

HOTĂRÂRE NR. 6
privind avizarea Notei de fundamentare nr. 9724/12.03.2021
privind costul mediu/beneficiar înregistrat în anul 2020

Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău,

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 9724/12.03.2021 privind costul mediu/beneficiar înregistrat în anul 2020 ;
- prevederile HG nr.797/08.11.2017, pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului completata și modificata prin HG nr.417/2018;
- prevederile Hotărârii nr.130/2004 a Consiliului Județean Buzău privind înființarea și organizarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 179/17.09.2020 privind aprobarea unor masuri organizatorice la Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău și a regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unitatilor de asistenta sociala din structura DGASPC Buzau, aprobate prin Hotărârea nr. 299 / 15.12.2016 a Consiliului Județean Buzău, forma actualizata, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 17 alin. (13), din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 299 / 15.12.2016 a Consiliului județean Buzău, forma actualizata, cu completările și modificările ulterioare.

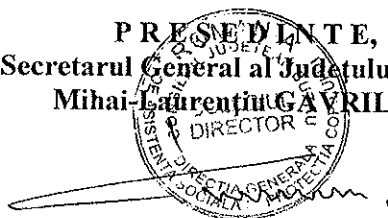
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează Nota de fundamentare nr.9724/12.03.2021 privind costul mediu/beneficiar înregistrat în anul 2020.

Art.2 Directorul executiv al DGASPC Buzău, d-na Dorobanțu Elena Loredana, va asigura comunicarea către Consiliul Județean Buzău, spre aprobare, a proiectului susmentionat.

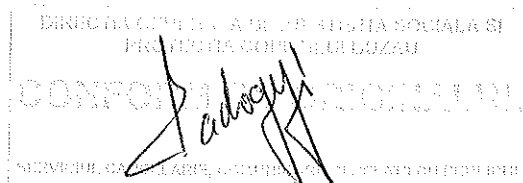
Art.3 Secretariatul Colegiului director va comunica hotărârea persoanelor interesate în aplicarea acesteia.

PREȘEDINTE,
Secretarul General al Județului Buzău,
Mihai-Laurențiu GAVRILĂ



CONTRASEMNEAZĂ,
Directorul Executiv al DGASPC Buzău,
Loredana Elena DOROBANȚU

Buzău, 19.03. 2021
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi "pentru", 1 voturi „impotrivă”, 1 abțineri, din cei 8 membri ai Colegiului Director prezenți și Președintele Colegiului Director.
Un exemplar original



NR. 9724 / 12 MAR. 2021

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind costul mediu/beneficiar înregistrat în anul 2020

Pentru asigurarea transparenței privind utilizarea fondurilor alocate și administrarea acestora, Direcția Generală de Asistență Socială Buzău publică informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate și înregistrate în anul anterior pe pagina de internet proprie.

Costul mediu lunar pe beneficiar înregistrat în anul 2020 în unitățile de asistență socială din structura D.G.A.S.P.C. Buzău, s-a stabilit pornind de la totalul cheltuielilor efective din anul 2020 (cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii – diminuate cu sumele primite din donații) raportate la numărul mediu de beneficiari.

Analizând volumul cheltuielilor efectuate în anul 2020 pentru funcționarea serviciilor sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, raportat la numărul mediu de beneficiari, au rezultat următoarele costuri:

1. Complexul de servicii pentru copilul cu dizabilități Buzău *(servicii de tip rezidențial în case de tip familial)*

✓ Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020	= 36
✓ Total cheltuiala efectiva	= 3.904.782 lei,
din care:	
- Cheltuieli de personal	= 3.451.353 lei
- Chelt. bunuri si servicii	= 453.429 lei
✓ Cost mediu anual / beneficiar	= 108.466 lei
✓ Cost mediu lunar / beneficiar	= 9.039 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 7.989 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 1.050 lei

2. Serviciul rezidential apartamente Buzău (servicii de tip rezidential)

✓ Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020 = 33	
✓ Total cheltuiala efectiva	= 3.625.855 lei,
din care:	
- Cheltuieli de personal	= 2.811.674 lei
- Chelt. bunuri si servicii	= 814.181 lei
✓ Cost mediu anual / beneficiar	= 109.874 lei
✓ Cost mediu lunar / beneficiar	= 9.156 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 7.100 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 2.056 lei

