



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al
Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007 ;Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, Legii finantelor publice nr. 273/2006, Legea privind promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001 s-a procedat la intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

In vederea asigurarii protectiei sociale, conform legislatiei in vigoare pentru persoanele defavorizate sau aflate in dificultate, precum si pentru asigurarea desfasurarii activitatii in cadrul institutiei, se procedeaza la intocmirea, fundamentarea si elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei prin care se asigura :

- cheltuieli de personal ;
- cheltuieli materiale si servicii ;
- asistenta sociala (cheltuieli privind transportul persoanelor aflate in dificultate, cheltuieli privind venitul minim garantat si subventii pentru incalzirea locuintei, indemnizatiile si salariile asistentilor persoanelor cu handicap si restante la ajutoarele pentru incalzirea locuintei) ;
- cheltuieli de capital.

De asemenea pentru continuarea proiectului « Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fara adapost » initiat in cursul anului 2007, care are ca scop construirea si utilarea unui centru social de urgenta pentru persoane fara adapost ce urmeaza a se amplasa in Ploiesti, str. Petrolului nr.8A, este prevazuta in bugetul anului 2008,conform hotararii Consiliului local nr.285/30.11.2007, suma de 293 mii lei, iar suma de 193 mii lei va fi primita sub forma de credit nerambursabil de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Familiei prin Directia de Munca si Solidaritate Sociala si Familiei Prahova.

Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de 20.443 mii lei

- venituri proprii – 140 mii lei ;
- subventii – 20.100 mii lei ;
- alte venituri – 193 mii lei ;
- donatii si sponsorizari - 10 mii lei.

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

PRIMAR,
EMIL CALOTA



VIZAT,
PRIMAR
EMIL CALOTA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare
Ploiesti

In conformitate cu prevederile Legii nr.388/2007 – Legea bugetului de stat pe anul 2008, Legii 387/2007 Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

I. VENITURI

Veniturile ce se estimeaza a se realiza in cursul anului 2008 sant in suma de 20.443 mii lei si sunt constituite din:

- Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie si anexa in suma de 140 mii lei;
- Venituri din sponsorizare in suma de 10 mii lei;
- Subventii pentru institutii publice in suma de 20.100 mii lei;
- Alte venituri – din surse atrase - 193 mii lei.

II CHELTUIELI

1.Cheltuieli de personal

La acest capitol s-a prevazut suma de 2.636 mii lei avandu-se in vedere cresterile salariale prevazute pentru anul 2008, acordarea unor sporuri conform contractului colectiv de munca si incadrarea unui numar de 12 salariati la centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost din Ploiesti, Bulevardul Petrolului nr.8A, conform proiectului « Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fara adapost ».

2.Bunuri si servicii



La acest capitol s-a prevazut suma de 3.598 mii lei avand in vedere costurile de prestare a preturilor si tarifelor la energie electrica, gaze naturale, posta, telefoane, apa canal, materiale de curatenie, alte materiale si servicii.

La articolul Reparatii curente s-au avut in vedere lucrarile de reparatii terasa bloc Rafinorilor, lucrari de zugravit , montat tamplarie PVC centru de zi, reparatii acoperis si fatada pentru sediul din strada Postei nr.6 si alte lucrari de reparatii pentru locuintele sociale pe care le avem spre administrare necesarul fiind de 250 mii lei.

La articolul Hrana pentru oameni s-a prevazut suma de 1.903.000 lei fundamentata astfel:

- Hrana pentru asistati: 700 persoane x 5 lei (alocatia zilnica) x 365 zile x 1.15 (indexare) =1.470 mii lei
- Hrana pentru centru de zi: 24 copii x 5 lei (alocatia zilnica) x 220 zile x 1.15 (indexare)=30 mii lei
- Hrana pentru centru social : 52 persoane x 5 lei x 120 zile x 1.15(indexare)=35 mii lei
- Hrana pentru salariati: 100 salariati x 11,55 lei x 11 luni x 22 zile=280 mii lei
- Hrana pentru salariati centru social: 20 persoane x 11.55 lei x 22 zile x 4 luni=18 mii lei

- Alimente ce urmeaza a fi procurate in vederea prepararii si obtinerii veniturilor proprii = 75 mii lei.

