de servicii cu cu caracater functional - 5 mii lei
- alin.20.01.30 - Alte bunuri si servicii – 85 mii lei – servicii verificare sistem stingere, centrala termica, aparate aer conditionat, prize impamantare, mentenanta platforma, servicii paza – cresterea tarifului de la aproximativ 9 lei/ ora la 16 lei / ora;

La art. 20.02 - Reparatii curente – necesar 51 mii lei, alocat suma de 31 mii lei astfel:

a) Refacere capace vizitare (camine apa, canalizare) – inca de la preluarea cantinei sociale in anul 2005, nu s-au mai realizat reparatii sau inlocuiri ale capacelor caminelor de vizitare. La acest moment , sunt in stare avansata de deteriorare, ingreunand accesul asistatilor sociali, ai angajatilor , precum si a masinilor de aprovizionare – 1 mii lei;

b) reparatii la tamplaria de PVC (usi si ferestre) – 30 mii lei;

se renunta la executia unui sistem de ventilatie – 20 mii lei;

La art. 20.03 - Hrana - necesar 1.980 mii lei, alocat 950 mii lei astfel:

- alin.20.03.01 - Hrana pentru oameni – prevederea bugetara estimata pentru anul 2018, este in suma de 1.980 mii lei, suma fiind fundamentata astfel:

450 beneficiari x 12 lei/ alocatie beneficiar x 365 zile;

La art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare - necesar 2 mii lei, alocat 0 mii lei, astfel:

- alin.20.04.01 - Medicamente - 1 mii lei;

- alin.20.04.02- Materiale sanitare - 1 mii lei;

La art. 20.05 - Obiecte de inventar - 20 mii lei;

- alin.20.05.30 - Alte obiecte de inventar - 20 mii lei – necesar pentru achizitia de lazi frigorifice, masina de tocat carne, tavi, oale etc.

La art. 20.06 - Deplasari

- alin.20.06.01 - Deplasari interne- 15 mii lei;

La art.20.13 - Cursuri de pregatire profesionala - 7 mii lei;

La art. 20.14 Protectia muncii – necesar 10 mii lei, alocat 5 mii lei.

3. ALTE CHELTUIELI

- alin.59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - s-a estimat un necesar de 10 mii lei, pentru plata fond varsaminte neincadrare in institutie persoane cu handicap.

4. CHELTUIELI DE CAPITAL

1. Termosistem cantina sociala – pentru evitarea perpetuarii mucegaiurilor la interiorul cladirii, este necesara realizarea unui termosistem care va creste totodata si coeficientul energetic al cladirii - **65 mii lei**

2. Refacere gard cantina sociala – datorita deteriorarii acestuia si pentru protejarea bunurilor aflate in administrarea ASSC- **20 mii lei.**

3. Statii de lucru 3 buc. – **15 mii lei.**

ANEXA NR. 8 - 68.02.50 - ACTIVITATEA PROPRIE

FINANTARE BUGETUL LOCAL SI MINISTERUL SANATATII

Pentru desfasurare a activitatii in anul 2018, s-a considerat un necesar in suma de 19.120 mii lei, alocat 17757 mii lei, structurat astfel:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

A. APARAT PROPRIU

La nivelul lunii decembrie 2017, executia privind cheltuielile cu salariile este **786 mii lei.**

Avand in vedere salariile prevazute in HCL nr. 514/2017, precum si salariile personalului salarizat pe grila corespunzatoare asistentei sociale, vom avea salarii lunare in valoare toatala de **812 mii lei/luna.**

Astfel, cheltuielile salariale vor fi:

786 mii lei/luna x 1 luna + 812 mii lei/luna x 11 luni = **9.718 mii lei.**

Propunem prevederea unui coeficient supraunitar de 5%, care sa acopere avansarile in grad profesional, si/sau eventualele prime prevazute la articolul 26 din legea 153/2017: 8.932 mii lei x 5% = **447 mii lei.**

Ore efectuate noaptea si de sarbatori legale de catre angajati ai Serviciului de Situatii de Urgenta, Administrativ si de asistenta sociala:

13 mii lei x 11 luni = **143 mii lei.**

Contributie angajator 2.25%: = **215 mii lei.**(9.522 x 2.25%)

Avand in vedere executia anului 2017 privind plata concediilor medicale, propunem suplimentare fata de total salarii calculate pentru anul 2018 cu suma de 136 mii lei.