3. Serviciul module rezidențiale de tip familial Buzău (servicii de tip rezidential in apartamente)

✓ Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020 = 53	
✓ Total cheltuiala efectiva	= 3.771.433 lei,
din care:	
- Cheltuieli de personal	= 3.211.103 lei
- Chelt. bunuri si servicii	= 560.330 lei
✓ Cost mediu anual / beneficiar	= 71.159 lei
✓ Cost mediu lunar / beneficiar	= 5.930 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 5.049 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 881 lei

4. Centrul rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni (servicii de tip rezidential)

✓ Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020 = 24	
✓ Total cheltuiala efectiva	= 2.906.922 lei,
din care:	
- Cheltuieli de personal	= 2.311.383 lei
- Chelt. bunuri si servicii	= 595.539 lei
✓ Cost mediu anual / beneficiar	= 121.122 lei
✓ Cost mediu lunar / beneficiar	= 10.093 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 8.025 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 2.068 lei

5. Complexul de servicii comunitare Rm. Sărat (servicii de tip rezidential in casute de tip familial)

✓ Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020 = 53	
✓ Total cheltuiala efectiva	= 3.402.335 lei,
din care:	
- Cheltuieli de personal	= 2.844.124 lei
- Chelt. bunuri si servicii	= 558.211 lei
✓ Cost mediu anual / beneficiar	= 64.195 lei
✓ Cost mediu lunar / beneficiar	= 5.350 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 4.472 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 878 lei

6. Centrul de recuperare pentru victimele violentei in familie Rm. Sarat

✓ Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020	= 9
✓ Total cheltuiuala efectiva	= 1.468.591 lei,
din care:	
- Cheltuieli de personal	= 1.174.976 lei
- Chelt. bunuri si servicii	= 293.615 lei
✓ Cost mediu anual / beneficiar	= 163.177 lei
✓ Cost mediu lunar / beneficiar	= 13.598 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 10.879 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 2.719 lei

7. Complexul de servicii pentru copilul cu handicap sever nr. 8 Buzău (servicii de tip rezidential)

✓ Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020	= 39
✓ Total cheltuiuala efectiva	= 4.622.620 lei,
din care:	
- Cheltuieli de personal	= 4.037.750 lei
- Chelt. bunuri si servicii	= 584.870 lei
✓ Cost mediu anual / beneficiar	= 118.529 lei
✓ Cost mediu lunar / beneficiar	= 9.877 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 8.627 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv	= 1.250 lei

8. Centrul rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău (servicii de tip rezidential)

✓ Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020	= 50
✓ Total cheltuiuala efectiva	= 5.052.084 lei,
din care:	
- Cheltuieli de personal	= 4.115.003 lei
- Chelt. bunuri si servicii	= 937.081 lei
✓ Cost mediu anual / beneficiar	= 101.042 lei
✓ Cost mediu lunar / beneficiar	= 8.420 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 6.858 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv .	= 1.562 lei

9. Complexul de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rm. Sărat din care:

9.1 Complexul de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rm. Sărat (servicii de tip rezidential in casute de tip familial)

✓ Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020	= 37
Total cheltuiuala efectiva	= 3.477.854 lei,
din care:	
- Cheltuieli de personal	= 2.966.839 lei
- Chelt. bunuri si servicii	= 511.015 lei
✓ Cost mediu anual / beneficiar	= 93.996 lei
✓ Cost mediu lunar / beneficiar	= 7.833 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 6.682 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 1.151 lei

9.2 Complexul de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rm. Sărat
(servicii de tip centru de recuperare)

✓ Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020	= 12
✓ Total cheltuiala efectiva	= 497.893 lei,
din care:	
- Cheltuieli de personal	= 443.321 lei
- Chelt. bunuri si servicii	= 54.572 lei
✓ Cost mediu anual / beneficiar	= 41.491 lei
✓ Cost mediu lunar / beneficiar	= 3.458 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 3.079 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 379 lei

