

DATE 2017

privind bugetul proiectului CENTRUL de ocrotire a copiilor Acasa - centru rezidential

Denumirea unității de asistență socială Fundatia Filantropica Metropolis
Sediul BUCURESTI, STR. DRUMUL SABARENI, NR. 47 – 53, SECTOR 6

Număr de persoane asistate lunar 39 persoane;

Finantarea lunară/persoană asistată este de **3.427,00 lei**; **39pers*3.427lei/luna/pers*12 luni= 1.603.836 lei****I. Bugetul**

	Lei noi (RON)				
Denumirea indicatorului	TOTAL	Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV
Venituri totale din care:	2,049,836.00	512,459.00	512,459.00	512,459.00	512,459.00
1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*1	446,000.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00
donatii	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
virare 2%	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
contributii parteneri	29,000.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
2. Finantarea acordata din bugetul consiliului local	1,603,836.00	400,959.00	400,959.00	400,959.00	400,959.00
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	2,049,780.00	512,445.00	512,445.00	512,445.00	512,445.00
1. Cheltuieli de personal *4)	1,020,480.00	255,120.00	255,120.00	255,120.00	255,120.00
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	348,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei	66,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
4. Cheltuieli cu iluminatul	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
5. Cheltuieli pentru plata telefon	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
7.1 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
7.2 Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	46,800.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	32,100.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11. Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
12. Alte cheltuieli care au legatura directa cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii, apa, salubritate, internet, cablu, canal, servicii, excursii, pregatire si perfectionare personal, bani buzunar, taxe, legalizari, posta, asigurari, etc.	109,400.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00
13. Pachete si activitati	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00

14. Reparatii si modernizari	170,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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)	1,020,480.00	972,000.00	48,480.00
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	348,000.00	255,000.00	93,000.00
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei	66,000.00	60,000.00	6,000.00
4. Cheltuieli cu iluminatul	48,000.00	40,000.00	8,000.00
5. Cheltuieli pentru plata telefon	9,000.00	9,000.00	-
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	24,000.00	18,000.00	6,000.00
7.1 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	24,000.00	15,000.00	9,000.00
7.2 Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	46,800.00	32,000.00	14,800.00
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	32,100.00	30,000.00	2,100.00
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	42,000.00	30,000.00	12,000.00
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	40,000.00	30,000.00	10,000.00
11. Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala	40,000.00	30,000.00	10,000.00
12. Alte cheltuieli care au legatura directa cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii, apa, salubritate, internet, cablu, canal, servicii, excursii, pregatire si perfectionare personal, bani buzunar, taxe, legalizari, posta, asigurari, etc.	109,400.00	50,000.00	59,400.00
13. Pachete si activitati	30,000.00	10,000.00	20,000.00
14. Reparatii si modernizari	170,000.00	22,836.00	147,164.00
Cheltuieli totale	2,049,780.00	1,603,836.00	445,944.00
III. Cheltuieli lunare de intretinere în unitatea de asistență socială			
IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună			

Director general DGASPC Sector 6
Gabriela Schmutzer

Persoană împuternicită
Fundația Filantropică Metropolis
Daniel Epure

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,