

4.1. DETALIAREA 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 (lei)	Valoare totală (fără TVA) (lei)
0	1	2	3	4	5	6 = 4*5
1	Asigurarea managementului proiectului					
		<i>2.1. Cheltuieli de salarizare (salarii) și contribuții salariale aferente suportate de către angajator și angajat, pentru personal angajat în cadrul instituției, structurii care beneficiază de fondurile structurale, sau în cadrul instituției structurii partenere ca funcționari publici sau personal contractual cu normă întreagă sau parțială de lucru, având atribuții privind implementarea proiectului finanțat prin PODCA</i>				
		Manager proiect	luni	12	5,000.00	60,000.00
		Asistent Proiect	luni	12	4,000.00	48,000.00
		Responsabil Financiar	luni	12	3,500.00	42,000.00
		Responsabil Achizitii	luni	4	1,500.00	6,000.00
		Jurist	luni	12	2,000.00	24,000.00
		Contabil	luni	12	2,000.00	24,000.00
		<i>1.1 Cheltuieli pentru consultanță și expertiză tehnică, administrativă, financiar-contabilă, fiscală, de management, precum și consultanță, asistență juridică privind desfășurarea activităților proiectului</i>	Servicii	1	120,000.00	120,000.00
		<i>1.8. Cheltuieli pentru servicii de consultanță și expertiză aferente obținerii finanțării nerambursabile</i>	Servicii	1	60,000.00	60,000.00

		7.1 Cheltuieli cu achiziția de consumabile aferente activităților desfășurate în cadrul proiectului	Produse/lot/ luna	12	700.00	8,400.00
		8.1 Cheltuieli cu servicii de comunicații (telefoane, fax, internet, servicii poștale și de curierat, acces la baze de date)	Servicii/luna	12	1,200.00	14,400.00
		9.3 Cheltuieli cu achiziția de echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul				
		Notebook	buc	3	4,000.00	12,000.00
		Multifunctionala	buc	1	6,000.00	6,000.00
		Flipchart	buc	3	800.00	2,400.00
		8.7. Cheltuieli cu achiziționarea carburanților și lubrifianților pentru mijloacele de transport	luni	12	430.00	5,160.00
		8.2 Cheltuieli cu plata utilităților (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)	luni	12	600.00	7,200.00
2	Module de formare ECDL	XIX. Cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la evenimente de genul conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale	persoane	50	678.00	33,900.00
3	Module de formare Limba engleza	XIX. Cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la evenimente de genul conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale	persoane	50	678.00	33,900.00
4	Module de formare manager de proiect	XIX. Cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la evenimente de genul conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale	persoane	30	2,000.00	60,000.00

5	Module de formare Comunicare, Relatii Publice si Managementul Imaginii Organizational	<i>XIX. Cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la evenimente de genul conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale</i>	<i>persoane</i>	16	1,400.00	22,400.00
6.	Analiza Institutionala	<i>1.3 Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii</i>	<i>servicii</i>	1	110,000.00	110,000.00
7.	Modulul Curs Management Organizational	<i>XIX. Cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la evenimente de genul conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale</i>	<i>persoane</i>	20	1,500.00	30,000.00
		<i>3.1. Cheltuieli pentru cazare</i>	<i>persoane</i>	23	1,200.00	27,600.00
		<i>3.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente)</i>	<i>servicii</i>	1	1,800.00	1,800.00
8	Modul de formare egalitate de sansa	<i>XIX. Cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la evenimente de genul conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale</i>	<i>persoane</i>	30	600.00	18,000.00
9	Modul de formare dezvoltare durabila	<i>XIX. Cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la evenimente de genul conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale</i>	<i>persoane</i>	30	600.00	18,000.00
10	Conferinta de presa de lansare a proiectului	XIV. Cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006)	<i>Servicii / lot</i>	1	10,000.00	10,000.00
		<i>15.4 Cheltuieli cu producția, tipărirea/multiplicarea, inscripționarea și distribuția de materiale promoționale</i>				
		Mape conferinta	<i>buc</i>	50	60.00	3,000.00

