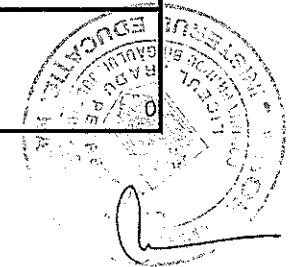


PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

BUGET ESTIMATIV DETALIIAT PE ACTIVITĂȚI¹

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.1.1	Activități remediale la materile de bacalaureat	Plata orelor profesorilor	f	152,506	45,752	45,752	30,501	30,501
I.2.1	Activități de consiliere și orientare școlară și profesională	Plata consilierului psihopedagog	a	5,446	1634	1634	1089	1089
Total Categoria I	ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN			157,952	47,386	47,386	31,590	31,590
II.1.1	Concursuri tematice	Consumabile(hartie, toner, pixuri, diplome,panze pictura, pensule, culori acrilice, rame panze, etc)	b	12,176	6,088	6088	0	0
II.1.2.	Concursuri tematice	Cheltuieli întocmirea și reproducerea materialelor de instruire și alte activități legate de pregătirea și implementarea activităților concursurilor tematice	b	2,000	1000	1,000	0	0
II.1.3	Concurs tematic arta	Cheltuieli de transport și masa elevi instructori Liceul de Arte Plastice „Corneliu Baba”, Bistrita	b	1,000	500	500	0	0



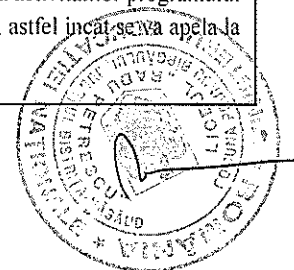
II.2.1	Tabara de vara	Cheltuieli de cazare, masa,	b	45,600	11400	11,400	11,400	11,400
II.2.2.	Tabara de vara	consumabile pentru jocurile de tabara(hartie, pixuri, markere, hartie colorata, etc), cheltuieli pentru activitati educativ-recreative(foc de tabara, atelier de patiserie)	b	1,200	505	505	95	95
II.3.1	Vizita de informare	Cheltuieli masa, transport pentru 30 de elevi si 3 profesori insotitori	b	14,800	3700	3,700	3,700	3,700
II.3.2	Vizita de informare	Cheltuieli intrare obiective turistice	b	1,200	300	300	300	300
II.4.1	Activitati de antreprenariat	Cheltuieli cu materiale si consumabile pentru realizarea obiectelor pentru „Tirgul de Craciun”	b	1000	500	500	0	0
Total Categoria II	ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE			78,976	23,693	23,693	15,795	15,795
III 1.1.	Achizitie laptopuri	Cheltuieli pentru achizitie echipamente digitale	d	47,384	14,215	14,215	9477	9477
Total Categoria III	ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE			47,384	14,215	14,215	9,477	9,477
Total (I + II + III)⁵	VALOAREA DIRECTĂ A GRANTULUI			284,312	85,294	85,294	56,862	56,862
IV.1.1	Activitati de management al proiectului	Cheltuieli privind plata membrilor echipei de management	f	31,590	9,477	9,477	6,318	6,318
Total Categoria IV	ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT			31,590	9,477	9,477	6,318	6,318



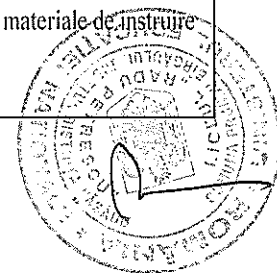
$\frac{\text{Total (I + II + III + IV)}^6}{\text{III + IV}}^6$	VALOAREA TOTALĂ A GRANTULUI	315,902	94,771	94,771	63,180	63,180
			30%	30%	20%	20%
			94,771	94,771	63,180	63,180
			0	0	0	0

