

## BUGET ESTIMAT

PENTRU CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE VARATEC -

- la data de 31.01.2019 -



Linia de cheltuieli	Norma	Unitate	Numărul de luni	Cost salarii de baza lunare (în lei)	Costuri (în lei)
<b>I - CHELTUIELI DE PERSONAL*</b>					
1 Personal angajat		pe luna	12	45.917	551.004
2 Personal ce urmeaza angajarea in 2019 ( inca 4 salarii, in medie)		pe luna	12	16.329	195.944
Contributii angajator 2,25% luna			12	1.135	13.620
Alte cheltuieli cu personalul( indemnizatie de hrana )			12	4.511	54.132
Alte cheltuieli cu personalul( tichete de vacanta)					18.850
<b>TOTAL CHELTUIELI PERSONAL</b>				<b>67.892</b>	<b>833.550</b>
<b>II - CHELTUIELI DE FUNCTIONARE</b>					
Utilitati (energie, gaz, apa, salubritate, telefonie,internet)		luna	12	3.500	42.000
Telecomunicatii		luna	12	600	7.200
Combustibil		luna	12	9.000	108.000
Consumabile birotica		luna	12	200	2.400
Servicii (mentenanta lift)		luna	12	500	6.000
Cheltuieli neprevazute		luna	12	500	6.000
<b>total chelt.functionare</b>				<b>14.300</b>	<b>171.600</b>
<b>III- ALTE BUNURI SI SERVICII</b>					
Reparatii curente		luna	12	500	6.000
Servicii catering		luna	12	43.200	518.400
Materiale sanitare/curatenie		luna	12	800	9.600
Dezinfectanti		luna	12	500	6.000
Uniforme/echipamente		luna	12	500	6.000
Lenjerie si accesorii paș		luna	12	500	6.000
Alte obiecte de inventar		luna	12	85	1.020
Pregatire profesionala		luna	12	500	6.000
Protectia muncii		luna	12	500	6.000
Servicii medicina muncii		luna	12	250	3.000
Servicii medic la centru		luna	12	750	9.000
Servicii lift( autorizare, mentenanta )		luna	12	0	0
RSVTI		luna	12	300	3.600
ISAID(fum)		luna	12	200	2.400
Stingatoare(25 buc)		luna	12	100	1.200
Servicii deratizare		luna	12	65	780
Servicii depozitare/transport deseuri medicale		Luna	12	250	3.000
<i>Total alte bunuri si servicii</i>				<b>49.000</b>	<b>588.000</b>
<b>IV- ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII</b>					<b>22.338</b>
<b>V - CHELTUIELI DE CAPITAL</b>					
<b>ACTIVE FIXE</b>					
Masini echipamente		luna			<b>12.000</b>
Mobilier/aparatura birotica		luna	12	1000	<b>12.000</b>
Alte active fixe		luna	12	500	<b>6.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>137.124</b>	<b>1.645.488</b>

Cost mediu lunar estimat pt.36 persoane

3.809 lei