10. Complexul de servicii comunitare nr. 3 Buzău, din care:

10.1 Complexul de servicii comunitare nr. 3 Buzău
(servicii de tip centru de urgenta)

✓ Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020	= 8
✓ Total cheltuiala efectiva	= 2.248.330 lei,
din care:	
- Cheltuieli de personal	= 1.910.947 lei
- Chelt. bunuri si servicii	= 337.383 lei
✓ Cost mediu anual / beneficiar	= 281.041 lei
✓ Cost mediu lunar / beneficiar	= 23.420 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 19.906 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 3.514 lei

10.2 Complexul de servicii comunitare nr. 3 Buzău
(servicii de tip centru maternal)

✓ Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020	= 5 mame / 6 copii
✓ Total cheltuiala efectiva	= 977.575 lei,
din care:	
- Cheltuieli de personal	= 818.977 lei
- Chelt. bunuri si servicii	= 158.598 lei
✓ Cost mediu anual / cuplu mama-copil	= 195.515 lei
✓ Cost mediu lunar / cuplu mama-copil	= 16.293 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 13.650 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 2.643 lei

11. Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati Dumbrava Minunata Buzau
(servicii de tip centru de zi)

✓ Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020	= 5
✓ Total cheltuiala efectiva	= 1.253.102 lei,
din care:	
- Cheltuieli de personal	= 1.182.585 lei
- Chelt. bunuri si servicii	= 70.517 lei
✓ Cost mediu anual / beneficiar	= 250.620 lei
✓ Cost mediu lunar / beneficiar	= 20.885 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 19.710 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 1.175 lei

12. Caminul Persoane Varstnice „Alecui Bagdat” Rm. Sarat

✓	Numar mediu lunar/persoane dependente in anul 2020	= 27
✓	Total cheltuiala efectiva	= 1.583.711 lei,
	din care:	
-	Cheltuieli de personal	= 1.279.599 lei
-	Chelt. bunuri si servicii	= 304.112 lei
✓	Cost mediu anual/persoana dependenta	= 58.656 lei
✓	Cost mediu lunar/persoana dependenta	= 4.888 lei
-	cost mediu lunar/ chelt. de personal	= 3.949 lei
-	cost mediu lunar/ chelt bunuri si serv.	= 939 lei
✓	Numar mediu lunar/persoane semidependente in anul 2020	= 33
✓	Total cheltuiala efectiva	= 1.914.911 lei,
	din care:	
-	Cheltuieli de personal	= 1.563.954 lei
-	Chelt. bunuri si servicii	= 350.957 lei
✓	Cost mediu anual / persoana semidependenta	= 58.028 lei
✓	Cost mediu lunar / persoana semidependenta	= 4.836 lei
-	cost mediu lunar/ chelt. de personal	= 3.949 lei
-	cost mediu lunar/ chelt bunuri si serv.	= 887 lei
✓	Numar mediu lunar/persoane care nu sunt dependente in anul 2020	= 3
✓	Total cheltuiala efectiva	= 171.751 lei,
	din care:	
-	Cheltuieli de personal	= 142.178 lei
-	Chelt. bunuri si servicii	= 29.573 lei
✓	Cost mediu anual/pers.care nu este dependenta	= 57.250 lei
✓	Cost mediu lunar /pers. care nu este dependenta	= 4.771 lei
-	cost mediu lunar/ chelt. de personal	= 3.949 lei
-	cost mediu lunar/ chelt bunuri si serv.	= 822 lei

13. Caminul pentru Persoane Varstnice Smeeni

✓	Numar mediu lunar/persoane dependente in anul 2020	=18
✓	Total cheltuiala efectiva	= 1.273.286 lei,
	din care:	
-	Cheltuieli de personal	= 999.539 lei
-	Chelt. bunuri si servicii	= 273.747 lei
✓	Cost mediu anual/persoana dependenta	= 70.738 lei
✓	Cost mediu lunar/persoana dependenta	= 5.895 lei
-	cost mediu lunar/ chelt. de personal	= 4.627 lei
-	cost mediu lunar/ chelt bunuri si serv.	= 1.268 lei
✓	Numar mediu lunar/persoane semidependente in anul 2020	= 9
✓	Total cheltuiala efectiva	= 631.675 lei,
	din care:	
-	Cheltuieli de personal	= 499.770 lei
-	Chelt. bunuri si servicii	= 131.905 lei
✓	Cost mediu anual / persoana semidependenta	= 70.186 lei
✓	Cost mediu lunar / persoana semidependenta	= 5.849 lei
-	cost mediu lunar/ chelt. de personal	= 4.628 lei
-	cost mediu lunar/ chelt bunuri si serv.	= 1.221 lei