		Pliante	buc	500	2.00	1,000.00
		Banner	buc	3	1,000.00	3,000.00
		15.6 Cheltuieli pentru publicitate în mass-media (elaborare, producție și difuzare)	buc	2	1,500.00	3,000.00
11	Conferinta de presa de diseminare a rezultatelor proiectului	XIV. Cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006)	Servicii / lot	1	10,000.00	10,000.00
		15.4 Cheltuieli cu producția, tipărirea/multiplicarea, inscripționarea și distribuția de materiale promoționale				
		Mape conferinta	buc	50	60.00	3,000.00
		Pliante	buc	500	2.00	1,000.00
		15.6 Cheltuieli pentru publicitate în mass-media (elaborare, producție și difuzare)	buc	2	1,500.00	3,000.00
12	Study Visit privind Management de Servicii – Marea Britanie					
		1.6 Onorarii (consultanți, lectori, experți, formatori, etc)	persoane	2	5,625.00	11,250.00
		3.1. Cheltuieli pentru cazare	persoane	12	2,700.00	32,400.00
		3.2. Cheltuieli cu diurna	persoane	12	972.00	11,664.00
		3.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente)	persoane	12	1,800.00	21,600.00
13	Evaluarea finala a activitatilor desfasurate in cadrul proiectului	17.1 Cheltuieli cu auditul extern al proiectului	servicii/lot	1	40,000.00	40,000.00
TOTAL						949,074.00

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 (fără TVA)		
I.	Cheltuieli pentru consultanță și expertiză	301,250.00	55,100.000
1.1	Cheltuieli pentru consultanță și expertiză tehnică, administrativă, financiar-contabilă, fiscală, de management, precum și consultanță, asistență juridică privind desfășurarea activităților proiectului	120000	22,800.000
1.2	Cheltuieli pentru servicii de consultanță și expertiză aferente dezvoltării, implementării și/sau certificării / recertificării de sisteme		0.000
1.3	Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii	110000	20,900.000
1.4	Cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare și recertificare, inclusiv audituri de sistem		
1.5	Cheltuieli cu studii și/sau analize solicitate de AM în scopul acordării asistenței financiare nerambursabile		
1.6	Onorarii (consultanți, lectori, experți, formatori, etc)	11,250.00	
1.7	Cheltuieli cu servicii de sondaje de opinie și cercetare de piață		0.000
1.8	Cheltuieli pentru servicii de consultanță și expertiză aferente obținerii finanțării nerambursabile	60,000.00	11,400.000
II.	Cheltuieli de personal	204,000.00	0.000
2.1	Cheltuieli de salarizare (salarii) și contribuții salariale aferente suportate de către angajator și angajat, pentru personal angajat în cadrul instituției, structurii care beneficiază de fondurile structurale, sau în cadrul instituției structurii partenere ca funcționari publici sau personal contractual cu normă întreagă sau parțială de lucru, având atribuții privind implementarea proiectului finanțat prin PODCA	204,000.00	
2.2	Cheltuieli aferente orelor suplimentare efectuate în scopul implementării proiectului, conform fișei de pontaj și contribuțiile aferente suportate de către angajator și angajat, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare		
III.	Cheltuieli cu deplasarea	95,064.00	9,846.000
3.1	Cheltuieli pentru cazare	60,000.00	5,400.000
3.2	Cheltuieli cu diurna	11,664.00	
3.3	Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente)	23,400.00	4,446.000
3.4	Cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier și echipamente (inclusiv taxele aferente)		
IV.	Cheltuieli cu traduceri și interpretat	0.00	0.000
4.1	Cheltuieli cu servicii de traducere și interpretat aferente activităților realizate în cadrul proiectelor finanțate prin PODCA		
V.	Cheltuieli aferente tipăririi și multiplicării de materiale	0.00	0.000
5.1	Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea și distribuția de materiale efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PODCA		0.000
VI.	Cheltuieli pentru închirieri, leasing și asigurări	0.00	0.000
6.1	Cheltuieli cu închirierea de sedii pentru managementul proiectului finanțat		
6.2	Cheltuieli cu închirierea de spații pentru desfășurarea diverselor activități specifice proiectului finanțat		
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 cu ratele de leasing pentru mijloace de transport		
VII.	Cheltuieli cu achiziția de materiale consumabile	8,400.00	1,596.000
7.1	Cheltuieli cu achiziția de consumabile aferente activităților desfășurate în cadrul proiectului	8,400.00	1,596.000
VIII.	Cheltuieli generale de administrație¹	26,760.00	5,084.400
8.1	Cheltuieli cu servicii de comunicații (telefoane, fax, internet, servicii poștale și de curierat, acces la baze de date)	14,400.00	2,736.000
8.2	Cheltuieli cu plata utilităților (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)	7,200.00	1,368.000
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		