La articolul Bunuri de natura obiectelor de inventar s-a prevazut suma de 150 mii lei necesara pentru:

uniforme si echipamentul lucratorilor de la cantina 5 mii lei;

lenjerie si accesorii de pat pentru Centrul social persoane fara adapost 30 mii lei;

alte obiecte de inventar – 115 mii lei – necesare pentru desfasurarea activitatii si dotarea Centrului de urgenta pentru persoane fara adapost cu mobilier (mese, scaune, paturi, echipamente de birotica , noptiere, dulapuri, birouri).

La articolul Deplasari s-a prevazut suma de 25.000 lei avand in vedere deplasarea

personalului in interes de serviciu privind efectuarea de anchete sociale si deplasarea personalului in afara localitatii.

3. Asistenta sociala

La acest capitol necesarul estimat pentru anul 2008 este de 12.909 mii lei fundamentata astfel :

A. La articolul Ajutoare sociale in numerar s-a prevazut suma de 11.809 mii lei fundamentata astfel:

- **Venit minim garantat** - 1.434 mii lei pentru un numar aproximativ de 450 beneficiari;

- **Indemnizatii si salarii asistenti persoane cu handicap** – 9.389 mii lei, astfel:

- indemnizatii: 980 persoane x 437 lei x 11 luni=4.700 mii lei;

- salarii: 500 persoane x 627 lei x 11 luni x 129%(viramente)=4.400 mii lei;

- indemnizatii concediu de odihna asistenti personali: 500 persoane x 578 lei =289 mii lei;

- **Alte ajutoare** - 350 mii lei defalcata astfel:

- 100 mii lei- ajutoare urgente acordate prin dispozitia primarului;
- 250 mii lei - cheltuieli cu protectia persoanelor fara domiciliu in

centre din alte localitati.

- Reesalonarea platilor catre **SC DALKIA**, reprezentand ajutoare incalzire locuinte acordate populatiei, conform protocol incheiat intre aceasta societate si Primaria Ploiesti - 636 mii lei;

B.La articolul **Ajutoare sociale in natura** reprezentand transport subventionat acordat reprezentantilor, asistentilor, si bolnavilor cu handicap grav, s-a prevazut suma de 1.100 mii lei pentru plata a 3000 abonamente acordate lunar.

4. Cheltuieli de capital

Urmare a lucrarilor ce urmeaza a se efectua se propune ca in anul 2008 sa se efectueze urmatoarele cheltuieli de investitii:

- reamenajare Centru social de urgenta pentru persoane fara adapost - 600 mii lei
- amenajare Centru de zi pentru persoane cu handicap strada Cosminelor - 500 mii lei
- bransament Centru social de urgenta pentru persoane fara adapost- 100 mii lei
- cheltuieli de proiectare - 40 mii lei
- autoutilitara Dacia Logan PICK- UP cu caroserie si instalatie frigorifica - 45 mii lei
- masina gatit - 10 mii lei
- masina spalat profesionala - 5 mii lei

Pentru aceasta s-a estimat ca fiind necesara suma de 1.300 mii lei

DIRECTOR,

Doina Capuz



**SEF SERVICIU
FINACIAR CONTABILITATE,**

Manea Florentina

subventia corespunde
prevederi din bug. local



NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND INTOCMIREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

I. VENITURI

Veniturile ce se estimeaza a se realiza in cursul anului 2008, de catre institutia noastra sant in suma de 20.443 mii lei astfel:

- Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie si anexa- 140 mii lei;
- Venituri din sponsorizare - 10 mii lei;
- Subventii pentru institutii publice - 20.100 mii lei;
- Alte venituri(din surse atrase) - 193 mii lei.

II. CHELTUIELI

1. Cheltuieli de personal

La acest capitol s-a prevazut suma de 2.636 mii lei avandu-se in vedere cresterile salariale prevazute pentru anul 2008, acordarea unor sporuri conform contractului colectiv de munca precum si incadrarea unui numar de 12 salariati la centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost din Ploiesti, Bulevardul Petrolului nr.8A

2. Bunuri si servicii

In cadrul acestui capitol s-a prevazut suma de 3.598 mii lei avandu-se in vedere o crestere a preturilor si tarifelor la energie electrica, gaze naturale, posta, telefoane, apa canal, materiale de curatenie, alte materiale si servicii, precum si utilizarea si functionarea centrului

