

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
Titlul proiectului: "Alături de voi pentru o viață mai bună" - Servicii de îngrijire de zi, terapii psihologice pentru copii cu dizabilități din județul Ialomița
Cod SMIS: 355811

BUGETUL PROIECTULUI

Denumire cheltuiala	Categorie cheltuiala	Subcategorie Cheltuiă	Tip cheltuiă	U.M.	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Total valoare fara TVA	Valoare TVA	Total valoare cu TVA	Cheltuieli eligibile fără TVA	Valoare TVA eligibil	Total cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile fără TVA	Valoare TVA neeligibil	Total valoare neeligibilă cu TVA	Total Cheltuieli Nerambursabile	Contribuție proprie	Justificare
Covoare educative	CHELTUIELI CU ACHIZIȚIA DE ACTIVE FIXE CORPORALE (ALTELE DECĂT TERENURI ȘI IMOBILE), OBIECTE DE INVENTAR, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, INCLUSIV MATERIALE CONSUMABILE	Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului	DIRECTA	proiect	1	5740	5740	1205,4	6945,4	5740	1205,4	6945,4	0	0	0	6945,4	0	14 covoare educative necesare sustinerii activităților de abilitare-reabilitare /terapii, educație, instruire, conform listei de achiziții anexate. SA4.1 Asigurarea de servicii de abilitare-reabilitare copiilor cu dizabilități din GT, în acord cu planurile de abilitare-reabilitare
Materiale de lucru cu copii	CHELTUIELI CU ACHIZIȚIA DE ACTIVE FIXE CORPORALE (ALTELE DECĂT TERENURI ȘI IMOBILE), OBIECTE DE INVENTAR, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, INCLUSIV MATERIALE CONSUMABILE	Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului	DIRECTA	proiect	1	58218	58218	12225,78	70443,78	58218	12225,78	70443,78	0	0	0	70443,78	0	Materiale de lucru direct atribuibile sustinerii activităților de abilitare-reabilitare /terapii, educație, instruire, conform listei de achiziții anexate SA4.1 Asigurarea de servicii de abilitare-reabilitare copiilor cu dizabilități din GT, în acord cu planurile de abilitare-reabilitare
Materii prime/materiale consumabile/ rechizite	CHELTUIELI CU ACHIZIȚIA DE ACTIVE FIXE CORPORALE (ALTELE DECĂT TERENURI ȘI IMOBILE), OBIECTE DE INVENTAR, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, INCLUSIV MATERIALE CONSUMABILE	Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului	DIRECTA	proiect	1	68714	68714	14429,94	83143,94	68714	14429,94	83143,94	0	0	0	83143,94	0	Hapetările și materiale consumabile direct atribuibile sustinerii activităților de abilitare-reabilitare /terapii, educație, instruire și activități de management conform listei de achiziții anexate SA4.1 Asigurarea de servicii de abilitare-reabilitare copiilor cu dizabilități din GT, în acord cu planurile de abilitare-reabilitare AT1. Managementul de proiect
Echipamente și tehnologii asistive necesare pentru desfășurarea activităților de abilitare, recuperare, terapii învățare	CHELTUIELI DE TIP FEDR	Cheltuieli de tip FEDR cu excepția construcțiilor, terenurilor, achiziția imobilelor	DIRECTA	proiect	1	17100	17100	3591	20691	17100	3591	20691	0	0	0	20691	0	Echipamente și tehnologii asistive necesare pentru desfășurarea activităților de abilitare, recuperare, terapii învățare, conform listei de achiziții anexate SA4.1 Asigurarea de servicii de abilitare-reabilitare copiilor cu dizabilități din GT, în acord cu planurile de abilitare-reabilitare
Lucrări de reparații/renovări spații	CHELTUIELI DE TIP FEDR	Cheltuieli de tip FEDR cu excepția construcțiilor, terenurilor, achiziția imobilelor	DIRECTA	devis estimativ	1	568213,4	568213,39	119324,81	687538,2	568213,4	119324,81	687538,2	0	0	0	568262,75	159273,45	Lucrări de reparații/renovări ale spațiilor necesare extinderii activității Centrului de Consiliere și Asistență Specializată pentru Persoanele cu Tulburări de Spectru Autist și familiile acestora, pentru desfășurarea activităților destinate copiilor din GT, care nu necesită obținerea autorizației de construcție, costurile fiind estimate în baza unui devis estimativ, întocmit de specialiști. A1. Renovarea unor spații în care se vor amenaja cabinete pentru extinderea activității Centrului de Consiliere și Asistență Specializată pentru Persoanele cu Tulburări de Spectru Autist și familiile acestora
Mobiliar	CHELTUIELI DE TIP FEDR	Cheltuieli de tip FEDR cu excepția construcțiilor, terenurilor, achiziția imobilelor	DIRECTA	proiect	1	43672	43672	9171,12	52843,12	43672	9171,12	52843,12	0	0	0	52843,12	0	Dotarea spațiilor alocate extinderii activității celor 2 centre, conform listei de achiziții anexate cu: Mobilier - birou asistent social Mobilier - sală de așteptare/veștar copii Mobilier - 2 camere multisenzoriale Mobilier - sală de activități Mobilier - 6 cabinete SA1.3 Dotarea spațiilor renovate cu mobilier și echipamente de recuperare SA2.2 Amenajare cabinete - Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia
Echipamente electronice și electrocasnice	CHELTUIELI DE TIP FEDR	Cheltuieli de tip FEDR cu excepția construcțiilor, terenurilor, achiziția imobilelor	DIRECTA	proiect	1	47590	47590	9993,9	57583,9	47590	9993,9	57583,9	0	0	0	57583,9	0	Dotarea spațiilor alocate extinderii activității celor 2 centre, conform listei de achiziții anexate SA1.3 Dotarea spațiilor renovate cu mobilier și echipamente de recuperare SA2.2 Amenajare cabinete - Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia

Denumire cheltuiala	Categorie cheltuiala	Subcategorie Cheltuiala	Tip cheltuiala	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Total valoare fara TVA	Valoare TVA	Total valoare cu TVA	Cheltuieli eligibile fara TVA	Valoare TVA eligibil	Total cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile fara TVA	Valoare TVA neeligibil	Total valoare neeligibila cu TVA	Total Cheltuieli Necambury abile	Contributie proprie	Justificare
Cheltuieli salariale indirecte	FINANTARE LA RATE FORFETARE PENTRU COSTURILE INDIRECTE	Rata forfetara conform art. 54 lit (b) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060	INDIRECTA	luna	42	4184,07	175730,94	0	175730,94	175730,9	0	175730,94	0	0	0	175730,94	0	Majorări salariale, inclusiv contribuții sociale (angajat și angajator) și impozite aferente, pentru expert comunicare și publicitate și secretar , conform legii 153/2017 art 16 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (actualizată). AT1. Managementul de proiect; AT2. Activitatea de informare și publicitate
Servicii de audit financiar	FINANTARE LA RATE FORFETARE PENTRU COSTURILE INDIRECTE	Rata forfetara conform art. 54 lit (b) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060	INDIRECTA	proiect	1	28000	28000	5880	33880	28000	5880	33880	0	0	0	33880	0	Serviciile de audit financiar sunt necesare pentru a asigura transparenta, corectitudinea și conformitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului cu regulile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și în legislația aplicabilă privind fondurile europene. Valoarea estimată are la bază analiza ofertelor publicate în catalogul electronic SEAP. AT2. Managementul de proiect.
Servicii de inginerie de șantier	FINANTARE LA RATE FORFETARE PENTRU COSTURILE INDIRECTE	Rata forfetara conform art. 54 lit (b) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060	INDIRECTA	lucrare	1	9000	9000	1680	9680	9000	1680	9680	0	0	0	9680	0	Serviciile sunt necesare în vederea supravegherii lucrărilor de execuție și verificarea situațiilor de lucrări. Valoarea estimată are la bază ofertele identificate în catalogul SEAP. A1. Renovarea unor spații în care se vor amenaja cabinete pentru extinderea activității Centrului de Consiliere și Asistență Specializată pentru Persoanele cu Tulburări de Spectru Autist și Familii acestora
Servicii de elaborare certificat de performanță energetică	FINANTARE LA RATE FORFETARE PENTRU COSTURILE INDIRECTE	Rata forfetara conform art. 54 lit (b) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060	INDIRECTA	buc	2	1000	2000	420	2420	2000	420	2420	0	0	0	2420	0	Se vor realiza : - un certificat de performanță energetică înainte de începerea lucrărilor de execuție - un certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor de execuție. Valoarea estimată are la bază analiza ofertelor din catalogul electronic SEAP. A1. Renovarea unor spații în care se vor amenaja cabinete pentru extinderea activității Centrului de Consiliere și Asistență Specializată pentru Persoanele cu Tulburări de Spectru Autist și Familii acestora
Servicii de elaborare și verificare documentație tehnică pentru lucrările de reparații/renovare	FINANTARE LA RATE FORFETARE PENTRU COSTURILE INDIRECTE	Rata forfetara conform art. 54 lit (b) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060	INDIRECTA	buc	1	20000	20000	4200	24200	20000	4200	24200	0	0	0	24200	0	Serviciile de elaborare și verificare a documentației tehnice sunt necesare pentru asigurarea conformității tehnice, a calității execuției și a gestionării responsabile a investiției. Valoarea estimată are la bază ofertele identificate în catalogul electronic SEAP. A1. Renovarea unor spații în care se vor amenaja cabinete pentru extinderea activității Centrului de Consiliere și Asistență Specializată pentru Persoanele cu Tulburări de Spectru Autist și Familii acestora
