

Buget

Categorii buget	Costuri directe (Ron)			Detalii buget
	An 1	An 2	TOTAL	
1. Resurse umane	668,740.00	668,740.00	1,337,480.00	Cheltuieli de personal ce vor acoperi salariile si asimilate astfel: managerul de proiect care asigura intreaga coordonare a proiectului, asistentul manager care asigura si verifica alaturi de manager buna desfasurare a activitatilor; responsabilul financiar, care va urmari executia corecta a bugetului si intocmirea rapoartelor financiare, responsabilul juridic, care va asigura asistenta juridica pe parcursul proiectului, responsabilul de formari care va asigura coordonarea intregii activitati de concepie cursuri, organizare cursuri, certificari, realizarea proiectelor web ale cursantilor, coordonarea formatorilor. Asistentul formari Deva si asistentul formari Timisoara vor realiza toate documentatiile aferente activitatilor de mai sus si vor organiza instruirea in toate detaliile ei. Din echipa mai face parte un responsabil marketing care se va ocupa de intreaga activitate de promovare proiect, organizare evenimente, recrutare candidati la Deva si la Timisoara. Tehnicianul de mentenanta va asigura buna functionare a echipamentelor tehnice necesare desfasurarii activitatilor de management si a cursurilor. El va conduce si va intretine autoturismul folosit in proiect. In aceasta linie de buget vor fi platiti specialisti ai partenerului 1, care vor realiza site-ul proiectului, vor indruma cursantii in realizarea aplicatiilor web, vor realiza portalul centrului pilot. Se vor plati onorarii pentru expertii romani si straini, formatori si examinatori, in functie de numarul de ore prestat si de tariful orar stabilit. Sunt incluse aici si contributiile sociale ce vor fi platite aferent salariilor si asimilate. Sunt prevazute de asemenea cheltuieli cu deplasarile interne ale membrilor echipei de management, in majoritatea lor la centrul de la Timisoara in vederea organizarii si monitorizarii activitatilor de acolo. Se vor deconta de asemenea cheltuieli cu deplasari externe, ocazionate de 6 misiuni ale expertilor straini in Romania, cate 3 in fiecare an, pentru transfer de expertiza si sustinere de cursuri.
2. Participanți	0.00	0.00	0.00	-
3. Alte tipuri de costuri	185,381.74	80,164.35	265,546.09	Cheltuieli aferente managementului de proiect: - traducere si interpretare necesara desfasurarii cursurilor sustinute de expertii straini, - cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica pentru echipamentele si serviciile necesare in proiect. - materiale consumabile, - rechizite necesare desfasurarii activitatilor curente - unele materiale de natura obiectelor de inventar. Cheltuielilor financiare si juridice : - doua servicii de audit, cate unul la sfarsit de an. Cheltuieli ce vor sustine chiria pentru centrul de la Timisoara, aferente biroului si salii de curs. Cheltuieli de informare si publicitate cuprinzand - concepia si realizarea de materiale publicitare, plata aparitiilor in mass-media - realizarea unui banner amplasat pe cladirea sediului solicitantului, - organizarea seminariilor de promovare a rezultatelor proiectului si a campaniei de informare si constientizare.

4. Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6)	80,000.00	40,000.00	120,000.00	Cheltuieli de tip FEDR, se prevede achizitionarea de computere, un videoproiector si un whiteboard mobil care vor dota sala de curs de la Timisoara si vor asigura conditii de desfasurare a cursurilor. Pentru salile de curs de la Deva - cumpararea unei centrale telefonice necesara comunicarii in spatiul larg distribuit in care lucreaza echipa de management. S-a prevazut si o casa de valori necesara pastrarii documentelor, banilor, a altor lucruri de valoare din proiect. Se vor achizitiona doua telefoane-fax si doua copiatoare, pentru Deva si pentru Timisoara, necesare comunicarii respectiv multiplicarii documentelor si a suporturilor de curs pe parcursul proiectului. Sunt prevazute telefoane mobile pentru echipa de management pentru comunicarea eficienta intre centrul de la Deva si cel de la Timisoara, precum si cu beneficiarii proiectului, experti, formatori, firme, parteneri.
5. Total costuri directe (1+2+3)	854,121.74	748,904.35	1,603,026.09	
6. Total cheltuieli generale de administrație 15% (fara FEDR)	116,118.26	106,335.65	222,453.91	Cheltuielile de administratie cuprind: - cheltuielile curente si intretinerea echipamentelor si a mijloacelor de transport aferente proiectului.
7. VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6)	970,240.00	855,240.00	1,825,480.00	
8. Din care activități transnaționale	27,500.00	27,500.00	55,000.00	
9. Contribuția solicitantului	20,196.00	17,804.00	38,000.00	
10. ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7-9)	950,044.00	837,436.00	1,787,480.00	
11. Valoarea neeligibilă a proiectului	4,760.00	4,760.00	9,520.00	
12. Valoarea totală a proiectului (7+11)	975,000.00	860,000.00	1,835,000.00	