La articolul Reparatii curente s-a avut in vedere lucrarile de reparatii terasa bloc locuinte sociale Rafinorilor, lucrari zugravit si montat tamplarie PVC centru de zi pentru prescolari, reparatii acoperis si fatada pentru sediul din strada Postei nr.6 si alte lucrari de reparatii pentru locuintele sociale pe care le avem spre administrare necesarul fiind de 250 mii lei

La articolul Hrana pentru oameni s-a prevazut suma de 1.903 mii lei fundamentata astfel:



- Hrana pentru asistati: 700 persoane x 5 lei (alocatia zilnica) x 365 zile (indexare)=1.470 mii lei
- Hrana pentru centru de zi: 24 copii x 5 lei (alocatia zilnica) x 220 zile (indexare)=30 mii lei
- Hrana pentru centru social : 52 persoane x 5 lei x 120 zile x 1.15(indexare)=35 mii lei
- Hrana pentru salariati: 100 salariati x 11.55 lei x 11 luni x 22 zile=280 mii lei
- Hrana pentru salariati centru social: 20 persoane x 11.55 lei x 22 zile x 4 luni=18 mii lei
- Alimente ce urmeaza a fi procurate in vederea prepararii si obtinerii veniturilor proprii- 75 mii lei.

La articolul Bunuri de natura obiectelor de inventar s-a prevazut suma de 150 mii lei necesara pentru:

- uniforme si echipamentul lucratorilor de la cantina 5 mii lei
- lenjerie si accesorii de pat pentru Centrul social persoane fara adapost : 30 mii lei
- alte obiecte de inventar – 115 mii lei – necesare pentru desfasurarea activitatii si dotarea Centrului de urgenta pentru persoane fara adapost cu mobilier (mese, scaune, paturi, echipamente de birotica , noptiere, dulapuri, birouri)

La articolul Deplasari s-a prevazut suma de 25 mii lei avand in vedere deplasarea personalului in interes de serviciu.

3. ASISTENTA SOCIALA

La acest capitol necesarul estimat pentru anul 2008 este de 12.809 mii lei fundamentata astfel :

A. La articolul Ajutoare sociale in numerar s-a prevazut suma de 12.909 mii lei fundamentata astfel:

- **Venit minim garantat** - 1.434 mii lei pentru un numar aproximativ de 450 beneficiari;

- **Indemnizatii si salarii asistenti persoane cu handicap** - 11.809 mii lei, astfel:

- indemnizatii: 980 persoane x 437 lei x 11 luni=4.700 mii lei;

- salarii: 500 persoane x 627 lei x 11 luni x 129%(viramente)=4.400 mii lei;

- indemnizatii concediu de odihna asistenti personali: 500 persoane x 578 lei =289 mii lei;

- **Alte ajutoare** - 350 mii lei defalcata astfel:

- 100 mii lei- ajutoare urgenta acordate prin dispozitia primarului;

- 250 mii lei - cheltuieli cu protectia persoanelor fara domiciliu in centre din alte localitati.

- Reesalonarea platilor catre **SC DALKIA**, reprezentand ajutoare incalzire locuinte acordate populatiei, conform protocol incheiat intre aceasta societate si Primaria Ploiesti - 636 mii lei;

B.La articolul Ajutoare sociale in natura reprezentand transport subventionat acordat reprezentantilor, asistentilor, si bolnavilor cu handicap grav, s-a prevazut suma de 1.100 mii lei pentru plata a 3000 abonamente acordate lunar.



IV. CHELTUIELI DE CAPITAL

Urmare a lucrarilor ce urmeaza a se efectua s-a estimat ca fiind necesara suma de 1.300 mii lei, defalcata astfel:

- reamenajare centru social de urgenta pentru persoane fara adapost – 600 mii lei
- amenajare centru de zi pentru persoane cu handicap strada Cosminelor – 500 mii lei
- bransament centru social de urgenta pentru persoane fara adapost – 100 mii lei;
- cheltuieli de proiectare – 40 mii lei;
- autoutilitara Dacia Logan PICK- UP cu caroserie si instalatie frigorifica – 45 mii lei;
- masina gatit – 10 mii lei;
- masina spalat profesionala (necesara pentru Cantina Municipala Fero) – 5 mii lei.

