

BUGET

Organizația / Persoana fizică: Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan

Proiectul: Centrul Comunitar Ghencea – Cantină Socială și Centru de Zi pentru Copii

Locul desfășurării: București

Denumirea indicatorului	TOTAL	LEI			
		Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Venituri totale, din care:	1.035.560	258.890	258.890	258.890	258.890
1. Venituri ale asociației / fundației*1	235.000				
Donații	80.000				
Virare 2%	60.000				
Contribuții parteneri	95.000				
2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.	800.560	200.140	200.140	200.140	200.140
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	1.147.000	286.750	286.750	286.750	286.750
1. Cheltuieli de personal *4)	336.000	84.000	84.000	84.000	84.000
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	264.000	66.000	66.000	66.000	66.000
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Cheltuieli cu iluminatul	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Cheltuieli pentru plată telefon	2400	600	600	600	600
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	3.600	900	900	900	900
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată	3.600	900	900	900	900
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	0				
9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor	0				
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	2400	600	600	600	600
11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	19.800	4.950	4.950	4.950	4.950
12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială	2.400	600	600	600	600
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.)	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Pachete și activități	260.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15. Reparații și modernizări	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Utilizarea bugetului pentru cantina sociala

Denumirea indicatorului	LEI		
	Cheltuieli totale	Din finanțarea din bugetul local	Din venituri proprii
Venituri totale, din care:	644.929		
1. Venituri ale asociației / fundației*1	80.000		
Donații	40.000		
Virare 2%	40.000		
Contribuții parteneri	0		
2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.	564.929		
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	809.400	584.850	224.550
1. Cheltuieli de personal *4)	144.000	77.150	66.850
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	264.000	180.000	84.000
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	24.000	18.000	6.000
4. Cheltuieli cu iluminatul	1.200	900	300
5. Cheltuieli pentru plată telefon	1.200	900	300
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	0	0	0
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	1.800	900	900
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	0	0	0
9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor	0	0	0
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	1.600	0	1.600
11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	0	0	0
12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială	1.600	1.600	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, recipient unica folosinta, servetele si hartie igienicaetc.)	10.000	5.400	4.600
14. Pachete și activități	260.000	200.000	60.000
15. Reparații și modernizări	100.000	100.000	0

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-15 - 39.600 lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună (cheltuieli lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / lună) - 283 lei.

Utilizarea bugetului Centrului de zi

Denumirea indicatorului	LEI		
	Cheltuieli totale	Din finanțarea din bugetul local	Din venituri proprii
Venituri totale, din care:	390.631		
1. Venituri ale asociației / fundației*1	155.000		
Donații	40.000		
Virare 2%	20.000		
Contribuții parteneri	95.000		
2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.	235.631		
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	337.600	215.710	121.890
1. Cheltuieli de personal *4)	192.000	102.850	89.150
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate	0	0	0
3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei	0	0	0
4. Cheltuieli cu iluminatul	3.600	2.700	900
5. Cheltuieli pentru plată telefon	1.200	900	300
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	3.600	0	3.600
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	1.800	900	900
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	0	0	0
9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor	0	0	0
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	800	0	800
11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	19.800	0	19.800
12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială	800	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.)	14.000	7.560	6.440
14. Pachete și activități	0	0	0
15. Reparații și modernizări	100.000	100.000	0

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-15 - 20.400 lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună (cheltuieli lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / lună) - 510 lei.

Director General DGASPC Sector 6
Gabriela Schmutzer

Președinte ASAS
Stanciu Ștefan

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,