

Tip de cost	Unitate	Bugetul Promotorului de Proiect			Bugetul partenerului			Total proiect (LEI)
		Numar unitati	Cost pe unitate	Cost total	Numar unitati	Cost pe unitate	Cost total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. COSTURI ELIGIBILE DIRECTE								1.566.067,92
1. RESURSE UMANE								621.000
1.1. Echipa de management								
Coordonator proiect	luna/oră	22	3000	66000	x	x	x	66000,00
Contabil proiect	luna/oră	12	3000	36000	x	x	x	36000,00
Specialist achiziții	luna/oră	6	3000	18000	x	x	x	18000,00
Asistent proiect - 1/2 normă	luna/oră	22	1500	33000	x	x	x	33000,00
Total Echipa de management				153.000,00	x		0,00	153.000,00
1.2. Echipa de implementare (detaliați - tip de post, număr de posturi etc.)								
2 asistent social - Centru	luna/oră	32	2500,00	80000				80.000,00
1 psiholog - Centru	luna/oră	16	2500,00	40000				40.000,00
1 expert PR - Centru - 1/2 normă	luna/oră	16	1500,00	24000				24.000,00
1 coordonator programe cu tineri	luna/oră	16	2500,00	40000				40.000,00
1 jurist - Centru	luna/oră	16	2500,00	40000				40.000,00
1 manager/director - Centru	luna/oră	16	3000,00	48000				48.000,00
1 asistent social	luna/oră				4	3000,00	12000	12.000,00
1 psiholog	luna/oră				4	3000,00	12000	12.000,00
2 pedagogi - 1/2 normă	luna/oră	8	3000,00	24000				24.000,00
1 expert comunitar	luna/oră				4	3000,00	12000	12.000,00
2 reprezentanți ai comunității rome - delegat de o organizație romă - subvenții	luna/oră				8	3000,00	24000	24.000,00
10 Animatori comunitari/experti locali - 16 luni - subvenții pentru participare la activitățile Centrului	luna/oră				160	700,00	112000	112.000,00
Total Echipa de implementare				296.000,00	x	x	172.000,00	468.000,00

Costurile de proiectului i
costurile eli
proiectului

2. COSTURI DE DEPLASARE PENTRU PERSONAL&VOLUNTARI								68.000,00
Diurnă (detaliați)								
<p>vor fi organizați două vizite de experiență pentru experți Centrului implicați în proiect (inclusiv experți locali din grupul de țintă -25 persoane)</p> <p>1. schimb de experiență în Ungaria</p> <p>se calculează: 25 persoane experți locali selectați + 7 persoane personal Centru + 2 persoane din managementul proiectului = 34 persoane 4 nopți = 136 nopți în Ungaria</p> <p>1. schimb de experiență în Germania</p> <p>se calculează: 25 persoane experți locali selectați + 7 persoane personal Centru + 2 persoane din managementul proiectului = 34 persoane 4 nopți = 136 nopți în Germania</p> <p>prețurile de cazare pot fi la aceeași nivel aproximativ</p>	x	x	x	x	272	145	39440	39.440,00

Transport (detaliați) 1. în cazul vizitei de experiență pentru personalul Centrului, respectiv experți locali în Ungaria - Budapesta se calculează: 25 persoane experți locali selectați + 7 persoane personal Centru + 2 persoane din managementul proiectului = 34 persoane, calculat cu tren/autobuz/microbus, inclusiv transportul în comun la locație 2. în cazul vizitei de experiență pentru personalul Centrului, respectiv experți locali în Germania se calculează: 25 persoane experți locali selectați + 7 persoane personal Centru + 2 persoane din managementul proiectului = 34 persoane, calculat cu tren/autobuz/microbus, inclusiv transportul în comun la locație prețul este calculat conform ofertelor companiilor de transport/prețuri oficiale ale CFR, în medie	x	x	x	x	68	420	28560	28.560,00
Total Costuri de deplasare pentru personal&voluntari				0,00	x		68.000,00	68.000,00
3. MATERIALE CONSUMABILE								83.600,00
Materiale de curățenie pentru spațiile destinate beneficiarilor	Lună				16	200	3200	3.200,00

