

ANEXA
la H.C.L. S. 6 nr. 261/15.12.2009

TITLUL PROIECTULUI

**“Dezvoltarea abilitatilor privind noile tehnologii -ECDL si participarea la programe de formare ale personalului
SERVICIULUI PUBLIC PENTRU FINANTE PUBLICE LOCALE SECTOR 6”**

AXA PRIORITARĂ

1. Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice

DOMENIUL DE INTERVENȚIE

1.3. Îmbunătățirea eficacității organizaționale

OPERAȚIUNEA

“Module de pregătire in domenii ca achizițiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor, etc.”

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este: dezvoltarea competențelor și creșterea competitivității personalului operativ și de conducere din cadrul SERVICIULUI PUBLIC PENTRU FINANTE PUBLICE LOCALE SECTOR 6, prin sprijinirea angajaților în procesul de perfecționare a cunoștințelor profesionale în contextul transformărilor actuale, pe o perioadă de 18 ani.

Inițiativa de îmbunătățire a angajaților din structuri ale administrației publice și adaptare a acestora la mediul socio-economic în schimbare și la provocările globalizării prin specializarea/perfecționarea acestora în domenii tot mai cerute pe piața forței de muncă, contribuie efectiv la realizarea obiectivului general al PODCA și anume, crearea unei administrații publice mai eficiente și mai eficace în beneficiul socio-economic al societății românești.

4.1. DETALIAREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE ACTIVITATE

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	Inițierea proiectului	1.8. Cheltuieli pentru servicii de consultanță și expertiză aferente obținerii finanțării nerambursabile	Servicii	1	30.000,00	30.000,00
2	Managementul proiectului	1.1.Cheltuieli pentru consultanță și expertiză tehnică, administrativă, financiar-contabilă, fiscală, de management, precum și consultanță, asistență juridică privind desfășurarea activităților proiectului	Servicii	1	60.000,00	60.000,00
		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				
		Manager de Proiect	ore	1440	32,00	46.080,00
		Responsabil Financiar	ore	720	32,00	23.040,00
		Responsabil Resurse Umane	ore	1440	32,00	46.080,00
		Responsabil achizitii	ore	720	10,00	7.200,00
		Asistent Comunicare	ore	720	31,00	22.320,00
		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	ore	504	27,40	13.809,60
		7.1.Cheltuieli cu achiziția de consumabile aferente activităților desfășurate în cadrul proiectului (toner, hartie, pixuri, mape)	lot/bucati	18	400,00	7.200,00
		9.1.Cheltuieli cu achiziția de mobilier, aparatură birotică, telefoane (fixe și mobile) și alte obiecte de inventar	buc/modemuri	4	300,00	1.200,00
		9.3.Cheltuieli cu achiziția de echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul				0,00
		laptop-uri	buc	4	2.500,00	10.000,00
		multifunctionala	buc	1	2.500,00	2.500,00

		videoproiector	buc	1	4.500,00	4.500,00
		10.2.Cheltuieli cu achiziția de licențe				0,00
		licente antivirus	buc	4	180,00	720,00
		licente operare	buc	4	250,00	1.000,00
		licente office	bc	4	360,00	1.440,00
3	Realizarea identității vizuale a proiectului	15.1. Cheltuieli cu elaborarea, producția, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare și de informare				0,00
		banner	buc	10	1.000,00	10.000,00
		pliante	buc	1000	10,00	10.000,00
		15.4.Cheltuieli cu producția, tipărirea/multiplicarea, inscripționarea și distribuția de materiale promoționale	pachet promotional/buc	1000	40,00	40.000,00
		15.6. Cheltuieli pentru publicitate în mass-media (elaborare, producție și difuzare)	cmunicat presa/buc	2	2.000,00	4.000,00
4	Organizare acțiuni de promovare a proiectului-lansare proiect	XIV.Cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006)	conferinta	1	35.000,00	35.000,00
		6.2.Cheltuieli cu închirierea de spații pentru desfășurarea diverselor activități specifice proiectului finanțat	sala/zi	2	5.000,00	10.000,00
		6.3.Cheltuieli cu închirierea de echipamente	pachet echipamente sala	2	1.500,00	3.000,00
5	Desfasurare cursuri	XIX. Cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la evenimente de genul conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale			,00	0,00
		EXPERT ACHIZITII PUBLICE	participant/cursuri	20	1.600,00	32.000,00
		inspector taxe si impozite	participant/cursuri	20	1.600,00	32.000,00
		expert fiscal	participant/cursuri	20	1.600,00	32.000,00
		EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPTIEI	participant/cursuri	20	1.600,00	32.000,00
		ECDL	participant/cursuri	50	2.600,00	130.000,00

		Dezvoltare Durabila	participant/ cursuri	50	160.00	8.000,00
		Egalitate de Sanse	participant/ cursuri	50	160.00	8.000,00
		Manager de proiect	participant/ cursuri	10	1,600.00	16.000,00
		Specialist relatii publice – studii superioare	participant/ cursuri	20	1,600.00	32.000,00
		5.1.Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea și distribuția de materiale efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PODCA	buc	260	20.00	5.200,00
	6	Audit				
		17.1.Cheltuieli cu auditul extern al proiectului	serviciu	1	38,000.00	38.000,00
	7	Organizare actiuni de promovare a proiectului- inchidere proiect				
		XIV. Cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la evenimente de genul conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale	conferinta	1	35,000.00	35.000,00

