

4.1. DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE ACTIVITATE

Cheltuielile generale de administrație, fiind cheltuieli indirecte, nu pot fi atribuite unei activități din proiect, prin urmare nu vor fi reflectate și detaliate în acest tabel.

Nr. crt.	Activitatea	Tip de cheltuială (cod și denumire din tabelul de la pct 4.2)	Unitatea de măsură	Număr de unități	Preț unitar fără TVA	Valoare totală (fără TVA)	
0	1	2	3	4	5	6 = 4*5	
1	Activitatea de management de proiect	2.2 Cheltuieli de salarizare manager proiect	Luna	12	4400.00	52800.00	
		2.2 Cheltuieli de salarizare contabil	Luna	12	3300.00	39600.00	
		2.2 Cheltuieli asistent proiect	Luna	12	2600.00	31200.00	
		9.4 Cablare retea	reteza	1	1000.00	1000.00	
		9.1 Mobilier birouri	birouri	12	300.00	3600.00	
		9.1 Mobilier scaune	scaun birou	12	200.00	2400.00	
		9.1 Mobilier	Dulap arhivare	6	700.00	4200.00	
		9.1 Mobilier	Corp biblioteca	16	200.00	3200.00	
		9.3 Calculatoare	Calculator	10	1800.00	18000.00	
		9.3 Imprimante	Imprimanta	4	800.00	3200.00	
		9.3 Copiatoare	Copiator	2	8000.00	16000.00	
		10.1 Aplicații informatice	Aplicații Window	10	840.00	8400.00	
		8.1 Cheltuieli cu servicii de comunicații (telefoane, fax, internet, servicii poștale și de curierat, acces la baze de date);	Luna	14	2520.00	35280.00	
2		Activitatea de formare management de caz	2.1 Onorariul formator	Zi	4	900.00	3600.00
			4.1 Traducere aferenta formarii	Zile	5	600.00	3000.00
	7.1 Consumabile		Mape	48	40.00	1920.00	
	6.2 Inchiriere sala curs		Zi	4	1680.00	6720.00	

		3.3 Transport formator international	Bilet dus-intors	1	2310.00	2310.00
		3.1 Cazare formator	Nopti	5	420.00	2100.00
		3.2 Diurna formator 5 zile	Zi	5	126.00	630.00
		5.1 Multiplicare materiale	Metodologii	48	42.00	2016.00
3	Formare egalitate de sansa	2.1 Onorariul formator	zi	1	840.00	840.00
		6.2 Inchiriere sala curs	zi	1	840.00	840.00
4	Formare dezvoltare durabila	2.1 Onorariul formator	zi	1	840.00	840.00
		6.2 Inchiriere sala curs	zi	1	840.00	840.00
5	Elaborare ghid management de caz	2.1 Onorariul expert	persoana	1	4200.00	4200.00
		5.1 Multiplicare materiale ghid	Ghiduri	140	84.00	11760.00
6	Activitate management de caz					
		5.1 Multiplicare materiale	Luna	12	420.00	5040.00
		8.2 Cheltuieli cu plata utilitatilor (energie electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);	Luna	12	420.00	5040.00
		8.5 Cheltuieli cu achiziționarea materialelor și serviciilor de întreținerea curentă a sediului.	Luna	12	42.00	504.00
		8.6 Cheltuieli pentru servicii de întreținere și reparații echipamente și mijloace de transport	Luna	12	840.00	10080.00
		8.7 Cheltuieli cu achiziționarea carburanților și lubrifianților pentru mijloacele de transport;	Luna	12	2520.00	30240.00
		7.1 Consumabile	Luna	12	168.00	2016.00
		11.1 Intretinere echipamente	Luna	12	500.00	6000.00
7	Evaluarea activitatii de management	2.1 Onorariu evaluator extern	Luna	1	4000.00	4000.00
8	Seminar lansare proiect	6.2 Inchiriere sala	zi	1	840.00	840.00
		5.1 Multiplicare materiale	Mape	100	42.00	4200.00
9	Conferinta de presa de prezentare a rezultatelor proiectului	6.2 Inchiriere sala	zi	1	840.00	840.00
		5.1 Multiplicare materiale	Mape	100	42.00	4200.00
10	Activitati de promovare a proiect	15.1 Multiplicare pliante	pliant	200	15.00	3000.00

		15.1 Multiplicare afise	afis	200	30.00	6000.00
		15.1 Tiparire Banner	banner	1	400.00	400.00
		15.3 Pagina web Managerdecaz.ro	Pagina web	1	2400.00	2400.00
		XIV. Promovarea proiectului / radio	emisiune	1	3000.00	3000.00
		XIV Promovarea proiectului / spot video	spot video	1	5000.00	5000.00
		XIV Promovarea proiectului	anunturi presa	5	100.00	500.00
11	Reuniuni de echipa pentru evaluare si optimizarea activitatii					
12	Supervizare	2.1 Onorariul supervizor	Zile	12	650.00	7800.00
13	Audit	17.1 Audit extern	auditor	1	10000.00	10,000.00

Notă: Valorile se vor completa cu 2 zecimale.