JUSTIFICAREA DETALIATĂ A BUGETULUI

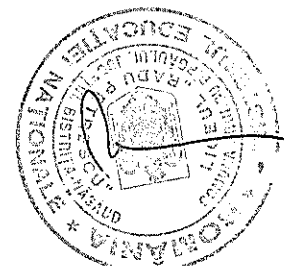
Nr. crt.	Descrierea detaliată a cheltuielilor
I.1.1	<p>Categoria f : Activități remediale la materiile de bacalaureat</p> <p>Pentru casa a XI-a, programul remedial va cuprinde cate o ora de limba si literatura romana si cate o ora de matematica sau istorie, in functie de profilul clasei (real sau uman), ceea ce va cumula un total de 180 de ore pentru toate cele trei clase. (2 ore/sapt la o singura clasa x 30 sapt = 60 ore x 3 clase pe nivel = 180 de ore)</p> <p>Pentru clasa a XII-a, patru clase pe nivel, programul remedial va cuprinde un total de 380 de ore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o ora de limba si literatura romana. o ora de matematica sau de istorie, total 180 ore - 20 ore total an scolar pentru biologie(profil stiinte ale naturii si matematica-informatica), - 15 ore/ clasa / total an scolar , pentru limba engleza ,total 45 de ore - 10 ore TIC / clasa / an scolar, total 30 de ore - 15 ore de geografie, pentru trei clase. total 45 de ore - Cate 15 ore/ an de activitati remediale pentru disciplinele : filozofie, sociologie, economie sau chimie, pentru grupuele de elevi care vor sustine proba la alegere in cadrul examenului de bacalaureat. total 60 de ore (4 grupe de elevi x 15 ore pe an scolar). <p>Pentru fiecare an de implementare a proiectului ROSE, numarul total de ore destinate activitatilor remediale va ramane constant, de 560 de ore / an scolar. In functie de optiunile si nevoile elevilor, daca numarul destinat probelor la alegere nu poate fi alocat (lipsa optiuni elevi), aceste ore se vor redistribui catre celelalte discipline .</p> <p>În primul si al doilea an de implementare , plata cu ora = 81.7 lei x 560 ore = 45.752 lei; iar în anul al treilea si al patrulea, plata cu ora = 54.46 lei x 560 ore = 30.501 lei. Pentru calculul pentru plata cu ora s-a ținut cont de noile modificari fiscale care vor intra in vigoare din ianuarie 2018.</p>
I.1.2	<p>Categoria a : Activități de consiliere si orientare scolara si profesionala</p> <p>In fiecare an , consilierul scolar impreuna cu profesorii diriginti vor desfasura cate 2 ore / semestru, de consiliere in grup, pentru fiecare clasa de liceu, in total 52 de ore in primul an si 48 de ore pentru urmatorii trei ani de implementare a proiectului. Consilierul scolar va sustine anual 10 de ore de consiliere la clasele unde se inregistreaza cei mai multi elevi care apartin grupurilor dezavantajate si 10 ore de consiliere si dezvoltare profesionala cu elevii din clasele terminale, in perioada destinata activitatilor programului " Scoala altfel". Plata consilierului școlar se va realiza in baza unui contract prestari servicii , conform bugetului. In școala nu exista consilier școlar. astfel încă se va apela la o persoana specializata externa unitatii de invatamant</p>



<p>II.1.1</p>	<p>Categoria b : Concursuri tematice - Pentru fiecare dintre cele 7 concursuri care se vor desfășura vor fi cheltuieli pentru diferite materiale consumabile: hartie, toner, pixuri, diplome, panze de pictura, pensule, culori acrilice, materiale pentru realizare de afise si pliante cu activitatile proiectului, cheltuieli pentru realizarea unei reviste a scolii in care se va evidentia activitatile din proiect. Pentru ultimii doi ani de impementare a proiectului se va apela , in vederea sustinerii anumitor cheltuieli, la sponsorizari si/sau donatii din partea comunitatii locale, ONG-uri, asociatiei de parinti, agenti economici, in urma diseminarii activitatilor primilor doi ani de proiect.</p> <p>Pentru revista scolii, se estimeaza cheltuieli de 15 lei / buc. X 150 buc = 2250 lei (hartie, toner color, alte materiale).</p> <p>Pentru fiecare din cele 7 (sapte) concursuri se vor realiza 3 afise, pentru cele 3 cladiri ale scolii , 100 de pliante, 6 diplome color ,cartonate pentru elevii premiati, 5 diplome cartonate/ color pentru mentiuni speciale si 74 diplome de participare simple (realizate in scoala) si estimate la un cost / concurs de 200 lei. 200 lei x 7 concursuri = 1400 lei.</p> <p>Pentru concursul de creatie-pictura, 15 panze x 50 lei (cost mediu / bucata) = 750 lei, plus cheltuieli estimate pentru pensule, culori acrilice, = 500 lei. Ramele pentru tablourile realizate pentru a fi expuse in scoala, ca produse finite a activitatilor desfasurate = 80 lei / bucata (estimativ, in functie de pretul pietei) = 1200 lei.</p> <p>Consumabile (hartie, toner, pixuri, materiale informative,) pentru celelalte 6 concursuri, vor avea un cost estimativ de 60 lei / concurs = 360 lei.</p> <p>Total cheltuieli estimate pentru concursuri = 6450 lei. Diferenta de 372 de lei va fi sponsorizata de asociatia de parinti si comunitatea locala(primarie, ONG-uri locale)</p> <p>Pentru clasa a IX-a se vor organiza doua concursuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concursul de creatie, cu doua sectiuni- arta si muzica unde se vor acorda pentru fiecare sectiune 3 premii si 3 mentiuni, restul elevilor vor primi diplome de participare. Numarul estimativ de participanti este de 84 de elevi + 10 elevi de la Liceul „Corneliu Baba” din Bistrita. - Concursul de literatura, cu doua sectiuni- poezie si proza scurta, se vor acorda pentru fiecare sectiune 3 premii si 3 mentiuni, restul elevilor vor primi diplome de participare. Numarul estimativ de participanti este de 84 de elevi <p>Pentru clasa a X-a se vor organiza trei concursuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Ideea de afaceri”, concurs pe teme antreprenoriale, se vor acorda 3 premii si 3 mentiuni, restul elevilor vor primi diplome de participare. Numarul estimativ de participanti este de 85 de elevi . - Concurs de istorie se vor acorda 3 premii si 3 mentiuni, restul elevilor vor primi diplome de participare. Numarul estimativ de participanti este de 85 de elevi . - Concurs dezbateri - concurs organizat pe echipe a cate 4 elevi, se vor acorda 3 premii si 3 mentiuni, restul elevilor vor primi diplome de participare. Numarul estimativ de participanti este de 85 de elevi .
<p>II.1.2</p>	<p>Cheltuieli pentru intocmirea și reproducerea materialelor de instruire și alte activități legate de pregătirea și implementarea activităților concursurilor tematice. Aceste cheltuieli se estimeaza a fi necesare doar in primii ani de implemenatre a proiectului, ele fiind predate bibliotecii scolii, unde vor ptea fi consultate si in anii ulterioari ai proiectului dar si in perioada de dupa finalizarea acestuia. Se vor achizitiona culegeri teste pentru pregatirea examenului de bacalaureat 3 exemplare x 10 discipline = 30 buc. materiale de instruire x 25 lei/bucata = 750 lei. 250 de lei vor fi alocati pentru materiale consumabile necesare multiplicarii testelor in vederea pregatirii elevilor.</p>



