

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6

BUGET SUSTENABILITATE
"EUROPA INCLUSIVA - INITIATIVE REGIONALE SUSTENABILE"

A.	RESURSE UMANE - BRUT	Unitate	Nr. Unitati	Cheltuieli lunare	Cheltuieli totale
1	Manager	luna	36	5506	198216
2	Expert financiar	luna	36	3965	142740
3	Expert logistic	luna	36	4725	170100
4	Responsabil grup tinta	luna	36	3808	137088
5	Asistent/lucrator social	luna	36	2304	82944
6	Asistent/lucrator social	luna	36	4880	175680
TOTAL RESURSE UMANE				25188	906768
B.	CHELTUIELI PT DERULAREA PROIECTULUI	Unitate	Nr. Unitati	Cheltuieli lunare	Cheltuieli totale
1	Materiale consumabile - rechizite	luna	36	3000	108000
2	Materiale educationale pentru copii (200lei/copil)	luna	36	4000	144000
3	Hrana (10 lei/zi*23 zile*20 copii)	luna	36	4600	165600
4	Seminarii (coffe break, catering pentru 20 persoane/seminar)	an	3	1500	4500
TOTAL CHELTUIELI DERULARE PROIECT				11600	417600
C.	CHELTUIELI INFORMARE SI PUBLICITATE	Unitate	Nr. Unitati	Cheltuieli lunare	Cheltuieli totale
1	Materiale promotionale (brosuri, pliante, flyere, pixuri, etc)	an	3	15000	45000
TOTAL CHELTUIELI INFORMARE SI PUBLICITATE				15000	45000
D.	CHELTUIELI CU UTILITATILE	Unitate	Nr. Unitati	Cheltuieli lunare	Cheltuieli totale
1	ENEL	luna	36	500	18000
2	APANOVA	luna	36	500	18000
3	GDFSUEZ	luna	36	2500	90000
TOTAL CHELTUIELI CU UTILITATILE				3500	126000
CHELTUIELI NEPREVAZUTE (5%)					74768
TOTAL GENERAL				55288	1570136

DIRECTOR GENERAL,
MARIUS LĂCĂTUȘ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BUGET SUSTENABILITATE
"EUROPA INCLUSIVA - INITIATIVE REGIONALE SUSTENABILE"

A.	RESURSE UMANE - BRUT	Unitate	Nr. Unitati	Cheltuieli An 1	Cheltuieli An 2	Cheltuieli An 3	Cheltuieli totale
1	Responsabil proiect	an	3	66072	66072	66072	198216
2	Responsabil financiar	an	3	47580	47580	47580	142740
3	Expert logistic	an	3	56700	56700	56700	170100
4	Responsabil grup tinta	an	3	45696	45696	45696	137088
5	Asistent social	an	3	27648	27648	27648	82944
6	Asistent social	an	3	27648	27648	27648	82944
TOTAL RESURSE UMANE				271344	271344	271344	814032
B.	CHELTUIELI PT DERULAREA PROIECTULUI			Cheltuieli An 1	Cheltuieli An 2	Cheltuieli An 3	Cheltuieli totale
1	Materiale consumabile - rechizite	an	3	36000	36000	36000	108000
2	Materiale educationale pentru copii (200lei/copil)	an	3	48000	48000	48000	144000
3	Hrana (10 lei/zi*23 zile*20 copii)	an	3	4600	4600	4600	13800
4	Seminarii (coffe break, catering pentru 20 persoane/seminar)	an	3	1500	1500	1500	4500
TOTAL CHELTUIELI DERULARE PROIECT				90100	90100	90100	270300
C.	CHELTUIELI INFORMARE SI PUBLICITATE			Cheltuieli An 1	Cheltuieli An 2	Cheltuieli An 3	Cheltuieli lunare
1	Materiale promotionale (brosuri, pliante, flyere, pixuri, etc)	an	3	15000	15000	15000	45000
TOTAL CHELTUIELI INFORMARE SI PUBLICITATE				15000	15000	15000	45000
D.	CHELTUIELI CU UTILITATILE			Cheltuieli An 1	Cheltuieli An 2	Cheltuieli An 3	Cheltuieli lunare
1	ENEL	an	3	500	500	500	1500
2	APANOVA	an	3	500	500	500	1500
3	GDFSUEZ	an	3	30000	30000	30000	90000
TOTAL CHELTUIELI CU UTILITATILE				31000	31000	31000	93000
CHELTUIELI NEPREVAZUTE (5%)				20372	20372	20373	61117
TOTAL GENERAL				427816	427816	427817	1283449

DIRECTOR GENERAL,
MARIUS LĂCĂTUȘ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,