

BUGET

Organizația : ASOCIAȚIA FRĂȚILOR MARIȘTI AI ȘCOLILOR DIN ROMÂNIA
Proiectul: Centrurerezidențial Sf. Marcellin Champagnat
Loculdesfășurării: St. Strămoșilornr. 1 A 062378 BUCUREȘTI

Denumireaindicatorului	TOTAL	LEI			
		Trimestru II	Trimestru I II	Trimestru I III	Trimestru I IV
Venituritotale, din care:	1.475.600	368.900	368.900	368.900	368.900
1. Venturi ale asociației / fundației*1					
Donații	63.075	15.769	15.769	15.769	15.768
Virare 2%	6.465	1.616	1.617	1.616	1.616
Contribuțiiiparteneri	151.800	37.950	37.950	37.950	37.950
2. Finanțareaacordatădinbugetul C.L.					
Cheltuielitotale din care: *2)-*3)					
1. Cheltuieli de personal *4)	867.200	212.772	212.772	216.800	224.856
2. Cheltuieli cu hranapentru persoaneleasistate	209.420	46.355	54.355	54.355	54.355
3. Cheltuielipentruîncălzireașipreparareahranei	52.955	23.896	9.076	4.496	15.487
4. Cheltuieli cu iluminatul	17.575	5.024	4.029	3.529	4.993
5. Cheltuielipentruplatătelefon	3.600	900	900	900	900
6. Cheltuieli cu materialedidacticepentru persoaneleasistate	5.600	600	1.000	3.000	1.000
7. Cheltuielicuobiecte de inventar de mica valoareauscurtădurată	49.000	37.000	6.000	3.000	3.000
8. Cheltuieli cu echipamentelepentru persoaneleasistate	22.000	6.000	4.000	2.000	10.000
9. Cheltuieli de transport pentru persoaneleasistateșiînsoțitorii	11.000	1.500	2.000	5.500	2.000
10. Cheltuieli cu materialepentru curățeniepentru persoaneleasistate	1.800	300	500	500	500
11. Cheltuieli cu materiale sanitarepentru persoaneleasistate	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. Cheltuielipentru carburanțișilubrifianti, necesariînfuncționareamijloacelor de transportspecificactivitățiiunității de asistențäsociālă	3.950	450	1.000	1.500	1.000
13. Altecheltuieli care au legăturădirectă cu derulareaproiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubritate, servicii, internet, cablu, pregătireșiperfecționare personal, taxe, legalizări, poștă, asigurări, etc.)	53.000	17.000	8.000	8.000	20.000
14. Pacheteșiactivități	58.500	13.500	15.000	15.000	15.000
15. Reparațiișimodernizări	100.000	0	33.000	34.000	33.000
	1.475.600	370297	356.632	357.580	391.091

Utilizareabugetului:

Denumireaindicatorului	LEI		
	Cheltuielitotale	Din finanțarea din bugetul local	Din venituri proprii
Venituri totale, din care:	1.475.600	1.254.260	221.340
1. Venuri ale asociației / fundației*1			
Donații			63.075
Virare 2%			6.465
Contribuții parteneri			151.800
2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.	1.475.600	1.254.260	221.340
Cheltuielitotale din care: *2)-*3)			
1. Cheltuieli de personal *4)	867.200	737.120	130.080
2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate	209.420	178.007	31.413
3. Cheltuieli pentru încălzire și preparare a hranei	52.955	45.012	7.943
4. Cheltuieli cu iluminatul	17.575	14.938	2.637
5. Cheltuieli pentru plată telefon	3.600	3.060	540
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	5.600	4.760	840
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	49.000	41.650	7.350
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	22.000	18.700	3.300
9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor	11.000	9.350	1.650
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	1.800	1.530	270
11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	20.000	17.000	3.000
12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specifice activității unității de asistență socială	3.950	3.358	592
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.)	53.000	45.050	7.950
14. Pachete și activități	58.500	49.725	8.775
15. Reparații și modernizări	100.000	85.000	15.000

Cheltuielilunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-15 - **1.475.600 / 12 = 122.967 lei.**

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună (cheltuielilunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / lună) - **122.967 / 32 = 3.843 lei.**

Director General DGASPC Sector 6

Gabriela Schmutzer

Sanz Juan Carlos

Președinte organizație

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,