Servicii de catering pentru părinții copiilor cu dizabilități participanți la programele de educație parentală	CHELTUIELI CU HRANA	Cheltuieli cu hrana	DIRECTA	porții	412	45	18765	2064,15	20829,15	18765	2064,15	20829,15	0	0	0	20829,15	0	139 de părinți ai copiilor cu dizabilități x 3 zile x 50 lei/zi SA3.3 Organizarea unor cursuri de educație parentală pentru familie și persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor cu dizabilități
Servicii de catering pentru participanți la excursii	CHELTUIELI CU HRANA	Cheltuieli cu hrana	DIRECTA	porții	144	45	6480	712,8	7192,8	6480	712,8	7192,8	0	0	0	7192,8	0	144 participanți (copii, părinți, experți) x 50 lei/persoană SA4.2 Organizarea unor excursii inclusive pentru copii cu dizabilități din GT și familiile/persoanele care se ocupă de îngrijirea lor
Servicii de catering pentru părinții copiilor cu dizabilități participanți la grupurile de suport pentru familie	CHELTUIELI CU HRANA	Cheltuieli cu hrana	DIRECTA	porții	1038	45	45360	4989,6	50349,6	45360	4989,6	50349,6	0	0	0	50349,6	0	84 de părinți x 12 luni x 1 întâlnire/lună x 50 lei/porție SA5.3 Organizarea de grupuri de suport pentru părinții/persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea celor 84 de copii cu dizabilități din GT sau întrați în serviciile celor două centre de recuperare
Servicii de catering pentru copii cu dizabilități participanți la activități de socializare de grup	CHELTUIELI CU HRANA	Cheltuieli cu hrana	DIRECTA	porții	1890	45	81000	8910	89910	81000	8910	89910	0	0	0	89910	0	15 copii x 4 întâlniri pe lună x 30 luni x 50 lei/porție SA4.1 Asigurarea de servicii de abilitare-reabilitare copiilor cu dizabilități din GT, în acord cu planurile de abilitare-reabilitare
Cheltuieli salariale aferente echipei de management de proiect (inclusiv contribuție socială angajat și angajator)	CHELTUIELI AFERENTE MANAGEMENTULUI DE PROIECT	Cheltuieli salariale aferente liderului de parteneriat/părtener unic (managerul de proiect, responsabil financiar și opțional responsabil achiziții publice și asistent manager)	DIRECTA	proiect	1	596986,6	596986,63	0	596986,63	596986,6	0	596986,63	0	0	0	596986,63	0	Majorări salariale, inclusiv contribuții sociale (angajat și angajator) și impozite aferente, pentru manager de proiect (42 luni), responsabil financiar (42 luni), responsabil achiziții publice (3 luni) și asistent manager (42 luni), conform legii 153/2017 art 16 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (actualizată). AT1. Managementul de proiect
Cheltuieli salariale nete echipa de implementare	CHELTUIELI SALARIALE	Cheltuieli salariale cu personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)	DIRECTA	luna	36	67935	2445660	0	2445660	2445660	0	2445660	0	0	0	2445660	0	Majorări salariale nete pentru echipa de implementare (angajați existenți), conform legii 153/2017 art 16 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (actualizată). Salarii nete pentru echipa de implementare (angajați noi, în afara organismelor). A3. Identificarea, selectarea copiilor cu dizabilități din GT, evaluarea lor și monitorizarea progreselor înregistrate; A4. Furnizarea de servicii de abilitare-reabilitare copiilor cu dizabilități din GT A5. Furnizarea de servicii de suport pentru familie și persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor cu dizabilități

