

BUGET 2018
privind bugetul proiectului Centrul de Zi pentru Copii si Părinți - Centru de Zi

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

Proiectul : Centrul de Zi pentru Copii și Părinți - Centru de Zi

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

Număr de persoane asistate lunar: **20 persoane**

Finantarea lunară/persoană asistată este de **950,00 lei** (20 pers*950 lei/luna/pers*12 luni = **228.000,00 lei/an**)

| | Lei noi (RON) | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Denumirea indicatorului | TOTAL | Trim.I | Trim. II | Trim.III | Trim.IV |
| Venituri totale din care: | 283,500.00 | 70,875.00 | 70,875.00 | 70,875.00 | 70,875.00 |
| 1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*1 | 55,500.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 |
| donatii | 20,500.00 | 5,125.00 | 5,125.00 | 5,125.00 | 5,125.00 |
| virare 2% | 10,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| contributii parteneri | 25,000.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 |
| <i>2. Finantarea acordata din bugetul consiliului local</i> | <i>228,000.00</i> | <i>57,000.00</i> | <i>57,000.00</i> | <i>57,000.00</i> | <i>57,000.00</i> |
| Cheltuieli totale din care: *2)-*3) | 283,400.00 | 70,850.00 | 70,850.00 | 70,850.00 | 70,850.00 |
| 1. Cheltuieli de personal *4) | 163,500.00 | 40,875.00 | 40,875.00 | 40,875.00 | 40,875.00 |
| 2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate | 72,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 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 | 5,500.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 |
| 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. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată | 2,400.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8. Cheltuieli cu echipamentele pentru | 3,000.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| persoanele asistate | | | | | |
| 9. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate | 3,000.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 12. Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala | 2,400.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 13. 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. | 7,000.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 14. Pachete si activitati | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 15. Reparatii si modernizari | 3,000.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |

Utilizarea bugetului

| | Lei noi (RON) | | |
|---|-------------------|--|----------------------|
| Denumirea indicatorului | Cheltuieli totale | Din finantarea acordata de la bugetul de local | Din venituri proprii |
| Venituri totale din care: | 283,500.00 | 228,000.00 | 55,500.00 |
| 1.Venituri asociatiei/fundatiei*1 | 55,500.00 | | 55,500.00 |
| donatii | 20,500.00 | | 20,500.00 |
| virare 2% | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| contributii parteneri | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| <i>2. Finantarea acordata din bugetul consiliului local</i> | <i>228,000.00</i> | <i>228,000.00</i> | |
| Cheltuieli totale din care: *2)-*3) | | | |
| 1. Cheltuieli de personal *4) | 163,500.00 | 163,500.00 | - |
| 2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate | 72,000.00 | 29,800.00 | 42,200.00 |
| 3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei | 10,800.00 | 10,800.00 | - |
| 4. Cheltuieli cu iluminatul | 5,500.00 | 5,500.00 | - |
| 5. Cheltuieli pentru plata telefon | 800.00 | 800.00 | - |
| 6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată | 2,400.00 | 2,000.00 | 400.00 |
| 8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 9. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoșitorii lor | 2,000.00 | 1,500.00 | 500.00 |
| 10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate | 3,000.00 | 2,400.00 | 600.00 |
| 11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate | 2,000.00 | 1,500.00 | 500.00 |
| 12. 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 |
| 13. 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 | 7,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| personal, bani buzunar, taxe, legalizari, posta, asigurari, etc. | | | |
| 14. Pachete si activitati | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 15. Reparatii si modernizari | 3,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| Cheltuieli totale | 283,400.00 | 228,000.00 | 55,400.00 |

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială
(incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 14) – **23.616,67** lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună
(Cheltuielile lunare de intretinere raportate la numărul de persoane asistate/lună) – **1.180,83** lei.

Director general D.G.A.S.P.C. Sector 6

Gabriela Schmutzer

Director Fundația Filantropică Metropolis

Daniel Epure

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