

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

**Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole****Anul: 2021, Modificarile de buget: 1, Centru bugetar: Directia de Asistenta Sociala**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	5257	66.02	3.309.300,00
CHELTUIELI CURENTE	5258	01	3.309.300,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5259	10	3.213.300,00
Cheltuieli salariale in bani	5260	10.01	3.142.500,00
Salarii de baza	5261	10.01.01	2.620.000,00
Sporuri pentru conditii de munca	5265	10.01.05	200.000,00
Indemnizatii de hrana	5277	10.01.17	141.500,00
Alte drepturi salariale in bani	5278	10.01.30	181.000,00
Contributii	5287	10.03	70.800,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5294	10.03.07	70.800,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5295	20	76.000,00
Bunuri si servicii	5296	20.01	15.500,00
Furnituri de birou	5297	20.01.01	4.500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5306	20.01.30	11.000,00
Medicamente si materiale sanitare	5311	20.04	56.900,00
Medicamente	5312	20.04.01	9.800,00
Materiale sanitare	5313	20.04.02	42.100,00
Dezinfectanti	5315	20.04.04	5.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	5316	20.05	1.600,00
Alte obiecte de inventar	5320	20.05.30	1.600,00
Alte cheltuieli	5346	20.30	2.000,00
Reclama si publicitate	5347	20.30.01	2.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5630	59	20.000,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5660	59.40	20.000,00
Servicii de sanatate publica	5718	66.02.08	3.309.300,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6196	68.02	20.665.850,00
CHELTUIELI CURENTE	6197	01	20.326.350,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6198	10	11.406.800,00
Cheltuieli salariale in bani	6199	10.01	11.114.240,00
Salarii de baza	6200	10.01.01	9.928.340,00
Alte sporuri	6205	10.01.06	92.900,00
Drepturi de delegare	6212	10.01.13	1.000,00
Indemnizatii de hrana	6216	10.01.17	1.074.000,00
Alte drepturi salariale in bani	6217	10.01.30	18.000,00
Cheltuieli salariale in natura	6218	10.02	0,00
Vouchere de vacanta	6224	10.02.06	0,00
Contributii	6226	10.03	292.560,00
Contributii de asigurari sociale de stat	6227	10.03.01	4.500,00
Contributii de asigurari de somaj	6228	10.03.02	200,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	6229	10.03.03	1.800,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	6230	10.03.04	200,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	6232	10.03.06	300,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6233	10.03.07	285.560,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6234	20	3.343.350,00
Bunuri si servicii	6235	20.01	2.645.490,00



Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

# **Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole**

Anul: 2021, Modificarile de buget: 1, Centru bugetar: Directia de Asistenta Sociala

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Furnituri de birou	6236	20.01.01	29.850,00
Materiale pentru curatenie	6237	20.01.02	25.240,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6238	20.01.03	403.200,00
Apa, canal si salubritate	6239	20.01.04	162.400,00
Carburanti si lubrifianti	6240	20.01.05	9.000,00
Piese de schimb	6241	20.01.06	5.800,00
Transport	6242	20.01.07	17.500,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6243	20.01.08	21.500,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6244	20.01.09	105.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6245	20.01.30	1.866.000,00
Reparatii curente	6246	20.02	95.000,00
Hrana	6247	20.03	301.600,00
Hrana pentru oameni	6248	20.03.01	301.600,00
Medicamente si materiale sanitare	6250	20.04	47.360,00
Medicamente	6251	20.04.01	2.100,00
Materiale sanitare	6252	20.04.02	24.710,00
Dezinfectanti	6254	20.04.04	20.550,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	6255	20.05	95.450,00
Uniforme si echipament	6256	20.05.01	5.000,00
Lenjerie si accesorii de pat	6258	20.05.03	3.000,00
Alte obiecte de inventar	6259	20.05.30	87.450,00
Deplasari, detasari, transferari	6260	20.06	5.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6261	20.06.01	3.500,00
Deplasari in strainatate	6262	20.06.02	1.500,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6265	20.11	1.000,00
Consultanta si expertiza	6266	20.12	12.000,00
Pregatire profesionala	6267	20.13	68.500,00
Protectia mincii	6268	20.14	1.500,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public locul, in baza unor conventii sau contracte de asociere	6272	20.19	10.000,00
Alte cheltuieli	6285	20.30	60.450,00
Reclama si publicitate	6286	20.30.01	13.450,00
Prime de asigurare non viata	6288	20.30.03	26.100,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6294	20.30.30	20.900,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6553	57	5.420.000,00
Ajutoare sociale	6555	57.02	5.420.000,00
Ajutoare sociale in numerar	6556	57.02.01	5.320.000,00
Ajutoare sociale in natura	6557	57.02.02	100.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6569	59	156.200,00
Despagubiri civile	6586	59.17	2.000,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6599	59.40	154.200,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602	70	339.500,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6603	71	339.500,00
Active fixe	6604	71.01	324.500,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6609	71.01.03	320.000,00
Alte active fixe	6610	71.01.30	4.500,00



# Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole

Anul: 2021, Modificarile de buget: 1, Centru bugetar: Directia de Asistenta Sociala

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Reparatii capitale aferente activelor fixe	6611	71.03	15.000,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	6654	68.02.04	1.922.200,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	6655	68.02.05	11.923.000,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	6656	68.02.05.02	11.923.000,00
Crese	6659	68.02.11	672.650,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	6661	68.02.15	270.000,00
Ajutor social	6662	68.02.15.01	270.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	6664	68.02.50	5.878.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	6665	68.02.50.50	5.878.000,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	10796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	10797	99.02	0,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20000		0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	25257	66.02	3.309.300,00
CHELTUIELI CURENTE	25258	01	3.309.300,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	25259	10	3.213.300,00
Cheltuieli salariale in bani	25260	10.01	3.142.500,00
Salarii de baza	25261	10.01.01	2.620.000,00
Sporuri pentru conditii de munca	25265	10.01.05	200.000,00
Indemnizatii de hrana	25277	10.01.17	141.500,00
Alte drepturi salariale in bani	25278	10.01.30	181.000,00
Contributii	25287	10.03	70.800,00
Contributia asiguratorie pentru munca	25294	10.03.07	70.800,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	25295	20	76.000,00
Bunuri si servicii	25296	20.01	15.500,00
Furnituri de birou	25297	20.01.01	4.500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	25306	20.01.30	11.000,00
Medicamente si materiale sanitare	25311	20.04	56.900,00
Medicamente	25312	20.04.01	9.800,00
Materiale sanitare	25313	20.04.02	42.100,00
Dezinfectanti	25315	20.04.04	5.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	25316	20.05	1.600,00
Alte obiecte de inventar	25320	20.05.30	1.600,00
Alte cheltuieli	25346	20.30	2.000,00
Redama si publicitate	25347	20.30.01	2.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	25630	59	20.000,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	25660	59.40	20.000,00
Servicii de sanatate publica	25718	66.02.08	3.309.300,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	26196	68.02	20.326.350,00
CHELTUIELI CURENTE	26197	01	20.326.350,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	26198	10	11.406.800,00
Cheltuieli salariale in bani	26199	10.01	11.114.240,00
Salarii de baza	26200	10.01.01	9.928.340,00
Alte sporuri	26205	10.01.06	92.900,00
Drepturi de delegare	26212	10.01.13	1.000,00
Indemnizatii de hrana	26216	10.01.17	1.074.000,00



# Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole

Anul: 2021, Modificarile de buget: 1, Centru bugetar: Directia de Asistenta Sociala

