

la H.C.L Sector 6 nr...../.....

**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
<b>Cheltuieli totale din care:*2)-*3)</b>	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 hrana pentru persoanele asistate	92.000 lei	23.000 lei	23.000 lei	23.000 lei	23.000 lei
3. Cheltuieli pentru încălzirea și Prepararea hranei	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 Mica 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 activității unității de asistență socială	4.400 lei	1.100 lei	1.100 lei	1.100 lei	1.100 lei
13. Alte cheltuieli care au legătură direct 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
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>206.852 lei</b>	<b>106.852 lei</b>	<b>100.000 lei</b>
<b>1. Venituri ale asociației / fundației*1</b>	<b>100.000 lei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Donații</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Virare 2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Contribuții parteneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000 lei</b>
<b>2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.</b>	<b>106.852 lei</b>	<b>106.852 lei</b>	<b>0</b>
<b>Cheltuieli totale din care: *2)-*3)</b>	<b>206.852 lei</b>	<b>106.852 lei</b>	<b>100.000 lei</b>
<b>1. Cheltuieli de personal*4)</b>	<b>104.904 lei</b>	<b>11.652 lei</b>	<b>93.252 lei</b>
<b>2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate</b>	<b>92.000 lei</b>	<b>92.000 lei</b>	<b>0</b>
<b>3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei</b>	<b>1.800 lei</b>	<b>0</b>	<b>1.800 lei</b>
<b>4. Cheltuieli cu iluminatul</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Cheltuieli pentru plată telefon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată</b>	<b>548 lei</b>	<b>0</b>	<b>548 lei</b>
<b>8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și Însoțitorii lor</b>	<b>1.200 lei</b>	<b>0</b>	<b>1.200 lei</b>
<b>10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate</b>	<b>1.200 lei</b>	<b>0</b>	<b>1.200 lei</b>
<b>11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în Funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială</b>	<b>4.400 lei</b>	<b>3.200 lei</b>	<b>1.200 lei</b>
<b>13. Alte cheltuieli care au legătură direct cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubritate, servicii, internet, cablu, pregătire și Perfecționare personal, taxe, legalizări, poștă,</b>	<b>800 lei</b>	<b>0</b>	<b>800 lei</b>
<b>14. Pachete și activități</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Reparații și modernizări</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună (cheltuieli lunare de întreținere raportate 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**