4.2 DETALIEREA 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	90.000,00	17.100,00
1.1	<i>Cheltuieli pentru consultanță și expertiză tehnică, administrativă, financiar-contabilă, fiscală, de management, precum și consultanță, asistență juridică privind desfășurarea activităților proiectului</i>	60.000,00	11.400,00
1.2	<i>Cheltuieli pentru servicii de consultanță și expertiză aferente dezvoltării, implementării și/sau certificării / recertificării de sisteme</i>		0,00
1.3	<i>Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii</i>		0,00
1.4	<i>Cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare și recertificare, inclusiv audituri de sistem</i>		0,00
1.5	<i>Cheltuieli cu studii și/sau analize solicitate de AM în scopul acordării asistenței financiare nerambursabile</i>		0,00
1.6	<i>Onorarii (consultanți, lectori, experți, formatori, etc)</i>		0,00
1.7	<i>Cheltuieli cu servicii de sondaje de opinie și cercetare de piață</i>		0,00
1.8	<i>Cheltuieli pentru servicii de consultanță și expertiză aferente obținerii finanțării nerambursabile</i>	30.000,00	5.700,00
II.	Cheltuieli de personal	158.529,60	0,00
2.1	<i>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>	144.720,00	
2.2	<i>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</i>	13.809,60	
III.	Cheltuieli cu deplasarea	0,00	0,00
3.1	<i>Cheltuieli pentru cazare</i>		
3.2	<i>Cheltuieli cu diurna</i>		
3.3	<i>Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente)</i>		
3.4	<i>Cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier și echipamente (inclusiv taxele aferente)</i>		
IV.	Cheltuieli cu traduceri și interpretat	0,00	0,00
4.1	<i>Cheltuieli cu servicii de traducere și interpretariat aferente activităților realizate în cadrul proiectelor finanțate prin PODCA</i>		
V.	Cheltuieli aferente tipăririi și multiplicării de materiale	5.200,00	988,00

5.1	Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea și distribuția de materiale efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PODCA	5.200,00	988,00
VI.	Cheltuieli pentru închirieri, leasing și asigurări	13.000,00	2.470,00
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	10.000,00	1.900,00
6.3	Cheltuieli cu închirierea de echipamente	3.000,00	570,00
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	7.200,00	1.368,00
7.1	Cheltuieli cu achiziția de consumabile aferente activităților desfășurate în cadrul proiectului	7.200,00	1.368,00
VIII.	Cheltuieli generale de administrație¹	3.600,00	684,00
8.1	Cheltuieli cu servicii de comunicații (telefoane, fax, internet, servicii poștale și de curierat, acces la baze de date)	3.600,00	684,00
8.2	Cheltuieli cu plata utilităților (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)		
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		
IX.	Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar	18.200,00	3.458,00
9.1	Cheltuieli cu achiziția de mobilier, aparatură birotică, telefoane (fixe și mobile) și alte obiecte de inventar	1.200,00	228,00
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	17.000,00	3.230,00
X.	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale	3.160,00	600,40
10.1	Cheltuieli cu achiziția de aplicații informatice		
10.2	Cheltuieli cu achiziția de licențe	3.160,00	600,40
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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)	70.000,00	0,00
XV.	Cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru activități de conștientizare	64.000,00	12.160,00
15.1	Cheltuieli cu elaborarea, producția, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare și de informare	20.000,00	3.800,00
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		
15.4	Cheltuieli cu producția, tipărirea/multiplicarea, inscripționarea și distribuția de materiale promoționale	40.000,00	7.600,00
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)	4.000,00	760,00
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	0,00
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	38.000,00	7.220,00
17.1	Cheltuieli cu auditul extern al proiectului	38.000,00	7.220,00
XVIII.	Cheltuieli aferente garanțiilor bancare	0,00	0,00
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	322.000,00	10.640,00

	Total A (I+II+....+XVIII) fără TVA	792.889,60
--	---	------------

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 (fără TVA)	
	
		0
	Total B (total cheltuieli neeligibile)	0
	TOTAL PROIECT (Total A + Total B)	792889,60

Nr. crt.	Denumire cheltuială	Valoare lei
0	1	2
	C. Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile	
	Total C (I+II+...+XVIII)	56.688,40

4.3 PACHETUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI

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)	792.889,60	100%

II	Valoarea neeligibilă a proiectului (trebuie să fie egală cu cheltuielile neeligibile de la pct 4.2: TOTAL B)	0,00	0%
III	Valoarea eligibilă a proiectului (trebuie să fie egală cu cheltuielile eligibile de la pct 4.2: TOTAL A)	792.889,60	100%
III.1.	Asistență financiară nerambursabilă solicitată	777.031,81	98%
III. 2.	Contribuția solicitantului	15.857,79	2%
a)	Din surse proprii	15.857,79	100%
b)	Împrumut	0,00	0%

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Mihai Sorin Dina