

DATE 2017

privind bugetul proiectului CENTRU DE CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU TINERI IN SITUATII DE RISC,

Denumirea unității de asistență socială **Fundatia Filantropica Metropolis**

Sediul BUCURESTI, STR. DRUMUL SABARENI, NR. 47 – 53, SECTOR 6

Număr de persoane asistate lunar **15 persoane**

Finanțarea lunară/persoană asistată este de **2.040,00 lei (15 pers\*2.040 lei/luna/pers\*12 luni = 367.200,00 lei/an**

**I. Bugetul**

	Lei noi (RON)				
Denumirea indicatorului	TOTAL	Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV
<b>Venituri totale din care:</b>	<b>403,200.00</b>	<b>100,800.00</b>	<b>100,800.00</b>	<b>100,800.00</b>	<b>100,800.00</b>
<b>1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*1</b>	<b>36,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
donatii	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
virare 2%	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
contributii parteneri	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
<i>2. Finanțarea acordata din bugetul consiliului local</i>	<i>367,200.00</i>	<i>91,800.00</i>	<i>91,800.00</i>	<i>91,800.00</i>	<i>91,800.00</i>
<b>Cheltuieli totale din care: *2)-*3)</b>	<b>403,200.00</b>	<b>100,800.00</b>	<b>100,800.00</b>	<b>100,800.00</b>	<b>100,800.00</b>
1. Cheltuieli de personal *4)	201,600.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	109,500.00	27,375.00	27,375.00	27,375.00	27,375.00
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4. Cheltuieli cu iluminatul	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
5. Cheltuieli pentru plata telefon	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	-	-	-	-	-
7.1 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.2 Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
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	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
11. Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianți necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
12. Alte cheltuieli care au legatura directa cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii, apa, canal, salubritate, servicii, internet, cablu, pregatire si perfectionare personal, taxe, legalizari, posta, asigurari, etc. )	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
13. Pachete si activitati	-	-	-	-	-
14. Reparatii si modernizari	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

## II. Utilizarea bugetului

	Lei noi (RON)		
Denumirea indicatorului	Cheltuieli totale	Din finantarea acordata de la bugetul de local	Din venituri proprii
1. Cheltuieli de personal *4)	201,600.00	201,600.00	-
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	109,500.00	87,600.00	21,900.00
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei	20,000.00	18,000.00	2,000.00
4. Cheltuieli cu iluminatul	18,000.00	15,000.00	3,000.00
5. Cheltuieli pentru plata telefon	1,000.00	800.00	200.00
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	-	-	-
7.1 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	4,000.00	4,000.00	-
7.2 Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	4,000.00	2,500.00	1,500.00
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	2,400.00	1,500.00	900.00
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	3,000.00	2,500.00	500.00
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	4,500.00	3,500.00	1,000.00
11. Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala	1,200.00	800.00	400.00
12. Alte cheltuieli care au legatura directa cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii, apa, canal, salubritate, servicii, internet, cablu, pregatire si perfectionare personal, taxe, legalizari, posta, asigurari, etc. )	30,000.00	26,400.00	3,600.00
13. Pachete si activitati	-	-	-

14. Reparatii si modernizari	4,000.00	3,000.00	1,000.00
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>403,200.00</b>	<b>367,200.00</b>	<b>36,000.00</b>

III. Cheltuieli lunare de intretinere în unitatea de asistență socială  
(incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 14) – 33.600 lei.

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună  
(Cheltuielile lunare de intretinere raportate la numărul de persoane asistate/lună)– 2.240 lei.