

11 DEC. 2017
Manag economic



CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Bd. Mareșal Averescu, nr.17, Sector 1, București
tel/fax: 021/2229981 Website: www.dgasp-sectorul1.ro



Nr 102/7.12.2017



Catre,
PRIMARIA SECTORULUI 1
DIRECȚIA MANAGAMENT ECONOMIC



Ca urmare a adresei dvs cu nr 3261/29.11.2017 privind executia bugetelor locale, executia bugetelor institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si bugetele imprumuturilor externe si interne intocmite pe titluri la data de 30.11.2017, va transmitem alaturat informatiile solicitate.

DIRECTOR GENERAL

DANUT IOAN FLEACA



DIRECTOR ECONOMIC

DANIELA NITA



CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI**

Bld. Mareșal Al. Averescu, nr.17, Sector 1, București

tel/fax: 021.223.15.13

operator de date cu caracter personal nr. 6306



***RAPORTUL DETALIAT ASUPRA INCASARILOR/PLATILOR EFECTUATE
LA DATA DE 30.11.2017***

DESCRIEREA INSTITUȚIEI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 este instituție de stat de utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii sociale, ce a luat ființa în baza Hotărârii de Guvern 1434/2004 și a Hotărârii de Consiliu Local nr. 368/2004, funcționând ca instituție publică din anul 2005.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Obiectivele instituției pe anul 2017 sunt: dezvoltarea serviciilor sociale pentru locuitorii sectorului 1, îmbunătățirea capacității instituționale prin îmbunătățirea mecanismelor interne, în vederea creșterii eficacității și eficientizării sistemelor de management și pentru creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor direcției și a celorlalte părți interesate, respectarea principiilor comunicării, eficienței, participării, responsabilității, coerenței în administrația

publică, asigurarea resurselor financiare pentru finanțarea tuturor activităților propuse și gestionarea lor eficientă și eficace, cu respectarea principiilor legalității și regularității.

1.FUNDAMENTAREA VENITURILOR: (fonduri extrabugetare)

Cod indicator: 33.10.13 (Contributia de intretinere a persoanelor asistate)

Incasari realizate 01.01-30.11.2017: 125 lei

2.FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR (pe secțiuni SF/SD)

Secțiunea de Funcționare

Titlul I – Cheltuieli de personal

Platile la data de 30.11.2017 sunt in valoare de 62.227.993 lei;

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 125/31.08.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 numarul de posturi este de 2.270 defalcate astfel:

- * 284 functii publice
- * 1.986 functii contractuale, din care 381 asistenti personali si 168 asistenti maternali

Cheltuielile de personal au tinut cont de noile prevederi legislative:

-HG 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ;

-Ordonanta de urgenta nr 2/2017 privind unele masuri fiscal bugetare , precum si modificarea si completarea unor acte normative;

- Legea nr 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

-Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Titlul II – Bunuri si servicii:

Ponderea platilor la 30.11.2017 in prevederile bugetare aprobate este de 67,14 %, si sunt in valoare de 27.536.962 lei.

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sector 1 are in subordine urmatoarele centre:

Complexul Social de Servicii Sf.Iosif – avand o capacitate de 35 copii ;
Complexul Social de Servicii Sf. Maria – avand o capacitate de 69 copii;
Complexul Social de Servicii Jiului – avand o capacitate de 200 copii ;
Complexul Social de Servicii Sf. Andrei – avand o capacitate de 127 copii ;
Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae – avand o capacitate de 79 copii ;
Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina – avand o capacitate de 175 copii;
Complexul Social de Servicii Pinocchio – avand o capacitate de 70 copii;
Complexul Social de Servicii Vrancei – avand o capacitate de 180 copii;
Casa de Tip Familial Sf. Mina – avand o capacitate de 10 copii ;
Casa de Tip Familial Buburuza – avand o capacitate de 19 copii ;
Casa de Tip Familial Alexandra – avand o capacitate de 19 copii ;
Casa de Tip Familial Stejarel – avand o capacitate de 19 copii ;
Casa de Tip Familial Bradut – avand o capacitate de 19 copii ;
Casa de Tip Familial Sf.Ștefan – avand o capacitate de 24 copii ;
Casa de Tip Familial Sf. Constantin – avand o capacitate de 14 copii ;
Complexul Social de Servicii Odai –avand o capacitate de 280 persoane ;
Complexul Social de Servicii Straulesti –avand o capacitate de 100 de persoane ;

Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf. Vasile – avand o capacitate de 50 persoane ;
Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf. Elena – avand o capacitate de 50 persoane;
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neoropsihiatrica Milcov – avand o capacitate de 24 de persoane ;
Nazarcea Grup ;
Clubul Seniorilor;
Centrul de Zi Un Pas Împreună;
Centrul Multifuncțional PHOENIX
Centrul de Integrare în Muncă ;
Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată – avand o capacitate de 30 copii

Cheltuieli materiale – s-au efectuat plati aferente cheltuielilor cu utilitatile (electricitate , gaze naturale , apa , apa calda , telecomunicatii,). De asemenea sunt suportate cheltuielile cu hrana, medicamentele , materialele sanitare, materiale curatenie si igienico sanitare, incaltaminte , imbracaminte , lenjerie si accesorii de pat si alte cheltuieli necesare bunei functionari a centrelor pentru asistatii din cadrul centrelor aflate in subordine.