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Alte drepturi salariale in bani	26217	10.01.30	18.000,00
Cheltuieli salariale in natura	26218	10.02	0,00
Vouchere de vacanta	26224	10.02.06	0,00
Contributii	26226	10.03	292.560,00
Contributii de asigurari sociale de stat	26227	10.03.01	4.500,00
Contributii de asigurari de somaj	26228	10.03.02	200,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	26229	10.03.03	1.800,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	26230	10.03.04	200,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	26232	10.03.06	300,00
Contributia asiguratorie pentru munca	26233	10.03.07	285.560,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	26234	20	3.343.350,00
Bunuri si servicii	26235	20.01	2.645.490,00
Furnituri de birou	26236	20.01.01	29.850,00
Materiale pentru curatenie	26237	20.01.02	25.240,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	26238	20.01.03	403.200,00
Apa, canal si salubritate	26239	20.01.04	162.400,00
Carburanti si lubrifianti	26240	20.01.05	9.000,00
Piese de schimb	26241	20.01.06	5.800,00
Transport	26242	20.01.07	17.500,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	26243	20.01.08	21.500,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	26244	20.01.09	105.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	26245	20.01.30	1.866.000,00
Reparatii curente	26246	20.02	95.000,00
Hrana	26247	20.03	301.600,00
Hrana pentru oameni	26248	20.03.01	301.600,00
Medicamente si materiale sanitare	26250	20.04	47.360,00
Medicamente	26251	20.04.01	2.100,00
Materiale sanitare	26252	20.04.02	24.710,00
Dezinfectanti	26254	20.04.04	20.550,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	26255	20.05	95.450,00
Uniforme si echipament	26256	20.05.01	5.000,00
Lenjerie si accesorii de pat	26258	20.05.03	3.000,00
Alte obiecte de inventar	26259	20.05.30	87.450,00
Deplasari, detasari, transferari	26260	20.06	5.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	26261	20.06.01	3.500,00
Deplasari in strainatate	26262	20.06.02	1.500,00
Carti, publicatii si materiale documentare	26265	20.11	1.000,00
Consultanta si expertiza	26266	20.12	12.000,00
Pregatire profesionala	26267	20.13	68.500,00
Protectia mincii	26268	20.14	1.500,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	26272	20.19	10.000,00
Alte cheltuieli	26285	20.30	60.450,00
Reclama si publicitate	26286	20.30.01	13.450,00
Prime de asigurare non viata	26288	20.30.03	26.100,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	26294	20.30.30	20.900,00



Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

**Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole**

Anul: 2021, Modificarile de buget: 1, Centru bugetar: Directia de Asistenta Sociala

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	26553	57	5.420.000,00
Ajutoare sociale	26555	57.02	5.420.000,00
Ajutoare sociale in numerar	26556	57.02.01	5.320.000,00
Ajutoare sociale in natura	26557	57.02.02	100.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	26569	59	156.200,00
Despagubiri civile	26586	59.17	2.000,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	26599	59.40	154.200,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	26654	68.02.04	1.922.200,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	26655	68.02.05	11.923.000,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	26656	68.02.05.02	11.923.000,00
Crese	26659	68.02.11	672.650,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	26661	68.02.15	270.000,00
Ajutor social	26662	68.02.15.01	270.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	26664	68.02.50	5.538.500,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	26665	68.02.50.50	5.538.500,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	30796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	30797	99.02	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	46196	68.02	339.500,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	46602	70	339.500,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	46603	71	339.500,00
Active fixe	46604	71.01	324.500,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	46609	71.01.03	320.000,00
Alte active fixe	46610	71.01.30	4.500,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	46611	71.03	15.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	46664	68.02.50	339.500,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	46665	68.02.50.50	339.500,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	50796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	50797	99.02	0,00

Director,



Compartimentul financiar contabil,





**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**cu privire la aprobarea bugetului Directiei de Asistentă Socială**

La întocmirea proiectului de buget pe anul 2021 au fost luate în considerare următoarele aspecte, care sunt defalcate la următoarele cheltuieli:

**Capitolul 66.02 ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE**

-10.01.- Cheltuieli salariale – Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; - Calculele s-au efectuat la un număr de 41 salariați, din care:

- 4 post de Medic scolar
- 5 post de Medic dentist
- 1 post registrator medical principal
- 11 post asistent medical
- 17 post asistent medical principal
- 1 post asistent medical comunitar
- 2 post mediator sanitar

10.01.01.-Salarii de bază – la nivelul salariilor de bază aprobate în prezent,

10.01.17. – indemnizații de hrana OUG114/2018

10.03. - Contribuții – potrivit legilor în vigoare

20.1. - Bunuri și servicii:

20.01.01. - furnituri birou – registre și imprimante folosite de posturile fixe și mobile, imprimante folosite de compartimentele funcționale, hârtie și materiale consumabile folosite de compartimentele funcționale, diferite imprimante specifice(registru de consultatii si tratamente, fise de consultatii, rețete medicale, adeverinta medicala, registru de vaccinari, etc.) executate în tipografii, rechizite necesare pentru buna desfășurare a activitățile zilnice.(S-a prevăzut o sumă lunară de 375 lei)

