

Organizația / Persoana fizică: ASOCIATIA DIACONIA FILIALA SECTOR 6
Proiectul: MASA BUCURIEI PE ROTI
Locul desfășurării: BUCURESTI

Denumirea indicatorului	TOTAL	LEI			
		Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Venituri totale, din care:	206.852 lei	51.713 lei	51.713 lei	51.713 lei	51.713 lei
1. Venituri ale asociației/fundației*1	100.000 lei	25.000 lei	25.000 lei	25.000 lei	25.000 lei
Donații	0	0	0	0	0
Virare 2%					
Contribuții parteneri	100.000 lei	25.000 lei	25.000 lei	25.000 lei	25.000 lei
2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.	106.852 lei	26.713 lei	26.713 lei	26.713 lei	26.713 lei
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	206.852 lei	51.713 lei	51.713 lei	51.713 lei	51.713 lei
1. Cheltuieli de personal *4)	104.904 lei	26.226 lei	26.226 lei	26.226 lei	26.226 lei
2. Cheltuieli cu hrană pentru pers	92.000 lei	23.000 lei	23.000 lei	23.000 lei	23.000 lei
3. Cheltuieli pentru încălzire și preparare hrană	1.800 lei	450 lei	450 lei	450 lei	450 lei
4. Cheltuieli cu iluminatul	0	0	0	0	0
5. Cheltuieli pentru plată telefon	0	0	0	0	0
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	0	0	0	0	0
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	548 lei	137 lei	137 lei	137 lei	137 lei
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	0	0	0	0	0
9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor	1.200 lei	300 lei	300 lei	300 lei	300 lei
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	1.200 lei	300 lei	300 lei	300 lei	300 lei
11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate	0	0	0	0	0
12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific	4.400 lei	1.100 lei	1.100 lei	1.100 lei	1.100 lei
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 lei	200 lei	200 lei	200 lei	200 lei
14. Pachete și activități	0	0	0	0	0
15. Reparații și modernizări	0	0	0	0	0

Utilizarea bugetului:

Denumirea indicatorului	LEI		
	Cheltuiile totale	Din finanțarea din bugetul local	Din venituri proprii
Venituri totale, din care:	206.852 lei	106.852 lei	100.000 lei
1. Veniturile asociației/fundației*1	100.000 lei	0	0
Donații	0	0	0
Virare 2%	0	0	0
Contribuții parteneri	0	0	100.000 lei
2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.	106.852 lei	106.852 lei	0
Cheltuieli totale din care: *2)-*3)	206.852 lei	106.852 lei	100.000 lei
1. Cheltuieli de personal*4)	104.904 lei	11.652 lei	93.252 lei
2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate	92.000 lei	92.000 lei	0
3. Cheltuieli pentru încălzire și preparare a hranei	1.800 lei	0	1.800 lei
4. Cheltuieli cu iluminatul	0	0	0
5. Cheltuieli pentru plată telefon	0	0	0
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate	0	0	0
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	548 lei	0	548 lei
8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate	0	0	0
9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorilor	1.200 lei	0	1.200 lei
10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate	1.200 lei	0	1.200 lei
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	4.400 lei	3.200 lei	1.200 lei
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 personală, taxe, legalizări, poștă, asigurări, etc.)	800 lei	0	800 lei
14. Pachete și activități	0	0	0
15. Reparații și modernizări	0	0	0

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

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

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

Gabriela Schmutzer

Președinte Organizație

Pr. Burlacu Costel

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