DIRECTOR,

Doina Capuza



SEF SERVICIU

Florentina Manea

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

ANEXA 1



PROIECT BUGET 2008

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Propunere 2008
	TOTAL VENITURI		20.443,00
	Subventii	43,10,09	20.100,00
	Donatii si sponsorizari	37,10,01	10,00
	Alte venituri	36,10,50	193,00
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33,10,16	140,00
1	TOTAL CHELTUIELI		20.443,00
	01. CHELTUIELI CURENTE		
2	(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	19.143,00
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.636,00
4	Cheltuieli salariale in bani	10,01	2.036,00
5	Salarii de baza	10,01,01	920,00
6	Salarii de merit	10,01,02	35,00
7	Indemnizatii de conducere	10,01,03	53,00
8	Spor de vechime	10,01,04	180,00
9	Sporuri pentru conditii de munca	10,01,05	354,00
10	Alte sporuri	10,01,06	1,00
11	Ore suplimentare	10,01,07	80,00
12	Fond de premii	10,01,08	120,00
13	Prima de vacanta	10,01,09	120,00
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10,01,10	0,00
15	Fond aferent platii cu ora	10,01,11	0,00
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10,01,12	0,00
17	Indemnizatii de delegare	10,01,13	3,00
18	Indemnizatii de detasare	10,01,14	0,00
19	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10,01,15	0,00
20	Alocatii pentru locuinte	10,01,16	0,00
21	Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	170,00
22	Contributii	10,03	600,00
23	Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01	420,00
24	Contributii de asigurari de somaj	10,03,02	35,00
25	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03	120,00
26	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10,03,04	10,00
27	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10,03,05	0,00
28	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06	10,00
29	Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale	10,03,07	5,00
30	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.598,00
31	Bunuri si servicii	20,01	490,00
32	Furnituri de birou	20,01,01	0,00
33	Materiale pentru curatenie	20,01,02	35,00
34	Incalzit, luminat si forta motrica	20,01,03	60,00
35	Apa, canal si salubritate	20,01,04	15,00
36	Carburanti si lubrifianti	20,01,05	20,00
37	Peiese de schimb	20,01,06	0,00
38	Transport	20,01,07	0,00
39	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08	60,00



40	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20,01,09	250,00
41	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	300,00
42	Reparatii curente	20,02	250,00
43	Hrana	20,03	1.903,00
44	Hrana pentru oameni	20,03,01	1.903,00
45	Hrana pentru animale	20,03,02	0,00
46	Medicamente si materiale sanitare	20,04	0,00
47	Medicamente	20,04,01	0,00
48	Materiale sanitare	20,04,02	0,00
49	Reactivi	20,04,03	0,00
50	Dezinfectanti	20,04,04	0,00
51	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20,05	150,00
52	Uniforme si echipament	20,05,01	5,00
53	Lenjerie si accesorii de pat	20,05,03	30,00
54	Alte obiecte de inventar	20,05,30	115,00
55	Deplasari, detasari, transferari	20,06	25,00
56	Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	25,00
57	Deplasari in strainatate	20,06,02	0,00
58	Materiale de laborator	20,09	0,00
59	Cercetare-dezvoltare	20,10	0,00
60	Carti, publicatii si materiale documentare	20,11	5,00
61	Consultanta si expertiza	20,12	0,00
62	Pregatire profesionala	20,13	20,00
63	Protectia muncii	20,14	5,00
64	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20,15	0,00
65	Studii si cercetari	20,16	0,00
66	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	20,17	0,00
67	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20,18	0,00
68	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20,19	0,00
69	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20,20	0,00
70	Meteorologie	20,21	0,00
71	Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20,22	0,00
72	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20,23	0,00
73	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20,24	0,00
74	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20,24,01	0,00
75	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20,24,02	0,00
76	Stabilire riscului de tara	20,24,03	0,00
77	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20,25	0,00
78	Programe pentru sanatate	20,26	0,00
79	Alte cheltuieli	20,30	750,00
80	Reclama si publicitate	20,30,01	2,00
81	Protocol si reprezentare	20,30,02	3,00



