PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE
Nr. 1144.2/01.12.2020

4

BUGET ESTIMATIV DETALIAT PE ACTIVITĂȚI[1]

Nr. crt.[2] (1)	Denumirea activității (2)	Descrierea sumară a cheltuielilor aferente (3)	Tipuri de cheltuieli[3] (4)	Buget total estimat pe activitate (LEI) (5= 6+7+8+9)	Buget estimat anual[4]			
					AN 1 (LEI) (6)	AN 2 (LEI) (7)	AN 3 (LEI) (8)	AN 4 (LEI) (9)
I.1.	Seminar invatarea experientiala.Procesarea invatarii							
I.1.1.		consilier invatamant	f	3.200	1.400	1.800	0	0
I.1.2.		realizarea si reprezentarea materialelor de instruire	b	300	100	200	0	0
I.2.	Planificarea activitatilor pentru dezvoltare individuala conform nevoilor grupului tinta							
I.2.1.		servicii consultanta	a	2.700	2.200	500	0	0
I.2.2.		consumabile	b	3.900	1.500	1.500	450	450
I.2.3.		salarii personal	f	9.800	2.450	2.450	2.450	2.450
I.3.	Derularea activitatilor de dezvoltare personala							
I.3.1.		consumabile	b	10.000	5.000	3.500	750	750
I.3.2.		plata personal	f	77.200	21.300	21.300	17.300	17.300
I.4.	Dezvoltarea planurilor remediale si auxiliarelor didactice							
I.4.1.		salarii personal	f	8.000	0	4.000	2.000	2.000
I.4.2.		consumabile	b	1.850	0	950	450	450
I.4.3.		servicii internet	c	4.550	0	1.500	1.525	1.525
I.5.	Derularea activitatilor remediale							
I.5.1.		consumabile	b	2.300	0	800	750	750
I.5.2.		plata personal	f	54.300	0	21.000	16.650	16.650
I.6.	Optiuni pentru viitor							
I.6.1.		plata personal	f	2.800	1.000	900	450	450
I.7.	Cheia succesului							
I.7.1.		consumabile	b	1.710	810	400	250	250
I.7.2.		plata personal	f	20.460	5.260	5.200	5.000	5.000
Total Categoria I	**ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN**			203.070	**41.020**	**66.000**	**48.025**	**48.025**
II.1.	Concurs pe teme de georafia Romanieie- Cine stie castiga							

II.1.1.		premii	b	3.410	810	1.200	700	700
II.1.2.		plata personal	f	3.560	660	1.300	800	800
II.2.	Concurs tip Recunoaste personajul							
II.2.1.		premii	b	3.710	810	1.300	800	800
II.2.2.		plata personal	f	3.560	660	1.300	800	800
II.3.	Concurs de meseriiCel mai bun sudor							
II.3.1.		consumabile	b	2.900	0	1.300	800	800
II.3.2.		plata personal	f	2.900	0	1.300	800	800
II.3.3.		premii	b	750	0	250	250	250
II.3.4.		servicii de internet	c	1.000	0	450	275	275
II.4.	Concurs de meserii Cea mai buna campanie de reclma si publicitate							
II.4.1.		premii	b	2.900	0	1.300	800	800
II.4.2.		plata personal	f	2.900	0	1.300	800	800
II.4.3.		servicii de internet	c	1.000	0	450	275	275
II.5.	Concurs de cultura generala Romania mea							
II.5.1.		premii	b	3.710	810	1.300	800	800
II.5.2.		plata personal	f	3.560	660	1.300	800	800
II.5.3.		servicii de internet	c	1.150	0	600	275	275
II.6.	Expozitie concurs de arte vizuale Traditii si obiceiuri romanesti							
II.6.1.		premii	b	8.510	1.510	3.000	2.000	2.000
II.6.2.		plata personal	f	8.260	1.260	3.000	2.000	2.000
II.6.3.		servicii de internet	c	1.100	0	550	275	275
II.7.	Ne pregatim pentru viitor							
II.7.1.		consumabile	b	2.900	0	1.300	800	800
II.7.2.		plata personal	f	2.900	0	1.300	800	800
II.7.3.		premii	b	750	0	250	250	250
II.8.	Excursie de documentare pentru cunoasterea tarii							
II.8.1.		cheltuieli transport	b	10.400	2.200	2.500	2.700	3.000
II.8.2.		Masa pentru participanti	b	33.100	8.300	8.500	8.300	8.000
II.8.3.		cazare	b	6.500	2.000	1.500	1.500	1.500
II.8.4.		prof.coordonator	f	9.500	2.000	2.500	2.500	2.500
Total Categoria II	**ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE**			120.930	21.680	39.050	30.100	30.100
III.1.	Renovarea si amenajarea spatiului destinat cabinetului multifunctional							

