

ANEXA **B**
la cerere

DATE
privind bugetul proiectului.....

Denumirea unității de asistență socială ASOCIATIA KINETIC THERAPY
sediul Bucuresti, Sector 2, str. Lt. Victor Manu, nr 38, bl E1, sc A, ap 10

Număr de persoane asistate lunar 175, finanțarea lunară/persoană asistată 500 lei;
175 Pers. x500. lei/luna/pers.X12 luni = 1050000 lei

I. Bugetul

DENUMIREA INDICATORULUI	TOTAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III
Venituri totale, din care:	1288000	320500	322500	322500
1. Veniturile asociatie*1)	238000	58000	60000	60000
donatii	235000	55000	60000	60000
virare 2%	3000	3000		
contributii parteneri	0			
2. Finanțare acordată din bugetul consiliului local	1050000	262500	262500	262500
	0			
	0			
Cheltuieli totale, din care: *2)-*3)	1260000	315000	315000	315000
1. Cheltuieli de personal *4)	965000	241250	241250	241250
2. Cheltuieli cu hrana persoanelor asistate	0		0	0
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei	0		0	0
			0	0
4. Cheltuieli cu iluminatul	0		0	0
5. Cheltuieli pentru telefon	10000	2500	2500	2500
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	13500	3375	3375	3375
			0	0
7. Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate	10000	2500	2500	2500
			0	0
			0	0
8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si insotitorii lor	18000	4500	4500	4500
			0	0
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	10000	2500	2500	2500
			0	0
10. Cheltuieli cu materiale pentru curatenie pentru persoanele asistate	60000	15000	15000	15000
			0	0
11. Cheltuieli pentru functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala *5)	12000	3000	3000	3000
			0	0
			0	0
12. Alte cheltuieli care au legatura directa cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii, apa, excursii, pregatire si perfectionare personal, etc)	62000	15500	15500	15500
			0	0
			0	0
			0	0
13. Pachete si activitati	49500	12375	12375	12375
14. Reparatii si modernizari	50000	12500	12500	12500

*1) La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile

în natură la prețul pieței.

*2) Din bugetul acordat nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

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

*4) Din bugetul acordat pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

II. Utilizarea bugetului

DENUMIREA INDICATORULUI	CHELTUIELI TOTALE	DIN FINANȚAREA ACORDATA DE LA BUGETUL DE STAT/LOC		DIN VENI PROPRII
1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială	965000	900000		
2. Cheltuieli cu hrana persoanelor asistate				
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei				
4. Cheltuieli cu iluminatul				
5. Cheltuieli pentru plata telefon	10000	10000		
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	13500			
7. Cheltuieli cu obiectele de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate	10000	6000		
8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor	18000			
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	10000	10000		
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	60000	60000		
11. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității sanitare	12000	10800		
12. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (consumabile de birou, perfecționare personal, piese de schimb, reparații, apă, excursii, etc)	62000	53200		
13. Pachete și activități	49500			
14. Reparații și modernizări	50000			
	1260000		1050000	

III. Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 12) 1,260,000 lei

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate/lună) 500

RON

TRIM IV
322500
60000
60000
262500
315000
241250
0
0
0
0
2500
3375
0
2500
0
0
4500
0
2500
0
15000
0
3000
0
0
15500
0
0
0
12375
12500

RON

TURI

65000
0
13500
4000
18000
1200
8800
49500
50000
210000