TOTAL A : **= 10.659 mii lei**

B. MEDIATORII SANITARI– 5 posturi

In conformitate cu articolul 38lit."a" din Legea 153/2017 incepand cu 01.01.2018 se aplica o crestere salariala de 25% ,pentru cele 5 posturi aprobate.

Executia bugetara la nivelul lunii decembrie fiind de 14 mii lei, vom avea pentru anul 2018, urmatoarele cheltuieli de personal:

1 luna = 14 mii lei.

11 luni = 156,50 mii lei (14.2 mii lei /lunax 11)

Cheltuieli cu salariile: = 170 mii lei.

Contributia angajatorului 2.25%: = 4 mii lei.(156,50 mii lei x 2.25%)

Total B = 174 mii lei

TOTAL GENERAL CHELTUIELI DE PERSONAL A+B = 10.833 MII LEI

1. Cheltuieli salariale in bani: - salarii de baza – 10.411 mii lei;

- alte sporuri – 50 mii lei.

2. Contributii - estimam un necesar in suma de 372 mii lei, astfel:

pentru salariile lunii decembrie 2017 - 150 mii lei

a. Contributiile la asigurarile sociale de stat (15.8%) - necesar 103 mii lei.

b. Contributii pentru asigurarile de somaj (0.5%) - necesar 4 mii lei.

c. Contributii de asigurari sociale de sanatate (5.2%) - necesar 34 mii lei.

d. Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - necesar 1 mii lei.

e. Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.85%) - necesar 8 mii lei.

pentru salariile platite incepand cu luna ianuarie 2018

f. contributia asiguratorie de munca - 222 mii lei

2. BUNURI SI SERVICII

Avand in vedere :

- prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Piaţa Eroilor nr. 1A, în administrarea institutiei noastre;
- faptul ca institutia isi desfasoara activitatea in mai multe sedii, dupa cum urmeaza:

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

pentru anul 2018, s-a estimat ca fiind necesare plati in suma de 2.623 mii lei, alocat suma de 1.315 mii lei, astfel:

La art. 20.01 - Bunuri si servicii necesar 1.499 mii lei, alocat 666 mii lei, astfel:

- alin. 20.01.01 – Furnituri de birou - prevederea bugetara necesara estimata este de 45 mii lei, alocat 20 mii lei, pentru achizitionarea rechizitelor, cartuşelor si altor consumabile IT, produselor de papetarie, plicurilor pentru corespondenţă necesare pentru desfasurarea activitatii serviciilor din cadrul A.S.S.C.

- alin.20.01.02 - Materiale pentru curatenie - prevederea bugetara estimata este de 35 mii lei, alocat 15 mii lei, pentru achizitionarea materialelor pentru curatenie, detergentilor, necesare igienizarii si dezinfectarii tuturor sediilor institutiei;

- alin. 20.01.03 - Incalzit, iluminat si forta motrica - prevederea bugetara estimata pentru anul 2018, este de 692 mii lei, alocat 276 mii lei, cuprinde cheltuieli privind consumul de energie electrica, gaze naturale, respectiv energie termica pentru locatiile in care isi desfasoara activitatea serviciile din structura organizatorică a institutiei (sediul Piata Eroilor nr. 1A, Centrul de Zi pentru Copii Preşcolari, Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost, Centrele de Recreere si Informare Cetateni).

- alin. 20.01.04 - Apa, canal si salubritate - prevederea bugetara estimata este de 35 mii lei, alocat 20 mii lei;

- alin. 20.01.05 - Carburanti si lubrifianti - prevederea estimata este de 25 mii lei, alocat 15 mii lei - consumul de carburant este estimat pentru functionarea celor sase autovehicule aflate in dotarea institutiei noastre, respectiv pentru functionarea si efectuarea de probe periodice pentru generatoarele din imobilul situat in Piata Eroilor nr. 1A si efectuarea de probe periodice pentru generatoarele din dotare pentru acoperirea necesarului de energie electrica in caz de aparitie a unor situatii de urgenta la Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, Cantina Sociala;

- alin. 20.01.08 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet - prevederea bugetara estimata este de 70 mii lei, alocat 40 mii lei: - servicii telefonie, cablu tv, internet furnizate de RCS&RDS, Romtelecom, Orange, UPC Romania, cheltuieli postale pentru transmiterea dispozitiilor beneficiarilor ajutoarelor pentru incalzirea

locuintei, transmiterea corespondentei catre benefeciarii de ajutoare europene, corespondenta privind celelalte activitati;

- alin. 20.01.09 – Materiale si prestari de servicii cu caracter functional - prevederea bugetara estimata este de 60 mii lei, alocat 30 mii lei- necesar pentru achizitionarea de tipizate si materiale de unica folosinta.