III.1.1.		zugravit	c	4.000	4.000	0	0	0
III.1.2.		inlocuit tocarie usi	e	4.000	4.000	0	0	0
III.1.3.		inlocuire geamuri	e	4.500	4.500	0	0	0
III.1.4.		reconfigurare spatiu interior	c	500	500	0	0	0
		materiale amenajari interioare	d	2.500	2.500			
III.1.5.		inlocuire/repartii instalatii electrice	e	4.500	4.500	0	0	0
III.2.	Dotare cu mobilier, mijloace IT, auxiliare, fond de carte							
III.2.1.		mobilier	d	15.000	15.000	0		
III.2.2.		mijloace IT/birotica	d	28.500	18.000	9.500	500	500
III.2.3.		soft educational	d	5.000	2.000	3.000	0	0
III.2.4.		fond de carte	d	5.000	0	5.000	0	0
III.2.5		servicii, instalatii, punere in functiune	c	7.500	0	7.250	125	125
Total Categoria III	**ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE**			81.000	55.000	24.750	625	625
Total (I + II + III)[5]	**VALOAREA DIRECTĂ A GRANTULUI**			405.000	117.700	129.800	78.750	78.750
IV.1.	Deschidere festiva							
IV.1.1		plata personal	f	100	100	0	0	0
IV.2.	Planificare							
IV.2.1.		plata personal	f	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
IV.3.	Achizitii							
IV.3.1		plata personal	f	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
IV.4.	Monitorizare si control executie							
IV.4.1		plata personal	f	12.800	3.150	3.250	3.250	3.150
IV.5.	Inchidere festiva							
IV.5.1.		platu personal	f	100				100
Total Categoria IV	**ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT**			45.000	11.250	11.250	11.250	11.250
Total (I + II + III+IV)[6]	**VALOAREA TOTALĂ A GRANTULUI**			450.000	128.950	141.050	90.000	90.000
					30%	**30%**	**20%**	**20%**
					135.000	135.000	90.000	90.000
					-6.050	6.050	0	0

JUSTIFICAREA DETALIATĂ A BUGETULUI

Nr. crt.	Descrierea detaliată a cheltuielilor
I.1.	4 activitati x 12 ore=48 ore x 66,67,lei/ora =3200 lei + consumabile 300 lei =3500 lei in total.
I.2.	73 activitati x 2 ore/activitate=146 ore x 67,12 lei/ora=9800 + materiale consumabile 3900 lei+ 2700 lei servicii consultanta (prestari servii terti)=16400 lei
I.3.	576 activitati x 2 ore/activitate = 1152 orex67 lei/ora= 77184 lei activitatea + materiale consumabile 10000 lei
I.4	30 activitatix 2 ore/activitate=60 ore x 66,67 lei/ora= 4000 lei + servicii internet 126,38 lei/ luna x 36 luni=4550 lei + materiale consumabile 1850 lei + consultanta (servicii prestate de terti) =4000 lei. Valoare totala 14400 lei.
I.5	407 activitati x 2 ore pe activitate =814 ore x 66,70 lei/ ora = 54300 lei + materiale consumabile 2300 lei.
I.6.	21 activitati x 2 ore/activitate=42 ore x66,67 lei/ ora= 2800 lei
I.7.	25 activitati x 2 ore/ activitate x 68 lei/ ora = 3400 lei, 25 activitati x 138 lei/ activitate mat.consumabile = 3450 lei materiael consumabile, 1000 lei consultanta prestata de terti. Total 7850 lei.
II.1	8 activitati x 6 ore/ activitate x 68,75lei/ ora = 3300 lei, 8 activitati x 387,50 lei/ activitate mat.consumabile= 3100 lei. Total 6400 lei.
II.2.	8 activitati x 6 ore/activitate x 68,75 lei/ora= 3300 lei, 8 activitati x 425 lei/activitate mat.consumabile= 3400 lei materiale consumabile. Total 6700 lei
II.3.	8 activitati x 6 ore/activitate x 68,75 lei/ ora=3300 lei, 25 activitati x 136 lei/activitate mat.consumabile=3400 lei, 1075 lei servicii internet, 1000 lei servicii consultanta terti. Total 8775 lei.
II.4	8 activitati x 6 ore/activitate x 68,75 lei/ora=3300 lei, 8 activitati x 425 lei mat.consumabile/ activitate= 3400 lei materiale consumabile, 1075 lei servicii internet. Total 7775 lei.
II.5	8 activitati x 6 ore/activitate x 68,75 lei/ora=3300 lei, 8 activitati x 425 lei mat.consumabile/ activitate= 3400 lei materiale consumabile, 1075 lei servicii internet. Total 7775 lei.