Scaun sală	Bucată	25	310,00	7.750,00	x	x	x	7.750,00
Masa birou	Bucată	4	806,00	3.224,00	x	x	x	3.224,00
Masă - oval/rotund	Bucată	1	992,00	992,00	x	x	x	992,00
Scaun ergonomic	Bucată	4	620,00	2.480,00	x	x	x	2.480,00
Etajera	Bucată	4	310,00	1.240,00	x	x	x	1.240,00
Masa calculator	Bucată	4	930,00	3.720,00	x	x	x	3.720,00
Rafturi depozitare	Bucată	4	744,00	2.976,00	x	x	x	2.976,00
Laptop cu soft	Bucată	5	3.472,00	17.360,00	x	x	x	17.360,00
Calculator cu soft (inclusiv monitor și periferii)	Bucată	4	3.100,00	12.400,00	x	x	x	12.400,00
Server local	Bucată	1	3.720,00	3.720,00	x	x	x	3.720,00
Videoproiector (unul fix și unul mobil, pentru programe în alte locații)	Bucată	2	11.780,00	23.560,00	x	x	x	23.560,00
Ecran proiectie	Bucată	2	1.798,00	3.596,00	x	x	x	3.596,00
Tablă interactivă	Bucată	1	9.700,00	9.700,00	x	x	x	9.700,00
sistem amplificator cu boxe	Pachet	1	5.500,00	5.500,00	x	x	x	5.500,00
Multimedia - sunet	Pachet	1	3.500,00	3.500,00	x	x	x	3.500,00
Panouri despartitoare	Bucată	4	620,00	2.480,00	x	x	x	2.480,00
Mobila oficiu	Bucată	1	3.100,00	3.100,00	x	x	x	3.100,00
Dulap	Bucată	1	2.480,00	2.480,00	x	x	x	2.480,00
Masa ping-pong	Bucată	1	4.340,00	4.340,00	x	x	x	4.340,00
Set de jocuri/echipamente de socializare/de petrecere timpului liber, pentru activități de club (darts, arcuri, mingi, echipamente de sport, scrabble, activity etc...)	set	1	37.820,00	37.820,00	x	x	x	37.820,00
Dulapuri individuale - experți locali	Bucată	10	992,00	9.920,00	x	x	x	9.920,00
Cuiere	Bucată	5	508,40	2.542,00	x	x	x	2.542,00
Boxa materiale curatenie	Bucată	1	2.480,00	2.480,00	x	x	x	2.480,00
Copiator multifunctional	Bucată	1	18.600,00	18.600,00	x	x	x	18.600,00

Echipamen

% din costul
cazul echip
pp

Costurile de
depăși 50%
eligibile ale

Microbuz destinat deplasărilor pe teren pentru personalul Centrului/experti, și pentru transportul Beneficiarilor la diferite programe	Bucată	1	110.000,00	110.000,00	x	x	x	110.000,00
	Bucată/ pachet							
...								
4.1.2 Costuri de depreciere pentru echipamente destinate managementului proiectului								
Echipament de birou (detaliați)								
Total Echipamente				295.480,00			0	295.480,00
4.2. Lucrări de construcții								
Documentație tehnică								
Dirigenție de șantier								
Execuție lucrări de construcții	renovări	1	93657,92	93657,92				93.657,92
Taxe/autorizații etc.								
Total lucrări de construcții								
Total				93.657,92			0,00	93.657,92
5. ALTE COSTURI LEGATE DE FURNIZAREA SERVICIILOR CĂTRE BENEFICIARI								82.830,00
Transport beneficiari (excursii, vizite la uzine/fabrici, sedii firme - potențiali angajatori) vor fi transportați cu microbuzul achiziționat pentru proiect, se calculează aici doar cheltuielile de combustibil/anexe, respectiv cheltuieli conexe unor excursii - bilete de intrare, taxe pentru parcare etc., calculate cu un mediu de 3 excursii/delașări pe lună/1500 lei/deplasare	lună	16	1500	24.000,00				24.000,00

Costuri de întreținere a spațiului (ex. electricitate, încălzire, apă, canalizare și altele)	lună	16	500	8.000,00				8.000,00
Servicii de comunicare (ex., telefon, internet, servicii poștale etc.)	lună	16	250	4.000,00				4.000,00
<p>hrana pentru beneficiari</p> <p>animatori comunitari/experti locali sunt tota dată și membri ai grupului de țintă, ei vor beneficia de câte o masă caldă / zi - 10*70 EUR (max. 15 lei/masă caldă) /20 ocazii pe lună</p> <p>= 10 pers * 20 zile * 4 luni = 800 mese calde</p> <p>pe perioada de selecție toți cei 25 de persoane beneficiază de această facilitare aproximativ 5 ocazii pe lună (25*4 luni*70 eur - max. 15 lei/masă caldă)</p> <p>= 25 * 5 * 4 = 500 mese calde</p> <p>Pe de altă parte, toți cei care participă la evenimentele organizate de către Centru din membri grupului țintă vor beneficia de o masă caldă. Pe perioada de 16 luni calculăm că aproximativ 230 de persoane vor beneficia de facilitare de max. 5 ori pe perioadă = 1150 mese calde.</p> <p>În total: 800 + 500 + 1150 = 2450 mese</p>	buc				2450	15	36750	36.750,00
În total: 800 + 500 + 1150 = 2450 mese								
În total: 800 + 500 + 1150 = 2450 mese								
Multiplu de materiale	lună	16	300	4.800,00				4.800,00

