

**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
<b>Venituri totale din care:</b>	<b>283,500.00</b>	<b>70,875.00</b>	<b>70,875.00</b>	<b>70,875.00</b>	<b>70,875.00</b>
<b>1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*1</b>	<b>55,500.00</b>	<b>13,875.00</b>	<b>13,875.00</b>	<b>13,875.00</b>	<b>13,875.00</b>
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>
<b>Cheltuieli totale din care: *2)-*3)</b>	<b>283,400.00</b>	<b>70,850.00</b>	<b>70,850.00</b>	<b>70,850.00</b>	<b>70,850.00</b>
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
<b>Venituri totale din care:</b>	<b>283,500.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>55,500.00</b>
<b>1.Venituri asociatiei/fundatiei*1</b>	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>	
<b>Cheltuieli totale din care: *2)-*3)</b>			
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
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>283,400.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>55,400.00</b>

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 întreținere 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**