

Tip cheltuiala	Total	SURSE VENIT			
		COTIZATII	SPONSORIZARI	PROIECTE FINANTARE NERAMBURSABILA	CONTRIBUTII PERSONALE
National	446966	210986	183384	52596	0
Resurse Umane	25250	5000	4000	16250	0
Programe	54250	5000	18100	30350	800
International	188660	4760	8000	13000	162900
Comunicare	3100	0	3100	0	0
Management	4700	0	4700	0	0
Sustenabilitate	81600	0	0	81600	0
Total	804526	225746	221284	193796	163700

Tip cheltuiala	Cost/ Unitate	Unitate	Total	SURSA VENIT			
				COTIZATII	SPONSORIZARI	PROIECTE FINANTARE NERAMBURSABILA	CONTRIBUTII PERSONALE
Total salarii nete	15500	12	186000	60000	96000	30000	
Total taxe salarii	11668	12	140016	45036	72384	22596	
TOTAL RESURSE UMANE SEDIU NATIONAL			326016				
Chirie + utilități	2500	12	30000	30000			
Energie electrică	100	12	1200	1200			
Telefon	300	12	3600	3600			
Internet	100	12	1200	1200			
Consumabile si papetarie	250	12	3000	3000			
Printuri marketing	50	12	600	600			
Produse de curățenie și întrețin	50	12	600	600			
Transport local	200	12	2400	2400			
Cheltuieli postale	100	12	1200	1200			
Taxe bancare	800	12	9600	9600			
Host site	400	12	4800	4800			
carduri ONCR (2 seturi)	1000	2	2000	2000			
Materiale FR (raport anual, brosura de prezentare etc.)	15000	1	15000		15000		
Domenii .ro	500	10	5000	5000			
TOTAL ADMINISTRATIV SEDIU NATIONAL			80200				
Intalnire CD	2500	4	10000	10000			
AG	7500	1	7500	7500			
Participare la evenimente CL/ v	200	12	2400	2400			
REPREZENTARE INTERN			19900				
Cotizati WOSM	7650	1	7650	7650			
Cotizatie ESR	1200	1	1200	1200			
Cotizatie VOLUM + CTR	1000	2	2000	2000			
TOTAL COTIZATII CATRE TERTI			10850				
Alte cheltuieli neprevăzute	10000	1	10000	10000			
TOTAL			446966	210986	183384	52596	0

Program/ Proiect/ Activitate	Tip cheltuiala	Unitate de masura	Numar de unitati	Cost unitate	Total	COTIZATII	SPONSORIZARI	PROIECTE FINANTARE NERAMBURSABILA	CONTRIBUTII PERSONALE
Intalniri regionale (2/an/regiune)	transport	pers	50	20	1000	1000			
	masa	pers	50	15	750	750			
	consumabile	total/ intalnire	6	50	300	300			
	Pauze de cafea	total/ intalnire	6	100	600	600			
Intalnire Nationala ENRU	transport	pers	50	50	2500			2500	
	cazare	pers	30	80	2400			2400	
	masa	pers	50	15	750			750	
	consumabile	pers	50	10	500	100		400	
Lansare sistem Woodbadge	materiale	total	200	15	3000			3000	
	transport	pers	7	100	700			700	
Platforma e-learning	Plata expert	ora	50	30	1500			1500	
ToT	transport	pers	50	80	4000		4000		
	masa	pers/training	50	100	5000			5000	
	cazare	pers	50	5	250	250			
	consumabile	pers	50	40	2000	2000			
TOTAL					25250	5000	4000	16250	0

Program/ Proiect/ Activitate	Tip cheltuiiala	Unitate de masura	Numar de unitati	Cost unitate	Total	COTIZATII	SPONSORIZARI	PROIECTE FINANTARE NERAMBURSABILA	CONTRIBUTII PERSONALE
Intalnire ENP primavara	transport	persoane	30	90	2700			2700	
	cazare	persoane * 2 n	60	40	2400			2400	
	masa	persoane	60	45	2700			2700	
	pauze de cafea	persoane	60	10	600			600	
	materiale de tr	consumabile	1	450	450			450	
Forum de lideri	transport	persoane	100	50	5000			5000	
	materiale de tr	consumabile	1	500	500			500	
	cazare	persoane * 2 n	200	50	10000			10000	
	masa	persoane	300	10	3000			3000	
	pauze de cafea	persoane	200	10	2000			2000	
	materiale prom	printuri	100	10	1000			1000	
Intalnire ENP - toamna	transport	persoane	30	90	2700		2700		
	cazare	persoane * 2 n	60	40	2400	2300	100		
	masa	persoane	60	45	2700	2700			
	pauze de cafea	persoane	60	10	600		600		
	materiale de tr	consumabile	1	450	450			450	
Intalnire de Lucru ENSp	masa	persoane	10	30	300		300		
	transport	persoane	10	80	800				800
Workshop la AG - lansarea materiale pedagogice	cazare	persoane	10	80	800		800		
Faza de pilotare a materialelor	materiale print	persoane	40	20	800		800		
Lansare manual de camp - print - la forum	Pachete pentru	centre locale	20	40	800		800		
Materiale vizuale noile pedagogii	print	bucati	50	25	1250		1250		
	Materiale lupis	bucati	50	25	1250		1250		
	Materiale Explor	bucati	50	25	1250		1250		
	Materiale teme	bucati	50	25	1250		1250		
	Materiale senic	bucati	20	25	500		500		
Proiect de masurare a impactului in comunitate - Intalnire de lucru	transport	persoane	20	90	1800		1800		
	cazare	persoane * 2 n	40	40	1600		1600		
	masa	persoane	40	45	1800		1800		
	pauze de cafea	persoane	40	10	400		400		
	materiale de tr	consumabile	1	450	450			450	
TOTAL					54250	5000	18100	30350	800

