

TOTAL	
Tip cheltuiala	Total
National	376674
Resurse Umane	49035
Programe	48950
International	385037
Comunicare	10600
Management	4700
Sustenabilitate	81600
Total	956596

NATIONAL				
Tip cheltuiala	Cost/ Unitate	Unitate	Total	RECTIFICARI
Total salarii nete	11500	12	138000	
Total taxe salarii	8652	12	103824	
<i>TOTAL RESURSE UMANE SEDIU NATIONAL</i>			<i>241824</i>	
Chirie + utilități	2500	12	30000	
Energie electrică	100	12	1200	
Telefon	300	12	3600	
Internet	100	12	1200	
Consumabile si papetarie	250	12	3000	
Printuri marketing	50	12	600	
Produse de curățenie și întrețin	50	12	600	
Transport local	200	12	2400	
Cheltuieli postale	100	12	1200	
Taxe bancare	800	12	9600	
Host site	400	12	4800	ADAUGARE
carduri ONCR (2 seturi)	1000	2	2000	
Materiale FR (raport anual, brosura de prezentare etc.)	15000	1	15000	
Calculatoare/ laptop birou	4500	3	13500	ADAUGARE
Domenii .ro	500	10	5000	ADAUGARE
Semnatura electronica	400	1	400	ADAUGARE
<i>TOTAL ADMINISTRATIV SEDIU NATIONAL</i>			<i>94100</i>	
Intalnire CD	2500	4	10000	
AG	7500	1	7500	
Participare la evenimente CL/ v	200	12	2400	
<i>REPREZENTARE INTERN</i>			<i>19900</i>	
Cotizati WOSM	7650	1	7650	
Cotizatie ESR	1200	1	1200	
Cotizatie VOLUM + CTR	1000	2	2000	
<i>TOTAL COTIZATII CATRE TERTI</i>			<i>10850</i>	
Alte cheltuieli neprevăzute	10000	1	10000	
TOTAL			376674	

RESURSE UMANE

Program/ Proiect/ Activitate	Tip cheltuiala	Unitate de masura	Numar de unitati	Cost unitate	Total	RECTIFICARI
Intalniri regionale (2/an/regiune)	transport	pers	50	20	1000	
	masa	pers	50	15	750	
	consumabile	total/ intalnire	6	50	300	
	Pauze de cafea	total/ intalnire	6	100	600	
Intalnire Nationala ENRU Octombrie 2018	transport	pers	50	50	2500	
	cazare	pers	30	80	2400	
	masa	pers	50	15	750	
	consumabile	pers	50	10	500	
Intalnire Nationala ENRU - februarie 2018	transport	pers	20	100	2000	ADAUGARE
	cazare	pers	0	0	0	ADAUGARE
	masa	pers	30	50	1500	ADAUGARE
	consumabile	pers	50	10	500	ADAUGARE
	transport expe	pers	1	1585	1585	ADAUGARE
Lansare sistem Woodbadge						ELIMINARE
						ELIMINARE
Intalniri Echipa Woodbadge (3/an)	transport	pers	10	20	200	
	masa	pers	10	15	150	
	consumabile	total/ intalnire	3	50	150	
	Pauze de cafea	total/ intalnire	3	100	300	
	transport expe	pers/ intalnire	3	1200	3600	
Platforma e-learning	Plata expert	ora	50	30	1500	
Formare de formatori pentru nivel Woodbadge 1	transport	pers*2 weeken	25	200	5000	
	masa	pers*2 weeken	25	150	3750	
	consumabile	pers*2 weeken	25	50	1250	
	cazare	pers*2 weeken	25	180	4500	
	set woodbadge	pers	20	150	3000	
SNP 2018	transport	pers	50	80	4000	
	masa	pers/training	50	100	5000	
	cazare	pers	50	5	250	
	consumabile	pers	50	40	2000	
TOTAL					49035	

