

ANEXA
la H.C.L.S. 6 nr. 9/28.01.2010

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 (lei)	Valoare totală (fără TVA) (lei)
0	1	2	3	4	5	6 = 4*5
1	Pregatire documentatie in vederea depunerii proiectului de finantare nerambursabila	1.8 Cheltuieli pentru servicii de consultanță și expertiză aferente obținerii finanțării nerambursabile	per proiect	1	64,500.00	64,500.00
2	Managementul proiectului	7.1 Cheltuieli cu achiziția de consumabile aferente activităților desfășurate în cadrul proiectului	per proiect	1	10,320.00	10,320.00
2	Managementul proiectului	8.1.1 Cheltuieli cu convorbirile telefonice (abonament 450 lei x 12 luni)	pe luna	12	450.00	5,400.00
3	Achizitii publice	13.1 Cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentației referitoare la procedura de achiziție publică, organizării și derulării procedurilor de achiziții publice cîn cadrul proiectelor finanțate prin PODCA	unit	1	64,500.00	64,500.00
4	Studii si analize	1.4.1 Cheltuieli pentru realizare de studii si analize (2 buc)	unit	1	293,500.00	293,500.00
5	Realizare ghid metodologic al proceselor de management al proiectelor	1.3.1 Cheltuieli pentru elaborarea ghidului metodologic de proceduri	unit	1	68,000.00	68,000.00
6	Implementarea unei solutii software cu capabilitati GIS de management financiar al proiectelor	10.1.1 Cheltuieli cu achizitia aplicatiei de Managementul Financiar al proiectelor	unit	1	397,500.00	397,500.00

7	Instalare echipamente hardware si software de baza	9.3.1 Servere (2 buc)	unit	2	15,050.00	30,100.00
7	Instalare echipamente hardware si software de baza	9.3.2 Calculatoare (8 buc)	unit	8	3,225.00	25,800.00
7	Instalare echipamente hardware si software de baza	10.2.2 Cheltuieli cu achizitia de soft de baza pentru servere (sisteme de operare, back-up, antivirus, securitate)	pachet	1	30,100.00	30,100.00
8	Organizare training a 20 de functionari in managementul informational al proiectelor	1.6.2. Onorarii lectori training (4 module x 2 zile x 2 grupe x 650 lei)	zile	16	650.00	10,400.00
8	Organizare training a 20 de functionari in managementul informational al proiectelor	19.4 Cheltuieli pentru organizare training managementul informational al proiectelor (20 pers x 8 zile x 40 lei)	pers	160	40.00	6,400.00
9	Organizarea a 5 seminarii pe teme de management al proiectelor, egalitate de sanse si dezvoltare durabila	1.6.1 Onorarii lectori seminarii (5 seminarii x 1 lector x 1 zi x 650 lei)	zile	5	650.00	3,250.00
9	Organizarea a 5 seminarii pe teme de management al proiectelor, egalitate de sanse si dezvoltare durabila	19.2 Cheltuieli pentru organizare de seminarii (5 seminarii tematice - servicii de catering x 20 persoane per seminar x 40 lei per persoana)	per persoana	100	40.00	4,000.00
10	Cursuri de achizitii publice si de limbi straine	19.3 Cheltuieli pentru participare la cursuri de limbi straine pentru 8 stagiasi (un curs 3 luni x 8 persoane x 1500 lei per curs pe luna)	pe luna	24	1,500.00	36,000.00
11	Stagii de practica la locul de desfasurare a 3 proiecte de succes europene	3.1.1 Cheltuieli pentru cazare stagii practica 13 nopti x 8 persoane (in Anglia, Franta, Germania - plafon 120 euro persoana / noapte)	pe noapte	104	516.00	53,664.00
11	Stagii de practica la locul de desfasurare a 3 proiecte de succes europene	3.2.1 Cheltuieli cu diurna stagii practica 14 zile x 8 persoane (in Anliga, Franta, Germania - plafon 35 euro persoana/zi)	pe zi	112	150.50	16,856.00

