

ANEXA 2

la H.C.L Sector 6 nr...../.....

Buget 2018**privind bugetul proiectului Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc**Denumirea unității de asistență socială: **Fundația Filantropică Metropolis**Proiectul: **Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc** - centru rezidențial

Locul desfășurării: București, Str. Drumul Săbăreni, Nr. 47 – 53, Sector 6

Număr de persoane asistate lunar **15 persoane**Finanțarea lunară/persoană asistată este de **2.039,89 lei****(15 beneficiari/lună * 2.039,89 lei/lună * 12 luni = 367.180 lei/an)**

	Lei noi (RON)				
Denumirea indicatorului	TOTAL	Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV
Venituri totale din care:	441,180.00	110,295.00	110,295.00	110,295.00	110,295.00
<i>1. Venituri ale asociației/fundației*1</i>	<i>74,000.00</i>	<i>18,500.00</i>	<i>18,500.00</i>	<i>18,500.00</i>	<i>18,500.00</i>
donatii	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
virare 2%	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
contribuții parteneri	31,000.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
<i>2. Finanțarea acordată din bugetul consiliului local</i>	<i>367,180.00</i>	<i>91,795.00</i>	<i>91,795.00</i>	<i>91,795.00</i>	<i>91,795.00</i>
Cheltuieli totale din care:	441,080.00	110,270.00	110,270.00	110,270.00	110,270.00
1. Cheltuieli de personal	199,080.00	49,770.00	49,770.00	49,770.00	49,770.00
2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate	137,000.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00
3. Cheltuieli pentru încălzire și prepararea hranei	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
4. Cheltuieli cu iluminatul	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00

5. Cheltuielipentruplatatelefon	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	-	-	-	-	-
7 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00
9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
12. Cheltuieli pentru carburant și lubrifiant necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
13. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubritate, servicii, internet, cablu, pregătire și perfecționare personal, taxe, legalizări, poșta, asigurări, etc.)	35,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
14. Pachete și activități	-	-	-	-	-

15. Reparatii si modernizari	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Utilizarea bugetului

Denumirea indicatorului	Cheltuieli totale	Din finantarea acordata de la bugetul de local	Din venituri proprii
Veniturile totale din care:	51,600.00	367,180.00	51,600.00
<i>1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*1</i>	<i>51,600.00</i>		<i>51,600.00</i>
donatii	23,000.00		23,000.00
virare 2%	3,000.00		3,000.00
contributii parteneri	25,600.00		25,600.00
<i>2. Finantarea acordata din bugetul consiliului local</i>	-	<i>367,180.00</i>	-
Cheltuielile totale din care:	441,080.00	367,180.00	73,900.00
1. Cheltuieli de personal	199,080.00	199,080.00	-
2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate	137,000.00	98,000.00	39,000.00
3. Cheltuieli pentru încălzire și prepararea hranei	30,000.00	20,000.00	10,000.00
4. Cheltuieli cu iluminatul	15,000.00	15,000.00	-
5. Cheltuieli pentru plată telefon	800.00	800.00	-
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	-	-	-
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	6,000.00	4,000.00	2,000.00
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	2,500.00	1,000.00	1,500.00
9. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorilor	1,500.00	1,000.00	500.00
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	5,000.00	3,000.00	2,000.00
11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	3,000.00	1,500.00	1,500.00

12. Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala	1,200.00	800.00	400.00
13. 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.)	35,000.00	20,000.00	15,000.00
14. Pachete si activitati	-	-	-
15. Reparatii si modernizari	5,000.00	3,000.00	2,000.00
Cheltuieli totale	441,080.00	367,180.00	73,900.00

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială
(incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 14) – **36.756,67** lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună
(Cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate/lună) – **2.450,44** lei.

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

**Director Fundația Filantropică Metropolis
Daniel Epure**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