

DATE

Privind bugetul unității de asistență socială în anul 2016

Denumirea unității de asistență socială: **CANTINA SOCIALĂ HARUL, sediul
București, sector 6**Număr de persoane asistate lunar: **250**, subvenția lunară/persoană asistată: **300 lei****I. BUGETUL**

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	TOTAL	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
	Venituri totale din care:	1.287.000,00	321.751,00	321.750,00	321.750,00	321.750,00
1	Fundație *1)	387.000,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00
2	Subvenție acordată în temeiul Legii nr.34/1998	900.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	Cheltuieli totale, din care: *2) – *3)	1.287.000,00	321.750,00	321.750,00	321.750,00	321.750,00
1	Cheltuieli de personal *4)	339.480,00	84.870,00	84.870,00	84.870,00	84.870,00
2	Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	630.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
3	Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei	22.300,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00
4	Cheltuieli cu iluminatul	10.392,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
5	Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubritate, telefon	22.100,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00
6	Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate	77.728,00	19.432,00	19.432,00	19.432,00	19.432,00
8	Cheltuieli de transport pentru persoane asistate si insotitorii lor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10	Cheltuieli cu materiale pentru curatenie pentru persoanele asistate	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
11	Cheltuieli pentru	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

	functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala*5)					
12	Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii, etc.)	155.000,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00

- * 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

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	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	339.480,00	185.208,00	154.272,00
2	Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	630.000,00	630.000,00	0,00
3	Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	22.300,00	22.300,00	0,00
4	Cheltuieli cu iluminatul	10.392,00	10.392,00	0,00
5	Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubritate, telefon	22.100,00	22.100,00	0,00
6	Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate	0,00	0,00	0,00
7	Cheltuieli cu obiectele de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate.	77.728,00	0,00	77.728,00
8	Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțirii lor.	0,00	0,00	0,00
9	Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate.	3.000,00	3.000,00	0,00
10	Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate.	15.000,00	15.000,00	0,00
11	Cheltuieli pentru carburanți și	12.000,00	12.000,00	0,00

	lubrifianți necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității de asistență socială.			
TOTAL GENERAL		1.132.000,00	900.000,00	232.000,00

III. Cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-12): **75.000 lei/luna**

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/luna (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate/lunar): **300 lei/pers.**

Director General DGASPC Sector 6

Marius Lăcătuș

Director Asociația Centrul Creștin

București

Ioan Ceuță

ASOCIAȚIA CENTRUL CREȘTIN BUCUREȘTI – PROIECT CANTINA SOCIALA HARUL - 2016
DETALIERE BUGET

Nr. Crt	Titlu de cheltuială	unitate	cost unitate	cost total	taxe (TVA, impozite, comisia)	Contribuția DGASPC 6 (lei)	Contribuția "Asociație" (lei)	Contribuție DGASPC 6 (%)	Contribuție "Asociație" (%)
I	Cheltuieli materiale din care:			947.520		714.792	232.728	75,50%	24,50%
1	Cheltuieli cu hrana	luna	52.500	630.000		630.000	0.00	100%	0%
2	Cheltuieli incalzirea si prepararea hranei	luna	1.858	22.300		22.300	0.00	100%	0%
3	Cheltuieli cu iluminatul	luna	866	10.392		10.392	0.00	100%	0%
4	Cheltuieli plata serv.apa, canal, salubritate, telefon	luna	1.842	22.100		22.100	0.00	100%	0%
5	Cheltuieli cu obiectele de inventar si echipamente	an		77.728		0.00	77.728	0%	100%
6	Cheltuieli cu mat.sanitare	luna	667	3.000		3.000	0.00	100%	0%
7	Cheltuieli materiale curatenie	luna	1.250	15.000		15.000	0.00	100%	0%
8	Cheltuieli carburanti si lubrifianti necesari mijloacelor de transport	luna	1.000	12.000		12.000	0.00	100%	0%
9	Cheltuieli igienizare,modernizare spatii	an		155.000		0.00	155.000	0.0%	100%
II	Cheltuieli de educație		27.704	339.480		185.208	154.272	54,60%	45,40%
1	Salarii total din care:	luna	27.704	339.480		185.208	154.272	54,60%	45,40 %
a	Manager proiect(1 pers)	luna	2.792	42.816	776	0.00	42.816	0%	100%
b	Insp. resurse umane (1 pers)	luna	2.149	32.952	597	0.00	32.952	0%	100%
c	Contabil sef (1 pers)	luna	3.008	46.128	836	0.00	46.128	0%	100%
d	Consilier juridic (1 pers)	luna	2.112	25.344	586	0.00	32.376	0%	100%
e	Asistent social (1 pers)	luna	1.664	25.512	462	25.512	0.00	100%	0%
f	Asistent medical(1 pers)	luna	1.664	25.512	462	25.512	0.00	100%	0%
g	Bucatari(3 pers)	luna	4.356	66.912	1.220	66.912	0.00	100%	0%
h	Sofer (2 pers)	luna	3.032	46.572	849	46.572	0.00	100%	0%
i	Magaziner (1 pers)	luna	1.348	20.700	377	20.700	0.00	100%	0%
	TOTAL buget			1.287.000		900.000	387.000	69,93%	30,07%

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,