Coloanele 3,4,5,6 se vor detalia pentru fiecare tip de cheltuială identificată în coloana 2

Corelați denumirea activității din coloana 1 cu activitățile prezentate la pct 2.5 din cererea de finanțare

4.2 DETALIAREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

Nr. crt.	Denumire cheltuială	Valoare totală (fără TVA) lei	Valoare TVA lei
0	1	2	3
	A. Cheltuieli eligibile		
I.	Cheltuieli pentru consultanță și expertiză	0.00	0.00
I.1	Cheltuieli cu elaborarea de studii și analize în domeniul tehnic, administrativ, financiar, contabil, fiscal și juridic		
I.2	Cheltuieli pentru servicii de consultanță și expertiză pentru dezvoltarea de sisteme		
I.3	Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii		
I.4	Cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare și recertificare, inclusiv audituri de sistem		
I.5	Cheltuieli cu studii și/sau analize solicitate de AM în scopul acordării asistenței financiare nerambursabile		
I.6	Onorarii consultanți (în cazul persoanelor fizice autorizate)		
I.7	Cheltuieli cu organizarea de și participarea la evenimente, conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale		
II.	Cheltuieli cu personalul	144,880.00	0.00
2.1	Onorarii (lectori, experți, formatori, etc.)	21,280.00	
2.2	Cheltuieli de salarizare pentru personal contractual angajat cu normă parțială sau întreagă de lucru, având atribuții privind managementul proiectului finanțat prin PODCA	123,600.00	
III.	Cheltuieli cu deplasarea	4,410.00	628.00
3.1	Cheltuieli pentru cazare;	2,100.00	189.00
3.2	Cheltuieli cu diurna;	630.00	0.00
3.3	Cheltuieli pentru transport participanți (inclusiv taxă de autostradă, taxă trecere pod, taxă traversare cu bacul);	2,310.00	439.00
3.4	Cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier și echipamente (inclusiv taxă de autostradă, taxă trecere pod, taxă traversare cu bacul);		
IV.	Cheltuieli cu traduceri și interpretat	3,000.00	570.00
4.1	Cheltuieli cu servicii de traducere și interpretare aferente activităților realizate în cadrul proiectelor finanțate prin PODCA	3,000.00	
V.	Cheltuieli aferente tipăririi și multiplicării de materiale	27,216.00	5,171.00
5.1	Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea și distribuția de materiale efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PODCA	27,216.00	
VI.	Cheltuieli pentru închirieri, leasing și asigurări	10,080.00	1,916.00
6.1	Cheltuieli cu închirierea de clădiri, sedii pentru managementul proiectului finanțat;		
6.2	Cheltuieli cu închirierea de spații pentru desfășurarea diverselor activități specifice proiectului finanțat;	10,080.00	
6.3	Cheltuieli cu închirierea de echipamente;		
6.4	Cheltuieli pentru închiriere servicii de transport;		
6.5	Cheltuieli pentru închiriere mijloace de transport;		
6.6	Cheltuieli pentru închiriere mobilier (diverse bunuri);		
6.7	Cheltuieli pentru închirierea de instalații;		
6.8	Cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijloace de transport;		
VII.	Cheltuieli cu achiziția de materiale consumabile	3,936.00	748.00
7.1	Cheltuieli cu achiziția de consumabile aferente activităților desfășurate în cadrul proiectului;	3,936.00	
VIII.	Cheltuieli generale de administrație¹	81,144.00	15,420.00
8.1	Cheltuieli cu servicii de comunicații (telefoane, fax, internet, servicii poștale și de curierat, acces la baze de date);	35,280.00	6,704.00
8.2	Cheltuieli cu plata utilităților (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);	5,040.00	958.00
8.3	Cheltuieli de arhivare și securizare documente/informații;		
8.4	Cheltuieli cu servicii de pază;		
8.5	Cheltuieli cu achiziționarea materialelor și serviciilor de întreținerea curentă a sediului.	504.00	96.00
8.6	Cheltuieli pentru servicii de întreținere și reparații echipamente și mijloace de transport	10,080.00	1,916.00
8.7	Cheltuieli cu achiziționarea carburanților și lubrifianților pentru mijloacele de transport;	30,240.00	5,746.00
IX.	Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar necesare implementării proiectului²	51,600.00	9,804.00
9.1	Cheltuieli cu achiziția de mobilier, aparatură birotică, telefoane (fixe și mobile) și alte obiecte de inventar;	13,400.00	2,546.00
9.2	Cheltuieli cu achiziția de echipamente de protecție a valorilor umane și materiale;		
9.3	Cheltuieli cu achiziția de echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul;	37,200.00	7,068.00

