

## DATE

Privind bugetul unității de asistență socială în 2024

Denumirea unității de asistență socială: **Complex de case de tip familial „Sf. Marcellin Champagnat”**

Sediul: București, str. Strămoșilor, nr. 1A, Sector

6.

Număr de persoane asistate lunar în 2024: 28

## I. BUGETUL 2024

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Total</i>	<i>Trimestru I 2024</i>	<i>Trimestru II 2024</i>	<i>Trimestru III 2024</i>	<i>Trimestru IV 2024</i>
<b>Venituri totale din care:</b>	<b>2.308.518,03</b>	<b>577.129,51</b>	<b>577.129,51</b>	<b>577.129,51</b>	<b>577.129,51</b>
<b>1. Venituri ale asociației</b>	<b>647.677,82</b>	<b>161.919,46</b>	<b>161.919,46</b>	<b>161.919,46</b>	<b>161.919,46</b>
<b>2. Subvenție acordată în temeiul legii nr. 34/1998</b>	<b>1.660.840,21</b>	<b>415.210,05</b>	<b>415.210,05</b>	<b>415.210,05</b>	<b>415.210,05</b>
<b>Cheltuieli totale din care:</b>					
<b>1. Cheltuieli de personal</b>	1.691.449,15	422.862,29	422.862,29	422.862,29	422.862,29
<b>2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate</b>	177.650,15	44.412,54	44.412,54	44.412,54	44.412,54
<b>3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Cheltuieli cu iluminatul</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Cheltuieli pentru plata serviciilor: apa, canal, salubritate, telefon</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoane asistate</b>	9.803,27	2.450,82	2.450,82	2.450,82	2.450,82
<b>7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoane asistate</b>	43.802,27	10.950,57	10.950,57	10.950,57	10.950,57
<b>8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitori lor</b>	8.771,88	2.192,97	2.192,97	2.192,97	2.192,97
<b>9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoane asistate</b>	11.931,27	2.982,82	2.982,82	2.982,82	2.982,82
<b>10. Cheltuieli cu materiale ptr curățenie ptr persoanele asistate</b>	35.964,25	8.991,06	8.991,06	8.991,06	8.991,06
<b>11. Cheltuieli pentru functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unității de asistență socială</b>	12.458,90	3.114,72	3.114,72	3.114,72	3.114,72
<b>12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, etc)</b>	316.686,90	79.171,73	79.171,73	79.171,73	79.171,73
<b>TOTAL</b>	<b>2.308.518,03</b>	<b>577.129,51</b>	<b>577.129,51</b>	<b>577.129,51</b>	<b>577.129,51</b>

## II. Utilizarea subvenției pentru 2024

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Cheltuielile totale</b>	<b>Din subvenție de la consiliul local sector 6</b>	<b>Din venituri proprii</b>
1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială	1.691.449,15	1.216.896,18	474.552,97
2. Cheltuieli pentru hrană	177.650,15	127.808,62	49.841,52
3. Cheltuieli pentru încălzire	0,00	0,00	0,00
4. Cheltuieli cu iluminatul	0,00	0,00	0,00
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubritate, telefon	0,00	0,00	0,00
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	9.803,27	7.052,86	2.750,41
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate	43.802,27	31.513,11	12.289,16
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	8.771,88	6.310,84	2.461,04
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	11.931,27	8.583,83	3.347,44
10. Cheltuieli cu materiale ptr curățenie ptr persoanele asistate	35.964,25	25.874,12	10.090,13
11. Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti necesari in functionarea... activitati	12.458,90	8.963,43	3.495,47
12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii etc)	316.686,90	227.837,22	88.849,68
<b>TOTAL :</b>	<b>2.308.518,03</b>	<b>1.660.840,21</b>	<b>647.677,82</b>

III. Media al **Cheltuielii lunare de întreținere** în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile... prevăzute în buget la pct 1, 6,7 și 8-12) (2308518,03/12=192376,50)

IV. **Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună** (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate /luna) 192376,50/28=6870,58 lei

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**