- alin. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere, prevederea bugetara estimata este de 537 mii lei, alocat 250 mii lei - cheltuieli pentru întreţinerea autovehiculelor (reparaţii auto), servicii mentenanta statii lucru si sisteme TVCI, refiluri cartuşe, servicii profesionale de curatenie, servicii informatice de asistenta tehnica, cheltuieli privind asigurarea serviciilor de paza pentru punctele de lucru din Piata Eroilor nr. 1 A si Centrul Social pentru Persoane fara Adapost, revizii si mentenante ascensoare, instalatie desfumare, instalatie incalzire, instalatie hidranti interior si exteriori, instalatie de detectare si alarmare incendiu, instalatie de climatizare, instalatie de sprinklere, instalatie de stingere bucatarie, verificare prize pamant, serviciu intretinere grup electrogen , servicii verificare gaze, servicii legatorie absolut necesare si obligatorii pentru functionarea in conditii de siguranta a imobilelor administrate.

La art. 20.02 - Reparatii curente - prevederea estimata este de 500 mii lei, suma alocata 200 mii lei :

- Reparatii hidroizolatie zona parter peste subsol sediul A.S.S.C. – 200 mii lei;
- Pentru functionarea instalatiei de incalzire/racire sunt necesare o serie de raparatii pentru functionarea corespunzatoare a instalatiei. Reparatii privind instalatiile de compresoare, chillere, vase de expansie, grup de pompare si altele – 150 mii lei;
- In functionarea inelului exterior de hidranti s-a constatat o deficienta (posibil pori in conducte), in neasigurarea presiunii necesare in retea – 60 mii lei;
- neprevazute – 90 mii lei.

La art. 20.03 - Hrana – suma necesar 60 mii lei, suma alocata 30 mii lei

- alin. 20.03.01 – Hrana pentru oameni - prevederea bugetara estimata pentru anul 2018, este in suma de 60 mii lei, alocatia zilnica de hrana pentru copii

centrului de zi prescolari este 12 lei, suma fiind fundamentata astfel: centrul de zi pentru copii prescolari : 24 copii x 12 lei/zi/pers x 210 zile = 60 mii lei;

La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - prevederea bugetara estimata este de 40 mii lei, suma alocata 25 mii lei, astfel:

- alin. 20.05.01 – uniforme si echipament – suma necesara 15 mii lei, suma alocata 10 mii lei necerar pentru achizitia echipamentului celor 12 angajati ai serviciului situatii de urgenta prevazuti in organigrama;

- 20.05.03 – Lenjerie si accesorii de pat – necesar 5 mii lei, alocat 0 lei, pentru achizitia lenjeriilor la centru la Centrul social de urgenta;

- alin.20.05.30 - Alte obiecte de inventar – necesar 20 mii lei, alocat 15 mii lei pentru achizitionarea de imprimante, fisete, mobilier si alte obiecte de inventar;

La art. 20.06 - Deplasari

- alin.20.06.01 - Deplasari, detasari, transferari - prevederea bugetara estimata de 320 mii lei, suma alocata 260 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 alte localitati, 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, suma alocata 0 lei pentru achizitia de publicatii de specialitate;

La art. 20.12 - Consultanta si expertiza, prevederea bugetara estimata este de 20 mii lei, pentru evaluare si analiza riscurilor la securitate fizica, dirigentie santier sediu Piata Eroilor nr.1, suma alocata 0 lei.

La art. 20.13 - Pregatire profesionala –prevederea bugetara estimata este de 116 mii lei, suma alocata 106 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 – suma necesara 20 mii lei, suma alocata 10 mii lei - avand in vedere cei 148 de salariati pe care îi are institutia 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;

La art 20.30 - Alte cheltuieli – suma necesara pentru anul 2018 este de 46 mii lei, suma alocata este de 18 mii lei, astfel:

- alin.20.30.01 – Reclama si publicitate – prevederea necesara pentru anul 2018 este in suma de 5 mii lei, suma alocata este de 2 mii lei pentru anunturi in ziare locale, nationale;
- alin.20.30.02 – Protocol - prevederea pentru anul 2018 este in suma de 1 mii lei;
- alin 20.30.03 – Prime de asigurari non-viata - prevederea necesara pentru anul 2018 este in suma de 40 mii lei, suma alocata este de 15 mii lei pentru incheierea asigurarilor autovehiculelor din dotarea institutiei si a locuintelor sociale, pe care A.S.S.C. le are in administrare.