11	Stagii de practica la locul de desfasurare a 3 proiecte de succes europene	3.3.1 Cheltuieli pentru transportul international al persoanelor (Anglia, Franta, Germania - pret mediu calatorie 300 euro/persoana)	per calatorie	8	1,290.00	10,320.00
12	Asigurarea vizibilitatii proiectului	14.1 Tiparire brosure (300 bucati x 8,5 lei per buc)	unit	300	8.50	2,550.00
12	Asigurarea vizibilitatii proiectului	14.2 Tiparire pliante (700 bucati x 0,87 lei per buc)	unit	700	0.87	609.00
12	Asigurarea vizibilitatii proiectului	14.3 Autocolante adezive pentru mijloacele fixe achizitionate in cadrul proiectului (75 mm x 35 mm)	unit	12	5.00	60.00
12	Asigurarea vizibilitatii proiectului	14.4 Bannere 2,5 m x 0,8 m (10,5 euro per mp)	unit	1	129.00	129.00
12	Asigurarea vizibilitatii proiectului	14.5 Publicare comunicate de presa in mass-media locala (2 buc x 250 lei buc)	unit	2	250.00	500.00
12	Asigurarea vizibilitatii proiectului	19.1 Cheltuieli pentru organizare conferinte de presa (servicii de catering 20 persoane per eveniment x 40 lei per persoana)	per persoana	40	40.00	1,600.00
13	Dezvoltare portal informational cu proiecte investionale	10.2.1 Cheltuieli cu achizitia unei licente de portal si servicii de implementare	unit	1	51,600.00	51,600.00
14	Auditul proiectului	17.1 Cheltuieli cu auditul extern al proiectului	per contract	1	12,000.00	12,000.00
	Total proiect					1,199,658.00

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	439,650.00	83,533.50
I.1	Cheltuieli pentru consultanță și expertiză tehnică, administrativă, financiar-contabilă, fiscală, de management, precum și consultanță, asistență juridică privind desfășurarea activităților proiectului		
I.2	Cheltuieli pentru servicii de consultanță și expertiză aferente dezvoltării, implementării și/sau certificării / recertificării de sisteme		
I.3	Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii		
I.3.1	Cheltuieli pentru elaborarea ghidului metodologic de proceduri	68,000.00	12,920.00
I.4	Cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare și recertificare, inclusiv audituri de sistem		
I.4.1	Cheltuieli pentru realizare de studii și analize	293,500.00	55,765.00
I.5	Cheltuieli cu studii și/sau analize solicitate de AM în scopul acordării asistenței financiare nerambursabile		
I.6	Onorarii (consultanți, lectori, experți, formatori, etc)		
I.6.1	Onorarii lectori seminarii (5 seminarii x 1 lectori x 1 zi x 650 lei)	3,250.00	617.50
I.6.2	Onorarii lectori training (1 lector x 4 module x 2 zile x 2 grupe x 650 lei)	10,400.00	1,976.00
I.6.3	Onorarii lectori curs achizitii publice (1 lector x 5 zile x 650 lei)		0.00
I.7	Cheltuieli cu servicii de sondaje de opinie și cercetare de piață		
I.8	Cheltuieli pentru servicii de consultanță și expertiză aferente obținerii finanțării nerambursabile	64,500.00	12,255.00
II.	Cheltuieli de personal	0.00	0.00
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		
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	80,840.00	0.00
3.1	Cheltuieli pentru cazare		
3.1.1	Cheltuieli pentru cazare stagii practica 13 nopti x 3 persoane (in Anglia, Franta, Germania - 120 euro persoana / noapte (plafon maxim 300))	53,664.00	0.00
3.1.2	Cazare pe teritoriul Romaniei (traineri x 16 nopti (MP))		
3.1.3	Cazare pe teritoriul Romaniei (1 trainer x 4 nopti curs Achizitii publice)		
3.2	Cheltuieli cu diurna		
3.2.1	Cheltuieli cu diurna stagii practica 14 zile x 8 persoane (in Anliga, Franta, Germania - plafon 35 euro persoana/zi)	16,856.00	0.00
3.3	Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente)		
3.3.1	Cheltuieli pentru transportul persoanelor in regim international (Anglia, Franta, Germania - pret mediu calatorie 300 euro/persoana)	10,320.00	0.00
3.4	Cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier și echipamente (inclusiv taxele aferente)		
IV.	Cheltuieli cu traduceri și interpretat	0.00	0.00
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	0.00
5.1	Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea și distribuția de materiale efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PODCA		