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -servicii de revizii tehnice, reparatii accidentale la cabinete stomatologice (S-a prevăzut o sumă lunară de 920 lei); - servicii de transport deseuri periculoase (S-a prevăzut o sumă lunară de 400 lei);

20.04. Medicamente si materiale sanitare

Pentru dotarea unui cabinet medical scolar si a unui cabinet stomatologic scolar, sunt necesare instrumente medicale,dezinfectanti, materiale sanitare, medicamente (cantitati variabile in functie de numarul de elevi, si sunt aprobate in barem conf. Ordin nr 653/2001), aparate si instrumente facultative. .(S-a prevăzut o sumă lunară de 4742 lei)

Avem 5 cabinete medicale scolare, si 5 cabinete stomatologice scolare, care deservesc toate scolile din municipiul Sf. Gheorghe. La fiecare gradinita din oras, avem cate un asistent medical, sau 2 asistente, in functie de marimea gradinitei, si numarul copiilor.

Sumele necesare sunt finantate de la Directia de Sanatate Publica in afara de cheltuieli de capital.

**Capitolul 68.02 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII**



## **Subcapitol 02.05.02. – Asistenta sociala in caz de invaliditate**

-10.01.- Cheltuieli salariale – Legiea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; - Calculele s-au efectuat la un număr de 170-180 asistenti personali,din care:

-10.01.01.-Salarii de bază – la nivelul salariilor de bază aprobate în prezent, s-a aplicat un procent de creștere de 7.3 %, si ca sa revina salariile la minim brut pe tara.

-10.01.17. – indemnizații de hrana OUG114/2018

- 10.03.- Contribuții – potrivit legiilor în vigoare
- 57.02. Ajutoare sociale
- 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar sunt prevazute (295-315) persoane, ( 290 nr. asistenti personali aflatii in luna decembrie 2020) plata incepand cu luna februarie 2300 lei pe persoana.

## **Subcapitol 02.11. – Cresa**

-10.01.- Cheltuieli salariale – Calculele s-au efectuat la un număr de 12 salariați– la nivelul salariilor de bază aprobate în prezent, s-a aplicat un procent de creștere de 25 %, si ca sa revina salariile la minim brut pe tara.

din care 12 ocupate:

- 1 post de coordonator personal de specialitate
- 1 post sora medicala principal
- 1 post asistent medical
- 8 post muncitor necalificat (6 post infirmier, 1 post spalatoreasa, 1 post ingrijitor)
- 1 post muncitor IV - bucatar

10.01.01.-Salarii de bază – la nivelul salariilor de bază aprobate în prezent,

10.01.17. – indemnizații de hrana OUG114/2018

10.03. - Contribuții – potrivit legiilor în vigoare

20.2. - Bunuri și servicii:

20.01.01. - furnituri birou – registre și imprimante folosite de posturile fixe și mobile,imprimante folosite de compartimentele funcționale,hârtie și materiale consumabile folosite de compartimentele funcționale,diferite imprimante specifice(buletine de posturi,procese verbale de contravenție,procese verbale de predare primire post,legitimții etc.)executate în tipografii,rechizite necesare pentru buna desfășurare a activităților zilnice atât a agenților comunitari,cât și în compartimentele funcționale.(S-a prevăzut o sumă lunară de 38 lei)

20.01.02. - materiale pentru curățenie – materiale pentru efectuarea curățeniei în interiorul și exteriorul clădirii(soluții pentru spălat geam,soluții pentru curățat aparatură de birou și mobilier, detergenți,mătură,mop,materiale de șters praf)- 462 lei lunar-( in luna august nu functioneaza din cauza concediilor de odihna)

20.01.03. - încălzit,iluminat și forța motrică – consum de gaz în cele trei centrale termice existente, consum curent electric și iluminatul exterior al clădirii, consumul de energie electrică- S-a prevăzut o sumă lunară de 2850 lei

20.01.04. - apă,canal,salubritate – asigurarea apei servicii Gospodaria Comunală SA, servicii TEGA, -450 lei lunar.