✓	Numar mediu lunar/persoane care nu sunt dependente in anul 2020	= 7
✓	Total cheltuiala efectiva	= 475.782 lei,
	din care:	
-	Cheltuieli de personal	= 388.710 lei
-	Chelt. bunuri si servicii	= 87.072 lei
✓	Cost mediu anual/pers.care nu este dependenta	= 67.969 lei
✓	Cost mediu lunar /pers. care nu este dependenta	= 5.664 lei
-	cost mediu lunar/ chelt. de personal	= 4.627 lei
-	cost mediu lunar/ chelt bunuri si serv.	= 1.037 lei

14.Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Rm Sarat

✓	Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020	= 48
✓	Total cheltuiala efectiva	= 3.433.409 lei,
	din care:	
-	Cheltuieli de personal	= 2.821.626 lei
-	Chelt. bunuri si servicii	= 611.783 lei
✓	Cost mediu anual / beneficiar	= 71.529 lei
✓	Cost mediu lunar / beneficiar	= 5.961 lei
-	cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 4.899 lei
-	cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 1.062 lei

15.Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Stilpu

✓	Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020	= 49
✓	Total cheltuiala efectiva	= 3.978.353 lei,
	din care:	
-	Cheltuieli de personal	= 3.264.283 lei
-	Chelt. bunuri si servicii	= 714.070 lei
✓	Cost mediu anual / beneficiar	= 81.191 lei
✓	Cost mediu lunar / beneficiar	= 6.766 lei
-	cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 5.552 lei
-	cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 1.214 lei

16. Centrul de Asistenta Medico Sociala Pogoanele

✓	Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020	= 64
✓	Total cheltuiala efectiva	= 2.880.708 lei,
	din care:	
-	Cheltuieli de personal	= 2.116.002 lei
-	Chelt. bunuri si servicii	= 764.706 lei
✓	Cost mediu anual / beneficiar	= 45.011 lei
✓	Cost mediu lunar / beneficiar	= 3.751 lei
-	cost mediu lunar/benef. chelt. de personal	= 2.755 lei
-	cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv.	= 996 lei

17. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Rm. Sarat

✓	Numar mediu lunar de beneficiari in anul 2020	= 112
✓	Total cheltuiala efectiva	= 5.918.732 lei,
	din care:	
-	Cheltuieli de personal	= 4.712.918 lei
-	Chelt. bunuri si servicii	= 1.205.814 lei
✓	Cost mediu anual / beneficiar	= 52.846 lei
✓	Cost mediu lunar / beneficiar	= 4.404 lei

- cost mediu lunar/benef. chelt. de personal = 3.507 lei
- cost mediu lunar/benef. chelt bunuri si serv. = 897 lei

18. Caminul pentru Persoane Varstnice Vintila Voda

- ✓ **Numar mediu lunar/persoane dependente in anul 2020 = 10**
- ✓ **Total cheltuiala efectiva = 477.317 lei,**
din care:
 - Cheltuieli de personal = 345.214 lei
 - Chelt. bunuri si servicii = 132.103 lei
 - ✓ **Cost mediu anual/persoana dependenta = 47.732 lei**
 - ✓ **Cost mediu lunar/persoana dependenta = 3.978 lei**
 - cost mediu lunar/ chelt. de personal = 2.877 lei
 - cost mediu lunar/ chelt bunuri si serv. = 1.101 lei

- ✓ **Numar mediu lunar/persoane semidependente in anul 2020 = 16**
- ✓ **Total cheltuiala efectiva = 725.316 lei,**
din care:
 - Cheltuieli de personal = 552.342 lei
 - Chelt. bunuri si servicii = 172.974 lei
 - ✓ **Cost mediu anual / persoana semidependenta = 45.332 lei**
 - ✓ **Cost mediu lunar / persoana semidependenta = 3.778 lei**
 - cost mediu lunar/ chelt. de personal = 2.877 lei
 - cost mediu lunar/ chelt bunuri si serv. = 901 lei

