

DATE
privind bugetul unitatii de asistenta sociala in anul 2019

Anexa B
La HCL S6 nr..../.....

Denumirea unității de asistență socială

FUNDAȚIA FILANTROPICĂ METROPOLIS

Proiectul

„CENTRU DE ZI PENTRU COPII ȘI PARINȚI”

Sediul

Str. Drumul Săbăreni, nr.47-53, S6

Număr de persoane asistate lunar

20

Subvenția lunară/persoană asistată este de:

1.103,75 lei

I. Bugetul

Denumirea indicatorului	Lei noi (RON)				
	TOTAL	Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV
Venituri totale din care:	313.061,00	78.265,25	78.265,25	78.265,25	78.265,25
1. Venituri ale asociației/fundației*1	48.161,00	12.040,25	12.040,25	12.040,25	12.040,25
2. Subvenție acordată în temeiul Legii nr. 34/1998	264.900,00	66.225,00	66.225,00	66.225,00	66.225,00
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	313.061,00	78.265,25	75.115,25	78.265,25	78.265,25
1. Cheltuieli de personal *4)	175.461,00	43.865,25	43.865,25	43.865,25	43.865,25
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	72.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea	10.800,00	2.700,00	675,00	2.700,00	2.700,00
4. Cheltuieli cu iluminatul	6.000,00	1.500,00	375,00	1.500,00	1.500,00
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor , apa, canal, salubritate, telefon, internet, posta	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipamen pentru persoanele asistate	5.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specifice activității unitatii de asistenta sociala (carburanti si lubrifianti)	2.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12. Alte cheltuieli care au legatura directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparatii auto, servicii, excursii, pregatire si perfectionare personal, bani buzunar, taxe, legalizari, posta, asigurari, pachete si activitati, reparatii si modernizari, etc.	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicita subvenția

Denumirea indicatorului	Cheltuieli totale	Din subvenție în baza legii nr. 34/1998	Din venituri proprii
1. Cheltuieli de personal *4)	175.461,00	165.000,00	10.461,00
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	72.000,00	50.000,00	22.000,00
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea	10.800,00	10.800,00	0,00

4. Cheltuieli cu iluminatul	6.000,00	5.500,00	500,00
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor , apa, canal, salubritate, telefon, internet, posta	20.000,00	15.000,00	5.000,00
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	4.000,00	2.000,00	2.000,00
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate	5.400,00	3.000,00	2.400,00
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	2.000,00	1.500,00	500,00
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	3.000,00	2.400,00	600,00
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	2.000,00	1.500,00	500,00
11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specifice activității unității de asistență socială (carburanți și lubrifianți)	2.400,00	1.200,00	1.200,00
12. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (servicii consultanță, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistență socială, consumabile de birou, piese de schimb, reparații auto, servicii, excursii, pregătire și perfecționare personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, pachete și activități, reparații și modernizări, etc.	10.000,00	7.000,00	3.000,00
Cheltuieli totale	313.061,00	264.900,00	48.161,00

III. Cheltuieli curente lunare de funcționare în unitatea de asist. soc.	26.088,42	25.638,42
IV. Cost mediu de întreținere a unei pers. asist./lună(cheltuieli curente de funcționare lunare raportate la nr. de beneficiari/lună)	1.304,42	1.281,92

Director general D.G.A.S.P.C Sector 6
Gabriela Schmutzer

Director F. F. M.
Daniel Epure

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