

Proiect "Extinderea conceptului de educatie RODACIE in cadrul creselor din sectorul 1"  
BUGET SINTETIC (fara costuri de operare incluse)

ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr. 31.IAN.2017

3

16  
SECRETAR DE STAT AL SECTORULUI 1



Categorie	Unitate	Numar unitati	Cost unitar euro	Cost total euro	Cost unitar lei	Cost total lei
<b>Resurse umane</b>						
Management de proiect (6h/zi) *	ore	5292	17,7	93.668,40	79,65	421.507,80
Coordonator formare P1	ore	1764	22,22	39.196,08	99,99	176.382,36
Expert metodologic P1	ore	2646	22,22	58.794,12	99,99	264.573,54
Coordonator formare (DK)	ore	860	74	63.640,00	333,00	286.380,00
Responsabil financiar P1	ore	882	22,22	19.598,04	99,99	88.191,18
Traineri (RO)	ore	8594	22,22	190.958,68	99,99	859.314,06
Traineri DK	ore	1860	74	137.640,00	333,00	619.380,00
<b>Total resurse umane</b>				<b>603.495,32</b>		<b>2.715.728,94</b>
<b>Constructii/amenajari/dotari</b>						
Amenajare spatii	cresa	3	10000	30.000,00	45.000,00	135.000,00
Dotari spatii	cresa	3	15000	45.000,00	67.500,00	202.500,00
<b>Total constructii/amenajari/dotari</b>				<b>75.000,00</b>		<b>337.500,00</b>
<b>Deplasari</b>						
Transport experti DK	calatorii	50	350	17.500,00	1.575,00	78.750,00
Cazare experti DK	nopti	231	100	23.100,00	450,00	103.950,00
Diurna experti DK	zile	231	60	13.860,00	270,00	62.370,00
Transport schimb experienta	persoane	141	350	49.350,00	1.575,00	222.075,00
Cazare schimb experienta	persoanexzile	705	100	70.500,00	450,00	317.250,00
Diurna schimb experienta	persoanexzile	705	40	28.200,00	180,00	126.900,00
Transport formare personal coordonare	pers	3	350	1.050,00	1.575,00	4.725,00
Cazare formare personal coordonare	persxzile	21	100	2.100,00	450,00	9.450,00
Diurna formare personal coordonare	persxzile	21	40	840,00	180,00	3.780,00



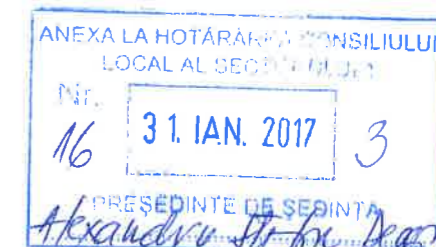
<b>Total deplasari</b>						<b>206.500,00</b>		<b>929.250,00</b>
Materiale educationale								
Materiale	luna	36	2000			72.000,00	9.000,00	324.000,00
<b>Total materiale educationale</b>						<b>72.000,00</b>		<b>324.000,00</b>
Alte costuri								
Organizare conferinte	eveniment	2	300			600,00	1.350,00	2.700,00
Materiale promovare (pachet: 100 mapa, 100 pliant)	pachet	2	170			340,00	765,00	1.530,00
<b>Total alte costuri</b>						<b>940,00</b>		<b>4.230,00</b>
<b>TOTAL COSTURI</b>						<b>957.935,32</b>		<b>4.310.708,94</b>
<b>Costuri totale proiect</b>						<b>957.935,32</b>		<b>4.310.708,94</b>



## BUGET DETALIAT

Proiect "Extinderea conceptului de educatie RODACIE in cadrul creselor si gradinitelor din sectorul 1"

JUSTIFICARE BUGET (fara costuri de operare)



