

SITUAȚIA DETALIATĂ A CELOR 42 SERVICII DE PROBAȚIUNE

		PREZENT - 2012														ANUL 2013									
Nr.crt	Servicii de probațiune	Resurse umane personal de probațiune - posturi ocupate														Resurse umane		Resurse umane							
		Infrastructură		Spații			Mobilier			Echipamente IT				Personal de probațiune existent								Personal de probațiune nou angajat		Personal de probațiune existent	
		Număr de camere	Suprafață - mp	Birouri	Dulapuri	Scaune	Calculatoare	Laptopuri	Multifuncționale	Copiatoare	Imprimante	Telefoane fixe	Faxuri	Mașini	Personal de probațiune existent	Personal de probațiune nou angajat	Personal de probațiune existent	Personal de probațiune nou angajat	Personal auxiliar nou angajat	Total personal de probațiune și auxiliar nou angajat					
1	Alba	4	2	41	4	2	4	8	1	2	0	1	1	1	2	6	2	11	5	2	7				
2	Arad	7	5	115,6	7	3	7	10	1	3	0	0	3	1	2	8	1	11	3	2	5				
3	Argeș	7	7	128	7	5	7	14	1	3	0	4	1	1	2	11	4	19	8	3	11				
4	Bacău	8	3	52,55	8	2	8	18	1	3	0	4	2	1	2	10	2	13	3	2	5				
5	Bihor	7	4	78,5	7	2	7	14	1	2	0	2	2	2	2	12	5	21	9	3	12				
6	Bistrița Năsăud	3	3	39	3	2	3	7	1	1	0	1	2	1	2	5	2	13	8	3	11				
7	Botoșani	9	6	130,8	9	4	9	12	1	1	1	6	3	1	2	10	1	12	2	2	4				
8	Brașov	13	11	366	13	5	13	16	1	4	0	3	1	1	2	16	3	22	6	2	8				

9	Brăila	7	4	66	7	2	7	13	1	3	0	2	4	1	2	9	2	12	3	2	5
10	București	23	7	145	23	5	23	26	1	5	0	1	6	1	1	27	4	35	8	3	11
11	Buzău	8	3	81	8	2	8	11	1	2	0	1	2	1	2	10	2	15	5	2	7
12	Caraș Severin	3	3	60	3	2	3	12	1	3	0	2	1	1	2	4	1	7	3	2	5
13	Călărași	3	4	77,04	3	2	3	8	1	4	0	1	2	2	2	5	2	11	6	3	9
14	Cluj	7	3	92,8	7	2	7	15	2	2	0	3	2	0	2	10	3	16	6	3	9
15	Constanța	9	10	118,4	9	6	9	12	1	2	0	2	5	2	2	12	3	20	8	3	11
16	Covasna	4	6	112	4	4	4	8	1	2	0	4	4	1	2	6	2	10	4	2	6
17	Dâmbovița	9	5	171,63	9	3	9	13	1	3	0	2	1	2	2	10	1	12	2	2	4
18	Dolj	12	3	50	12	2	12	11	3	3	0	1	1	2	2	13	1	16	3	2	5
19	Galați	8	5	83,14	8	3	8	17	1	4	0	3	0	1	2	10	2	14	4	2	6
20	Giurgiu	3	3	49,6	3	2	3	10	1	2	0	5	1	0	2	7	4	15	8	3	11
21	Gorj	5	3	46	5	2	5	8	1	2	0	1	0	1	2	6	1	9	3	2	5
22	Harghita	3	2	69	3	1	3	13	1	3	0	6	1	2	2	4	1	6	2	2	4
23	Hunedoara	5	6	113,85	5	6	5	14	1	1	0	4	4	0	2	7	2	11	4	2	6
24	Ialomița	3	3	47	3	2	3	10	1	2	0	2	1	1	2	7	4	15	8	3	11
25	Iași	15	7	225	15	6	15	16	1	0	0	5	2	1	2	17	2	20	3	2	5
26	Ilfov	3	2	30	3	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	12	8	3	11
27	Maramureș	5	2	54,5	5	1	5	9	1	2	0	1	1	1	2	7	2	11	4	2	6
28	Mehedinți	7	3	61,8	7	2	7	15	1	4	0	2	2	1	2	8	1	10	2	2	4
29	Mureș	7	4	88	7	1	7	9	1	2	0	4	2	1	2	8	1	10	2	2	4
30	Neamț	6	3	79	6	2	6	7	1	2	0	3	2	1	2	7	1	10	3	2	5
31	Olt	9	5	93	9	2	9	17	1	2	0	4	4	2	2	11	2	15	4	2	6
32	Prahova	7	5	59,55	7	2	7	15	1	2	1	4	2	2	2	9	2	15	6	2	8
33	Satu Mare	3	3	73,8	3	1	3	14	1	2	0	1	2	0	2	5	2	9	4	2	6
34	Sălaj	4	3	38	4	1	4	7	1	2	0	1	2	1	2	6	2	11	5	2	7
35	Sibiu	6	4	95,5	6	2	6	11	1	1	1	2	1	0	2	9	3	17	8	3	11
36	Suceava	6	5	107	6	2	6	9	1	2	0	4	1	1	2	7	1	10	3	2	5

