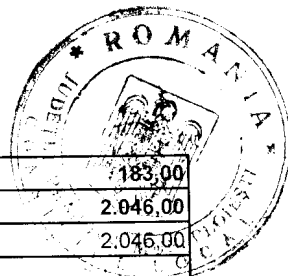




ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

PROIECT BUGET 2009

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Buget 2008	Propunere 2009
	TOTAL VENITURI		20.860,00	19.680,00
	Subventii	43,10,09	20.405,00	19.500,00
	Donatii si sponzorizari	37,10,01	40,00	5,00
	Alte venituri	36,10,50	253,00	75,00
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33,10,16	162,00	100,00
1	TOTAL CHELTUIELI		20.860,00	19.680,00
2	01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	20092	19.453,00
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.979,00	3.011,00
4	Cheltuieli salariale in bani	10,01	2.361,00	2.361,00
5	Salarii de baza	10,01,01	994,00	994,00
6	Salarii de merit	10,01,02	31,00	31,00
7	Indemnizatii de conducere	10,01,03	54,00	54,00
8	Spor de vechime	10,01,04	201,00	201,00
9	Sporuri pentru conditii de munca	10,01,05	427,00	427,00
10	Alte sporuri	10,01,06		
11	Ore suplimentare	10,01,07	73,00	73,00
12	Fond de premii	10,01,08	300,00	300,00
13	Prima de vacanta	10,01,09	70,00	70,00
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10,01,10		
15	Fond aferent platii cu ora	10,01,11		
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10,01,12	10,00	10,00
17	Indemnizatii de delegare	10,01,13	1,00	1,00
18	Indemnizatii de detasare	10,01,14		
19	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10,01,15		
20	Alocatii pentru locuinte	10,01,16		
21	Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	200,00	200,00
22	Contributii	10,03	618,00	650,00
23	Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01	450,00	500,00
24	Contributii de asigurari de somaj	10,03,02	26,00	26,00
25	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03	130,00	110,00
26	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10,03,04	10,00	5,00
27	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10,03,05		
28	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06	1,00	9,00
30	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.783,00	4.081,00
31	Bunuri si servicii	20,01	819,00	863,00
32	Furnituri de birou	20,01,01		
33	Materiale pentru curatenie	20,01,02	30,00	30,00
34	Incalzit, luminat si forta motrica	20,01,03	85,00	100,00
35	Apa, canal si salubritate	20,01,04	12,00	18,00
36	Carburanti si lubrifianti	20,01,05	25,00	25,00
37	Peiese de schimb	20,01,06		
38	Transport	20,01,07		
39	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08	80,00	80,00
40	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20,01,09		
41	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	587,00	610,00



42	Reparatii curente	20,02	250,00	183,00
43	Hrana	20,03	1.740,00	2.046,00
44	Hrana pentru oameni	20,03,01	1.740,00	2.046,00
45	Hrana pentru animale	20,03,02		
46	Medicamente si materiale sanitare	20,04		1,00
47	Medicamente	20,04,01		0,50
48	Materiale sanitare	20,04,02		0,50
49	Reactivi	20,04,03		
50	Dezinfectanti	20,04,04		
51	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20,05	90,00	46,00
52	Uniforme si echipament	20,05,01	1,00	1,00
53	Lenjerie si accesorii de pat	20,05,03	15,00	5,00
54	Alte obiecte de inventar	20,05,30	74,00	40,00
55	Deplasari, detasari, transferari	20,06	25,00	30,00
56	Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	25,00	30,00
57	Deplasari in strainatate	20,06,02		
58	Materiale de laborator	20,09		
59	Cercetare-dezvoltare	20,10		
60	Carti, publicatii si materiale documentare	20,11	5,00	5,00
61	Consultanta si expertiza	20,12		
62	Pregatire profesionala	20,13	13,00	25,00
63	Protectia muncii	20,14	6,00	5,00
64	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20,15		
65	Studii si cercetari	20,16		
66	Actiuni cu carcter stiintific si social-cultural	20,17		
67	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20,18		
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		
69	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20,20		
70	Meteorologie	20,21		
71	Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20,22		
72	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20,23		
73	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20,24		
74	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20,24,01		
75	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20,24,02		
76	Stabilire riscului de tara	20,24,03		
77	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20,25		
78	Programe pentru sanatate	20,26		
79	Alte cheltuieli	20,30	835,00	877,00
80	Reclama si publicitate	20,30,01	2,00	2,00
81	Protocol si reprezentare	20,30,02	3,00	
82	Prime de asigurari non-viata	20,30,03		
83	Chirii	20,30,04		
84	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20,30,06		
85	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului	20,30,07		

