

ANEXA B

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

DATE**Privind bugetul unității de asistență socială în 2013****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 2013: Pâna 32

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Total</i>	<i>Trimestru I 2013</i>	<i>Trimestru II 2013</i>	<i>Trimestru III 2013</i>	<i>Trimestru IV 2013</i>
Venituri totale din care:	1.144.728	286.182	286.182	286182	286182
1. Venituri ale asociații	457.891	114.473	114.473	114473	114473
2. Subvenție acordată în temeiul legii nr. 34/1998	686.837	171.709	171.709	171709	171709
Cheltuieli totale din care:					
1. Cheltuieli de personal	567.368	141.842	141.842	141842	141842
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	222.000	55.500	55.500	55500	55500
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	47.000	23.500	7.050	4700	11750
4. Cheltuieli cu iluminatul	18.000	6.300	4.140	3240	4320
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor: apa, canal, salubritate, telefon	29.400	7.350	7.350	7350	7350
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoane asistate	14.000	3.500	3.500	3500	3500
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata și echipament pentru persoane asistate	48.760	11.215	12.678	12678	12190
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitori lor	10.000	2.250	3.000	2250	2500
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoane asistate	56.000	14.000	16.000	10000	16000
10. Cheltuieli cu materiale ptr curățenie ptr persoanele asistate	33.600	8.400	8.400	8400	8400
11. Cheltuieli ptr funcționarea mijloacelor de transport	27.300	4.095	9.555	4095	9555

12. Cheltuieli de întreținere și reparații în spațiu destinat copiilor	71.300	7.130	7.130	46345	10695
TOTAL	1.144.728	285.082	276.145	299900	283602

II. Utilizarea subvenției pentru 2013

Denumirea indicatorilor	Cheltuielile totale	Din subvenție de la consiliul local sector 6	Din venituri proprii
	1	1	0
1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială	567.368	340.421	226.947
2. Cheltuieli pentru hrană	222.000	133.200	88.800
3. Cheltuieli pentru <u>încălzirea</u>	47.000	28.200	18.800
4. Cheltuieli cu iluminatul	18.000	10.800	7.200
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, gaz, apa, canal, salubritate, telefon	29.400	17.640	11.760
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	14.000	8.400	5.600
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate	48.760	29.256	19.504
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	10.000	6.000	4.000
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	56.000	33.600	22.400
10. Cheltuieli cu materiale ptr curățenie ptr persoanele asistate	33.600	20.160	13.440
11. Cheltuieli ptr funcționarea mijloacelor de transport	27.300	16.380	10.920
12. Cheltuieli de întreținere și reparații în spațiu destinat copiilor	71.300	42.780	28.520
TOTAL :	1.144.728	686.837	457.891

III. Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând , după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 – 6 și 8 – 12) . . . ***1.145.845/12 = 95.487.08 lei***

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / luna (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / luna). . ***95.487/32= 2.983,97 lei.***

**Director General DGASPC Sector 6
Marius Lăcătuș**

**Președinte Asociației Fraților Mariști
Santos Illana Antolin**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