

## "Impunerea unui sistem de management al performanței și calității în Primăria municipiului Huși, județul Vaslui" SIPOCA 101, COD SMI 120630

## BUGETUL PROIECTULUI

## 24.1 DETALIAREA COSTURILOR PROIECTULUI PE REZULTATE ȘI ACTIVITĂȚI

Rezultat de proiect	Activități/Subactivități - Cheltuieli	Descrierea subactivității	Achiziție	U.M.	Cantitate	Preț unitar (fără TVA) lei	Valoare totală (fără TVA) lei	Valoare TVA (lei)	Total cheltuieli eligibile	Documente justificative
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7*9+ sau 9=7**	
		Management de proiect								
	Cheltuieli salarii și deplasări echipa de management a proiectului						73.592,00	0,00	73.592,00	
	Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect						71.792,00	0,00	71.792,00	
	- manager de proiect	42 ore /luna*16 luni	n/a	ora	672	46,00	30.912,00	0,00	30.912,00	
	- responsabil financiar	14 ore /luna*16 luni	n/a	ora	224	52,00	11.648,00	0,00	11.648,00	
	- responsabil achiziții publice	14 ore /luna*16 luni	n/a	ora	224	42,00	9.408,00	0,00	9.408,00	
	- expert implementare	42 ore /luna*16 luni	n/a	ora	672	40,00	26.880,00	0,00	26.880,00	
	Cheltuieli de deplasare pentru personal management de proiect	Necesar de cheltuieli pentru deplasările echipei de management cu diverse ocazii. Estimare: 2pers x 4 deplasări x 225 lei/deplasare. Costuri transport combustibil: 4 deplasări x 662 km x 7.5/100km x 4.97 lei. Costuri diurna 4 deplasări x 17 lei diurna x 2 persoane x 84 lei.	directă	pachet	1	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
Management de proiect	Cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management						0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, materiale consumabile pentru echipa de implementare						8000,00	1520,00	9520,00	
	Cheltuieli necesare pentru activitatea echipei de management pentru derularea sarcinilor ce le revin și produsele acestora necesare cu consumabile a activității echipei. Estimarea materialelor consumabile este de aproximativ 500lei/luna		9	luna	16	500,00	8000,00	1520,00	9520,00	
	Alte cheltuieli administrative pentru derularea activității		directă	pachet	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total management proiect							81.592,00	1.520,00	83.112,00	
	Organizare eveniment lansare/finalizare proiect						4.329,70	822,64	5.152,34	
	Achiziționare materiale informare pentru promovare proiect						3.489,36	662,98	4.152,34	
Informare și publicitate	Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	Cheltuiela acoperă costurile pentru crearea și achiziționarea de materiale informative, publicitare. Pachetul va conține următoarele: 2 x Roll up indoor informare ( instrument de informare și publicitate tip Roll up indoor), 10 x Afise tip A3, 500 x Afise tip A4 pliate, 30 pachete compuse fiecare din mapa plastic, USB stick personalizat, pix personalizat, Block notes A.	1	pachet	1	662,98	3.489,36	662,98	4.152,34	oferta anexată

Servicii de promovare media	Comunicate de presă - Cheltuiela acoperă costurile cu serviciile de comunicate de presă în mass media locală	2	buc	2	420,17	840,34	159,66	1.000,00	oferta anexată
<b>Total Informare și publicitate</b>						4.329,70	822,64	5.157,34	
Activitatea 2 - Dezvoltare a cunoștințelor și abilităților grupului țintă									
Subactivitate 2.1 - Organizarea și desfășurarea instruirilor pe teme specifice de interes						29.873,94	5.676,06	35.550,00	
Cheltuieli cu servicii						29.873,94	5.676,06	35.550,00	
Cheltuieli pentru organizarea de evenimente	Servicii de formare teme specifice de interes - Servicii de formare în temele specifice alese. Estimare: 2 grupe * 15 pers * aprox 395lei/personă/zi*3zile/curs. În costul total au fost incluse servicii de transport dus întors pentru participanți asigurat cu mijloc de transport; cazare pentru o noapte, cele 3 mese - mic dejun, dejun și cina și asigurarea serviciilor academice.	3	pachet	2	14.936,97	29.873,94	5.676,06	35.550,00	oferta anexată
Subactivitate 2.2 - Organizarea și desfășurarea cursului în ocupațiile din domeniul calității ("Manager al sistemelor de Management al Calității", "Specialist în domeniul calității", "Auditor în domeniul calității")						52.722,69	10.017,31	62.740,00	
Cheltuieli cu servicii						52.722,69	10.017,31	62.740,00	
Cheltuieli pentru organizarea de evenimente	Servicii de formare în ocupațiile din domeniul calității - ISO 9001:2015 - Servicii de formare în domeniul calității în ocupația "Manager al sistemelor de Management al Calității" - curs de RWC - 4 cursanți*5 zile (40 ore) *796lei/cursant/zi - acest lucru presupune servicii integrate: servicii de formare și certificare inclusiv materialele de curs în meseria mai sus enunțată, cazare 1 noapte, toate mesele asigurate, sala de curs, pauze de cafea- 2 pe zi; transport participanți și alte costuri legate de organizare și administrare necesare furnizorului de formare.	3	pachet	1	13.378,15	13.378,15	2.541,85	15.920,00	oferta anexată
Cheltuieli pentru organizarea de evenimente	Servicii de formare în ocupațiile din domeniul calității - ISO 9001:2015 - Servicii de formare în domeniul calității în ocupația "Specialist în domeniul calității" - curs RC 10 cursanți * 5 zile (40 ore) *618lei/cursant/zi - acest lucru presupune servicii integrate: servicii de formare și certificare inclusiv materialele de curs în meseria mai sus enunțată, cazare 1 noapte, toate mesele asigurate, sala de curs, pauze de cafea- 2 pe zi; transport participanți și alte costuri legate de organizare și administrare necesare furnizorului de formare.	3	pachet	1	25.966,59	25.966,59	4.933,61	30.900,00	oferta anexată
<b>Rezultat 3</b>									