9.4	Cheltuieli pentru cablare rețea internă;	1,000.00	190.00
X.	Cheltuieli pentru achiziția de imobilizări necorporale	8,400.00	1,596.00
10.1	Cheltuieli cu achiziția de aplicații informatice	8,400.00	
10.2	Cheltuieli cu achiziția de licențe		
10.3	Cheltuieli cu achiziția de brevete		
10.4	Cheltuieli cu achiziția de mărci		
10.5	Cheltuieli cu achiziția de know how		
XI.	Cheltuieli pentru servicii informatice și de comunicații	6,000.00	1,140.00
11.1	Instalare, întreținere și reparare echipamente informatice, de comunicații, periferice de calcul și instalații;	6,000.00	
11.2	Întreținere, actualizare și dezvoltare aplicații informatice.		
XII.	Taxe	0.00	0.00
12.1	Taxe de certificare		
12.2	Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/instruire, inclusiv programe universitare		
12.3	Taxe de eliberare a certificatelor		
12.4	Taxe notariale		
12.5	Taxă participare la evenimente, conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru		
12.6	Cheltuieli eligibile pentru plata comisioanelor bancare aferente operațiilor efectuate în scopul proiectului, din contul deschis de către beneficiar la Trezorerie		
XIII.	Cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică	0.00	0.00
	Cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentației de licitație, organizării și derulării procedurilor de achiziții publice conform Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul proiectelor finanțate prin PODCA;		
13.1	Cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006)	8,500.00	1,615.00
XV.	Cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru activități de conștientizare	11,800.00	2,242.00
15.1	Cheltuieli cu elaborarea, producția, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare și de informare;	9,400.00	1,786.00
15.2	Cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare și de informare		
15.3	Cheltuieli cu conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziția, înregistrarea și închirierea domeniului	2,400.00	456.00
15.4	Cheltuieli cu producția, tipărirea/multiplicarea, inscripționarea și distribuția de materiale promoționale		
15.5	Cheltuieli cu închirierea spațiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferințe, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare și conștientizare		
15.6	Cheltuieli pentru publicitate în mass-media (elaborare, producție și difuzare);		
15.7	Cheltuieli pentru servicii de monitorizare media.		
XVI.	Cheltuieli cu achiziționarea de publicații în format tipărit și/sau electronic și abonamente	0.00	0.00
16.1	Cheltuieli cu abonamente la publicații de specialitate;		
16.2	Cheltuieli cu achiziționarea de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic		
XVII.	Cheltuieli privind achiziționarea serviciilor de audit	10,000.00	1,900.00
17.1	Cheltuieli cu auditul extern al proiectului	10,000.00	
XVIII.	Cheltuieli aferente garanțiilor bancare	0.00	0.00
18.1	Cheltuieli aferente garanțiilor bancare cerute de Autoritatea de management la acordarea prefinanțării		
	Total A (I+II+....+XVIII) fără TVA	370,966.00	

Notă: 1 Nu depășiți procentul maxim stabilit pentru această categorie de cheltuieli în Ghidul solicitantului
2 Nu depășiți procentul maxim stabilit pentru această categorie de cheltuieli în Ghidul solicitantului

Nr. crt.	Denumire cheltuială	Valoare totală (fără TVA) lei
0	1	2
	B. Cheltuieli neeligibile	
	2.2 Cheltuieli de salarizare manageri de caz	403,200.00
	
	Total B (total cheltuieli neeligibile)	403,200.00
	TOTAL PROIECT (Total A + Total B)	774,166.00

Nr. crt.	Denumire cheltuială	Valoare lei
0	I	2
	C. Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile	
	Total C (I+II+...+XVIII)	42,750.00

4.3 PACHETUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Prezentați detalierea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului de mai jos.

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE	PROCENT
I	Valoarea totală a proiectului (trebuie să fie egală cu valoarea totală a proiectului din tabelul de la pct 4.2: TOTAL PROIECT)	774,166.00	100%
II	Valoarea neeligibilă a proiectului (trebuie să fie egală cu cheltuielile neeligibile de la pct 4.2: TOTAL B)	403,200.00	52.08%
III	Valoarea eligibilă a proiectului (trebuie să fie egală cu cheltuielile eligibile de la pct 4.2: TOTAL A)	370,966.00	47.92%
III.1.	Asistență financiară nerambursabilă solicitată	363.546, 68	98%
III. 2.	Contribuția solicitantului	7,419.32	2%
a)	Din surse proprii	7,419.32	2%
b)	Împrumut		

În cazul în care contribuția financiară vine și de la partenerii implicați în proiect, atunci se va detalia corespunzător pct III.2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Sorin Dina