- ✓ **Numar mediu lunar/persoane care nu sunt dependente in anul 2020 = 18**
- ✓ **Total cheltuiala efectiva = 785.648 lei,**
din care:
 - Cheltuieli de personal = 621.385 lei
 - Chelt. bunuri si servicii = 164.263 lei
 - ✓ **Cost mediu anual/pers.care nu este dependenta = 43.647 lei**
 - ✓ **Cost mediu lunar /pers. care nu este dependenta = 3.637 lei**
 - cost mediu lunar/ chelt. de personal = 2.877 lei
 - cost mediu lunar/ chelt bunuri si serv. = 760 lei

Anexam la prezenta modul de calcul al costurilor medii/beneficiar inregistrate in anul 2020.
Avand in vedere cele relatate mai sus, propunem spre avizare prezenta nota de fundamentare.

Director Executiv,
Loredana Elena Dorobantu



Director Exec. Adj. Ec.,
Mihaela Cojoclea

Serviciul Buget,
Amelia Albuțescu

COST ME BENEFICIAR INREGISTRAT IN ANUL 2020

LEI

Nr. crt.	UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA	NUMAR MEDIU DE BENEFICIARI PENTRU ANUL 2020	CHELTUIELI DE PERSONAL AN/2020	CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII AN/ 2020	TOTAL CHELTUIELI AN/2020	COST MEDIU BENEFICIAR/AN	COST MEDIU BENEFICIAR/ LUNA
0	1	2	3	4	5=3+4	6=5/2	7=6/12 luni
1	CSCD BUZAU	36	3.451.353	453.429	3.904.782	108.466	9.039
2	SRA Buzau	33	2.811.674	814.181	3.625.855	109.874	9.156
3	SMRTF BUZAU	53	3.211.103	560.330	3.771.433	71.159	5.930
4	CRRRCTC NR 5 BECENI	24	2.311.383	595.539	2.906.922	121.122	10.093
5	CSC RM. SARAT	53	2.844.124	558.211	3.402.335	64.195	5.350
6	CRVVF	9	1.174.976	293.615	1.468.591	163.177	13.598
7	C.S.C.H.S. NR. 8 Buzau	39	4.037.750	584.870	4.622.620	118.529	9.877
8	C.R.C.H. NR. 9 Buzau	50	4.115.003	937.081	5.052.084	101.042	8.420
9	CSCH NR 14 RM. SARAT:						
	REZIDENTA	37	2.966.839	511.015	3.477.854	93.996	7.833
	CENTRU DE RECUPERARE	12	443.321	54.572	497.893	41.491	3.458
10	CSC NR. 3 Buzau, din care:						
	CENTRUL MATERNAL (cuplu mama/copii)	5/6	818.977	158.598	977.575	195.515	16.293
	CPUE	8	1.910.947	337.383	2.248.330	281.041	23.420
	Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati DUMBRAVA						
11	MINUNATA Buzau	5	1.182.585	70.517	1.253.102	250.620	20.885
12	CPV ALECU BAGDAT:						
	persoane dependente	27	1.279.599	304.112	1.583.711	58.656	4.888
	persoane semidependente	33	1.563.954	350.957	1.914.911	58.028	4.836
	persoane care nu sunt dependente	3	142.178	29.573	171.751	57.250	4.771
13	CPV SMEENI:						
	persoane dependente	18	999.539	273.747	1.273.286	70.738	5.895
	persoane semidependente	9	499.770	131.905	631.675	70.186	5.849
	persoane care nu sunt dependente	7	388.710	87.072	475.782	67.969	5.664
14	CRRPAH RM SARAT	48	2.821.626	611.783	3.433.409	71.529	5.961
15	CRRPAH STILPU	49	3.264.283	714.070	3.978.353	81.191	6.766

16	CAMS POGOANELE	64	2.116.002	764.706	880.708	45.011	3.751
17	CITO RM SARAT	112	4.712.918	1.205.814	318.732	52.846	4.404
18	CPV VINTILA VODA:						
	persoane dependente	10	345.214	132.103	477.317	47.732	3.978
	persoane semidependente	16	552.342	172.974	725.316	45.332	3.778
	persoane care nu sunt dependente	18	621.385	164.263	785.648	43.647	3.637

Serv. Buget
[Signature]