

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6

BUGET SUSTENABILITATE-CENTRU PILOT
"RESPECT SI SANSE EGALE PENTRU FEMEI"

A.	RESURSE UMANE - BRUT	Unitate	Nr. Unitati	Cheltuieli lunare	Cheltuieli totale
1	Responsabil activitati tehnice	luna	36	3458	124488
2	Asistent responsabil activitati tehnice	luna	36	2362	85032
3	Responsabil centru pilot	luna	36	4178	150408
4	Administrator centru pilot	luna	36	2150	77400
5	Educatoare centru pilot (2 pers)	luna	36	5380	193680
6	Ingrijitoare centru pilot (2 persoane)	luna	36	3168	114048
7	Asistent medical centru pilot	luna	36	2450	88200
TOTAL RESURSE UMANE				23146	833256
B.	CHELTUIELI PT DERULAREA PROIECTULUI	luna	36	Cheltuieli lunare	Cheltuieli totale
1	Materiale consumabile - rechizite	luna	36	3000	108000
2	Activitati educationale pentru copii	luna	36	500	18000
3	Catering pt 20 copii	luna	36	17600	633600
TOTAL CHELTUIELI DERULARE PROIECT				21100	759600
C.	CHELTUIELI PENTRU INCHIRIERI	luna	36	Cheltuieli lunare	Cheltuieli lunare
1	Inchiriere spatiu centru pilot	luna	36	25650	923400
2	Inchiriere microbuz	luna	36	3300	118800
TOTAL CHELTUIELI INCHIRIERI				28950	1042200
D.	CHELTUIELI INDIRECTE	luna	36	Cheltuieli lunare	Cheltuieli lunare
1	Sofer microbuz centru pilot	luna	36	1830	65880
TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE				1830	65880
E.	CHELTUIELI CU UTILITATILE	luna	36	Cheltuieli lunare	Cheltuieli lunare
1	Internet si telefonie	luna	36	200	7200
2	Gaze, apa, electricitate	luna	36	4600	165600
TOTAL CHELTUIELI UTILITATI				4800	172800
TOTAL GENERAL				79826	2873736

DIRECTOR GENERAL,
MARIUS LĂCĂTUȘ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,