	institutiei publice			
86	Fondul Primului ministru	20,30,08		
87	Executarea silita a creantelor bugetare	20,30,09		
88	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	830,00	875,00
89	TITLUL III DOBANZI	30		
90	TITLUL IV SUBVENTII	40		
91	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50		
92	TITLUL VI TRASFERURI INTRE UNITATI	51		
	ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			
93	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55		
94	TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA	57	13.330,00	12.361,00
95	Asigurari sociale	57,01		
96	Ajutoare sociale	57,02	13.330,00	12.361,00
97	Ajutoare sociale in numerar	57,02,01	11.231,00	9.061,00
98	Ajutoare sociale in natura	57,02,02	2.099,00	3.300,00
99	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59		
100	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	768,00	227,00
101	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	70	768,00	227,00
102	Active fixe	71,01	768,00	227,00
103	Constructii	71,01,01	702,00	95,00
104	Masini, echipamente si mijloace de transport	71,01,02	23,00	15,00
105	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71,01,03		7,00
106	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71,01,30	43,00	110,00
107	Stocuri	71,02		
108	Rezerve de stat si de mobilizare	71,02		
109	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71,02,01		
110	TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE	71,03		
111	Active financiare	72		
112	Participarea la capitalul social al societatilor	72,01		
113	comerciale	72,01,01		
114	79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)			
115	TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	79		
116	Rezerve	90		
117	Excedent	91,01		
118	Deficit	92,01		

CONducatorul institutiei,



CONducatorul compartimentului

FINANCIAR-CONTABIL,
FLORENTINA MANEA



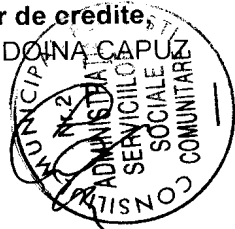
LISTA INVESTITII

Alte cheltuieli de investitii, defalcarea pe categorii de bunuri an 2009

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investitii	U / M	Cantitatea	Valoarea
0	1	2	3
I. Achizitii imobile			0
II. Dotari independente		TOTAL 1	87000
1. Copiator	buc.	1	7000
2. Autoutilitara 5 locuri	buc.	1	15000
3. Softuri	buc.	10	12000
4. Retea informatica sediu str Postei nr.6, formata din rack, server, ups, cablaje, priza	buc.	1	20000
5. Sistem monitorizare si supraveghere activitate (Centru de Urgenta Bd.Petrolului nr. 8 A, Cantina Municipala str. Mihai Bravu nr.231, Serv. Locuinte Sociale str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.46) - camere de luat vederi si hard disk.		1	13000
6. Achizitii de repartitoare de caldura in vederea individualizarii consumurilor de energie termica, pentru blocul de locuinte sociale situat in strada Mihai Bravu, nr. 231	buc.	70	20000
		TOTAL 2	0
III. Consolidari la imobile			
1. Arhitectura si rezistenta			
2. Instalatii			
3. Bransamente utilitati			
IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii		TOTAL 3	140000
1.Cheltuieli proiectare executie proiect tehnic pentru instalatie alimentare gaze naturale pentru imobilul din str. Rafinorilor nr.13		1	10000
2. Cheltuieli proiectare executie proiect pentru pavilioanele F1, F2 situate in str. Cosminele nr. 11A in vederea transformarii in sediu ASSC		1	35000
3.Expertizari si auditari energetice pentru reabilitare termica a cladirilor in care functioneaza locuintele sociale si punctele de lucru ale A.S.S.C. Ploiesti		1	50000
4.Cheltuieli de proiectare in vederea realizarii proiectelor tehnice si a detaliilor de executie pentru reabilitarea termica a cladirilor in care functioneaza locuintele sociale si punctele de lucru ale A.S.S.C.Ploiesti		1	45000
TOTAL GENERAL 1+2+3			227000