8.6	Cheltuieli pentru servicii de întreținere și reparații echipamente și mijloace de transport		
8.7	Cheltuieli cu achiziționarea carburanților și lubrifianților pentru mijloacele de transport	5,160.00	980.400
IX.	Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar	20,400.00	3,876.000
9.1	Cheltuieli cu achiziția de mobilier, aparatură birotică, telefoane (fixe și mobile) și alte obiecte de inventar		
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	20,400.00	3,876.000
X.	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale	0.00	0.000
10.1	Cheltuieli cu achiziția de aplicații informatice		
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	0.00	0.000
11.1	Instalare, întreținere și reparare echipamente informatice, de comunicații, periferice de calcul și instalații, necesare desfășurării proiectului		
11.2	Întreținere, actualizare și dezvoltare aplicații informatice		
11.3	Cheltuieli pentru cablare rețea internă		
XII.	Taxe	0.00	0.000
12.1	Taxe de certificare/recertificare		
12.2	Taxe de evaluare/acreditare/autorizare/ programe universitare		
12.3	Taxe de eliberare a certificatelor		
12.4	Taxe notariale		
XIII.	Cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică	0.00	0.000
13.1	Cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentației referitoare la procedura de achiziție publică, organizării și derulării procedurilor de achiziții publice conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 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		
XIV.	Cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006)	20,000.00	3,800.000
XV.	Cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru activități de conștientizare	17,000.00	3,230.000
15.1	Cheltuieli cu elaborarea, producția, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare și de informare		
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		
15.4	Cheltuieli cu producția, tipărirea/multiplicarea, inscripționarea și distribuția de materiale promoționale	11,000.00	2,090.000
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)	6,000.00	1,140.000
15.7	Cheltuieli pentru servicii de monitorizare media		
XVI.	Cheltuieli cu achiziționarea de publicații în format tipărit și/sau electronic și abonamente pe durata de derulare a proiectului	0.00	0.000
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	40,000.00	7,600.000
17.1	Cheltuieli cu auditul extern al proiectului	40,000.00	7,600.000
XVIII.	Cheltuieli aferente garanțiilor bancare	0.00	0.000
18.1	Cheltuieli aferente garanțiilor bancare cerute de Autoritatea de management la acordarea prefinanțării		
XIX.	Cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la evenimente de genul conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale	216,200.00	41,078.000
	Total A (I+II+....+XVIII) fără TVA	949,074.00	

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

		Valoare totală (fără TVA)
--	--	--------------------------------------

Nr. crt.	Denumire cheltuială	lei
0	1	2
	B. Cheltuieli neeligibile (fără TVA)	
	
	
	Total B (total cheltuieli neeligibile)	0.00
	TOTAL PROIECT (Total A + Total B)	949,074.00

Nr. crt.	Denumire cheltuială	Valoare lei
0	1	2
	C. Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile	
	Total C (I+II+...+XVIII)	131,210.400

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)	949074	100%
II	Valoarea neeligibilă a proiectului (trebuie să fie egală cu cheltuielile neeligibile de la pct 4.2: TOTAL B)	0	0%
III	Valoarea eligibilă a proiectului (trebuie să fie egală cu cheltuielile eligibile de la pct 4.2: TOTAL A)	949074	100%
III.1.	Asistență financiară nerambursabilă solicitată	930092.5200	98%
III. 2.	Contribuția solicitantului	18981.4800	2%
a)	Din surse proprii	18981.48	2%
b)	Împrumut	0	0%

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