

ANEXA B

la cerere

DATE

privind bugetul unității de asistență socială în anul 2013

Denumirea unității de asistență socială: **Centrul specializat pentru copii cu dizabilitati profunde**

Sediul: Bucuresti, str. Radu de la Afumati nr.16, sector 2

Număr de persoane asistate lunar : 6. Subvenția lunară/persoană asistată: 2200 lei

I. Bugetul

Denumirea indicatorului	TOTAL	mii lei			
		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Venituri totale, din care:	249400	62350	62350	62350	62350
1. Venituri ale asociației/fundației*1)	91500	22875	22875	22875	22875
2. Subvenție acordată în temeiul <u>Legii nr. 34/1998</u>	158400	39600	39600	39600	39600
Cheltuieli totale, din care: *2) - *3)	248154	62038.5	62038.5	62038.5	62038.5
1. Cheltuieli de personal*4)	198554	49638.5	49638.5	49638.5	49638.5
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	17800	4450	4450	4450	4450
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	1200	300	300	300	300
4. Cheltuieli cu iluminatul	2400	600	600	600	600
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubritate, telefon	3000	750	750	750	750
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	0	0	0	0	0
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate	0	0	0	0	0
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	0	0	0	0	0
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	23400	5850	5850	5850	5850
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	2400	600	600	600	600
11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială*5)	600	150	150	150	150
12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)	0	0	0	0	0

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

*2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1 - 11 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul local.

*3) Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

*4) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială.

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

II. Utilizarea subvenției

Denumirea indicatorului	mii lei		
	Cheltuieli totale	Din subvenție de la bugetul de stat/local	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	198554	139200	59354
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	17800	6600	11200
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	1200	0	1200
4. Cheltuieli cu iluminatul	2400	0	2400
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubritate, telefon	3000	0	3000
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	0	0	0
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate	0	0	0
8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor	0	0	0
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	23400	11400	12000
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	2400	1200	1200
11. Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială	600	0	600
Total	238554	158400	

III. Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 12): 19879.5 Lei

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate/lună) 3313.5 Lei

JUSTIFICARE CHELTUIELI:

Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială:

Personal	Numar	Salariu	Total
Asistente medicale	3	1800	5400
Ingrijitoare copil	2	1700	3400
Terapeuti recuperare	3	700	2100
Asistent social	1	700	700
Total lunar			11600
Total anual			139200

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate:

8 Lei/copil x 31 zile=248 Lei x 6 copii=1488 Lei/ 6 copii/ luna

1488 x 12= 17856 Lei anual

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate:

-pampers: 1.8 Lei x 5 pampers/zi x 31 zile= 1674 Lei/ luna

-sampon: 6 x 12.99 Lei= 77.94 Lei/ luna

-gel de dus: 6 x 12.99 Lei= 77.94 Lei/ luna

- sapun lichid: 4 Lx 14 Lei=56 lei/ Luna

-servetele umede: 6 pachete x 4 lei= 24 Lei/ luna

-alcool sanitar: 6 lx 6.69 Lei= 40.14 Lei/ Luna

Total:1950.02 lunar x 12=23400 Lei anual

Cheltuieli cu materiale pentru curatenie pentru persoanele asistate:

-detergent de vase: 20 lei lunar

-saci gunoi: 20 Lei lunar

-Mr. Proper: 4x10 Lei= 40 Lei

-Domestos:4 x 10 Lei= 40 Lei

- Detergent rufe (Ariel automat)= 80 Lei

Total= 200 Lei lunar x 12= 2400 Lei anual

Director General DGASPC Sector 6

Marius Lăcătuș

Director Executiv

Valentina Zaharia

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