37	Teleorman	3	5	126,3	3	2	3	9	1	3	0	5	2	2	2	5	2	9	4	2	6
38	Timiș	9	9	213	9	5	9	13	1	2	1	3	1	0	2	11	2	17	6	3	9
39	Tulcea	5	5	100	5	2	5	7	1	1	0	5	3	1	2	7	2	11	4	2	6
40	Vaslui	6	5	112	6	2	6	9	1	2	0	3	7	1	2	8	2	11	3	2	5
41	Vâlcea	5	2	61	5	1	5	6	1	2	0	6	1	1	2	7	2	11	4	2	6
42	Vrancea	8	7	104,24	8	4	8	13	1	1	0	3	1	1	2	9	1	12	3	2	5
TOTAL	TOTAL UNITAR	284	190	4055,6	284	110	284	486	44	94	4	117	86	45	82	370	86	567	197	96	293
	TOTAL VALORIC	BUGET ANUAL ACTUAL 23.462.000 LEI														7.989.081		20.640.147			
Total buget anual optim		BUGET ANUAL ACTUAL 23.462.000 LEI														32.128.081 lei pentru anul 2013		6			
Costuri suplimentare minime generate de intrarea în vigoare a codurilor																7.898.081		20.604.147			
TOTAL IMPACT SUPLIMENTAR NOILE CODURI																7.898.081 lei pentru anul 2013					

COSTURI SUPLIMENTARE MINIME GENERATE DE INTRAREA IN VIGOARE A CODURILOR CONFORM DOCUMRNTULUI ANALIZA PRIVIND IMPACTUL...

Categorie de cheltuieli	Anul 2013	Anul 2014	Anul 2015	Total pe tipuri de cheltuieli
Cheltuieli de personal	7.989.081	20.640.147	37.169.049	65.798.277
Cheltuieli stagii de formare	0	503.360	0	503.360
Cheltuieli infrastructură	0	12.743.888	12.743.888	25.487.775
Cheltuieli IT	0	1.083.000	803.700	2.358.700
Total pe ani	7.989.081	34.970.395	50.716.637	94.148.112

Legenda

necesarul si costurile cu personalul sunt conforme cu datele din studiul de impact

suprafata spatii nr de personal nou angajat in fiecare an x 9 mp, cifra mai mica decat cea din studiul de impact unde este de 9,64

cost spatii nr mp X 4435,58 lei valoare stabilita in studiul de impact

necesarul de mobilier va fi acoperit din Mecanismul Financiar Norvegian pentru toti cei 3 ani

necesarul de echipament IT este determinat de nr de angajati noi din fiecare an, iar valoarea este cea stabilita in studiul de impact

necesarul si valoarea autovehiculelor este redata conform cifrelor din studiul de impact

Bugetul optim pentru anul 2013 = bugetul pentru anul 2012 + cheltuieli de resurse umane suplimentare pentru 2013

Bugetul optim pentru anul 2014 = bugetul pentru anul 2013 + cheltuielile de resurse umane suplimentare și infrastructura suplimentara si dotarile IT est

Bugetul optim pentru 2015 = bugetul din 2013+ cheltuielile de resurse umane suplimentate in 2014 + cheltuielile de resurse umane suplimentare și infra:

Bugetul optim 2016 = bugetul 2013+ cheltuieli resurse umane pentru 2014 + cheltuieli resurse umane pentru 2015 + cheltuieli resurse umane și infrastru