Ordonator terțiar de credite

DOINA CAPUZ



Sef Serv Financiar Contabilitate
FLORENTINA MANEA



VIZAT,
VICEPRIMAR
CARMEN DUMITRU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al
Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

In conformitate cu prevederile Legii nr.18/2009 – Legea bugetului de stat pe anul 2009, Legii 19/2009 Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

I. VENITURI

Veniturile ce se estimeaza a se realiza in cursul anului 2009 sant in suma de 19.680 mii lei si sunt constituite din:

- Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie si anexa in suma de 100 mii lei;
- Venituri din sponsorizare in suma de 5 mii lei;
- Subventii pentru institutii publice in suma de 19.500 mii lei;
- Alte venituri – din surse atrase - 75 mii lei.

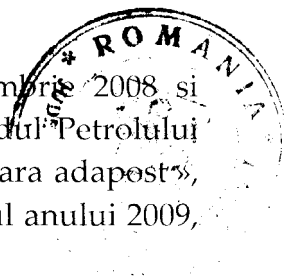
II. CHELTUIELI

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

La acest capitol s-a prevazut suma de 3.011 mii lei, astfel:

- Cheltuieli salariale in bani – 10.01 - 2.361 mii lei, prevedere mentinuta la nivelul anului 2008;
- Contributii – 10.03 - 650 mii lei, contributii calculate conform Legii Bugetului asigurarilor sociale de stat nr.19/2009.

Avand in vedere deschiderea Centrului social de urgenta in luna octombrie 2008 si angajarea unui numar de 12 salariati, centru situat in Ploiesti, str.Bulevardul Petrolului nr.8A, conform proiectului « Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fara adapost », consideram ca este necesara suplimentarea cheltuielilor de personal in cursul anului 2009, fata de prevederea anului 2008.



2. BUNURI SI SERVICII

Avand in vedere urmatoarele:

- Pe parcursul anului 2008, A.S.S.C. Ploiesti si-a desfasurat activitatea in imobilele situate in:

1. Str. Postei nr. 6 - sediul institutiei;
2. Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46 - sediul institutiei;
3. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;
4. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Prescolari.

Incepand cu luna octombrie a anului 2008, institutia noastra si-a extins activitatea prin infiintarea Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Bd. Petrolului nr. 8 A.

- Majorarile datorate in principal devalorizarii accentuate a monedei nationale fata de moneda europeana, respectiv cresterii preturilor si tarifelor.
- Tinandu-se cont de prevederile OUG nr.223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, art.2 alin 1 si 2.

Cheltuielile la acest capitol, au fost prevazute astfel:

- **20.01.02 - Materiale pentru curatenie** - executie 2008 - 28,2 mii lei , necesar estimat pentru anul 2009 – 30 mii lei in vederea procurarii materialelor de curatenie necesare pentru igienizarea periodica a sediului Cantinei unde se prepara si distribuie hrana asistatilor sociali, a Centrului de copii prescolari, precum si a sediului unde functioneaza Centrul social de urgenta pentru persoanele fara adapost;
- **20.01.03 - Incalzit, iluminat si forta motrica** – executie 2008 - 75, 3mii lei, necesar estimat pentru anul 2009 – 100 mii lei;
- **20.01.04 - Apa, canal si salubritate** – executie an 2008 - 10 mii lei, necesar estimat pentru anul 2009 – 18 mii lei;
- **20.01.05 - Carburanti si lubrifianti** – executie an 2008 - 21,9 mii lei, necesar estimat pentru anul 2009- 25 mii lei;
- **20.01.08 - Posta, TV, telecomunicatii, radio, internet** – executie an 2008 - 71,3 mii lei, necesar estimat pentru anul 2009 – 80 mii lei;
- **20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare**, executie an 2008 552,9 mii lei, necesar estimat pentru anul 2009 – 610 mii lei, fundamentat astfel:
 - a) Contract paza Politia Comunitara Ploiesti: 33 mii lei x 12 luni x 1.04 (cresteri salariale estimate pe parcursul anului 2009) = 412 mii lei (conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, Legii 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare);
 - b) Contract paza S.C. Camel Group Guard S.R.L. : 3, 5 mii lei /luna x 12 luni = 42 mii lei (conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor)

c) Servicii intretinere statii de lucru, respectiv servicii informatice de asistenta tehnica (Asesoft S.A.), conform contract: 50 mii lei.