II.6	20 activitati x 6 ore/activitate x 66,66 lei/ora= 8000 lei, 20 activitati x 410 lei/ activitate materiale consumabile= 8200 lei, servicii internet 1025 lei. Total 17225 lei.
II.7.	25 activitati x 2 ore/activitate x 68 lei/ora=3400 lei, 8 activitati x 431,25 lei/ activitate materiale consumabile= 3450 lei materiale consumabile, servicii consultanta terti 1000 lei. Total 7850 lei.
II.8.	4 activitati x 35 ore/activitate 67,85 lei/ ora=9500 lei, 60 elevi x 108,33 lei cazare=6500 lei, 60 elevi x 551,67 lei masa=33100 lei, 60 elevi x 173,33 lei transport/elev=10400 lei. Total 59500 lei.
III.1.	72 mp x55,55 lei/mp=4000 lei, usa 4000 lei, geamuri 2x2250 lei, compartimentare cu rigips plus zugravit pereti compartimentare 3000 lei, inlocuit instalatie electrica 4500 lei. Total 20000 lei.
III.2.	biblioteca 2buc x6 lungime x2m inaltime= 11000 lei+ masa rotunda 12 persoane+ 1500 lei, scaune 2500 lei, xerox 8000+ videoproiector 2000+ laptop 6buc x 2250 lei, flipchart 2000, aparat foto 2500 lei, ecran proiectie 500 lei, tabla 1000 lei
VI.1.	1activitate x 67 lei/ ora + 33 lei material promotional. Total 100 lei
VI.2.	67 activitatix4 ore/activitate x 67,16 lei/ ora=18000 lei
VI.3.	105 activitati x 2 ore/activitate x 66,66 lei/ora=14000 lei
VI.4.	96 activitati x 2 ore/activitate x 66,66 lei/ ora=12800 lei
VI.5	1activitate x 67 lei/ ora + 33 lei material promotional. Total 100 lei

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	REPREZENTANT LEGAL
Denumire: LICEUL TEHNOLOGIC „CARSIUM" HÎRȘOVA	**Nume, prenume: OPREA NICOLETA** **Funcție: DIRECTOR** **Semnătura și ștampila:**

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

BUGET SINTETIC ESTIMATIV [1]

Nr. crt. (1)	Denumire categorie de activități/ tipuri de cheltuieli (2)	Bugetul estimat (LEI) AN 1 (3)	AN 2 (3)	AN 3 (4)	AN 4 (5)	Buget total estimat [2] (LEI) (7=3+4+5+6)	Ponderea activităților (8)
I	ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN						
a	Servicii de consultanță	2.200	500	0	0	2.700	
b	Instruire	7.410	7.350	2.650	2.650	20.060	[min. 50% din valoarea directă]
c	Servicii, altele decât consultanță	0	1.500	1.525	1.525	4.550	
f	Costuri operaționale adiționale	31.410	56.650	43.850	43.850	175.760	
T1	TOTAL I	41.020	66.000	48.025	48.025	203.070	
II	ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE						
a	Servicii de consultanță	0	0	0	0	0	
b	Instruire	16.440	23.700	19.900	19.900	79.940	[max. 30% din valoarea directă]
c	Servicii, altele decât consultanță	0	2.050	1.100	1.100	4.250	
f	Costuri operaționale adiționale	5.240	13.300	9.100	9.100	36.740	
T2	TOTAL II	21.680	39.050	30.100	30.100	120.930	
III	ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE						
c	Servicii, altele decât consultanță	0	7.250	125	125	7.500	
d	Bunuri	37.500	17.500	500	500	56.000	[max. 20% din valoarea directă]
e	Lucrări	17.500	0	0	0	17.500	
T3	TOTAL III	55.000	24.750	625	625	81.000	
A	VALOAREA DIRECTĂ A GRANTULUI (T 1 + T 2 + T 3)	117.700	129.800	78.750	78.750	405.000	[min. 90% din valoarea totală]
IV/B	ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT OPERAȚIONAL						[max. 10% din valoarea totală]
A/Td	Costuri operaționale adiționale	11.250	11.250	11.250	11.250	45.000	
A+B	VALOAREA TOTALĂ A GRANTULUI (VALOAREA DIRECTĂ + VALOAREA ACTIVITĂȚILOR DE MANAGEMENT OPERAȚIONAL), din care:	128.950	141.050	90.000	90.000	450.000	100%
a	Servicii de consultanță	2.200	500	0	0	2.700	
b	Instruire	23.850	31.050	22.550	22.550	100.000	
c	Servicii, altele decât consultanță	0	10.800	2.750	2.750	16.300	
d	Bunuri	37.500	17.500	500	500	56.000	
e	Lucrări	17.500	0	0	0	17.500	
f	Costuri operaționale adiționale	47.900	81.200	64.200	64.200	257.500	

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	REPREZENTANT LEGAL
Denumire: LICEUL TEHNOLOGIC „CARSIUM„ HÎRȘOVA	Nume, prenume: OPREA NICOLETA Funcție: DIRECTOR Semnătura și ștampila

[1] *Bugetul sintetic estimativ se întocmește și se tipărește utilizând fie fișierul prezent („Anexa 5.2 - Buget sintetic estimativ.docx"), fie foaia de calcul corespunzătoare din fișierul „Anexa 5_Buget.xlsx", la decizia aplicantului. Datele din Bugetul sintetic estimativ de cheltuieli de activități trebuie completate și în Secțiunea H a Formularului de aplicație.*

[2] *Bugetul total estimat include TVA și orice alte taxe pentru activități reglementate de Codul Fiscal.*