

BUGET 2018

Organizația : ASOCIAȚIA DIACONIA FILIALA SECTOR 6

Proiectul: MASA BUCURIEI PE ROȚI

Locul desfășurării: BUCUREȘTI

Denumirea indicatorului	TOTAL	LEI			
		Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Venituri totale, din care:	206.852	51.713	51.713	51.713	51.713
1. Venituri ale asociației/fundației*1	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Donații					
Virare 2%					
Contribuții parteneri	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.	106.852	26.713	26.713	26.713	26.713
Cheltuieli totale din care:*2)-*3)	206.852	51.713	51.713	51.713	51.713
1. Cheltuieli de personal*4)	104.904	26.226	26.226	26.226	26.226
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	92.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3. Cheltuieli pentru încălzirea și Prepararea hranei	1.800	450	450	450	450
4. Cheltuieli cu iluminatul					
5. Cheltuieli pentru plată telefon					
6. Cheltuieli cu materiale didactice Pentru persoanele asistate					
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de Mica valoare sau scurtă durată	548	137	137	137	137
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru Persoanele asistate					
9. Cheltuieli de transport pentru Persoanele asistate și însoțitorii lor	1.200	300	300	300	300
10. Cheltuieli cu materiale pentru Curățenie pentru persoanele asistate	1.200	300	300	300	300
11. Cheltuieli cu materiale sanitare Pentru persoanele asistate					
12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială	4.400	1.100	1.100	1.100	1.100
13. Alte cheltuieli care au legătură direct cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubritate, servicii, internet, cablu, pregătire și perfecționare personal, taxe, legalizări, poștă, asigurări, etc.)	800	200	200	200	200
14. Pachete și activități					
15. Reparații și modernizări					

Utilizarea bugetului:

Denumirea indicatorului	LEI		
	Cheltuieli totale	Din finanțarea din bugetul local	Din venituri proprii
Venituri totale, din care:	206.852		
1. Venituri ale asociației / fundației*1	100.000		
Donații			
Virare 2%			
Contribuții parteneri			100.000
2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.		106.852	
206.852 lei			
1. Cheltuieli de personal*4)	104.904	11.652	93.252
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	92.000	92.000	
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	1.800		1.800
4. Cheltuieli cu iluminatul			
5. Cheltuieli pentru plată telefon			
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate			
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	548		548
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate			
9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor	1.200		1.200
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	1.200		1.200
11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate			
12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în Funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială	4.400	3.200	1.200
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, poștă, asigurări, etc.)	800		800
14. Pachete și activități			
15. Reparații și modernizări			

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-15 - 171,92 lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună (cheltuieli lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / lună) - 165,59 lei.

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

Gabriela Schmutzer

Președinte Organizație

Pr. Burlacu Costel

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