d) Servicii dezinsectie, dezinfectie, deratizare periodice pentru imobilele situate in Str. M. Bravu nr. 231 (Cantina de Ajutor Social), Aleea Rasnovenilor nr. 46 (Centrul de Zi pentru Copii Prescolari), Bd. Petrolului nr. 8 A (Centrul de Urgenta pentru Persoane fara Adapost): 35 mii lei (conform Ordinului 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei)

e) Rechizite, alte materiale cu caracter functional, formulare, tipizate (ajutoare pentru incalzirea locuintei, diverse tipuri de cereri, etc.), consumabile: 40 mii lei.

f) Cheltuieli pentru intretinerea autovehiculelor din dotarea institutiei (asigurari obligatorii auto, roviniete, Casco, revizii periodice obligatorii): 10 mii lei.

g) Cheltuieli pentru asigurarea obligatorie a locuintelor sociale, in conformitate cu Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor: $234 \text{ locuinte} \times 10 \text{ €} \times 4,4 \text{ lei} = 10 \text{ mii lei}$.

h) Alte cheltuieli neprevazute: 11 mii lei.

20.02 - Reparatii curente

Fata de prevederea de 250 mii lei a anului 2008, pentru anul 2009 propunem o prevedere de 183 mii lei, fundamentata astfel:

a) 63 mii lei - cheltuieli deja efectuate, reprezentand reparatii instalatii, canalizare si alimentare cu apa la blocul de locuinte sociale situat in Str. Rafinorilor nr. 15, contract in derulare 2008 - 2009;

b) 30 mii lei - lucrari de inlocuire distribuitor instalatie incalzire centrala si reparatie instalatie alimentare cu apa calda pentru blocul de locuinte sociale situat pe Str. Catinei nr. 5;

c) 45 mii lei - refacere acoperis imobil situat pe Str. Postei nr. 6 cu destinatia sediu A.S.S.C. Ploiesti;

d) 8 mii lei - refacere acoperis anexa pentru imobilul cu destinatia locuinte sociale situat in Str. M Bravu nr. 231 (locatie amplasament centrale termice);

e) 20 mii lei - lucrari de reparatii instalatii sanitare, reparatii instalatii de scurgere a apei, refacere recompartimentari cabine dus pentru blocul de locuinte sociale situat in Str. M.Bravu nr. 231;

f) 17 mii lei - reparatii locale terasa si lucrari de vopsitorie lavabila pentru Cantina de Ajutor Social situata in Str. M. Bravu nr. 231;

20.03 - Hrana

Fata de anul 2008, cand numarul de asistati la Cantina de ajutor social a fost de 700 persoane, pentru anul 2009 propunem marirea numarului de asistati la 750, datorita numarului foarte mare de cereri inregistrate in acest sens, si implicit majorarea prevederii de 1.740 mii lei in anul 2008, la 2.046 mii lei in anul 2009, majorare fundamentata astfel:

a) Asistati Cantina de Ajutor Social - hrana acordata conform Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social - $750 \text{ persoane} \times 6 \text{ lei/ zi/ pers.} \times 365 \text{ zile} \times 1.05 \% \text{ (indexare)} = 1.725 \text{ mii lei}$;

b) Copii prescolari - Centrul de Zi - hrana acordata conform Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social - $24 \text{ copii} \times 6 \text{ lei/zi /pers.} \times 200 \text{ zile} \times 1.05 \% \text{ (indexare)} = 30 \text{ mii lei}$,

c) Hrana - 231 mii lei;



d) Cheltuieli ocazionate de organizarea meselor festive în vederea realizării veniturilor proprii – conform Regulamentului intern de organizare și funcționare - 60 mii lei;

20.04 - Medicamente și materiale sanitare necesare pentru Centrul social de protecție necesar estimat 1 mii lei; conform HG nr.197/2006 privind aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu handicap, precum și în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost și persoanelor victime ale violenței în familie și a finanțării acestor programe.