PRIVIND RESURSELE UMANE, INFRASTRUCTURA, IT ȘI DOTĂRI 2012-2016

ANUL 2014										ANUL 2015										ANUL 2016																																											
Infrastructură										Resurse umane										Infrastructură																																											
IT și dotări										Resurse umane										Infrastructură																																											
Stagii de formare și specializare personal de probațiune	Spațiu suplimentar			Mobilier			Echipamente IT			Autovehicule noi (flota)			Transport in comun - nr. abonamente			Aboname voce (telefon inclus)			Dispozitive de securitate			Personal de probațiune existent			Personal de probațiune nou angajat			Personal auxiliar existent			Personal auxiliar nou angajat			Total personal de probațiune și auxiliar nou angajat			Spațiu suplimentar			Mobilier			Echipamente IT			Personal de probațiune existent			Personal de probațiune nou angajat			personal auxiliar existent			Personal auxiliar nou angajat			Total personal de probațiune și auxiliar nou angajat			Spațiu suplimentar		
	Suprafață - mp	Birouri	Dulapuri	Scaune	Birouri	Dulapuri	Scaune	Autovehicule noi (flota)	Transport in comun - nr. abonamente	Aboname voce (telefon inclus)	Dispozitive de securitate	Personal de probațiune existent	Personal de probațiune nou angajat	Personal auxiliar existent	Personal auxiliar nou angajat	Total personal de probațiune și auxiliar nou angajat	Suprafață - mp	Birouri	Dulapuri	Scaune	Echipamente IT	Personal de probațiune existent	Personal de probațiune nou angajat	personal auxiliar existent	Personal auxiliar nou angajat	Total personal de probațiune și auxiliar nou angajat	Suprafață - mp	Birouri	Dulapuri	Scaune	Echipamente IT	Personal de probațiune existent	Personal de probațiune nou angajat	personal auxiliar existent	Personal auxiliar nou angajat	Total personal de probațiune și auxiliar nou angajat	Suprafață - mp	Birouri	Dulapuri	Scaune																							
4	63	7	2	14	7	1	4	4	4	18	7	3	1	8	72	8	2	8	8	24	6	4	1	7	63	7	45	5	2	10	5	2	7	7	7	14	3	3	1	4	36	4	2	4	4	16	2	3	0	2	18												
8	99	11	3	22	11	1	8	8	8	29	10	4	1	11	99	11	2	11	11	38	9	5	1	10	90	8	45	5	2	10	5	1	8	8	8	17	4	3	1	5	45	5	2	5	5	20	3	4	1	4	36												
7	108	12	3	24	12	1	7	7	7	31	10	4	1	11	99	11	2	11	11	39	8	5	1	9	81	3	99	11	3	22	11	1	3	3	3	24	11	4	1	12	108	12	2	12	12	32	8	5	1	9	81												
3	99	11	3	22	11	1	3	3	3	24	11	4	1	12	108	12	2	12	12	32	8	5	1	9	81	9	36	4	2	8	4	1	9	9	9	15	3	2	0	3	27	3	2	3	3	17	2	3	1	3	27												
16	72	8	2	16	8	2	16	16	16	29	7	3	1	8	72	8	2	8	8	35	6	4	1	7	63	16	72	8	2	16	8	2	16	16	16	29	7	3	1	8	72	8	2	8	8	35	6	4	1	7	63												

7	45	5	2	10	5	1	7	7	7	16	4	3	1	5	45	5	2	5	5	20	4	4	1	5	45
19	99	11	3	22	11	2	19	19	19	45	10	4	1	11	99	11	2	11	11	53	8	5	1	9	81
7	63	7	2	14	7	1	7	7	7	22	7	3	1	8	72	8	2	8	8	28	6	4	1	7	63
3	45	5	2	10	5	1	3	3	3	11	4	3	1	5	45	5	2	5	5	14	3	4	1	4	36
3	81	9	3	18	9	1	3	3	3	18	7	4	1	8	72	8	2	8	8	23	5	5	1	6	54
6	81	9	3	18	9	2	6	6	6	23	7	4	1	8	72	8	2	8	8	28	5	5	1	6	54
11	99	11	3	22	11	1	11	11	11	30	10	4	1	11	99	11	2	11	11	38	8	5	1	9	81
5	54	6	2	12	6	1	5	5	5	14	4	3	1	5	45	5	2	5	5	18	4	4	1	5	45
8	36	4	2	8	4	1	8	8	8	15	3	3	1	4	36	4	2	4	4	18	3	3	0	3	27
10	45	5	2	10	5	1	10	10	10	20	4	3	1	5	45	5	2	5	5	23	3	4	1	4	36
8	54	6	2	12	6	2	8	8	8	17	3	3	1	4	36	4	2	4	4	20	3	4	1	4	36
4	99	11	3	22	11	1	4	4	4	25	10	4	1	11	99	11	2	11	11	33	8	5	1	9	81
5	45	5	2	10	5	1	5	5	5	13	4	3	1	5	45	5	2	5	5	16	3	4	1	4	36
3	36	4	2	8	4	1	3	3	3	9	3	3	1	4	36	4	2	4	4	12	3	3	0	3	27
7	54	6	2	12	6	1	7	7	7	15	4	3	1	5	45	5	2	5	5	19	4	4	1	5	45
2	99	11	3	22	11	1	2	2	2	26	11	4	1	12	108	12	2	12	12	34	8	5	1	9	81
15	45	5	2	10	5	2	15	15	15	24	4	3	1	5	45	5	2	5	5	28	4	4	1	5	45
3	99	11	3	22	11	2	3	3	3	22	10	4	1	11	99	11	2	11	11	30	8	5	1	9	81
6	54	6	2	12	6	1	6	6	6	16	5	3	1	6	54	6	2	6	6	20	4	4	1	5	45
7	36	4	2	8	4	1	7	7	7	13	3	3	1	4	36	4	2	4	4	16	3	3	0	3	27
5	36	4	2	8	4	1	5	5	5	13	3	3	1	4	36	4	2	4	4	16	3	3	0	3	27
5	45	5	2	10	5	1	5	5	5	13	3	3	1	4	36	4	2	4	4	15	2	3	0	2	18
10	54	6	2	12	6	1	10	10	10	19	4	3	1	5	45	5	2	5	5	23	4	4	1	5	45
7	72	8	2	16	8	1	7	7	7	22	7	3	1	8	72	8	2	8	8	28	6	4	1	7	63
3	54	6	2	12	6	1	3	3	3	13	4	3	1	5	45	5	2	5	5	17	4	4	1	5	45
8	63	7	2	14	7	2	8	8	8	19	8	3	1	9	81	9	2	9	9	25	6	4	1	7	63
6	99	11	3	22	11	1	6	6	6	27	10	4	1	11	99	11	2	11	11	35	8	5	1	9	81
4	45	5	2	10	5	1	4	4	4	14	4	3	1	5	45	5	2	5	5	17	3	4	1	4	36