VI.	Cheltuieli pentru închirieri, leasing și asigurări	0.00	0.00
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		
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	10,320.00	1,960.80
7.1	Cheltuieli cu achiziția de consumabile aferente activităților desfășurate în cadrul proiectului	10,320.00	1,960.80
VIII.	Cheltuieli generale de administrație¹	5,400.00	1,026.00
8.1	Cheltuieli cu servicii de comunicații (telefoane, fax, internet, servicii poștale și de curierat, acces la baze de date)		
8.1.1	Cheltuieli cu convorbirile telefonice (abonament 450 lei x 12 luni)	5,400.00	1,026.00
8.1.2	Plata abonament Internet (100 lei x 12 luni)		
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	55,900.00	10,621.00
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		
9.3.1	Servere (2 buc)	30,100.00	5,719.00
9.3.2	Calculatoare (8 buc)	25,800.00	4,902.00
X.	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale	479,200.00	91,048.00
10.1	Cheltuieli cu achiziția de aplicații informatice		
10.1.1	Cheltuieli cu achiziția aplicației de Managementul Financiar al proiectelor	397,500.00	75,525.00
10.2	Cheltuieli cu achiziția de licențe		
10.2.1	Cheltuieli cu achiziția unei licențe de portal și servicii de implementare portal	51,600.00	9,804.00
10.2.2	Cheltuieli cu achiziția de soft de baza pentru servere (sisteme de operare, back-up, antivirus, securitate)	30,100.00	5,719.00
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	64,500.00	12,255.00
13.1	Cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentației referitoare la procedura de achiziție publică, organizării și derulării procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectelor finanțate prin PODCA	64,500.00	12,255.00

XIV.	Cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006)	3,848.00	731.12
14.1	Tiparire brosure (300 bucati x 8,5 lei per buc)	2,550.00	484.50
14.2	Tiparire pliante (700 bucati x 0,87 lei per buc)	609.00	115.71
14.3	Autocolante adezive pentru mijloacele fixe achizitionate in cadrul proiectului (75 mm x 35 mm)(12 x 5 lei)	60.00	11.40
14.4	Bannere 2,5 m x 0,8 m (15 euro per mp)	129.00	24.51
14.5	Publicare comunicate de presa in mass-media locala (2 buc x 250 lei buc)	500.00	95.00
XV.	Cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru activități de conștientizare	0.00	0.00
15.1	Cheltuieli cu elaborarea, producția, tehoredactarea, 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		
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 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	12,000.00	2,280.00
17.1	Cheltuieli cu auditul extern al proiectului	12,000.00	2,280.00
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	48,000.00	9,120.00
19.1	Cheltuieli pentru organizare conferințe de presa (servicii de catering 20 persoane per eveniment x 40 lei per persoana)	1,600.00	304.00
19.2	Cheltuieli pentru organizare de seminarii (5 seminarii tematice - servicii de catering x 20 persoane per seminar x 40 lei per persoana)	4,000.00	760.00
19.3	Cheltuieli pentru participare la cursuri de limbi straine pentru 8 stagitari (un curs 3 luni x 8 persoane x 1500 lei per curs pe luna)	36,000.00	6,840.00
19.4	Cheltuieli pentru organizare training managementul financiar al proiectelor (20 pers x 8 zile x 40 lei)	6,400.00	1,216.00
	Total A (I+II+....+XVIII) fără TVA	1,199,658.00	

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 (fără TVA)	0
	
	

Total B (total cheltuieli neeligibile)	0.00
TOTAL PROIECT (Total A + Total B)	1,199,658.00

Nr. crt.	Denumire cheltuială	Valoare lei
0	1	2
	C. Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile	
	Total C (I+II+...+XVIII)	212,575.42

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)	1,199,658.00	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)	1,199,658.00	100%
III.1.	Asistență financiară nerambursabilă solicitată	1,175,664.84	98%
III. 2.	Contribuția solicitantului	23,993.16	2%
a)	Din surse proprii	23,993.16	100%
b)	Împrumut	0.00	0%

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
George Claudiu Anglițoiu