20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - fata de prevederea anului 2008 de 90 mii lei, pentru anul 2009 propunem o prevedere de 46 mii lei, astfel:

- Ponderea cheltuielilor pe anul 2009 pentru acest articol o reprezintă achiziționarea a 20 stații de lucru pentru înlocuirea celor care sunt uzate din punct de vedere fizic și moral, și care nu mai fac față cerințelor actuale privind implementarea sistemului informatic integrat la nivel de instituție, valoarea acestora fiind estimată la 35 mii lei;

- 11 mii lei pentru alte necesități neprevăzute pentru desfășurarea activității pentru cele 5 sedii.

20.06 - Deplasări, detașări, transferări - fata de prevederea anului 2008 în suma de 25 mii lei, pentru anul 2009 s-a prevăzut suma de 30 mii lei, necesară pentru procurarea biletelor în vederea deplasării personalului în interes de serviciu pentru efectuarea de anchete sociale (conform HG 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului)

20.11 - Carte, publicații și materiale documentare – prevederea anului 2008 în suma de 5 mii lei a fost menținută și pentru anul 2009, necesară pentru procurarea abonamentului la Monitorul Oficial;

20.13 - Pregătire profesională – fata de prevederea anului 2008 în suma de 13 mii lei, prevederea pentru anul 2009 este în suma de 25 mii lei necesară pentru perfecționarea salariaților instituției conform Legii 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, inclusiv a asistentilor persoanelor cu handicap grav de gradul I, conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

20.14 - Protecția muncii – servicii cu privire la medicina muncii, conform contract -Al Medica, prevedere an 2008 - 6 mii lei, prevedere an 2009 – 5 mii lei (conform Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă)

20.30 – Alte cheltuieli

- 20.30.01 – reclama și publicitate – 2 mii lei;

- 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii 875 mii lei.

3. ASISTENTA SOCIALA

La acest capitol necesarul estimat pentru anul 2009 este de 17.746 mii lei, (prevederea fiind de 12.361 mii lei), fundamentat astfel :

A. La articolul Ajutoare sociale în numerar s-a prevăzut suma de 9.061 mii lei (necesar fiind 14.446 mii lei) fundamentată astfel:

- **Venit minim garantat** - 960 mii lei pentru un număr aproximativ de 450 beneficiari (conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat)



- **Indemnizatii si salarii asistenti persoane cu handicap** – 13.226 mii lei, astfel:

- indemnizatii: 1300 persoane x 476 lei x 11 luni=6.807 mii lei;

- salarii: 550 persoane x 600 lei x 15%(spor vechime mediu) x 12 luni x

127.5%(viramente)= 5.800 mii lei;

- indemnizatii concediu de odihna asistenti personali: 1.300 persoane x 476 lei = 619 mii lei;

(Conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap)

- **Alte ajutoare** - 260 mii lei defalcata astfel:

- 100 mii lei- ajutoare de urgenta acordate prin dispozitia primarului conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

- 160 mii lei - cheltuieli cu protectia persoanelor fara domiciliu in centre din alte localitati, conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

B.La articolul Ajutoare sociale in natura reprezentand transport subventionat acordat reprezentantilor, asistentilor, si bolnavilor cu handicap grav, s-a prevazut suma de 3.300 mii lei pentru plata a aproximativ 5.000 abonamente acordate lunar (si numarul acestora va creste), avand valoare individuala de 50 lei (conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap).

4. CHELTUIELI DE CAPITAL

Se propune pentru anul 2009 efectuarea urmatoarelor cheltuieli de investitii, conform Legii 273/2006 privind finantele publice locale:

- achizitionarea unui copiator, deoarece cel existent a suferit foarte multe reparatii, valoare estimata 7 mii lei;

- achizitionare autoutilitara pentru care am prevazut in bugetul acestui an rate de leasing in valoare de 15 mii lei;

- achizitionare softuri – 10 buc., valoare estimata 12 mii lei.

- configurare retea informatica pentru statiile de lucru aflate in sediile situate pe str. Postei nr.6 si Gh Gr Cantacuzino nr.46, formata din Rack, server, UPC, cablaje, priza, valoare estimata 20 mii lei;

- sistem monitorizare si supraveghere activitate pentru Centru social de urgenta situat in str Bd Petrolului ,Cantina Municipala Fero situata in str Mihai Bravu nr.231, Serviciul Locuinte Sociale, situat in str Gh Gr Cantacuzino nr.46, camera de luat vederi si hard disk, valoare estimata 13 mii lei;

- cheltuieli de proiectare executie proiect tehnic pentru pavilioanele F1, F2 situate in str. Cosminele nr.11A, in vederea transformarii in sediu ASSC Ploiesti – valoare estimata – 35 mii lei.