PROGRAME

Program/ Proiect/ Activitate	Tip cheltuiala	Unitate de masura	Numar de unitati	Cost unitate	Total
Intalnire ENP - Februarie	transport	persoane	30	90	2700
	cazare	persoane * 2 n	60	40	2400
	masa	persoane	60	45	2700
	pauze de cafea	persoane	60	10	600
	materiale de tr	consumabile	1	450	450
Workshop la AG - lansarea materiale pedagogice	materiale print	persoane	40	20	800
Faza de pilotare a materialelor	Pachete pentru centrele locale		20	40	800
Forum de lideri 2018	transport	persoane	100	50	5000
	materiale de tr	consumabile	1	500	500
	cazare	persoane * 2 n	200	50	10000
	masa	persoane	300	10	3000
	pauze de cafea	persoane	200	10	2000
	materiale prom	printuri	100	10	1000
Materiale vizuale noile pedagogii	Materiale lupis	bucati	50	25	1250
	Materiale Explc	bucati	50	25	1250
	Materiale teme	bucati	50	25	1250
	Materiale senio	bucati	20	25	500
Lansare manual de camp - print - la forum	print	bucati	50	25	1250
Intalnire ENP - Noiembrie 2018	transport	persoane	30	90	2700
	cazare	persoane * 2 n	60	40	2400
	masa	persoane	60	45	2700
	pauze de cafea	persoane	60	10	600
	materiale de tr	consumabile	1	450	450
Intalnire de Lucru ENSp	masa	persoane	10	30	300
	transport	persoane	10	80	800
	cazare	persoane	10	80	800
Proiect mentorat	transport	persoane	5	150	750
TOTAL					48950

INTERNATIONAL

Program/ Proiect/ Activitate	Tip cheltuiala	Unitate de masura	Numar de unitati	Cost unitate	Total	RECTIFICARI
Evenimente ale Departamentului Internațional						
Meeting Grupul de la Lisabona	fee & cazare	pers	2	700	1400	
	transport exter	pers	2	800	1600	
	transport inter	pers	2	60	120	
Meeting SSE	fee & cazare	pers	2	600	1200	
	transport exter	pers	2	800	1600	
	transport inter	pers	2	60	120	
Întâlnire de lucru a echipei	masa	pers	8	50	400	
	transport	pers	2	100	200	
Evenimente de reprezentare obligatorii		pers	4	2000	8000	MODIFICARE NR PERS DE LA 2 LA 4
Găzduire evenimente internaționale		pers			125000	
Protocol	ceramică	buc	20	20	400	
	eșarfe	buc	10	18	180	
	mâncare româ	event	5	100	500	
	diverse		1	500	500	
Evenimente internaționale (seminarii, stagiile de formare)						
RoverWay	fee & cazare	buc	80	1640	131200	MODIFICARE NR PERS DE LA 25 LA 80
	transport	buc	80	600	48000	MODIFICARE NR PERS DE LA 25 LA 80
CEJ 2018	fee & cazare	buc	20	400	8000	MODIFICARE NR PERS DE LA 70 LA 20
	transport	buc	20	400	8000	MODIFICARE NR PERS DE LA 70 LA 20
Agora	fee & cazare	buc	2	345	690	ADAUGARE
	transport	buc	2	1656	3312	ADAUGARE
Intercamp	fee & cazare	buc	17	115	115	ADAUGARE
	transport	buc	17	400	6800	ADAUGARE
Jamboreea Nationala Polona	fee & cazare	buc	6	1150	6900	ADAUGARE
	transport	buc	6	800	4800	ADAUGARE
Seminarii, stagii de formare (~10 evenimente)	fee & cazare	buc	20	700	14000	
	transport	buc	20	600	12000	
TOTAL					385037	

COMUNICARE

Program/ Proiect/ Activitate	Tip cheltuiala	Unitate de masura	Numar de unitati	Cost unitate	Total
Intalnire de Lucru ENIC primavara	transport	pers	3	150	450
	masa +pauze cafea	pers	10	50	500
Intalnire de Lucru ENIC toamna	transport	pers	3	150	450
	masa +pauze cafea	pers	10	50	500
Promovare facebook	fee	postare	12	100	1200
Manual de Brand	print	buc	150	50	7500
TOTAL					10600

MANAGEMENT

Program/ Proiect/ Activitate	Tip cheltuiala	Unitate de masura	Numar de unitati	Cost unitate	Total
Intalnire echipa Management - februarie 2018	Masa	persoane	6	50	300
	Transport	persoane	6	100	600
	Cazare	persoane	6	75	450
	Materiale	buc	1	100	100
Intalnire echipa Management - a doua jumătate a anului 2018	Masa	persoane	6	50	300
	Transport	persoane	6	100	600
	Cazare	persoane	6	75	450
	Materiale	buc	1	100	100
Intâlniri Centre Locale - echipa de management. Intalniri pentru prezentare/feedback documente ale directiei management. Luam in calcul 3 intalniri in anul 2018	Transport	persoane/intalnir	9	150	1350
	Masa	persoane/intalnir	9	50	450
TOTAL					4700

SUSTENABILITATE

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