

DATE 2017

privind bugetul proiectului CENTRUL DE ZI PENTRU COPII SI PARINTI - CENTRU DE ZI

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

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

Număr de persoane asistate lunar **30 persoane**Finantarea lunară/persoană asistată este de **876,00 lei** (30 pers*876 lei/luna/pers*12 luni = **315.360,00 lei/an**)

I. Bugetul

Denumirea indicatorului	Lei noi (RON)				
	TOTAL	Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV
Venituri totale din care:	354,600.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00
1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*1	39,240.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00
donatii	19,240.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00
virare 2%	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
contributii parteneri	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2. Finantarea acordata din bugetul consiliului local	315,360.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	354,600.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00
1. Cheltuieli de personal *4)	206,640.00	51,660.00	51,660.00	51,660.00	51,660.00
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	93,600.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
4. Cheltuieli cu iluminatul	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5. Cheltuieli pentru plata telefon	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.1 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
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	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
11. Cheltuieli pentru carburanți si lubrifianți necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
12. Alte cheltuieli care au legatura directa cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii, apa, canal, salubritate, servicii, internet, cablu, excursii, pregatire si perfectionare personal, bani buzunar, taxe, legalizari, posta, asigurari, etc.	11,560.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00
13. Pachete si activitati	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
14. Reparatii si modernizari	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00

II. Utilizarea bugetului

Denumirea indicatorului	Lei noi (RON)		
	Cheltuieli totale	Din finantarea acordata de la bugetul de local	Din venituri proprii
1. Cheltuieli de personal *4)	206,640.00	188,928.00	17,712.00
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	93,600.00	81,232.00	12,368.00
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei	10,800.00	10,800.00	-
4. Cheltuieli cu iluminatul	4,000.00	3,000.00	1,000.00
5. Cheltuieli pentru plata telefon	800.00	800.00	-
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	4,000.00	3,000.00	1,000.00
7.1 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	2,400.00	2,000.00	400.00
7.2 Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	4,000.00	3,000.00	1,000.00
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	4,000.00	3,000.00	1,000.00
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	2,400.00	2,400.00	-
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	3,000.00	3,000.00	-
11. Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala	2,400.00	1,200.00	1,200.00
12. Alte cheltuieli care au legatura directa cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii, apa, canal, salubritate, servicii, internet, cablu, excursii, pregatire si perfectionare personal, bani buzunar, taxe, legalizari, posta, asigurari, etc.	11,560.00	10,000.00	1,560.00
13. Pachete si activitati	2,000.00	1,000.00	1,000.00
14. Reparatii si modernizari	3,000.00	2,000.00	1,000.00
Cheltuieli totale	354,600.00	315,360.00	39,240.00

III. Cheltuieli lunare de intretinere în unitatea de asistență socială
(incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 14) – 29.550 lei.

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună
(Cheltuielile lunare de intretinere raportate la numărul de persoane asistate/lună) – 985 lei.

Director general DGASPC Sector 6
Gabriela Schmutzer

Persoană împuternicită
Fundatia Filantropică Metropolis
Daniel Epure

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,