

BUGET**Organizația / Persoana fizică: ASOCIATIA CENTRUL CRESTIN BUCURESTI****Proiectul: CANTINA SOCIALA HARUL****Locul desfășurării: Str. Răsăritului, Nr.59, Sector 6**

Denumirea indicatorului	TOTAL	LEI			
		Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Venituri totale, din care:	1.900.000	475.559	474.562	474.559	475.320
1. Venituri ale asociației / fundației*1	400.000	104.309	98.512	98.309	99.070
Donații	198.000	46.750	53.312	53.309	44.629
Virare 2%	17.000	7.559	0	0	9.441
Contribuții parteneri	185.000	50.000	45.000	45.000	45.000
2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.	1.500.000	371.250	376.250	376.250	376.250
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	1.900.000	475.559	474.562	474.559	475.320
1. Cheltuieli de personal *4)	516.722	125.430	130.431	130.430	130.431
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	1.095.000	273.750	273.750	273.750	273.750
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	7.150	1.787	1.788	1.787	1.788
4. Cheltuieli cu iluminatul	26.400	6.600	6.600	6.600	6.600
5. Cheltuieli pentru plată telefon	2.400	600	600	600	600
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	0	0	0	0	0
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor	0	0	0	0	0
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	31.070	11.517	6.518	6.517	6.518
11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	1.700	425	425	425	425
12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială	13.923	4.000	3.000	3.000	3.923
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.)	132.635	33.200	33.200	33.200	33.035
14. Pachete și activități					
15. Reparații și modernizări	38.000	9.500	9.500	9.500	9.500

UTILIZAREA BUGETULUI:

Denumirea indicatorului	LEI		
	Cheltuieli totale	Din finanțarea din bugetul local	Din venituri proprii
Venituri totale, din care:	1.900.000	1.500.000	400.000
1. Venituri ale asociației / fundației*1	400.000	0	400.000
Donații	198.000	0	198.000
Virare 2%	17.000	0	17.000
Contribuții parteneri	185.000	0	185.000
2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.	1.500.000	1.500.000	0
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	1.900.000	1.500.000	400.000
1. Cheltuieli de personal *4)	516.722	334.067	182.655
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	1.095.000	1.045.000	50.000
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	7.150	7.150	0
4. Cheltuieli cu iluminatul	26.400	26.400	0
5. Cheltuieli pentru plată telefon	2.400	2.400	0
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	0	0	0
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	15.000	0	15.000
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	20.000	0	20.000
9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor	0	0	0
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	31.070	6.070	25.000
11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	1.700	1.700	0
12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială	13.923	13.923	0
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.)	132.635	63.290	69.345
14. Pachete și activități			
15. Reparații și modernizări	38.000	0	38.000

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-15 = 125.000 lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună (cheltuieli lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / lună) - 500 lei.

Director General DGASPC Sector 6
Gabriela Schmutzer

Președinte asociație
Ioan Ceuță

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,