

DATE

privind bugetul unității de asistență socială în anul 2023

Denumirea unității de asistență socială: **Fundatia Filantropica Metropolis, Proiectul CENTRUL DE CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU TINERI IN SITUATII DE RISC- “Pași spre independență”- centru rezidential**

Sediul: BUCURESTI, STR. DRUMUL SABARENI, NR. 47 – 53, SECTOR 6

Număr de persoane asistate lunar: 30

Subvenția lunară/persoană asistată: 2.650 lei

I.Bugetul

	Mii Lei (RON)					
Denumirea indicatorului	TOTAL	Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV	
Venituri totale din care:	1.092.052,00	273.013,00	273.013,00	273.013,00	273.013,00	273.013,00
<i>1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*1</i>	<i>138.052,00</i>	<i>34.513,00</i>	<i>34.513,00</i>	<i>34.513,00</i>	<i>34.513,00</i>	<i>34.513,00</i>
<i>2. Subventie acordata in temeiul Legii nr. 34/1998</i>	<i>954.000,00</i>	<i>238.500,00</i>	<i>238.500,00</i>	<i>238.500,00</i>	<i>238.500,00</i>	<i>238.500,00</i>
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	1.092.052,00	273.013,00	273.013,00	273.013,00	273.013,00	273.013,00
1. Cheltuieli de personal	584.052,00	146.013,00	146.013,00	146.013,00	146.013,00	146.013,00
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	241.000,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei	45.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
4. Cheltuieli cu iluminatul	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor , apa, canal, salubritate, telefon, internet, posta	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

7.1 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7.2 Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
11. Cheltuieli pentru functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanti si lubrifianti)	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12. Alte cheltuieli care au legatura directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparatii auto, servicii, pregatire si perfectionare personal, taxe si impozite, legalizari, posta, asigurari, reparatii si modernizari, etc.	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenție.

Denumirea indicatorului	Mii Lei		
	Cheltuieli totale	Din subventie in baza legii nr. 34/1998	Din venituri proprii
1. Cheltuieli de personal	584.052,00	540.000,00	44.052,00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	241.000,00	219.000,00	22.000,00
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei	45.000,00	15.000,00	30.000,00
4. Cheltuieli cu iluminatul	30.000,00	10.000,00	20.000,00
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor , apa, canal, salubritate, telefon, internet, posta	15.000,00	10.000,00	5.000,00
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	6.000,00	5.000,00	1.000,00
7.1 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	30.000,00	25.000,00	5.000,00
7.2 Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	8.000,00	5.000,00	3.000,00
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	3.000,00	3.000,00	-
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	25.000,00	25.000,00	-
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	25.000,00	25.000,00	-
11. Cheltuieli pentru functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanti si lubrifianti)	10.000,00	7.000,00	3.000,00

12. Alte cheltuieli care au legatura directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparatii auto, servicii, pregatire si perfectionare personal, taxe si impozite, legalizari, posta, asigurari, reparatii si modernizari, etc.	70.000,00	65.000,00	5.000,00
Cheltuieli totale	1.092.052,00	954.000,00	138.052,00

¹La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în natură la prețul pieței.

²Cheltuielile prevăzute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul local. ³Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

⁴Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

III. Cheltuieli curente de functionare lunare in unitatea de asistenta socială – **91.004,33 lei.**

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (Cheltuieli curente de functionare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună) – **3.033,48 lei.**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,