

BUGET**Organizația / Persoana fizică: ASOCIATIA CENTRUL CRESTIN BUCURESTI****Proiectul: CENTRUL SOCIAL DE ZI ROMANIA KIDS****Locul desfășurării: Str. Răsăritului, Nr.59, Sect. 6**

DENUMIREA INDICATORULUI	LEI				
	TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Venituri totale, din care:	1.500.000	509.809	330.062	330.062	330.067
1. Venituri ale asociației / fundației*1	360.000	68.000	90.700	90.700	90.600
Donații	165.914	23.000	40.000	45.000	57.914
Virare 2%	25.000	0	0	0	25.000
Contribuții parteneri	169.086	45.000	50.700	45.700	27.686
2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.	1.140.000	441.809	239.362	239.362	239.467
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	1.500.000	509.806	330.062	330.062	330.067
1. Cheltuieli de personal *4)	801.150	200.287	200.288	200.287	200.288
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	302.000	75.500	75.500	75.500	75.500
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	17.550	4.390	4.385	4.385	4.390
4. Cheltuieli cu iluminatul	16.896	4.224	4.224	4.224	4.224
5. Cheltuieli pentru plată telefon	2.400	600	600	600	600
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	15.600	3.900	3.900	3.900	3.900
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	17.750	4.438	4.437	4.438	4.437
9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor	0	0	0	0	0
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	19.800	4.950	4.950	4.950	4.950
11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	2.400	600	600	600	600
12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială	4.800	1.200	1.200	1.200	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.)	23.880	5.970	5.970	5.970	5.970
14. Pachete și activități					
15. Reparații și modernizări	260.774	200.000	20.258	20.258	20.258

UTILIZAREA BUGETULUI:

DENUMIREA INDICATORULUI	LEI		
	Cheltuieli totale	Din finanțarea din bugetul local	Din venituri proprii
Venituri totale, din care:	1.500.000	1.140.000	360.000
1. Venituri ale asociației / fundației*1	360.000	0	360.000
Donații	165.914	0	165.914
Virare 2%	25.000	0	25.000
Contribuții parteneri	169.086	0	169.086
2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.	1.140.000	1.140.000	0
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	1.500.000	1.140.000	360.000
1. Cheltuieli de personal *4)	801.150	674.886	126.264
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	302.000	302.000	0
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	17.550	17.550	0
4. Cheltuieli cu iluminatul	16.896	16.896	0
5. Cheltuieli pentru plată telefon	2.400	2.400	0
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	15.600	15.388	212
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	15.000	0	15.000
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	17.750	0	17.750
9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor	0	0	0
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	19.800	19.800	0
11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	2.400	2.400	0
12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială	4.800	4.800	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.)	23.880	23.880	1.086
14. Pachete și activități			
15. Reparații și modernizări	260.747	60.000	200.774

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-15 = 95.000 lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună (cheltuieli lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / lună) - 950 lei.

Director General DGASPC Sector 6
Gabriela Schmutzer

Președinte asociație
Ioan Ceuță

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,