Avand in vedere ca institutia are date in administrare, de catre Primaria municipiului Ploiesti, blocurile de locuinte sociale se propune pentru anul 2009, efectuarea urmatoarelor lucrari de investitii, pentru a asigura conditii de trai cat mai bune chiriasilor acestora, conform Legii 114/1996 a locuintei:



- achizitii de repartitoare de caldura in vederea individualizarii consumurilor de energie termica pentru imobilele cu destinatie de locuinte sociale situate in str. Mihail Kogalniceanu nr. 231, valoare estimata 20 mii lei;

- cheltuieli de proiectare executie proiect tehnic pentru instalatie alimentare gaze naturale pentru imobilul cu destinatie de locuinte sociale situat in str. Rafinorilor nr.13, valoare estimata – 10 mii lei.

- expertizari si auditari energetice pentru reabilitare termica a cladirilor in care functioneaza locuintele sociale si punctele de lucru ale ASSC Ploiesti, valoare estimata 50 mii lei;

- cheltuieli de proiectare in vederea realizarii proiectelor tehnice si a detaliilor de executie pentru reabilitarea termica a cladirilor in care functioneaza locuintele sociale si punctele de lucru ale ASSC Ploiesti, valoare estimata – 45 mii lei.

Pentru acestea s-a estimat ca fiind necesara suma de 227 mii lei.

DIRECTOR,



SEF SERVICIU

FINACIAR CONTABILITATE,

Manea Florentina

VIZAT,

DIRECTOR ECONOMIC,

Nicoleta Craciunoiu

SEF SERVICIU IMPRUMUTURI,

BUGET, CONTRACTE,

conform prevederilor bugetului expulsi
in bugetul local

**DALEZ
SIECOPR.**

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al
Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti



In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/2009 ;Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, 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, Legea 114/1996 privind locuintele, Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, s-a procedat la intocmirea si fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 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, incalzirea locuintei, ajutoare de urgenta, indemnizatiile si salariile asistentilor persoanelor cu handicap);
- cheltuieli de capital.

De asemenea avand in vedere faptul ca in octombrie 2008 institutia a deschis Centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost amplasat in Ploiesti, str. Petrolului nr.8A, pentru anul 2009, fata de bugetul anului 2008, este necesara suplimentarea bugetului ASSC Ploiesti, la capitolele :cheltuiala de personal si cheltuieli materiale.

Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de 19.680 mii lei, astfel:

- venituri proprii – 100 mii lei ;
- subventii – 19.500 mii lei ;
- alte venituri – 75 mii lei ;
- donatii si sponsorizari - 5 mii lei.

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

CONSILIERI:

NICOLETA CATALINA BOZIANU

PALAS ALEXANDRU PAUL

POPA CONSTANTIN

IANCU ION

GHEORGHE POPA



NOTA DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de capital

II Dotari independente

1. Copiator (1 buc.) - 7.000 lei.

Achiziția unui copiator nou este necesară deoarece cel aflat în dotare este uzat din punct de vedere fizic și moral (are o vechime de 6 ani), iar cheltuielile de întreținere ale acestuia sunt foarte mari și nu se justifică economic.

Conform legislației în vigoare, orice aparat electronic achiziționat beneficiază de garanție pe o perioadă de minim 24 de luni, lucru care conduce implicit la costuri de întreținere nule pe durata garanției.

2. Autoutilitara (1buc.) - 15.000 lei.

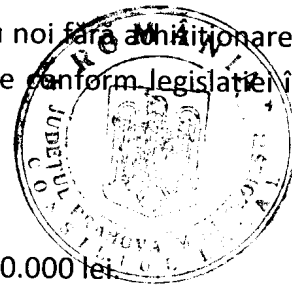
Această sumă este necesară achiziționării unei autoutilitare în sistem leasing. Autoutilitara va fi autorizată în vederea transportului de alimente, pentru aprovizionare și transport hrană la domiciliile asistaților care nu se pot deplasa la sediul Cantinei de Ajutor Social, conform Legii 208/1997. Precizăm că acest autovehicul este necesar în vederea înnoirii parcului auto, întrucât în dotare există două asemenea autovehicule cu an de fabricație 1999, ale căror cheltuieli de întreținere nu se mai justifică și care trebuie casate.

