

ANEXA B

la H.C.L.S 6 Nr. _____ / _____

DATE

Privind bugetul unității de asistență socială în 2016

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 2015: 32 - Cheltuielile lunare / persoană asistată **3386,67 lei**Subvenția lunară/ persoană asistată: **2810,94 lei**

BUGET 2016

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Total</i>	<i>Trimestru I 2015</i>	<i>Trimestru II 2015</i>	<i>Trimestru II 2015</i>	
Venituri totale din care:	1300483	325121	325121	325121	
1. Venituri ale asociației	221082	55271	55271	55271	
2. Subvenție acordată în temeiul legii nr. 34/1998	1079401	269.850,25	269.850,25	269.850,25	
Cheltuieli totale din care:					
1. Cheltuieli de personal	626240	208747	208747	208747	
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	210420	70140	70140	70140	
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	53955	17985	17985	17985	
4. Cheltuieli cu iluminatul	22145	7382	7382	7382	
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor: apa, canal, salubritate, telefon	37595	12532	12532	12532	
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoane asistate	36565	12188	12188	12188	

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata și echipament pentru persoane asistate	54220	18073	18073	18073	
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitori lor	7725	2575	2575	2575	
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoane asistate	45835	15278	15278	15278	
10. Cheltuieli cu materiale ptr curățenie ptr persoanele asistate	36050	12017	12017	12017	
11. Cheltuieli ptr funcționarea mijloacelor de transport	17510	5837	5837	5837	
12. Cheltuieli de întreținere și reparații în spațiu destinat copiilor	108150	36050	36050	36050	
TOTAL	1256410	418803	418803	418803	

II. Utilizarea subvenției

<i>Denumirea indicatorilor</i>	Cheltuielile totale	Din subvenție de la consiliul local sector 6	Din venituri proprii
	100%	78%	22%
1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială	626.240	488.467	137.773
2. Cheltuieli pentru hrană	210.420	164.128	46.292
3. Cheltuieli pentru <u>încălzirea</u>	53.955	42.085	11.870
4. Cheltuieli cu iluminatul	22.145	17.273	4.872
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, gaz, apa, canal, salubritate, telefon	37.595	29.324	8.271

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	36.565	28.521	8.044
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate	54.220	42.292	11.928
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitori lor	7.725	6.026	1.700
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	45.835	35.751	10.084
10. Cheltuieli cu materiale ptr curățenie ptr persoanele asistate	36.050	28.119	7.931
11. Cheltuieli ptr funcționarea mijloacelor de transport	17.510	13.658	3.852
12. Cheltuieli de întreținere și reparații în spațiu destinat copiilor	108.150	84.357	23.793
TOTAL :	1.256.410	980.000	276.410

III. Media al **Cheltuielii lunare de întreținere** în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile... prevăzute în buget la pct 1-6 și 8-12) $(1256410/12 = 104701 \text{ lei})$

IV. **Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună** (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate /luna) $104701/32= 3272 \text{ lei}$

Director General DGASPC Sector 6

Marius Lăcătuș

Reprezentant Asociație

Sanz Miguel Juan Carlos

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,