. 3. ASISTENTA SOCIALA

Pentru plata ajutoare de urgenta si legitimatii calatorie pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, suma necesara estimata pentru anul 2018 este de 5.249 mii lei, suma alocata este de 5.194 mii lei, fundamentata astfel:

I. La art.57.02 - Ajutoare sociale/alin.57.02.01 - Ajutoare sociale in numerar - pentru anul 2018 s-a estimat un necesar in suma 30 mii lei, suma alocata este de 10 mii lei necesara pentru plata ajutoare de urgenta acordate conform lege 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, acordate prin dispozie, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și in caz de deces;

II. II. La art.57.02 - Ajutoare sociale /alin.57.02.02 - Ajutoare sociale in natura - necesar estimat 5.219 mii lei, suma alocata 5.184 mii lei, reprezentand transport subventionat pentru persoane cu handicap si insotitorii lor, valoare legitimatie 75 lei, conform HCL nr.235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de călători efectuat de

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti. Suma estimata pentru un numar mediu de 5.800 beneficiari, in conformitate cu Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, art.23.

4. ALTE CHELTUIELI

- alin.59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - s-a estimat un necesar de 50 mii lei, pentru plata fond varsaminte neincadrare in institutie persoane cu handicap.

5. CHELTUIELI DE CAPITAL

Pentru anul 2018, s-a considerat a fi necesara suma de 365 mii lei, la acest capitol, suma fundamentata astfel:

1. Multifunctional – pentru Centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost necesar pentru multiplicarea unor documente, listare, scanare - 5 mii lei,

2. Sistem integrat de control acces, antiefractie si siguranta la incendiu - 165 mii lei, pentru sediul din Piata Eroilor nr. 1A, care va fi efectuat obligatoriu in conformitate cu avizul acordat de catre IPJ Prahova si in concordanta cu cerintele din planul de paza, respectiv analiza de risc la securitate fizica efectuata anterior; acesta va cuprinde:

a) subsistem de alarma impotriva efractiei - trebuie sa prezinte in mod obligatoriu detectori cu dubla tehnologie, detectori de soc si buton de panica in zona casieriei, centrala sistem de alarmare; va fi realizat cu contacte magnetice, detectori de prezenta in infrarosu, detectori de prezenta in dubla tehnologie ce vor fi insotiti de detectori cu functii speciale (geam spart, soc, etc);

b). subsistem de control acces si televiziune cu circuit inchis – trebuie sa prezinte in mod obligatoriu electromagneti si controler pentru blocarea accesului persoanelor neautorizate, ca si o unitate centrala care gestioneaza punctele de control, unitatile de comanda, cititoarele, incuietorile sau dispozitivele electromagnetice de actionare a usilor;

c). subsistem de supraveghere video – trebuie sa prezinte in mod obligatoriu supraveghere video pe caile de acces, holuri si alte zone cu risc ridicat; are in componenta camerele video, echipamentele de multiplexare si stocare; prezinta posibilitatea de vizualizare a imaginii preluate.

3. Statii de lucru inclusiv sisteme de operare si licente OFFICE pentru inlocuirea celor defecte, care nu mai pot fi repuse in functiune sau pentru doatrea compartimentelor nou create in cadrul institutiei - 50 mii lei;

4. Sistem electronic sala de conferinta si voting Consiliul Local Ploiesti – 145.000 lei.

DIRECTOR GENERAL,
ION DAN DINU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ELENA IORDACHE

CONSILIUL MUNICIPAL PLOIEȘTI Nr. 1 ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

SEF SERVICIU
JUIDIC, AUTORITATE TUTELARA,
DANIELA SIMONA CHIVA

SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA TUTOIU

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
DIRECTIA ECONOMICA

Nr. 23 / 15.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al
Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

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

Totalul alocatiei bugetare pentru anul 2018 este in suma de 71.023,00 mii lei, din care:

Invatamant	– suma de	10,00 mii lei;
Sanatate	– suma de	10.400,00 mii lei;
Asigurari si asistenta sociala	– suma de	60.613,00 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 şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale"* si alin.(3) *„Ordonatorii tertiari 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.

Faţă de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIŢII PUBLICE, CONTRACTE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANŢE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ŞI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuţii ***Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti***

şi a emis:

Aviz favorabil - 4 voturi pentru PALAS, ANDREI, DĂRĂU, ZOICA - 1 abținere DALGEATU.

PREŞEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data: 16.02.2018