Achiziționarea unui autovehicul nou care beneficiază de minim 3 ani garanție, conduce la costuri de întreținere minime și oferă posibilitatea de a putea fi obținute autorizațiile obligatorii pentru desfășurarea activității. De asemenea, costurile pentru menținerea în funcțiune și întreținerea celor 2 autoutilitare menționate anterior sunt aproximativ egale cu valoarea anuală a ratelor de leasing.

3. Softuri (10 buc.) - 12.000 lei.

A.S.S.C. Ploiești are în vedere achiziția unor stații de lucru pentru anul 2009, ca obiecte de inventar, iar cumpărarea acestor softuri (sisteme de operare, aplicații specifice Windows) este

obligatorie în vederea respectării legislației. Achiziționarea unor stații de lucru noi fără achiziționarea sistemelor de operare și a aplicațiilor aferente originale constituie infracțiune conform legislației în vigoare privind drepturile de autor.



4. Retea Informatica sediu str. Postei, nr.6 (RACK, Server, UPS, cablaj, prize) - 20.000 lei

La punctul de lucru din str. Postei nr. 6 isi desfasoara activitatea mai multe servicii care proceseaza un volum mare de date (35.000 - 40.000 cereri de ajutor incalzire a locuintei, 10.000 anchete sociale, baza de date venit minim garantat, etc) prin folosirea unor aplicatii informatice care presupun existenta unei retele informatice performante (incadrarea in sistemul informatic integrat al Municipiului Ploiesti).

Rețeaua informatică existentă în acest moment la punctul de lucru din str. Poștei, nr. 6, prezintă defecțiuni multiple care pot conduce în orice moment la sincope majore din punct de vedere al desfășurării activității. Pe de altă parte neachiziționarea unei rețele informatice performante va conduce la costuri ridicate pentru întreținerea și reparația rețelei existente.

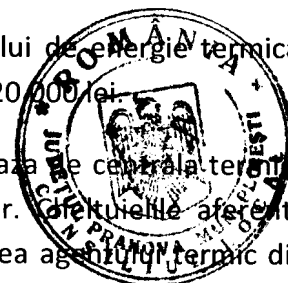
Instituția noastră are intenția de a achiziționa această rețea informatică care va beneficia de un termen de garanție de minim 10 ani, fapt care va conduce la costuri de întreținere minime.

5. Sistem de monitorizare si supraveghere a activitatii (Centrul de Urgenta Bd. Petrolului, nr.8A, Cantina Municipala, str. Mihai Bravu, nr. 231, Serviciul Asezaminte si Locuinte Sociale, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.46) - camere de luat vederi si sistem de stocare a imaginilor pe hard disk - 13.000 lei.

Activitatea desfasurata in aceste puncte de lucru prezinta un anumit grad de risc si realitatea ne-a demonstrat ca este necesara existenta unor dovezi din care sa rezulte modul de comportare al asistatilor sociali si felul in care actioneaza salariatii.

Datorită faptului că de serviciile sociale furnizate de către aceste puncte de lucru beneficiază și asistați social al căror comportament este de natură să pericliteze siguranța celorlalți, este necesară monitorizarea în vederea obținerii unor probe indubitabile care să conducă pe de o parte la încetarea serviciilor furnizate, iar pe de altă parte la aplicarea unor măsuri coercitive împotriva lor. De asemenea înregistrarea și stocarea acestor date prin intermediul sistemului de monitorizare pot constitui probe în vederea exemplificării atitudinii salariaților față de beneficiarii serviciilor de asistență socială.

6. Achizitia de repartitoare de caldura in vederea individualizarii consumului de energie termica, pentru blocul de locuinte sociale situat in str. Mihai Bravu, nr. 239 (70 buc.) - 20.000 lei.