TITLUL IX – Asistență socială

Pentru anul 2017, pana la data de 30.11.2017 , s-au efectuat plati in valoare de 55.365.345 lei pe titlul 57 Asistenta Sociala, ponderea platilor in prevederile bugetare aprobate la data de 30.11.2017 fiind de 89,12%.

Conform *Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap* Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului efectueaza plata drepturilor acestor persoane. Astfel la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti exista la data de 31.12.2016 un nr de aproximativ 17.023 indemnizatii aferente persoanelor cu handicap astfel:

a) buget complementar (gradul 1, 2 si 3) 7998 nr de indemnizatii;(cuantum de 106, 79, sau 39 lei in functie de gradul de handicap)

b) indemnizatie handicap (gradul 1 si 2) 6849 nr de indemnizatii;(cuantum de 234 sau 193 lei in functie de gradul de handicap)

c) nevazatori 232 indemnizatii;

d) insotitor optional 1897 indemnizatii;

De asemenea copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA , beneficiaza de alocatie de stat in conditiile legii , majorat cu 100%.

Plata acestor drepturi se realizeaza din transferuri de la bugetul de stat , cote defalcate din taxa pe valoarea adaugata, si buget local conform Legii 448/2006.

Pt titlul 70"Cheltuieli de capital s-au efectuat plati in valoare de 157.219 lei reprezentand un total de 1.24% din totalul prevederilor bugetare la data de 30.11.2017 astfel:

-Executie vitralii la Capela din cadrul Css Sf Ecaterina 107.660 lei;

-dotari independente(schimbator de caldura, centrala telefonica, sistem DISA, sistem tvci,boiler electric) 49.559 lei;



SEF SERV CONTABILITATE-BUGET

MARIUS PETRE

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.11.2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Încasări realizate 30.11.2017	Nivel de executie %
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			
A	B	1	2		3	4=3/2*100
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02 SF	172.606.800	172.606.800		144.403.396	83,66
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	173.140.000	173.140.000		145.130.300	83,82
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	70.000.000	70.000.000		62.227.993	88,90
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	41.015.000	41.015.000		27.536.962	67,14
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	0		0	0,00
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	40	0	0		0	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)	50	0	0		0	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	0		0	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55 SF	0	0		0	0,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	62.125.000	62.125.000		55.365.345	89,12
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59	0	0		0	0,00
Operațiuni financiare (cod 80+81)	79	0	0		0	0,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+51.02)	81	0	0	0	0,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-548.000	-548.000	-735.604	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE (Cod 65.02+66.02+67.02+.68.02)	63.02	172.606.800	172.606.800	144.403.396	83,66
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	14.800	14.800	8.700	58,78
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	14.800	14.800	8.700	58,78
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10				
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20				
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30				
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	40				
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)	50				
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55 SF				
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	14.800	14.800	8.700	58,78
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59				
Operațiuni financiare (cod 80+81)	79	0	0	0	
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81				
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0	0	0	0,00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	0	0	0	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	0	0,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20				
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30				
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	40				
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)	50				

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55 SF				
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59				
Operațiuni financiare (cod 80+81)	79	0	0	0	
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81				
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT(85.01)	85				
Asigurări și asistența socială	68.02	172.592.000	172.592.000	144.394.696	83,66
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	173.140.000	173.140.000	145.130.300	83,82
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	70.000.000	70.000.000	62.227.993	88,90
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	41.015.000	41.015.000	27.536.962	67,14
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30				
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	40				
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)	50				
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55 SF				
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	62.125.000	62.125.000	55.365.345	89,12
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59				
Operațiuni financiare (cod 80+81)	79	0	0	0	
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81				
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT(85.01)	85	-548.000	-548.000	-735.604	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0
DEFICIT	99.02				

DIRECTOR GENERAL

DANUT IOAN FLEACA



/ DIRECTOR ECONOMIC

DANIELA NITA

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.11.2017
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate 30.11.2017	Nivel de executie %
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	4=3/2*100
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02 SD	12.700.000,00	12.700.000,00	157.219,00	1,24
CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)	01	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la	56	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrlui financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)	58	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL(cod 71+72+75)	70	12.500.000,00	12.500.000,00	157.219,00	1,26
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	12.500.000,00	12.500.000,00	157.219,00	1,26
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0,00	0,00	0,00	0,00

mii lei

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE (Cod 63.02)					63.02	12.700.000,00	157.219,00	1,24
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)					65.02	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+5SSD+56)					01	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)					51			0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)					55			0,00
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+56.25+56.27+56.28)					56			0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)					70	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)					71			0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)					79	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)					81			0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)					66.02	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+5SSD+56)					01	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)					51			0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)					55			0,00
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+56.25+56.27+56.28)					56			0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)					70	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)					71			0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)					79	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)					81			0,00

Asigurari si asistenta sociala		68.02	12.700.000,00	12.700.000,00	157.219,00	1.24
CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)		01	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)		51				0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)		55				0,00
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+56.25+56.27+56.28)		56	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)		58	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	12.500.000,00	12.500.000,00	157.219,00	1,26
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)		71	12.500.000,00	12.500.000,00	157.219,00	1,26
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)		79	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)		81				0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		96.02	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT		99.02	0,00	0,00	0,00	

DIRECTOR GENERAL

DANUT IOAN FLEACA



DIRECTOR ECONOMIC

DANIELA NITA