82	Prime de asigurari non-viata	20,30.03	0,00
83	Chirii	20,30.04	0,00
84	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20,30.06	0,00
85	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20,30.07	0,00
86	Fondul Primului ministru	20,30.08	0,00
87	Executarea silita a creantelor bugetare	20,30.09	0,00
88	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30.30	745,00
89	TITLUL III DOBANZI	30	0,00
90	TITLUL IV SUBVENTII	40	0,00
91	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0,00
92	TITLUL VI TRASFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0,00
93	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0,00
94	TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA	57	12.909,00
95	Asigurari sociale	57,01	0,00
96	Ajutoare sociale	57,02	12.909,00
97	Ajutoare sociale in numerar	57,02.01	11.809,00
98	Ajutoare sociale in natura	57,02.02	1.100,00
99	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	
100	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	1.300,00
101	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	70	1.300,00
102	Active fixe	71,01	1.300,00
103	Constructii	71,01.01	1.200,00
104	Masini, echipamente si mijloace de transport	71,01.02	60,00
105	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71,01.03	0,00
106	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71,01.30	40,00
107	Stocuri	71,02	0,00
108	Rezerve de stat si de mobilizare	71,02.01	0,00
109	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71,03	0,00
110	TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE	72	0,00
111	Active financiare	72,01	0,00
112	Participarea la capitalul social al societatilor comerciale	72,01.01	0,00
113	79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79	0,00
114	TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0,00
115	Rezerve	91,01	0,00
116	Excedent	92,01	0,00
117	Deficit	93,01	0,00

CONDUCATORUL INSTITUTIEI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



Ordonator principal de credite

LISTA
Pozitiei "Alte cheltuieli de investitii, defalcarea pe categorii de bunuri"
AN 2008

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investitii				U / M	Cantitatea	Valoarea
0				1	2	3
I. Achizitii imobile						
1. _____						
2. _____						
3. _____						
II. Dotari independente						
1. Masina gatit						60.000
	buc.			1		10.000
2. Masina spalat profesionala						5.000
	buc.			1		
3. Autoutilitara cu caroserie si instalatie frigorifica						45.000
	buc.			1		
III. Consolidari la imobile						
1. Arhitectura si rezistenta						1.200.000
2. Instalatii						1.100.000
3. Bransamente utilitati						0
IV. Cheltuieli de proiectare						100.000
pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului						40.000
TOTAL						1.300.000

Ordonator terțiar de credite,
DOINA CARISTEA



Contabil sef,
FLORENTINA MANEA

DETALIEREA CHELTUIELILOR



Capitolul

Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Credite bugetare anuale	Plati efectuate 31.12.2007	Cheltuieli efective 31.12.2007
CHELTUIELI - TOTAL		17.130.000	16.805.803	16.660.289
CHELTUIELI CURENTE	01	16.320.000	16.159.261	16.031.451
I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.528.000	2.376.203	2.375.926
Cheltuieli cu salariile in bani	10.01	1.981.000	1.848.115	1.847.838
Fond aferent salarii de baza	10.01.01	850.000	824.461	821.852
Salarii de merit	10.01.02	35.000	30.984	30.984
Indemnizatii de conducere	10.01.03	50.000	46.303	46.303
Spor de vechime	10.01.04	180.000	158.251	158.251
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	350.000	320.939	320.939
Alte sporuri	10.01.06	800		
Ore suplimentare	10.01.07	100.200	75.811	75.811
Fond de premii	10.01.08	131.000	125.638	125.638
Prima de vacanta	10.01.09	120.000	97.627	97.293
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	8.000	7.000	7.000
Indemnizatii de delegare	10.01.13	6.000	1.571	1.571
Indemnizatii de detasare	10.01.14			
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			
Alocatii pentru locuinte	10.01.16			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	150.000	159.530	162.196
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0		
Tichete de masa	10.02.01			
Norme de hrana	10.02.02			
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03			
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04			
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30			
Contributii	10.03	547.000	528.088	528.088
Contributii pentru asigurari sociale de stat	10.03.01	360.000	355.886	355.886
Contributii pentru asigurarile de somaj	10.03.02	40.000	36.321	36.321
Contributii pt asigurarile sociale de sanatate	10.03.03	115.000	111.651	111.651
profesionale	10.03.04	10.000	7.527	7.527
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajat	10.03.05			
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	17.000	12.444	12.444
Fond pentru garantarea salariilor	10.03.07	5.000	4.259	4.259
II. BUNURI SI SERVICII	20	3.050.000	2.870.648	2.728.833
Bunuri si servicii	20.01	400.000	374.187	396.564
Furnituri de birou	20.01.01			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	25.000	18.575	25.783
Incalzit, iluminat si forta motrice	20.01.03	45.000	49.486	54.120
Apa, canal si salubritate	20.01.04	15.000	11.678	11.983
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20.000	10.574	16.470
Piese de schimb	20.01.06			
Transport	20.01.07			
Posta,telecomunicatii, radio, televizor, internet	20.01.08	35.000	37.956	35.672
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	260.000	245.918	252.536
Reparatii curente	20.02	290.000	231.762	231.362
Hrana	20.03	1.550.000	1.485.117	1.411.037
Hrana pentru oameni venituri proprii	20.03.01			46.798
Hrana pentru oameni asistati		1.550.000	1.325.523	1.194.196
Hrana pentru oameni salariați			156.494	156.494
Hrana pentru oameni sponsorizare	20.03.01		3.100	13.549
Hrana pentru animale	20.03.02			
Medicamente si materiale sanitare	20.04			
Medicamente	20.04.01			
Materiale sanitare	20.04.02			
Reactivi	20.04.03			
Dezinfectanti	20.04.04			
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	156.000	88.779	0
Uniforme si echipament	20.05.01	5.000		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	151.000	88.779	

