

ANEXA 2

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

BUGET 2018
privind bugetul proiectului Centrul de Ocrotire a Copiilor Acasă - centru rezidențial

Denumirea unității de asistență socială: **Fundația Filantropică Metropolis**

Proiectul: **Centrul de ocrotire a copiilor "Acasă" - centru rezidențial**

Locul desfășurării: București, Str. Drumul Săbăreni, nr.. 47 – 53, SECTOR 6

Număr de persoane asistate lunar : 39 persoane;

Finantarea lunară/persoană asistată este de: **4,102.56 lei**

I. Bugetul

	Lei noi (RON)				
Denumirea indicatorului	TOTAL	Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV
Venituri totale din care:	2,305,000.00	576,250.00	576,250.00	576,250.00	576,250.00
<i>1. Venituri ale asociației/fundației*1</i>	385,000.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00
donatii	170,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
virare 2%	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
contributii parteneri	185,000.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00
2. Finantarea acordata din bugetul consiliului local	1,920,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	2,304,930.00	576,232.50	576,232.50	576,232.50	576,232.50
1. Cheltuieli de personal *4)	1,360,130.00	340,032.50	340,032.50	340,032.50	340,032.50
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	357,000.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
4. Cheltuieli cu iluminatul	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
5. Cheltuieli pentru plata					

telefon	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	46,800.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
9. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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 cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
12. Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala	35,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
13. Alte cheltuieli care au legatura directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, 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.	170,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
14. Pachete si activitati	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
15. Reparatii si modernizari	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00

II. Utilizarea bugetului

	Lei noi (RON)		
Denumirea indicatorului	Cheltuieli totale	Din finantarea acordata de la bugetul de local	Din venituri proprii
Venituri totale, din care	385,000.00	1,920,000.00	385,000.00
1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*1	385,000.00		385,000.00
donatii	170,000.00		170,000.00
virare 2%	30,000.00		30,000.00
contributii parteneri	185,000.00		185,000.00
2. Finantarea acordata din bugetul consiliului local	-	1,920,000.00	-
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)			
1. Cheltuieli de personal *4)	1,360,130.00	1,220,000.00	140,130.00
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	357,000.00	280,000.00	77,000.00
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei	70,000.00	60,000.00	10,000.00
4. Cheltuieli cu iluminatul	45,000.00	38,000.00	7,000.00
5. Cheltuieli pentru plata telefon	12,000.00	9,000.00	3,000.00
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	24,000.00	20,000.00	4,000.00
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	40,000.00	35,000.00	5,000.00
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	46,800.00	30,000.00	16,800.00
9. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor	20,000.00	13,000.00	7,000.00
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	40,000.00	25,000.00	15,000.00

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	45,000.00	35,000.00	10,000.00
12. Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala	35,000.00	25,000.00	10,000.00
13. Alte cheltuieli care au legatura directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, 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.	170,000.00	100,000.00	70,000.00
14. Pachete si activitati	15,000.00	8,000.00	7,000.00
15. Reparatii si modernizari	25,000.00	22,000.00	3,000.00
Cheltuieli totale	2,304,930.00	1,920,000.00	384,930.00
III. Cheltuieli lunare de intretinere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 15) – 192.077,50 lei.			
IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (Cheltuielile lunare de intretinere raportate la numărul de persoane asistate/lună) – 4.925,06 lei.			

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

Director Fundația Filantropică Metropolis
Daniel Epure

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