20.01.08. - poșta, telecomunicații, radio, tv, internet – folosire telefon, fax – 33 lei/lunar

20.01.30. - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare:

-verificarea și repararea aparaturii folosite pentru funcționare,cheltuieli cu viza medicală a salariaților,materiale și lucrări necesare pentru întreținerea clădirii,a împrejurimii clădirii-1450 lei/lună.

20.03. Hrana pentru oameni - beneficiari sunt copii între vârsta de 2-3 ani; beneficiaza de mancare zilnica de 3 ori pe zi; aproximativ 32 persoane pe zi (21 zile lunar), 703 portie zilnica lunar; anual 7.392 portii, deoarece in august nu functioneaza, 703\*5 lei =3515 lei lunar ( barem permis 12 lei pe zi)

20.04. – Medicamente si materiale sanitare

20.04.02. – materiale sanitare – 92.50 lei pe luna



20.04.04. – Dezinfecanti- 121 lei pe luna

20.05. - Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.03. – Lenjerie si accesorii de pat-2000 lei anual

20.05.30.- alte obiecte de inventar 7450 lei anual

### **Subcapitol 02.15.01 – Ajutoare sociale**

- 57.02.01- Ajutoare sociale in numerar - ajutor lemne conf. O.U.G. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece Noiembrie –Martie ( se finanteaza de directia muncii) anual 15000 lei

- ajutor lemne pentru beneficiarii de ajutor social, conf Legii 416/2001, anual 40020 lei

- ajutoare de urgenta, conf Legii 416/2001, anual 114980 lei

-57.02.02-Ajutoare sociale in natura in combaterea pandemiei Covid 19 -100000 pe an

### **Subcapitol 02.50.50 – Alte actiuni privind asistentă socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații – Birou Social, Casa Rromi, Adapost de noapte, Centru social de urgenta**

-10.01.- Cheltuieli salariale - Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;– Calculele s-au efectuat la un număr de 146 salariati, din care posturi ocupate 110 din care:- la aparat 49 posturi aprobate, 38 ocupate

- 5 post conducere
- 22 post consilier ( asistenti sociali)
- 1 post consilier juridic
- 11 post referent, inspector de specialitate
- 1 post inginer de sistem
- 1 post psiholog stagiar
- 1 post asistent social specialist
- 2 post administrator
- 5 post muncitor
- la centru comunitari pt. RRomi 2 posturi aprobate, 2 ocupate
  - 2 post muncitor necalificat
- la centru Multifunctional Neri Szent Fulop 3 posturi aprobate, 3 ocupate
  - 1 post referent
  - 2 muncitor necalificat
- la centru social de urgenta 1 posturi aprobate, 1 ocupate
  - 1 post administrator
- Program pt.executarea unor lucrari in folosul comunitatii 38 posturi aprobate, 19 ocupate
  - 19 post muncitori necalificati

10.01.01.- Salarii de bază – la nivelul salariilor de bază aprobate în prezent,

10.01.17. - Indemnizații de hrana OUG114/2018

10.03. - Contribuții – potrivit legiilor în vigoare

20.01. - Bunuri și servicii:

20.01.01. - furnituri birou – registre și imprimante folosite de posturile fixe și mobile, imprimante folosite de compartimentele funcționale, hârtie și materiale consumabile folosite de compartimentele funcționale, diferite imprimante specifice, hartie cu antet, (cereri, si anchete sociale, tipizate pentru diferite compartimente, si diferite ajutoare sociale, etc.) executate în tipografii, rechizite necesare pentru buna desfășurare a activităților zilnice compartimentele funcționale.(S-a prevăzut o sumă lunară de 2033 lei)

20.01.02. - materiale pentru curățenie – materiale pentru efectuarea curățeniei în interiorul și exteriorul clădirii(soluții pentru spălat geam,soluții pentru curățat aparatură de birou și mobilier, detergenți,mătură, mop, materiale de șters praf)- 642 lei lunar



20.01.03. - încălzit, iluminat și forța motrică – consum de gaz în cele 5 sedii, 6 cazane existente, consum curent electric în cele 5 sedii existente și iluminatul exterior al clădirilor, consumul de energie electrică pentru funcționarea aparaturii de birouri-22417 lei lunar.

