**ANEXA 1 - BUGETUL PROIECTULUI**

**Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activitate** | **Subactivitate** | **Cheltuială** | **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** |
| Realizarea digitalizării/retrodigitalizarea documentelor | Achiziția și prestarea serviciilor de retrodigitalizare și a soluției informatice care să asigure administrarea electronică a documentelor | cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc. | cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date - solutie informatică care să asigure administrarea electronică a documentelor | **230000** | **230000** | **19** | **43700** | **230000** | **0** | **43700** | **0** | **273700** | **273700** | **5474** | **268226** |
| Realizarea digitalizării/retrodigitalizarea documentelor | Achiziția și prestarea serviciilor de retrodigitalizare și a soluției informatice care să asigure administrarea electronică a documentelor | cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc. | cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date - retrodigitalizare | **1100000** | **1100000** | **19** | **209000** | **1100000** | **0** | **209000** | **0** | **1309000** | **1309000** | **26180** | **1282820** |
| Realizarea digitalizării/retrodigitalizarea documentelor | Achiziția și furnizarea echipamentelor necesare digitalizării documentelor si a celor de stocare a arhivei electronice | cheltuieli de tip FEDR | Livrare si instalare echipamente - monitor | **757** | **1514** | **19** | **287,66** | **1514** | **0** | **287,66** | **0** | **1801,66** | **1801,66** | **36,04** | **1765,62** |
| Realizarea digitalizării/retrodigitalizarea documentelor | Achiziția și furnizarea echipamentelor necesare digitalizării documentelor si a celor de stocare a arhivei electronice | cheltuieli cu achiziția de active necorporale | cheltuieli cu achizitia de active necorporale - antivirus | **478** | **478** | **19** | **90,82** | **478** | **0** | **90,82** | **0** | **568,82** | **568,82** | **11,38** | **557,44** |
| Realizarea digitalizării/retrodigitalizarea documentelor | Achiziția și furnizarea echipamentelor necesare digitalizării documentelor si a celor de stocare a arhivei electronice | cheltuieli de tip FEDR | Livrare si instalare echipamente - hard disk | **1517** | **3034** | **19** | **576,46** | **3034** | **0** | **576,46** | **0** | **3610,46** | **3610,46** | **72,21** | **3538,25** |
| Realizarea digitalizării/retrodigitalizarea documentelor | Achiziția și furnizarea echipamentelor necesare digitalizării documentelor si a celor de stocare a arhivei electronice | cheltuieli de tip FEDR | Livrare si instalare echipamente - dispozitiv de stocare | **1681** | **1681** | **19** | **319,39** | **1681** | **0** | **319,39** | **0** | **2000,39** | **2000,39** | **40,01** | **1960,38** |
| Realizarea digitalizării/retrodigitalizarea documentelor | Achiziția și furnizarea echipamentelor necesare digitalizării documentelor si a celor de stocare a arhivei electronice | cheltuieli de tip FEDR | Livrare si instalare echipamente - plotter scaner | **39348** | **39348** | **19** | **7476,12** | **39348** | **0** | **7476,12** | **0** | **46824,1** | **46824,1** | **936,5** | **45887,6** |
| Realizarea digitalizării/retrodigitalizarea documentelor | Achiziția și furnizarea echipamentelor necesare digitalizării documentelor si a celor de stocare a arhivei electronice | cheltuieli de tip FEDR | Livrare si instalare echipamente - router | **841** | **841** | **19** | **159,79** | **841** | **0** | **159,79** | **0** | **1000,79** | **1000,79** | **20,02** | **980,77** |
| Realizarea digitalizării/retrodigitalizarea documentelor | Achiziția și furnizarea echipamentelor necesare digitalizării documentelor si a celor de stocare a arhivei electronice | cheltuieli de tip FEDR | Livrare si instalare echipamente - scanner | **13368** | **26736** | **19** | **5079,84** | **26736** | **0** | **5079,84** | **0** | **31815,8** | **31815,8** | **636,3** | **31179,5** |
| Realizarea digitalizării/retrodigitalizarea documentelor | Achiziția și furnizarea echipamentelor necesare digitalizării documentelor si a celor de stocare a arhivei electronice | cheltuieli de tip FEDR | Livrare si instalare echipamente - server stocare | **2146** | **2146** | **19** | **407,74** | **2146** | **0** | **407,74** | **0** | **2553,74** | **2553,74** | **51,08** | **2502,66** |