Denumire cheltuiala	Categorie cheltuiala	Subcategorii Cheltuiată	Tip cheltuiala	U.M.	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Total valoare fara TVA	Valoare TVA	Total valoare cu TVA	Cheltuieli eligibile fără TVA	Valoare TVA eligibil	Total cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile fără TVA	Valoare TVA neeligibil	Total valoare neeligibilă cu TVA	Total Cheltuieli Nerambursabile	Contribuție proprie	Justificare
Contribuții salariale (angajat și angajator), impozite pentru echipa de implementare	CHELTUIELI SALARIALE	Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora contribuții angajați și angajatori	DIRECTA	luna	36	50810,99	1829195,6	0	1829195,6	1829196	0	1829195,6	0	0	0	1829195,6	0	Contribuții sociale și impozite aferente majorărilor salariale pentru echipa de implementare (angajați existenți), conform legii 153/2017, art.16 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (actualizată); Contribuții sociale (angajați și angajatori) și impozite pentru echipa de implementare (angajați noi, în afara organigramei); A3. Identificarea, selectarea copiilor cu dizabilități din GT, evaluarea lor și monitorizarea progreselor înregistrate; A4. Furnizarea de servicii de abilitare-reabilitare copiilor cu dizabilități din GT; A5. Furnizarea de servicii de suport pentru familie și persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor cu dizabilități;
Servicii de staționare și vizitare	CHELTUIELI CU SERVICII	Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare	DIRECTA	buc	550	5	2750	577,5	3327,5	2750	577,5	3327,5	0	0	0	3327,5	0	Se vor elabora: - doua modele de planșe de prezentare a celor doua centre care vor fi difuzate în rândul autorităților locale, familiilor copiilor cu dizabilități, unităților medicale și școlilor; - un afiș ca va fi expus la locațiile de implementare a proiectului. Se va realiza un tiraj de 50 de afișe și 500 de planșe; A12. Activitatea de informare și publicitare
Taxe pentru intrări la obiective turistice	CHELTUIELI CU SERVICII	Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare	DIRECTA	buc	76	70	5320	0	5320	5320	0	5320	0	0	0	5320	0	76 persoane x 70 lei/persoană
Servicii de publicare comunicate de presă	CHELTUIELI CU SERVICII	Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare	DIRECTA	buc	2	1000	2000	420	2420	2000	420	2420	0	0	0	2420	0	SA4.2 Organizarea unor excursii inclusive pentru copii cu dizabilități din GT și familiile/persoanele care se ocupă de îngrijirea lor; Se vor publica doua comunicate de presă, unul la lansare și altul la finalizarea proiectului în mediul online sau în presa tipărită. Valoarea estimată este la bază ofertelor disponibile în catalogul electronic SEAP; A12. Activitatea de informare și publicitate
Subvenții pentru facilitarea accesului la servicii de abilitare/reabilitare/recuperare/terapii/servicii medicale	CHELTUIELI CU SUBVENȚII	Subvenții	DIRECTA	buc	834	2000	1668000	0	1668000	1668000	0	1668000	0	0	0	1668000	0	Se vor acorda subvenții în valoare de 3000 de lei, la fiecare 6 luni, pentru fiecare familie/persoană care îngrijește copiii cu dizabilități din GT, pentru a facilita accesul la servicii de abilitare/ reabilitare/ recuperare/terapii și servicii medicale; 189 copii x 6 subvenții x 3000 lei/subvenție; SA5.4 Acordarea de subvenții familiilor/ persoanelor care se ocupă de îngrijirea copiilor din GT
Instrument pentru diagnosticarea copiilor cu dizabilități	CHELTUIELI CU TAXE/ ABONAMENTE/ COTIZAȚII/ ACORDURI/ AUTORIZAȚII NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI	Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului	DIRECTA	buc	1	8900	8900	1869	10769	8900	1869	10769	0	0	0	10769	0	Interviul de diagnosticare a autismului; A3. Identificarea, selectarea copiilor cu dizabilități din GT, evaluarea lor și monitorizarea progreselor înregistrate
Instrument pentru evaluarea copiilor cu dizabilități	CHELTUIELI CU TAXE/ ABONAMENTE/ COTIZAȚII/ ACORDURI/ AUTORIZAȚII NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI	Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului	DIRECTA	buc	2	3600	7200	1512	8712	7200	1512	8712	0	0	0	8712	0	Scala de inteligență Wechsler pentru Copii; A3. Identificarea, selectarea copiilor cu dizabilități din GT, evaluarea lor și monitorizarea progreselor înregistrate
TOTAL							7760595,6	203177	7963772,6	7760596	203177	7963772,6	0	0	0	7804497,2	159275,45	

DIRECTOR GENERAL
BĂDEA NECULAI

DIRECTOR ECONOMIC
SOARE ANCA