Deplasari, detasari, transferari	20.06	25.000	18.149	17.879
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	25.000	18.149	17.879
Deplasari in strainatate	20.06.02			
Materiale de laborator	20.09			
Cercetare-dezvoltare	20.10			
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.000	4.000	
Consultanta si expertiza	20.12			
Pregatire profesionala	20.13	15.000	5.706	5.706
Protectia muncii	20.14	5.000	3.706	3.706
armata	20.15			
Studii si cercetari	20.16			
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18			
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20			
Meteorologie	20.21			
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22			
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23			
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01			
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			
Stabilirea riscului de tara	20.24.03			
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25			
Alte cheltuieli	20.30	605.000	659.242	658.905
Reclama si publicitate	20.30.01	2.000	722	722
Protocol si reprezentare	20.30.02	3.000	1.422	1.422
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			
Chirii	20.30.04			
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			
Fondul Presedintelui / Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07			
Fondul Primului ministru	20.30.08			
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	600.000	657.098	656.761
III. DOBANZI	30			
IV. SUBVENTII	40			
V. FONDURI DE REZERVA	50			
VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			
Transferuri curente	51.01			
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			
Transferuri de capital	51.02			
VII. ALTE TRANSFERURI	55			
A. Transferuri interne	55.01			
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	55.02			
C. Contributia Romaniei la bugetul U.E.	55.03			
VIII. ASISTENTA SOCIALA	57			
Asigurari sociale	57.01			
Ajutoare sociale	57.02	10.742.000	10.912.410	10.926.692
Ajutoare sociale in numerar venit minim garantat	57.02.01	9.584.000	1.543.221	1.543.221
Ajutoare sociale in numerar ajutoare holdesti	57.02.01		125.650	137.130
Ajutoare sociale in numerar alte ajutoare	57.02.01		104.000	104.000
Ajutoare sociale in numerar persoane handicap	57.02.01		7.367.111	7.369.913
Ajutoare sociale in numerar persoane varstnice	57.02.01		19.521	19.521
Ajutoare sociale in numerar incalzire locuinte	57.02.01		635.580	635.580
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	1.158.000	1.117.327	1.117.327
IX. ALTE CHELTUIELI	59			
Burse	59.01			
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	810.000	646.542	628.838
X. ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71			
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	810.000	646.542	628.838
Constructii	71.01.01	174.000		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	32.500	32.455	15.471
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			
Alte active fixe	71.01.30	603.500	614.087	613.367
Stocuri	71.02			
Rezerve de stat si de mobilizare	71.02.01			
XI. ACTIVE FINANCIARE	72			
Active financiare	72.01			
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01			
79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79			
XII. IMPRUMUTURI	80			



Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale	80.01			
Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat	80.02			
Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03			
Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj	80.04			
Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte	80.05			
Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale	80.06			
Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice	80.07			
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	80.08			
Imprumuturi acordate de agentii guvernamentale si administrate prin agentii de credit	80.09			
Alte imprumuturi	80.30			
XIII. RAMBURSARI DE CREDITE	81			
Rambursari de credite externe	81.01			
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01			
Rambursari de credite externe garantate si directe subimprumutate	81.01.02			
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05			
Diferente de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06			
Rambursari de credite interne	81.02			
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02			
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			
XIV. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90			
Rezerve	91.01			
Excedent	92.01			
Deficit	93.01			



