**ANEXA 1 - BUGET PROIECT (LEI)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activitate** | **Subactivitate** | **Categorie** | **Produs/Serviciu** | **Preţ unitar (fără TVA) [LEI]** | **Valoare totală fără TVA** | **Procent valoare TVA** | **Valoare TVA** | **Cheltuieli eligibile fără TVA** | **Cheltuieli neeligibile fără TVA** | **TVA eligibil** | **TVA neeligibil** | **Total cheltuieli eligibile** | **Public [LEI]** | **Contribuţie proprie eligibilă** | **Nerambursabil** |
| Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților grupului țintă prin participarea la cursuri în domeniul managementului calității și performanței | Achiziţia prestatorului de formare/instruire a membrilor grupului țintă în domeniul managementului calității și performanței | cheltuieli cu servicii | cheltuieli pentru prestarea serviciilor de formare/instruire a membrilor grupului țintă în domeniul managementului calității (1600 x 80 participanti) | **128.000,00** | **128.000,00** | **19%** | **24.320,00** | **128.000,00** | **0,00** | **24.320,00** | **0** | **152.320,00** | **152.320,00** | **3.046,40** | **149.273,60** |
| Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților grupului țintă prin participarea la cursuri în domeniul managementului calității și performanței | Achiziția mijloacelor fixe necesare implementării proiectului și furnizarea acestora | cheltuieli de tip FEDR | cheltuieli pentru furnizarea mijloacelor fixe necesare implementării proiectului | **7.500,00** | **7.500,00** | **19%** | **1.42,00** | **7.500,00** | **0,00** | **1.425,00** | **0,00** | **8.925,00** | **8.925,00** | **178,50** | **8.746,50** |
| Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților grupului țintă prin participarea la cursuri în domeniul managementului calității și performanței | Achiziția prestatorului pentru organizarea unei conferințe privind bunele practici în domeniul managementului calității și performanței, dezvoltării durabile și egalității de șanse | cheltuieli cu servicii | cheltuieli pentru organizarea conferinței privind bunele practici în domeniul managementului calității și performanței, dezvoltării durabile și egalității de șanse (cost pauză de lucru 100 pers\*55 rezultă 5.500) | **5.500,00** | **5.500,00** | **19%** | **1.045,00** | **5.500,00** | **0,00** | **1.045,00** | **0,00** | **6.545,00** | **6.545,00** | **130,90** | **6.414,10** |
| Managementul de proiect | Achiziția furnizorilor de mijloace fixe, active necorporale, materiale consumabile pentru echipa de management și furnizarea acestora | cheltuieli cu achiziția de active necorporale | cheltuieli cu achiziția de active necorporale 6 licenţe x 760 = 4.560  6 programe antivirus x 230 = 1.380 | **5.940,00** | **5.940,00** | **19%** | **1.128,60** | **5.940,00** | **0,00** | **1.128,60** | **0,00** | **7.068,60** | **7.068,60** | **141,37** | **6.927,23** |
| Managementul de proiect | Achiziția furnizorilor de mijloace fixe, active necorporale, materiale consumabile pentru echipa de management și furnizarea acestora | cheltuieli aferente managementului de proiect | Achizitionarea de echipamente de calcul/periferice de calcul, mobilier și aparatura birotică pentru echipa de management  6 laptopuri x 2.400 = 14.400 4 multifunctionale x 700 = 2.800  2 dulapuri x 640 = 1.280 | **18.480,00** | **18.480,00** | **19%** | **3.511,20** | **18.480,00** | **0,00** | **3.511,20** | **0,00** | **21.991,20** | **21.991,20** | **439,83** | **21.551,37** |
| Managementul de proiect | Achiziția furnizorilor de mijloace fixe, active necorporale, materiale consumabile pentru echipa de management și furnizarea acestora | cheltuieli aferente managementului de proiect | cheltuieli cu achiziția de materiale consumabile pentru echipa de management 200 x 16 luni = 3.200 | **3.200,00** | **3.200,00** | **19%** | **608,00** | **3.200,00** | **0,00** | **608,00** | **0,00** | **3.808,00** | **3.808,00** | **76,16** | **3.731,84** |
| Managementul de proiect | Realizarea managementului de proiect | cheltuieli generale de administrație | cheltuieli generale de administratie (utilități) | **17.325,23** | **17.325,23** | **19%** | **3.291,79** | **17.325,23** | **0,00** | **3.291,79** | **0,00** | **20.617,02** | **20.617,00** | **412,35** | **20.204,67** |
| Managementul de proiect | Realizarea managementului de proiect | cheltuieli aferente managementului de proiect | cheltuieli salariale cu echipa de management proiect | **181.104,00** | **181.10,00** | **0%** | **0,00** | **181.104,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **181.104,00** | **181.104,00** | **3.622,08** | **177.481,92** |
| Dezvoltarea integrată a sistemului și instrumentelor de management al calității și performanței în cadrul Consiliului Județean Argeș | Achiziția prestatorului de servicii pentru elaborarea studiilor | cheltuieli cu servicii | cheltuieli cu serviciile necesare pentru elaborarea studiilor | **130.000,00** | **130.000,00** | **19%** | **24.700,00** | **130.000,00** | **0,00** | **24.700,00** | **0,00** | **154.700,00** | **154.700,00** | **3.094,00** | **151.606,00** |
| Certificarea Consiliului Județean Argeș ISO 9001:2015 | Achiziția prestatorului de servicii de certificare ISO 9001:2015 | cheltuieli cu servicii | cheltuieli pentru prestarea serviciilor de certificare a Consiliului Județean Argeș ISO 9001 :2015 | **21.000,00** | **21.000,00** | **19%** | **3.990,00** | **21.000,00** | **0,00** | **3.990,00** | **0,00** | **24.990,00** | **24.990,00** | **499,80** | **24.490,20** |
| Informare și comunicare | Achiziţia prestatorului serviciilor de catering | cheltuieli de informare, comunicare și publicitate | organizare conferinta finalizare de proiect (cost pauză de lucru 2x100 pers\*55 rezultă 10.800) | **11.000,00** | **11.000,00** | **19%** | **2.090,00** | **11.000,00** | **0,00** | **2.090,00** | **0,00** | **13.090,00** | **13.090,00** | **261,80** | **12.828,20** |
| Informare și comunicare | Achiziția prestatorului serviciilor de informare și publicitate | cheltuieli de informare, comunicare și publicitate | cheltuieli pentru prestarea serviciilor de elaborare și diseminare materialelor de informare și comunicare | **7.450,00** | **7.450,00** | **19%** | **1.415,50** | **7.450,00** | **0,00** | **1.415,50** | **0,00** | **8.865,5** | **8.865,5** | **177,31** | **8.688,19** |