| Realizarea digitalizării/retrodigitalizarea documentelor | Achiziția și furnizarea echipamentelor necesare digitalizării documentelor si a celor de stocare a arhivei electronice | cheltuieli de tip FEDR | Livrare si instalare echipamente - procesor | **4328** | **8656** | **19** | **1644,64** | **8656** | **0** | **1644,64** | **0** | **10300,6** | **10300,6** | **206** | **10094,6** |
| Realizarea digitalizării/retrodigitalizarea documentelor | Achiziția și furnizarea echipamentelor necesare digitalizării documentelor si a celor de stocare a arhivei electronice | cheltuieli de tip FEDR | Livrare si instalare echipamente - sursa tip UPS | **504** | **1512** | **19** | **287,28** | **1512** | **0** | **287,28** | **0** | **1799,28** | **1799,28** | **35,99** | **1763,29** |
| Implementarea acțiunilor de formare/instruire a membrilor grupului țintă | Achiziția și prestarea serviciilor de formare/instruire a grupului țintă | cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare | cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare - formare/instruire 30 de persoane | **45000** | **45000** | **19** | **8550** | **45000** | **0** | **8550** | **0** | **53550** | **53550** | **1071** | **52479** |
| Management de proiect | Achiziția și furnizarea de obiecte de inventar, materiale consumabile pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, materiale consumabile pentru echipa de management | cheltuieli materiale consumabile | **12000** | **12000** | **19** | **2280** | **12000** | **0** | **2280** | **0** | **14280** | **14280** | **285,6** | **13994,4** |
| Management de proiect | Achiziția și furnizarea mijlocului de transport pentru managementul operațiunii | cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru managementul operațiunii | cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru managementul operațiunii | **69000** | **69000** | **19** | **13110** | **69000** | **0** | **13110** | **0** | **82110** | **82110** | **1642** | **80467,8** |
| Management de proiect | Realizarea managementului de proiect | cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) | cheltuieli salariale management de proiect - responsabil juridic | **64260** | **64260** | **0** | **0** | **64260** | **0** | **0** | **0** | **64260** | **64260** | **1285** | **62974,8** |
| Management de proiect | Realizarea managementului de proiect | cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) | cheltuieli salariale management de proiect - responsabil comunicare si raportare AM | **83160** | **83160** | **0** | **0** | **83160** | **0** | **0** | **0** | **83160** | **83160** | **1663** | **81496,8** |
| Management de proiect | Realizarea managementului de proiect | cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) | cheltuieli aferente managementului de proiect - manager de proiect | **83160** | **83160** | **0** | **0** | **83160** | **0** | **0** | **0** | **83160** | **83160** | **1663** | **81496,8** |
| Management de proiect | Realizarea managementului de proiect | cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) | cheltuieli salariale management de proiect - asistent manager de proiect | **83160** | **83160** | **0** | **0** | **83160** | **0** | **0** | **0** | **83160** | **83160** | **1663** | **81496,8** |
| Management de proiect | Realizarea managementului de proiect | cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) | cheltuieli salariale management de proiect - responsabil financiar | **83160** | **83160** | **0** | **0** | **83160** | **0** | **0** | **0** | **83160** | **83160** | **1663** | **81496,8** |
| Management de proiect | Realizarea managementului de proiect | cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) | cheltuieli salariale management de proiect - responsabil achizitii publice | **64260** | **64260** | **0** | **0** | **64260** | **0** | **0** | **0** | **64260** | **64260** | **1285** | **62974,8** |
| Management de proiect | Realizarea managementului de proiect | cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) | cheltuieli salariale management de proiect - responsabil informatic | **55440** | **55440** | **0** | **0** | **55440** | **0** | **0** | **0** | **55440** | **55440** | **1109** | **54331,2** |
| Management de proiect | Realizarea managementului de proiect | cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) | cheltuieli salariale management de proiect - responsabil organizare | **83160** | **83160** | **0** | **0** | **83160** | **0** | **0** | **0** | **83160** | **83160** | **1663** | **81496,8** |