[Handwritten signature]

STAT DE FUNCTII



COMPARTIMENTUL	FUNCTIA	cl/gr/tr	GR/TR	NR.
CONDUCERE	DIRECTOR EXECUTIV*	I/S/1		1
	DIRECTOR EXECUTIV ADJ.*	I/S/1		1
SERV.AJUTOARE SOCIALE, ALOCATII SI ANCHETE SOCIALE (functionari publici)	SEF SERVICIU*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/P/1		1
	CONSILIER*	I/P/3		1
	CONSILIER*	I/P/3		1
	CONSILIER*	I/A/1		1
	CONSILIER*	I/A/3		1
	REFERENT*	III/S/1		1
	REFERENT*	III/S/1		1
	REFERENT*	III/S/1		1
	REFERENT*	III/S/1		1
	REFERENT*	III/S/3		1
SERV.PERS.AFLATE IN DIFICULTATE,PROGRAME SOCIALE,RELATII CU ONG SI MASS-MEDIA (functionari publici)	SEF SERVICIU*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/P/1		1
	CONSILIER*	I/P/1		1
	CONSILIER*	I/P/1		1
	CONSILIER*	I/P/1		1
	CONSILIER*	I/A/3		1
	REFERENT*	III/S/1		1
	REFERENT*	III/S/1		1
	REFERENT*	III/S/1		1
	REFERENT*	III/S/1		1
SERV.JURIDIC,RESURSE UMANE,AUTORITATE TUTELARA (functionari publici)	SEF SERVICIU*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/S/2		1
	CONSILIER*	I/P/1		1
	CONSILIER*	I/P/1		1
	CONSILIER*	I/P/1		1
	CONSILIER*	I/P/1		1
	REFERENT*	III/S/1		1
	REFERENT*	III/S/1		1
	REFERENT*	III/S/1		1
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE (functionari publici)	CONSILIER*	I/P/3		1
	CONSILIER*	I/A/3		1
SERVICIUL FINANCIAR- CONTABILITATE (functionari publici)	SEF SERVICIU*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/P/1		1
	CONSILIER*	I/P/1		1
	CONSILIER*	I/P/2		1
	REFERENT*	III/S/1		1
	REFERENT*	III/S/1		1
	REFERENT*	III/S/2		1
	REFERENT*	III/P/2		1
	REFERENT*	III/A/3		1

SERVICIUL LOCUINTE SOC., ASEZAMINTE SOC. PSI si PROT. MUNCII (functionari publici si personal contractual)	SEF SERVICIU*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/S/1		1
	CONSILIER*	I/A/1		1
	REFERENT*	III/S/1		1
	REFERENT*	III/S/3		1
	REFERENT SSD		IA	1
	INSPECTOR		IA	1
SECTIA PREPARARE SI DISTRIBUIRE HRANA (personal contractual)	INSP. SPEC. sef serviciu		IA	1
	MUNC. CAL. sef formatie		I	1
	INSPECTOR		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. NECALIFICAT		N	1
	MUNC. NECALIFICAT		N	1
SERV. ADMINISTRATIV (personal contractual)	INSP. SPEC. sef serviciu		IA	1
	INSPECTOR		IA	1
	INSPECTOR		IA	1
	MAGAZINER		I	1
	MAGAZINER		II	1
	SOFER		I	1
	SOFER		I	1
	SOFER		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. CALIFICAT		I	1
	MUNC. NECALIFICAT		N	1
	MUNC. NECALIFICAT		N	1
	MUNC. NECALIFICAT		N	1
	MUNC. NECALIFICAT		N	1
	MUNC. NECALIFICAT		N	1
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII PRESCOLARI (personal contractual)	INSP. SPEC. sef serviciu		IA	1
	PSIHLOG		principal	1
	PSIHLOG		principal	1
	EDUCATOR SPECIALIZAT(S)		principal	1
	EDUCATOR PUERICULTOR(PL)		principal	1
	EDUCATOR PUERICULTOR(M)			1
	MUNC. NECALIFICAT		N	1
		TOTAL		97



Handwritten signature or mark.



ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46
Nr. 1157/07.02.2008

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind componenta capitolului "Cheltuieli de capital"
pentru anul 2008

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti are ca obiectiv pentru anul 2008 realizarea centrului de noapte pentru persoane fara adapost situat in Bulevardul Petrolului nr. 8 A, asa cum este prevazut in HCL nr. 285 /2007, precum si realizarea centrului de zi pentru persoane cu handicap situat in str. Cosminele nr. 4, hotarare luata in ultima sedinta a Consiliului Local din data de 31.01.2008 in urma analizei studiului de fezabilitate intocmit de catre Oficiul Public Proiect Ploiesti.

Pentru realizarea acestor obiective este necesar sa fie prevazute la capitolul "Cheltuieli de capital" urmatoarele sume:

1. 600.000 lei - suma totala necesara pentru amenajarea centrului de noapte pentru persoane fara adapost situat in Bulevardul Petrolului nr. 8 A , conform contractului de executie a lucrarilor nr. 572/ 21.01.2008. Aceasta suma este formata din doua componente, dupa cum urmeaza:

a) 173.000 lei - reprezinta credit nerambursabil acordat Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei prin contractul nr. 5522/ 15.03.2007;

b) 427.000 lei - suma suportata de catre bugetul local.

2. 100.000 lei - suma estimata pentru realizarea bransamentelor de utilitati la centrul de noapte pentru persoane fara adapost din Bulevardul Petrolului nr. 8 A.

3. 500.000 lei - cota maxima de participare suportata din bugetul local in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile din partea Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, conform studiului de fezabilitate intocmit de catre Oficiul Public Proiect Ploiesti.

4. 40.000 lei - cheltuieli pentru suportarea serviciilor de proiectare in vederea realizarii centrului de zi pentru persoane cu handicap din strada Cosminele nr. 4, suma previzionata in studiul de fezabilitate intocmit de catre Oficiul Public Proiect Ploiesti.

Lista de dotari independente cuprinde urmatoarele:

1. 10.000 lei - masina de gatit, necesara desfasurarii activitatii Sectiei Preparare si Distribuire Hrana, avandu-se in vedere faptul ca se prepara hrana pentru asistatii Cantinei municipale conform Legii 208/ 1997, respectiv se organizeaza activitati cu scop lucrativ (mese festive);

2. 5.000 lei - 2 buc. masini de spalat profesionale cu ajutorul carora se pot efectua operatii complexe de spalare, dezinfectie, uscare a diverselor tipuri de materiale textile intr-un timp relativ scurt, necesare pentru dotarea centrului de noapte pentru persoane fara adapost situat in Bulevardul Petrolului nr. 8 A;

3. 45.000 lei - suma necesara pentru achizitionarea unei autoutilitare prevazuta cu caroserie si instalatie frigorifica, necesara pentru innoirea parcului auto existent, respectiv pentru obtinerea autorizatiilor necesare din partea Autoritatii de Sanatate Publica Prahova si Directiei Sanitar Veterinare Prahova pentru transportul alimentelor in conditii de siguranta si conform legislatiei in vigoare.

Director Executiv Adjunct,
DAN DINU



Sef Serviciu Administrativ,
STAN ADRIAN



ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Referitor la proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.388/2007 - Legea bugetului de stat pe anul 2008, Legii 387/2007 Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare va aducem la cunostinta urmatoarele:

- in cadrul capitolului Cheltuieli materiale la articolul Hrana s-a refacut fundamentarea pentru hrana salariati, conform contract colectiv de munca, astfel:

- 100 salariati X 7.5 lei X 11 luni X 22 zile = 181.500 lei.

Diferenta pana la 280.000 lei, respectiv 98.500 lei se adauga la Hrana pentru asistati pentru acoperirea necesarului privind diverse evenimente desfasurate pentru asistati, pensionari, persoane fara venituri in cursul anului sau de sarbatori.

Director,
DOINA CAPUZ



Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
FLORENTINA MANEA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

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

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind APROBAREA BUC-2008
pot. Adm. Serv. Social Com. Pl. 801

și a constatat:

- AI FOST OBJECTAT
- 1. CONGRUA BUC C KARULI COMITAT
DE UN CA PRILEJUL NOCATA DE
PRIMA PT. JUDEȚUL

PREȘEDINTE,
Mitu Augustin

SECRETAR,
Rusu Ioan

Data: 11.02.2008.