

DATE

privind bugetul unității de asistență socială în anul 2023

Denumirea unității de asistență socială: Centrul de plasament: "Sf. Marcellin Champagnat" al ASOCIAȚIEI FRAȚILOR MARIȘTI AI ȘCOLILOR DIN ROMÂNIA

Sediul: str. Strămoșilor, nr. 1A, sector 6, cod 062378, BUCUREȘTI

Număr de persoane asistate lunar: 32

Subvenția lunară/persoană asistată :5.967,53 lei

I. Bugetul

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Total</i>	<i>Trimestru I 2023</i>	<i>Trimestru II 2023</i>	<i>Trimestru III 2023</i>	<i>Trimestru IV 2023</i>
Venituri totale din care:					
1. Venituri ale asociației	2.664.574	666.144	666.144	666.144	666.144
	373.040	93.260	93.260	93.260	81.096
2. Subvenție acordată în temeiul legii nr. 34/1998	2.291.534	498.160	498.160	498.159	498.159
Cheltuieli totale din care:					
1. Cheltuieli de personal	1.964.111	491.028	491.028	491.028	426.980
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	235.205	58.801	58.801	58.801	58.801
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	79.439	19.860	19.860	19.860	19.860
4. Cheltuieli cu iluminatul	32.005	8.001	8.001	8.001	6.957
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor: apa, canal, salubritate, telefon	41.363	10.341	10.341	10.341	10.341
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoane asistate	7.781	1.945	1.945	1.945	1.945
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurta durată și echipament pentru persoane asistate	66.249	16.562	16.562	16.562	16.562

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitori lor	11.342	2.836	2.836	2.836	2.836
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoane asistate	5.932	1.483	1.483	1.483	1.483
10. Cheltuieli cu materiale ptr curățenie ptr persoanele asistate	44.576	11.144	11.144	11.144	11.144
11. Cheltuieli pentru functionarea mijloacer de transport specific activitati unitatii de asistenta sociala	6.535	1.634	1.634	1.634	1.634
12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii, etc)	170.036	42.509	42.509	42.509	42.509
TOTAL	2.664.574	666.144	666.144	666.144	601.052

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenție.

<i>Denumirea indicatorilor</i>	Cheltuielile totale	Din subvenție de la consiliul local sector 6	Din venituri proprii
1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială	1.964.111	1.689.136	274.976
2. Cheltuieli pentru hrană	235.205	202.276	32.929
3. Cheltuieli pentru <u>încălzire</u>	79.439	68.317	11.121
4. Cheltuieli cu iluminatul	32.005	27.524	4.481
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubritate, telefon	41.363	35.572	5.791
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	7.781	6.692	1.089
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate	66.249	56.974	9.275

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitori lor	11.342	9.755	1.588
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	5.932	5.101	830
10. Cheltuieli cu materiale ptr curățenie ptr persoanele asistate	44.576	38.336	6.241
11. Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti necesari in functionarea... activitati	6.535	5.620	915
12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii etc)	170.036	146.231	23.805
TOTAL:	2.664.574	2.291.534	373.040

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 lubrifiantii necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

III. Media Cheltuielilor lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile... prevăzute în buget la pct 1-6 și 8-12) (2,664.574/12 =222.047,85 lei)

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de funcționare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună): 6.939,00 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,