| Management de proiect | Realizarea managementului de proiect | cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) | cheltuieli salariale management de proiect - responsabil retrodigitalizare | **27720** | **27720** | **0** | **0** | **27720** | **0** | **0** | **0** | **27720** | **27720** | **554,4** | **27165,6** |
| Management de proiect | Achiziția și rambursarea cheltuielilor administrative | cheltuieli generale de administratie | cheltuieli generale de administrație - Utilitati-apa+canalizare | **606** | **606** | **9** | **54,54** | **606** | **0** | **54,54** | **0** | **660,54** | **660,54** | **13,22** | **647,32** |
| Management de proiect | Achiziția și rambursarea cheltuielilor administrative | cheltuieli generale de administratie | cheltuieli generale de administratie - Utilitati-salubritate | **1264** | **1264** | **19** | **240,16** | **1264** | **0** | **240,16** | **0** | **1504,16** | **1504,16** | **30,09** | **1474,07** |
| Management de proiect | Achiziția și rambursarea cheltuielilor administrative | cheltuieli generale de administratie | cheltuieli generale de administratie- Utilitati-energie termica | **14982** | **14982** | **19** | **2846,58** | **14982** | **0** | **2846,58** | **0** | **17828,6** | **17828,6** | **356,6** | **17472** |
| Management de proiect | Achiziția și rambursarea cheltuielilor administrative | cheltuieli generale de administratie | cheltuieli generale de administratie - Utilitati-energie electrica | **16059** | **16059** | **19** | **3051,21** | **16059** | **0** | **3051,21** | **0** | **19110,2** | **19110,2** | **382,2** | **18728** |
| Management de proiect | Achiziția și rambursarea cheltuielilor administrative | cheltuieli generale de administratie | cheltuieli generale de administratie - costuri aferente asigurării de răspundere civilă auto (RCA) | **3000** | **3000** | **19** | **570** | **3000** | **0** | **570** | **0** | **3570** | **3570** | **71,4** | **3498,6** |
| Management de proiect | Achiziția și rambursarea cheltuielilor administrative | cheltuieli generale de administratie | cheltuieli generale de administratie - rovinete | **360** | **360** | **0** | **0** | **360** | **0** | **0** | **0** | **360** | **360** | **7,2** | **352,8** |
| Management de proiect | Achiziția și rambursarea cheltuielilor administrative | cheltuieli generale de administratie | cheltuieli generale de administrație - combustibil mijloc de transport | **56250** | **56250** | **19** | **10687,5** | **56250** | **0** | **10687,5** | **0** | **66937,5** | **66937,5** | **1339** | **65598,8** |
| Management de proiect | Achiziția și furnizarea de mijloace fixe si active necorporale pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de active necorporale | cheltuieli cu achiziția de active necorporale - licente, antivirus, software | **1174** | **4696** | **19** | **892,24** | **4696** | **0** | **892,24** | **0** | **5588,24** | **5588,24** | **111,8** | **5476,47** |
| Management de proiect | Achiziția și furnizarea de mijloace fixe si active necorporale pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management - imprimante | **1000** | **2000** | **19** | **380** | **2000** | **0** | **380** | **0** | **2380** | **2380** | **47,6** | **2332,4** |
| Management de proiect | Achiziția și furnizarea de mijloace fixe si active necorporale pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management - laptopuri | **3500** | **14000** | **19** | **2660** | **14000** | **0** | **2660** | **0** | **16660** | **16660** | **333,2** | **16326,8** |
| Management de proiect | Achiziția și furnizarea de mijloace fixe si active necorporale pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management -scaune de birou | **700** | **3500** | **19** | **665** | **3500** | **0** | **665** | **0** | **4165** | **4165** | **83,3** | **4081,7** |
| Management de proiect | Achiziția și furnizarea de mijloace fixe si active necorporale pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management -distrugator de documente | **631** | **631** | **19** | **119,89** | **631** | **0** | **119,89** | **0** | **750,89** | **750,89** | **15,02** | **735,87** |
| Management de proiect | Achiziția și furnizarea de mijloace fixe si active necorporale pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management -birouri | **800** | **4000** | **19** | **760** | **4000** | **0** | **760** | **0** | **4760** | **4760** | **95,2** | **4664,8** |