3	54	6	2	12	6	1	3	3	3	13	4	3	1	5	45	5	2	5	5	17	4	4	1	5	45	
9	81	9	3	18	9	2	9	9	9	24	7	4	1	8	72	8	2	8	8	29	5	5	1	6	54	
5	54	6	2	12	6	1	5	5	5	16	5	3	1	6	54	6	2	6	6	20	4	4	1	5	45	
6	45	5	2	10	5	1	6	6	6	14	3	3	1	4	36	4	2	4	4	16	2	3	0	2	18	
5	54	6	2	12	6	1	5	5	5	15	4	3	1	5	45	5	2	5	5	19	4	4	1	5	45	
9	45	5	2	10	5	1	9	9	9	15	3	3	1	4	36	4	2	4	4	17	2	3	0	2	18	
286	2637	293	96	586	293	51	286	286	286	808	241	137	41	282	2538	282	84	282	282	1006	198	171	34	232	2088	
503.360 lei	11.696.624,46 lei	MFN				1.083.000 lei	1.847.658,45	334.620 lei	59.802,09 lei	40.192,53 lei	37.169.049 lei					11.257.502,04 lei	MFN			803.700 lei	50.756.49,25					9.261.491
18.333.485,531 lei pentru anul 2104										101.998.479,04 lei pentru anul 2015										150.616.462,25 lei pentru a						
503.360 lei	12.743.888 lei					1.083.000 lei	0	37.169.049 lei					12.743.888 lei				803.700 lei	50.756.497					12.743.888			
34.970.395 lei pentru anul 2014										50.716.637 lei pentru anul 2015										Nu s-a calculat in analiza						

Imp pentru un angajat

limite pentru 2014

structura suplimentara pentru 2015

structura pentru 2016

ANEXA NR. 10

IT și dotări

Mobilier			Echipamente IT
Birouri	Dulapuri	Scaune	
7	2	7	7
2	2	2	2
10	2	10	10
4	2	4	4
9	2	9	9
9	2	9	9
3	2	3	3
7	2	7	7

5	2	5	5
9	2	9	9
7	2	7	7
4	2	4	4
6	2	6	6
6	2	6	6
9	2	9	9
5	2	5	5
3	2	3	3
4	2	4	4
4	2	4	4
9	2	9	9
4	2	4	4
3	2	3	3
5	2	5	5
9	2	9	9
5	2	5	5
9	2	9	9
5	2	5	5
3	2	3	3
3	2	3	3
2	2	2	2
5	2	5	5
7	2	7	7
5	2	5	5
7	2	7	7
9	2	9	9
4	2	4	4

5	2	5	5
6	2	6	6
5	2	5	5
2	2	2	2
5	2	5	5
2	2	2	2
232	84	232	232
MFN			661.200
anul 2016			
			661.200
<u>codurilor</u>			