Program/ Proiect/ Activitate	Tip cheltuiala	Unitate de masura	Numar de unitati	Cost unitate	Total	COTIZATII	SPONSORIZARI	PROIECTE FINANTARE NERAMBURSABILA	CONTRIBUTII PERSONALE	TAXA DI
Evenimente ale Departamentului Internațional										
Meeting SSE	fee & cazare	pers	2	600	1200				1200	
	transport extern	pers	2	800	1600				1600	
	transport intern	pers	2	60	120				120	
Întâlnire de lucru a echipei	masa	pers	8	50	400				400	
	transport	pers	2	100	200				200	
Conferinta Europeana	fee & cazare	pers	2	1380	2760	2760				
	transport extern	pers	2	1000	2000	2000				
Evenimente găzduite de România - Intalnire anuala FOSE	costuri tara gazda		1	4000	4000		4000			
Evenimente găzduite de România - Meeting Grupul de la Lisabona	costuri tara gazda		1	4000	4000		4000			
Evenimente de reprezentare obligatorii (IC Forum+altele)		pers	4	2000	8000				8000	
Protocol	ceramică	buc	20	20	400					400
	eșarfe	buc	10	18	180					180
	mâncare românească	event	5	100	500					500
	diverse		1	500	500					500
Evenimente internaționale (seminarii, stagii de formare)										
WSJ	fee & cazare	buc	18	2400	43200				43200	
	transport	buc	18	5200	93600				93600	
Seminarii, stagii de formare (~10 evenimente)	fee & cazare	buc	20	700	14000			7000	7000	
	transport	buc	20	600	12000			6000	6000	
TOTAL					188660	4760	8000	13000	161320	1580

Program/ Proiect/ Activitate	Tip cheltuiala	Unitate de masura	Numar de unitati	Cost unitate	Total	COTIZATII	SPONSORIZARI	PROIECTE FINANTARE NERAMBURSABILA	CONTRIBUTII PERSONALE
Intalnire de Lucru ENIC primavara	transport	pers	3	150	450		450		
	masa +pauze cafea	pers	10	50	500		500		
Intalnire de Lucru ENIC toamna	transport	pers	3	150	450				
	masa +pauze cafea	pers	10	50	500		500		
Promovare facebook	fee	postare	12	100	1200		1200		
TOTAL					3100	0	3100	0	0

Program/ Proiect/ Activitate	Tip cheltuiala	Unitate de masura	Numar de unitati	Cost unitate	Total	COTIZATII	SPONSORIZARI	PROIECTE FINANTARE NERAMBURSABILA	CONTRIBUTII PERSONALE
Intalnire echipa Management primavara	Masa	persoane	6	50	300		300		
	Transport	persoane	6	100	600		600		
	Cazare	persoane	6	75	450		450		
	Materiale	buc	1	100	100		100		
Intalnire echipa Management toamna	Masa	persoane	6	50	300		300		
	Transport	persoane	6	100	600		600		
	Cazare	persoane	6	75	450		450		
	Materiale	buc	1	100	100		100		
Intalniri Centre Locale - echipa de management. Intalniri pentru prezentare/feedback documente ale directiei management - 3 intalniri	Transport	persoane/intalni re * 3 intalniri	9	150	1350		1350		
	Masa	persoane/intalni re * 3 intalniri	9	50	450		450		
TOTAL					4700	0	4700	0	0

Tip cheltuiiala	Numar de unitati	Cost unitate	Total	COTIZATII	SPONSORIZARI	PROIECTE FINANTARE NERAMBURS ABILA	CONTRIBUTII PERSONALE
Coordonator proiect - timp parțial	3200	9	28800			28800	
Contabil - timp parțial	2800	9	25200			25200	
Formare	40	240	9600			9600	
Cazare - etapa de formare	90	40	3600			3600	
Cazare - etapa de evaluare	90	40	3600			3600	
Masă - etapa de formare	20	360	7200			7200	
Masă - etapa de evaluare	20	270	5400			5400	
Pauză de cafea - etapa de formare	10	360	3600			3600	
Pauză de cafea - etapa de evaluare	10	270	2700			2700	
Inchiriere sala	20	200	4000			4000	
Materiale promoționale	360	14	5040			5040	
Materiale suport	270	18	4860			4860	
Formatori - etapa de formare	130	20	2600			2600	
Formatori - etapa de evaluare	130	20	2600			2600	
Minigranturi tip 1	1000	20	20000			20000	
Minigranturi tip 2	2000	10	20000			20000	
TOTAL			81600	0	0	81600	0