| Management de proiect | Achiziția și furnizarea de mijloace fixe si active necorporale pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management -flipchart | **598** | **598** | **19** | **113,62** | **598** | **0** | **113,62** | **0** | **711,62** | **711,62** | **14,24** | **697,38** |
| Management de proiect | Achiziția și furnizarea de mijloace fixe si active necorporale pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management | cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management -dulapuri | **800** | **1600** | **19** | **304** | **1600** | **0** | **304** | **0** | **1904** | **1904** | **38,08** | **1865,92** |
| Informare si publicitate | Achiziție prestatorului de servicii de catering și organizarea conferinței de finalizare a proiectului | cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare | cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente - catering conferinta de finalizare a proiectului | **70** | **3500** | **5** | **175** | **3500** | **0** | **175** | **0** | **3675** | **3675** | **73,5** | **3601,5** |
| Informare si publicitate | Achiziția și prestarea serviciilor de informare și publicitate | cheltuieli de informare, comunicare și publicitate | cheltuieli informare si publicitate - pliante | **1000** | **1000** | **19** | **190** | **1000** | **0** | **190** | **0** | **1190** | **1190** | **23,8** | **1166,2** |
| Informare si publicitate | Achiziția și prestarea serviciilor de informare și publicitate | cheltuieli de informare, comunicare și publicitate | cheltuieli informare si publicitate - mape de prezentare | **2750** | **2750** | **19** | **522,5** | **2750** | **0** | **522,5** | **0** | **3272,5** | **3272,5** | **65,45** | **3207,05** |
| Informare si publicitate | Achiziția și prestarea serviciilor de informare și publicitate | cheltuieli de informare, comunicare și publicitate | cheltuieli informare si publicitate - broșuri | **9000** | **9000** | **19** | **1710** | **9000** | **0** | **1710** | **0** | **10710** | **10710** | **214,2** | **10495,8** |
| Informare si publicitate | Achiziția și prestarea serviciilor de informare și publicitate | cheltuieli de informare, comunicare și publicitate | cheltuieli informare si publicitate - afișe | **200** | **200** | **19** | **38** | **200** | **0** | **38** | **0** | **238** | **238** | **4,76** | **233,24** |
| Informare si publicitate | Achiziția și prestarea serviciilor de informare și publicitate | cheltuieli de informare, comunicare și publicitate | cheltuieli informare si publicitate - pixuri | **4000** | **4000** | **19** | **760** | **4000** | **0** | **760** | **0** | **4760** | **4760** | **95,2** | **4664,8** |
| Realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș | Achiziția și prestarea serviciilor de realizare studii | cheltuieli pentru consultanță și expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUD | cheltuieli cu servicii - servicii intocmire strategie | **400000** | **400000** | **19** | **76000** | **400000** | **0** | **76000** | **0** | **476000** | **476000** | **9520** | **466480** |
| Realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș | Realizarea schimburilor de experiență cu instituții similare din țară și a mesei rotunde pentru prezentarea rapoartelor de bune practici | cheltuieli cu deplasarea | cheltuieli cu deplasarea - cazare | **3597** | **21582** | **5** | **1079,1** | **21582** | **0** | **1079,1** | **0** | **22661,1** | **22661,1** | **453,2** | **22207,9** |
| Realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș | Realizarea schimburilor de experiență cu instituții similare din țară și a mesei rotunde pentru prezentarea rapoartelor de bune practici | cheltuieli cu deplasarea | cheltuieli cu deplasarea - schimburi de bune practici | **9000** | **9000** | **19** | **1710** | **9000** | **0** | **1710** | **0** | **10710** | **10710** | **214,2** | **10495,8** |
| Realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș | Realizarea schimburilor de experiență cu instituții similare din țară și a mesei rotunde pentru prezentarea rapoartelor de bune practici | cheltuieli cu deplasarea | cheltuieli cu deplasarea - diurna | **220** | **1320** | **0** | **0** | **1320** | **0** | **0** | **0** | **1320** | **1320** | **26,4** | **1293,6** |