Costuri implicate de alte servicii/activități organizate și furnizate direct beneficiarilor de către PP sau partener (se vor detalia pe fiecare activitate/cost) cheltuielile de deplasare pe teren ai experților și ai personalului Centrului nou înființat - cheltuieli de benzină, calculat cu aprox 2 vizite/săptămână pe întreaga durată a proiectului = 8 deplasări/lună, cu o medie de 5 l de benzină/deplasare în aceste condiții (6 lei/l - inclusiv alte consumabile - ulei, lichid ștergere parbriz etc.)	lună	22	240	5.280,00				5.280,00
Total				46.080,00		x	36.750,00	82.830,00

6. COMUNICARE ȘI PROMOVAREA PROIECTULUI								57.000
Dezvoltare website proiect (incl. domeniu, gazda, consultanta, incarcare informatii etc.)	Bucata				1	11500,00	11500,00	11500,00
Campanii de informare	eveniment	2						
Conferinta de lansare a proiectului (inclusiv mape participanti, servire participanti)	eveniment	x	x	x	1	3500,00	3500,00	3500,00
Conferinta de inchidere a proiectului (inclusiv mape participanti, servire participanti)	eveniment	x	x	x	1	3500,00	3500,00	3500,00
Anunt mass-media bilingv	Bucata	x	x	x	4	500,00	2000,00	2000,00
plinate A4 - 2*1500	Bucata	x	x	x	3000	2,00	6000,00	6000,00
Brosuri 21*21 - 2*500	Bucata	x	x	x	1000	2,80	2800,00	2800,00
Panou publicitar pe clădire, la un loc vizibil, cel puțin 70*45 cm	Bucata	x	x	x	1	4500,00	4500,00	4500,00

Campanie interactivă în teren - în cadrul comunității, conceput și realizat prin implicarea directă a animatorilor comunitari/expertilor locali	eveniment	x	x	x	2	8600,00	17200,00	17200,00
Evaluare specifică a activității de promovare (detaliați) va fi realizat un studiu cu privire la eficacitatea campaniei o dată la finalizarea primei campanii, și rezultatele acestei evaluări vor fi folosite la realizarea următoarei campanii. Evaluarea va fi realizat pe baza unei metodologii elaborate de către un specialist (sociolog, expert PR etc...), și va fi inclus în mod obligatoriu chestionare și interviuri în teren și alte	eveniment	x	x	x	1	6000,00	6000,00	6000,00
...								
Total				0,00	x	57.000,00	57.000,00	57.000,00

7. ACTIVITĂȚI BILATERALE								0
Total								0%

Nu mai mul
din costurile
ale proiect

8. ALTE ACTIVITĂȚI SUBCONTRACTATE								264.500
Instruire formală și non-formală pentru personal și voluntari (detaliați) Instruirea non-formală a animatorilor comunitari/experti locali - 25 persoane					25	900	22500	22500

Instruire formală și non-formală pentru personal și voluntari (detaliați) instruire non-formală - formarea ca echipă, pregătire pentru munca cu Beneficiari, team building pentru personalul Centrului, inclusiv animatori instruiți - 32 persoane	persoane				30	1000	30000	30000
Instruire formală și non-formală pentru beneficiari (detaliați) <i>Între serviciile noului Centru se numără și organizare de cursuri/traininguri pentru beneficiari (după acreditarea lor conform legislației). Până când centrul va fi acreditat, aceste servicii vor fi contractate. Calculăm cu 50 persoane, care vor fi instruiți pentru diferite domenii</i>	persoane				50	950	47500	47500
Curs IT - inițiere	persoane				40	300	12000	12000
Educație parentală/consiliere de un profesionist	persoane				25	300	7500	7500
Educație pentru sănătate	persoane				50	0	0	0
Studii/evaluări (detaliați) vezi Cerere activitate nr. 12	studiu	1	95000	95000				95000

Servicii de audit financiar și pentru procedurile de achiziții pentru proiect <i>(detaliați)</i> <i>vor fi contractați serviciile de audit al proiectului</i>	servicii de audit	1	40000	40000				40000
Traduceri/ Reproduseri <i>(detaliați)</i> <i>o parte din documente va fi tradus și în limba romani</i>	traducere documente PR	1	10000	10000				10000
Alte servicii de consultanță <i>(detaliați)</i>								
Total				145.000,00	x		119.500,00	264.500,00

Costurile in proiect nu v
totalul costu
ale proiectu
destinate si

B. COSTURI ELIGIBILE INDIRECTE	0
---------------------------------------	---

C. COSTURI NEPREVAZUTE	100000
-------------------------------	--------

Maxim 5%

TOTAL COSTURI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI (A+B+C)	1.129.217,92		536.850,00	1.666.067,92
--	---------------------	--	-------------------	---------------------

Reprezentant legal al PP:
Numele, funcția și semnătura
Ștampila

e management al
nu vor depasi 15% din
igibile totale ale

it nou

urile de amortizare în
amentelor de birou pt

e investiții nu vor
% din costurile totale
proiectului.

82.830,00

It de 2%
e eligibile
alui

indirecte la nivel de
vor depăși 10% din
urilor directe eligibile
ului minus costurile
ubcontractării.

din costurile eligibile directe