20.01.04. - apă, canal, salubritate, asigurarea apei prin Gospodăria Comunală SA, servicii TEGA în Adăpost de noapte și în Centru Social de Urgență, la Casa Romilor fântâna publică, birouri din strada Daliei, sediu DAS- 10417 lei lunar.

20.01.05. - carburanți și lubrifianți – consum benzină 1 autoturism -333 lei lunar

20.01.06- piese de schimb-1500 pe an

20.01.08. - poșta, telecomunicații, radio, tv, internet -contavaloarea timbrelor poștale pentru corespondență - (trimiterea prin confirmare de primire înștiințări)-1225 lei lunar

20.01.30. - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare:

-verificarea și repararea aparaturii folosite pentru funcționare -500 lei/lună

-cheltuieli cu reparațiile autoturismului- 300 lei /lună

-reîncărcare cartus copiator- 500 lei/lună

-prestări servicii programare calculatoarelor -1000 lei/lună

-cheltuieli cu viza medicală a salariaților 50 lei/lună

-materiale și lucrări necesare pentru întreținerea clădirii, a împrejurimii clădirilor 2000 lei/lună.

- verificare stingătoare 250 lei/lună

- achiziționarea serviciilor de pază la central social în vederea creșterii calității serviciilor oferite beneficiarilor 12350 lei/lună

Pentru anul 2021 nevoile de finanțare de programe locale și servicii sociale furnizate de ONG-uri în bugetul Direcției de Asistență Socială vor fi următoarele:

1. Asociația Caritas: programul "Centru de zi pentru copii provenind din familii aflate în dificultate": 100000 lei/an
2. Serviciul de Ajutor Maltez: Adăpost de Noapte: 363000 lei/an
3. Serviciul de Ajutor Maltez: Femeia ca șansă: 212000 lei/an
4. Fundația Creștină Diakonia: Centru de zi prin terapie ocupațională pentru persoane adulte cu dizabilități- Casa Irisz: 294000 lei/an
5. Asociația de promovare a sănătății mentale „Esély” Leleki Egészségvédő Egyesület: programul „Început Sigur” pentru îmbunătățirea calității vieții romilor preșcolari din cartierul Örkő în municipiul Sfântu Gheorghe: 250000 lei/an.
6. Fundația Izabella, Cruce Rosie, Fund. Crestina Diakonia- îngrijire la domiciliu: 135000 lei/an

20.02. Reparații curente – zugrăveli interioare, pentru dezinfectarea, și igienizarea interioară a clădirilor, reparații necesare anula la sediu DAS, lei pentru reparații Camin social pe str. Lunca Oltului -5840 lei pe luna

20.03.01-Hrana pt.oameni în situații de urgență-40000 lei pe an

20.04 - Medicamente și materiale sanitare pt.combaterea pandemiei Covid 19 -32200 pe an

20.05. - Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.01. - uniforme și echipament – -valoarea uzurii articolelor de salopeta -4000 lei pe an

20.05.30.- alte obiecte de inventar-75000 lei pe an

20.06. - Deplasări, detașări, transferări

20.06.01.- deplasări interne, detașări, transferări

- cheltuieli de transport și cazare în cazul deplasărilor în alte localități (întâlniri, schimburi de experiență cu alte instituții publice, cu aceeași interes, pregătirea profesională a salariaților) 3000 lei/an

20.06.02 Deplasări în străinătate

-cheltuieli de transport și cazare în cazul deplasărilor în alte localități (întâlniri, schimburi de experiență cu alte instituții publice, cu aceeași interes) 1000 lei/an

20.13.- Pregătire profesională - contravaloarea prestării servicii pentru pregătirea profesională a personalului de specialitate 30000 lei pe an

20.19.- Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere 10000 pe an



20.30.-Alte cheltuieli

20.30.01. reclama si publicitate - anunturi in ziar,- panouri pentru sediile secundare-10500 pe an

20.30.03. -cheltuieli pentru verificarea obligatorie periodică a autoturismului, taxă de drum, inmatriculare autoturism, asigurare RCA, CASCO pentru masina, si asigurare pentru blocurile din str. Lunca Oltului nr 9-11, 13-15.-21100 pe an

20.30.30.-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -1400 lei pe an

71.01.03. -Pentru noul sediu al DAS Sf.Gheorghe situat pe strada Daliei nr.1 bl.12 este necesar achizitionarea de mobilier nou pentru toate birourile si spatiile de relatii cu publicul in valoare de 320000 lei

