

ANEXA B
la H.C.L.S 6 Nr. 21 / 30.01.2014

DATE

Privind bugetul unității de asistență socială în 2014

Denumirea unității de asistență socială: Centrul de plasament: "Sf. Marcellin Champagnat"

Sediul: București, str. Strămoșilor, nr.1A, sector 6.

Număr de persoane asistate lunar în 2014: 32 - Cheltuielile lunare / persoană asistată
3191,33 lei

Subvenția lunară/ persoană asistată: 2234,35 lei

BUGET 2014

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Total</i>	<i>Trimestru I 2014</i>	<i>Trimestru II 2014</i>	<i>Trimestru III 2014</i>	<i>Trimestru IV 2014</i>
Venituri totale din care:	1225700	306425	306425	306425	306425
1. Venituri ale asociației	367710	91928	91928	91928	91928
2. Subvenție acordată în temeiul legii nr. 34/1998	857990	214498	214498	214498	214498
Cheltuieli totale din care:					
1. Cheltuieli de personal	608000	152000	152000	152000	152000
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	214000	53500	53500	53500	53500
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	48000	24000	7200	4800	12000
4. Cheltuieli cu iluminatul	21500	7525	4945	3870	5160
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor: apa, canal, salubritate, telefon	36500	9125	9125	9125	9125
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoane asistate	35500	8875	8875	8875	8875

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata și echipament pentru persoane asistate	53200	12236	13832	13832	13300
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitori lor	7500	1688	2250	1688	1875
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoane asistate	44500	11125	11125	11125	11125
10. Cheltuieli cu materiale ptr curățenie ptr persoanele asistate	35000	8750	8750	8750	8750
11. Cheltuieli ptr funcționarea mijloacelor de transport	17000	2550	5950	2550	5950
12. Cheltuieli de întreținere și reparații în spațiu destinat copiilor	105000	10500	10500	68250	15750
TOTAL	1225700	301874	288052	338365	297410

II. Utilizarea subvenției

<i>Denumirea indicatorilor</i>	Cheltuielile totale	Din subvenție de la consiliul local sector 6	Din venituri proprii
	100%	70%	30%
1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială	608.000,00	425.600,00	182.400,00

2. Cheltuieli pentru hrană	214.000,00	149.800,00	64.200,00
3. Cheltuieli pentru încălzirea	48.000,00	33.600,00	14.400,00
4. Cheltuieli cu iluminatul	21.500,00	15.050,00	6.450,00
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, gaz, apa, canal, salubritate, telefon	36.500,00	25.550,00	10.950,00
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	35.500,00	24.850,00	10.650,00
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate	53.200,00	37.240,00	15.960,00
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitori lor	7.500,00	5.250,00	2.250,00
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	44.500,00	31.150,00	13.350,00
10. Cheltuieli cu materiale ptr curățenie ptr persoanele asistate	35.000,00	24.500,00	10.500,00
11. Cheltuieli ptr funcționarea mijloacelor de transport	17.000,00	11.900,00	5.100,00
12. Cheltuieli de întreținere și reparații în spațiu destinat copiilor	105.000,00	73.500,00	31.500,00
TOTAL :	1.225.700,00	857.990,00	367.710,00

III. Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând , după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 – 6 și 8 – 12) . . . **1.225.700/ 12 = 102.142,00 lei**

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / luna (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / luna). . **102142/ 32= 31.923,00 lei.**

Asociația Fraților Mariști ai Școlilor din România

Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului sector 6

Președinte,
Antolin Santos Ilana



PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIUL LOCAL
SECTOR 6
Municipiul București
CONSILIUL LOCAL
SECTOR 6

Director General,
Marius Lăcătuș