Categorie	Unitate	Numar unitati	Cost unitar euro	Cost total euro	Cost unitar lei	Cost unitar lei	Detaliere cheltuieli/Comentarii
<b>Resurse umane</b>							
Management de proiect	ore	5292	17,7	93.668,40	79,65	421.507,80	Activitatea de management se va realiza pe intreaga perioada de implementare a proiectului si va presupune pe de o parte monitorizarea activitatilor, costurilor si riscurilor si pe de alta parte elaborarea procedurilor de lucru in cadrul proiectului, intocmirea rapoartelor de evaluare stadiului, asigurarea comunicarii cu partenerii, managementul schimbarilor in cadrul proiectului. Lunar se vor monitoriza qactivitatil derulate de expertii implicati , pe de o parte prin verificarea documentelor justificative, tehnice si financiare, si pe de alta parte prin deplasare la locul de desfasurare a activitatilor. Activitatea va include si planificarea activitatilor de promovare.
Expert coordonator formare P1	ore	1764	22,22	39.196,08	99,99	176.382,36	42 luni x 42h/luna (2 h/zi)
Expert metodologic P1	ore	2646	22,22	58.794,12	99,99	264.573,54	42 luni x 63h/luna (3h/zi)
Responsabil financiar P1	ore	882	22,22	19.598,04	99,99	88.191,18	42 luni x 21h/luna (1h/zi)
Coordonator formare (DK)	ore	860	74	63.640,00	333,00	286.380,00	42 luni x 20h/luna
							Revizuire materiale: 2h/zi*63 zile*7 persoane=882 ore
							Training initial: 6 grupe x40ore/grupax2 pers=480ore - cate 2 grupe la fiecare cresa
							Training pe arii de invatare: Sf. Andrei 7 modulex2 grupex40 ore=560 ore
							Training pe arii de invatare: Jiului: 7 modulex3 grupex40 ore=840 ore
							Training pe arii de invatare: Vrancei: 7 modulex3grupex40 ore=840ore
							Training on the job Sf. Andrei: 2 grupex2h/zix252zile=1008 ore
							Training on the job Jiului:3 grupex2h/zix252=1512 ore
							Training on the job Vrancei: 3 grupex2h/zix252 zile=1512ore
Traineri (RO)	ore	8594	22,22	190.958,68	99,99	859.314,06	Training gradinite:7 module x 3 grupe x 40 ore=840 ore/Training initial: 40 ore x 3 grupe=120
							Revizuire materiale: 25 ore/luna*3 luni*4persoane=300ore
							Training initial: 3 grupe (sesiuni) x4 zile/grupax8h/zi =96 ore
							Training pe arii de invatare: Vrancei: 2pers*3 zile*8h/zi=48ore
							Training pe arii de invatare: Jiului: 2pers*3 zile * 8h/zi=48ore
							Training pe arii de invatare: Sf. Andrei: 2 pers*3 zile*8h/zi=48 ore
							Training on the job Vrancei: 10 lunix5zile/lunax8h/zi=400 ore
							Training on the job Jiului:10 lunix5zile/lunax8h/zi=400 ore ore
							Training on the job Sf. Andrei: 10 lunix5zile/lunax8h/zi=400 ore
Traineri DK	ore	1860	74	137.640,00	333,00	619.380,00	Training gradinite: 40 ore, training initial: 40 ore
<b>Total resurse umane</b>				<b>603.495,32</b>		<b>2.715.728,94</b>	
<b>Constructii/amenajari/dotari</b>							
Amenajare spatii	creasa	3	10000	30.000,00	45.000,00	135.000,00	In fiecare din cele 3 crese se vor realiza lucrari de amenajare (indoor si outdoor), compartimentari ale spatiului (daca este cazul) astfel incat sa corespunda nevoilor de educatie
Dotari spatii	creasa	3	15000	45.000,00	67.500,00	202.500,00	Pentru fiecare din cele 3 crese se vor achizitiona dotari astfel incat spatiile sa fie creative si stimulative pentru copii.
<b>Total constructii/amenajari/dotari</b>				<b>75.000,00</b>		<b>337.500,00</b>	
Deplasari							



*Stancu*



Transport experti DK	calatorii	50	350	17.500,00	1.575,00	78.750,00	In vederea implementarii activitatilor de formare, expertii DK vor efectua 43 de calatorii in Romania pe perioada celor 3 si 1/2 ani de implementare. (identificare nevoi de amenajare - 5 vizite, revizuire materiale - 1 vizita, training initial 3 vizite, training pe arii de stimulare: 3 vizite x 2 persoane, training on the job 30 vizite, intalniri evaluare: 3 vizite), training gradinite: 2 vizite
Cazare experti DK	nopti	231	100	23.100,00	450,00	103.950,00	Pe parcursul celor 50 de vizite, se vor achizitiona un numar de 231 nopti de cazare (identificare nevoi de amenajare 5 vizite x4 nopti, revizuire materiale 1 vizita x 3 nopti/vizita, training initial: 3 vizite x5 nopti/vizita, training pe arii de invatare: 2 persoane x 4 nopti/vizita x 3 crese, training on the job: 10 vizite x5 nopti/vizita x3 crese, training gradinite : 2 vizite x5 nopti, vizite evaluare: 3 vizite x3 nopti
Diurna experti DK	zile	231	60	13.860,00	270,00	62.370,00	
Transport schimb experienta	persoane	141	350	49.350,00	1.575,00	222.075,00	La schimburile de experienta vor participa toate cele 133 persoane angajate in cadrul celor 3 crese. Schimburile de experienta se vor organiza la inceputul activitatii de formare pentru ca persoanele ce vor fi formate sa inteleaga sistemul de educatie a carui implementare se doreste. La cresele CSS Vrancei si CSS Jiului se vor organiza 3 grupe pentru aceste vizite (numarul mediu de participanti/grupa fiind de 15 persoane) iar la CSS Sf. Andrei, 2 grupe (cate 18 persoane participante). Cate un expert implicat din proiect va insoti grupul in aceste vizite, ca lideri de grup (avand in vedere ca nu toti persoanele angajate vorbeste limba engleza va fi necesara asigurarea traducerii)
Cazare schimb experienta	persoanexzile	705	100	70.500,00	450,00	317.250,00	
Diurna schimb experienta	persoanexzile	705	40	28.200,00	180,00	126.900,00	
Transport formare personal coordonare	persoane	3	350	1.050,00	1.575,00	4.725,00	
Cazare formare personal coordonare	persoanexzile	21	100	2.100,00	450,00	9.450,00	
Diurna formare personal coordonare	persoanexzile	21	40	840,00	180,00	3.780,00	
<b>Total deplasari</b>				<b>206.500,00</b>		<b>929.250,00</b>	
<b>Materiale educationale</b>							
Materiale	luna	36	2000	72.000,00	324.000,00	324.000,00	Pentru derularea activitatilor cu copii (in vederea aplicarii in practica a conceptelor invatate) si pentru organizarea atelierelor parinti-copii, lunar se va aloca suma de 2000 euro pentru materialele educationale.
<b>Total materiale educationale</b>				<b>72.000,00</b>		<b>324.000,00</b>	
<b>Alte costuri</b>							
Organizare conferinte	eveniment	2	300	600,00	1.350,00	6.075,00	
Materiale promovare (pachet: 100 mapa, 100 pliant)	pachet	2	170	340,00	765,00	3.442,50	
<b>Tc alte costuri</b>				<b>940,00</b>		<b>9.517,50</b>	
<b>TOTAL COSTURI</b>				<b>957.935,32</b>		<b>4.310.708,94</b>	

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1  
 Nr. 16 31. IAN. 2017 3  
 PRESEDINTE DE SEDINTA  
 Alexandru



*Handwritten signature*