71.01.30.-Este necesar montarea si instalarea unui sistem de video in curtea sediului DAS Sf.Gheorghe, str Ereghe 19 pentru monitorizarea celor doua imobile din curte ,care vor fi folosite ca loc de depozitare pentru pachetele POAD.Montare si instalare sistem video-monitorizare curte sediul DAS Sf.Gheorghe ,str.erege nr 19. -in valoare de 4500 lei

71.03. Reparații capitale la poartă și gard la sediul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, str. Ereghe nr. 19 în valoare de: 15.000 lei

Este necesar schimbarea porții și gardului la sediul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, str. Ereghe nr. 19 și instalarea unui sistem de acces automatizat poartă auto pentru securizarea curții de parcare pentru personalul DAS. Având în vedere, că poarta și gardul sunt într-o stare deplorabilă, neavând posibilitatea de a închide curtea de parcare, au acces și străinii să parcheze autoturismul și în afara programului de lucru.

#### **Subcapitol 04. – Asistență acordată persoanelor în vârstă, pentru buna desfășurare a activității complexului, ZATHURECZKY BERTA**

fondurile financiare solicitate sunt structurate astfel:

CHELTUIELI SALARIALE.....1.301.500 lei Cheltuieli de personal au fost fundamentate avându-se în vedere prevederile:

Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII.....618.700 lei

La capitolul „BUNURI ȘI SERVICII” Cod 20.01, necesarul de credite se referă la cheltuieli stricte de întreținere, respectiv energie electrică, gaze naturale, materiale de curățenie; cheltuieli de funcționare, respectiv furnituri de birou, cheltuieli cu convorbiri telefonice, carburanți, transport beneficiari.

Totodată sunt preconizate și sumele reprezentând valoarea prestațiilor de servicii contractate (medic generalist, medic balneofizioterapie, fizioterapeut, kinetoterapeut, psiholog specialist, asistență juridică), servicii de arhivare, iar toate activitățile și materialele necesare funcționării, suma estimată fiind de .....329200 lei.

Cod.20.02. REPARAȚII CURENTE.....25.000 lei

Având în vedere Nota conceptuală preliminară efectuată de arh. Török Áron-Lóránt, pardoseala camerelor nu este lavabilă, îngreunând foarte mult igienizarea spațiilor. Prim urmare va trebui diminuate diferențele de nivel pe planurile de pășire, grupurile sanitare și căile de circulație va trebui dotate cu mânere adiționale și pardoseli antiderapante.

Cod. 20.03. HRANĂ.....219.400 lei

Având în vedere Hot. nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, alocația zilnică de hrană se stabilește la nivelul prevăzut în prezenta Hotărâre, adică 16,60 lei.

Cod.20.04. MEDICAMENTE ȘI MATERIALE SANITARE.....12.600 lei

Legea asistenței sociale nr. 292/2011 prevede:

(2) Furnizorii publici și privați care acordă servicii de îngrijire în centre rezidențiale și, după caz, în centre de zi asigură, din fonduri proprii, medicamente uzuale acordate fără prescripție medicală, materiale sanitare și echipamentele necesare îngrijirii persoanei asistate, care nu sunt



finanțate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate sau prin programele Ministerului Sănătății.

**Cod.20.05.BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR.7.000 lei**

Este necesar achiziționarea următoarelor obiecte de inventar pentru asigurarea continuă a activității complexului: mașină de spălat, aspirator, un mixer, prăjiitoare de pâine, un aspirator, oale de gătit.

Având în vedere că calculatorul din biroul de asistență socială s-a stricat, este necesar achiziționarea unui nou.

**Cod.20.12. Consultanță și expertiză.....12.000 lei**

Sumele obligatorii prevăzute prin legislația de specialitate:

**Cod.20.13. Pregătire profesională obligatorie.....1.500 lei**

Conform Legii asistenței sociale nr.292/2011:

ART. 126 Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și furnizorii de servicii sociale publici și privați au obligația de a promova, facilita și asigura personalului programe de formare profesională, precum și programe de instruire specifică.