Rezultatul 1	Cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management	8	pachet	1	18.400,00	3.496,00	21.896,00	oferta anexată
	Cheltuieli cu achiziția de active necorporale				5.900,00	1.121,00	7.021,00	
	Achiziția licența utilizare standard ISO 9001:2015- Achiziția standardului pe suport de hartie și digital inclusiv dreptul de folosire a acestuia.. Prețul este monopol nu există decât un organism în România care comercializează aceste licențe	5	buc	6	1.200,00	228,00	1.428,00	oferta anexată
	Cheltuieli cu achiziția de active necorporale	8	set	2	4.700,00	893,00	5.593,00	oferta anexată
	Software laptop (SO, editare text și tabelar și antivirus)- Software pt laptop (sistem de operare, aplicație calcul tabel și editare text gen Office și antivirus) pentru laptopul achiziționat și implementat				14.200,00	2.698,00	16.898,00	oferta anexată
	Subactivitate 3.6 Certificarea SMC-ului dezvoltat și implementat				14.200,00	2.698,00	16.898,00	
	Cheltuieli cu servicii							
	Servicii de certificare a SMC-ului - Servicii de certificarea SMC-ului implementat. Serviciul necesar pentru certificarea sistemului deproizat și a fost estimat ca sumă totală înmulțind un cost mediu per persoană din organizația certificată.	6	serviciu	1	14.200,00	2.698,00	16.898,00	oferta anexată
	Cheltuieli pentru derularea activităților proiectului							
	Subactivitate 4 - Dezvoltarea unui sistem bazat pe instrumentul Balance Scorecard				27.563,04	5.236,96	32.800,00	
	Subactivitate 4.1 - Schimb de experiență pentru elaborarea și implementarea unui sistem Balance Scorecard				27.563,04	5.236,96	32.800,00	
	Cheltuieli cu servicii							
	Servicii de organizare schimb de experiență - Vizita de studii într-o organizație din UE pentru cumulara de informații privind implementarea și menținerea unui sistem BSC. 8 persoane • 4100lei cu TVA per persoană, durata vizitei - 2 zile. Costul pentru aceasta activitate include bilete transport aerian, transfer aeroport, cazare hotel 2 nopti, mesele pentru fiecare zi in parte (mic dejun, panz si cina), transport de la hotel la locul vizitei de lucru.	7	serviciu	8	3.445,38	5.236,96	32.800,00	oferta anexată
	Cheltuieli pentru organizarea de evenimente							
	Subactivitate 4.2 - Întâlniri de lucru pentru elaborarea și implementarea unui sistem Balance Scorecard				32.529,41	6.180,59	38.710,00	oferta anexată
	Cheltuieli cu servicii				32.529,41	6.180,59	38.710,00	
	<b>Total rezultat 1</b>				<b>125.500,00</b>	<b>23.845,00</b>	<b>149.345,00</b>	

Rezultat 2											
Cheltuieli pentru organizarea de evenimente	7	serviciu	1	32.529,41	32.529,41	6.180,59	38.710,00				oferta anexată
Total rezultat 2		Total proiect		60.092,45	11.417,55	71.510,00					
				562.388,09	55.821,25	423.209,34					

Valoarea eligibilă a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile și cheltuiala cu taxa pe pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit legii, și nerecuperabilă  
 Valoarea eligibilă a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile fără taxa pe valoarea adăugată în cazul în care aceasta este deductibilă și recuperabilă

Președinte de ședință,  
 Corjinschi Ioan-Alexandru

Secretarul Municipiului Husi,  
 jr. Monica Dumitrașcu