Blocul de locuinte sociale situat pe str. Mihai Bravu, nr. 231 beneficiaza de centrala termica proprie care functioneaza cu gaze naturale in vederea incalzirii locuintelor. Costurile aferente incalzirii acestui imobil sunt mai mari decat costurile determinate de folosirea agentului termic din retea publică a orasului. La aceste locuinte sociale nu există în prezent posibilitatea defalcării legale a cheltuielilor privind consumurile de energie termică aferente fiecărei familii. Din acest motiv, achiziționarea și montarea acestor aparate ar conduce la posibilitatea defalcării legale și exacte a consumurilor care privesc plata unor cheltuieli de întreținere de către familii cu venituri financiare mici sau foarte mici.

Pe lângă motivele expuse anterior, montarea repartitoarelor de căldură in vederea individualizării consumului de energie termică este justificată de prevederile legale în vigoare.

III. Consolidari la Imobile - 0

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

1. Cheltuieli proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic de alimentare individuala cu gaze naturale a locuintelor din blocul situat pe str. Rafinorilor, nr. 13 - 10.000 lei.

Blocul de locuinte sociale din str. Rafinorilor nr. 13 nu beneficiaza de incalzire si surse de pregatirea a hranei, decat cu energie electrica. Ca urmare a solicitarii locatarilor se propune alimentarea individuala a locuintelor cu gaze naturale pentru ca locatarii sa poata beneficia de cele mentionate anterior.

Întocmirea proiectului tehnic este necesară in vederea determinării costurilor privind investiția propriu-zisă.

2. Cheltuieli proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic pentru amenajarea pavilioanelor F1 si F2 situate in str. Cosminelor nr. 11 A in sediu A.S.S.C. Ploiesti - 35.000 lei.

Este necesar acest lucru întrucât imobilul situat pe str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46 (actual punct de lucru al A.S.S.C. Ploiesti) se afla in litigiu, urmand a fi restituit in natura. Pavilioanele F1 si F2 se afla in acest moment in administrarea A.S.S.C. Ploiești, iar întocmirea proiectului tehnic este necesară in vederea determinării costurilor privind investiția propriu-zisă.

3. Expertizari si auditari energetice pentru reabilitarea termica a cladirilor in care functioneaza locuintele sociale si punctele de lucru ale A.S.S.C. Ploiesti - 50.000 lei.

Avand in vedere ca locuintele sociale sunt ocupate de familii care realizeaza venituri modeste pe de o parte, iar pe de alta parte legislatia in vigoare presupune reabilitarea termica a cladirilor, este necesara expertizarea si auditarea energetica a celor 4 blocuri de locuinte sociale pe care le administreaza A.S.S.C. Ploiesti si a punctelor de lucru in care institutia functioneaza (Cantina de Ajutor Social si str. Postei, nr. 6).

4. Cheltuieli de proiectare in vederea realizarii proiectelor tehnice si a detaliilor de executie pentru reabilitarea termica a cladirilor in care functioneaza punctele de lucru ale A.S.S.C. Ploiesti si locuintele sociale - 45.000 lei.

În contextul motivelor expuse anterior, la punctul 3, propunem suma de 45.000 lei in vederea realizarii proiectelor tehnice pentru executarea lucrărilor.

Întocmirea proiectului tehnic este necesară in vederea determinării costurilor privind investiția propriu-zisă.

Director Executiv,

Doina Cappe

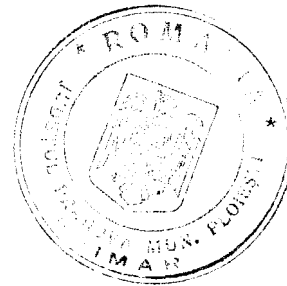


Sef Serviciu Financiar Contabilitate

Florentina Manea

Sef Serviciu Administrativ,

Stan Adrian



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

RAPORT

Comisia a luat in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti pe anul 2009

si a emis:

AVIZ FAVORABIL

OBSERVAȚII:

- AU FOST PREZENTI 4 (patru) membri ai comisiei (PAUL PALAS, POPA GHEORGHE, IANCU ION, POPA CONSTANTIN)*
- PROIECTUL A FOST AVIZAT CU 4 (patru) VOTURI PENTRU*

PRESEDINTE
Palas Paul

SECRETAR
Popa Gheorghe

Data: 26-03-2009