**Cod.20.14: Normele privind Protecția muncii conform Legii 319 din 2006 privind securitatea și sănătate în muncă.....1.500 lei**

**Cod 20.30. ALTE CHELTUIELI.....8.500 lei**

Sumă necesară pentru asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor prevăzute prin Legea 260/2008 republicat 2011, prima de asigurare, CASCO pentru autoturism.

Viceprimar  
Toth-Birtan Csaba



Responsabil comp.fin. contabil,  
Santa Reka Erna





MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE  
SEPSISZENTGYÖRGY MUNICIPIUM/  
CONSILIUL LOCAL - HELYI TANÁCS  
**DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SFÂNTU GHEORGHE – SEPSISZENTGYÖRGYI SZOCIÁLIS  
TÁMOGATÁSI IGAZGATÓSÁG**

RO 520008 Sf. Gheorghe str. 1 Decembrie 1918 nr.2  
Adresă de corespondență/ Levelezési cím:  
RO 520019 Sf. Gheorghe Str. Ereg nr.19

Tel: 0267-312111  
0267-312118  
Fax: 0267-312118

**Nr. 1479/26.03.2021**

**REFERAT DE FUNDAMENTARE  
de necesitate și oportunitate**

**Către,  
Primăria Sfântu Gheorghe**

Expunere de motive:

Finanțarea de investiții pe **anul 2021** necesare în bugetul **Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe** este următorul:

1. Pentru noul sediu al Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe situat pe str. Daliei nr. 1, bl. 12 este necesar achiziționarea de **mobiliu** nou pentru toate birourile și spațiile de relații cu publicul în valoare de **320.000 lei**.
2. Este necesar montarea și instalarea unui sistem de video în curtea sediului Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, str. Ereg nr. 19 pentru monitorizarea celor două imobile din curte, care vor fi folosite ca loc de depozitare pentru pachetele POAD.
  - **Montare și instalare Sistem video – monitorizare curte** sediu Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, str. Ereg nr. 19 în valoare de: **4.500 lei**.
3. Este necesar schimbarea porții și gardului la sediul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, str. Ereg nr. 19 și instalarea unui sistem de acces automatizat poartă auto pentru securizarea curții de parcare pentru personalul DAS. Având în vedere, că poarta și gardul sunt într-o stare deplorabilă, neavând posibilitatea de a închide curtea de parcare, au acces și străinii să parcheze autoturismul și în afara programului de lucru.
  - **Reparații capitale la poartă și gard** la sediul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, str. Ereg nr. 19 în valoare de: **15.000 lei**

Sfântu Gheorghe, la data de 26.03.2021

**Viceprimar  
TOTH-BIRTAN CSABA**





## PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul  
2021  
cod fiscal:  
14583567  
din data de :

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

pentru:

aprobat conform

HCL

nr.

- Lei -

\*) I-credit de angajament

\*) II-credit bugetar

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite*)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2020	Program 2021			Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	339,500	0	339,500	0	0	0	0
		II	0	339,500	0	339,500	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	339,500	0	339,500	0	0	0	0
		II	0	339,500	0	339,500	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71 Active nefinanciare, din care:	I	0	339,500	0	339,500	0	0	0	0
		II	0	339,500	0	339,500	0	0	0	0
2.1	Cap. 68.02 total (A + B + C), din care:	I	0	339,500	0	339,500	0	0	0	0
		II	0	339,500	0	339,500	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	339,500	0	339,500	0	0	0	0
		II	0	339,500	0	339,500	0	0	0	0
	Total, dotări independente ( 1+2+3+...)	I	0	324,500	0	324,500	0	0	0	0
		II	0	324,500	0	324,500	0	0	0	0
b.	1. Sistem video-monitorizare curte - Direcția de Asistență Socială	I	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0
		II	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0
2	Mobilier - Direcția de Asistență Socială	I	0	320,000	0	320,000	0	0	0	0
		II	0	320,000	0	320,000	0	0	0	0
	Total, alte cheltuieli asimilate investițiilor ( 1+2+3+...)	I	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0
		II	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0
e.	1. Reparații capitale la poartă și gard - Direcția de Asistență Socială	I	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0
		II	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite ,

Semnatura  
L.S.

TOTA-BIRIHAN CSABA



Semnatura

Șef serviciu/compartiment financiar contabilitate

SANTA ADELA ERNA