II.1.3	<p>Categoria b : Concurs tematic arta Cheltuieli de transport si masa elevi instructori Liceul de Arte Plastice .. Corneliu Baba". Bistrita</p> <p>Costurile estimative de transport si masa elevilor invitati din Bistrita vor fi de 50 de lei / elev. $50 \text{ de lei} \times 10 \text{ elevi} = 500 \text{ lei}$. in primii doi ani de implementare a proiectului. Pentru ultimii doi ani de proiect se va achita aceasta suma din sponsorizari /donatii ale comunitatii locale</p>
II.2.1	<p>Categoria b : Tabara de vara- Cheltuieli de cazare, masa.</p> <p>Castigatorii locurilor I, II si III. de la toate concursurile organizate vor alcatui grupul de participanti la Tabara de vara. Numarul total de elevi participanti va fi de 30. Costul privind cazarea si masa, in baza ofertei de pret a firmei furnizoare, este de 380 lei / elev. Elevii vor suporta costurile de transport dus-intors din Prundu-Birgaului la locatia stabilita.</p>
II.2.2	<p>Categoria b : Consumabile pentru jocurile de tabara(hartie, pixuri, markere, hartie colorata, etc), cheltuieli pentru activitati educativ-recreative(foc de tabara, atelier de patiserie). Avand in vedere fondurile limitate, s-au calculat 6,83 lei / elev, pentru un numar de 120 de elevi, total participanti in tabara in cei patru ani de proiect, pentru achizitie de materiale destinate activitatilor recreative, ce pot fi utilizate pe parcursul intregului proiect. Pentru consumabile s-a alocat suma de 95 de lei / an de proiect.</p>
II.3.1	<p>Categoria b : Vizita de studiu - Cheltuieli masa, transport pentru 30 de elevi si 3 profesori insotitori . Sa calculat o sma de 3700 de lei pentru serviciile de masa si transport a celor 33 de persoane participante. 30 de elevi si 3 profesori. Pentru masa. $75 \text{ lei} / \text{persoana} \times 33 = 2475 \text{ lei}$, iar pentru transport cu autocarul, 1225 lei / excursie.</p>
II.3.2	<p>Categoria b : Vizita de studiu - Cheltuieli intrare obiective turistice S-au calculat cate 5 lei pret intrare la 2 obiective turistice / elev. Astfel:</p> <p>$5 \text{ lei} \times 2 \text{ obiective} = 10 \text{ lei/elev} \times 30 \text{ de elevi} = 300 \text{ lei} / \text{fiecare an de implementare proiect} \times 4 = 1200 \text{ lei total}$</p>
II.4.1	<p>Categoria b : Activitati de antreprenariat - Cheltuieli cu materiale si consumabile pentru realizarea obiectelor pentru „Tirgul de Craciun”, in primii doi ani de implementare a proiectului. Valoarea de 500 de lei s-a calculat pentru un cost estimativ de 5.88 lei / elev participant . $5,88 \text{ lei} \times 85 \text{ elevi} = 500 \text{ lei}$. Pentru ultimii doi ani de impementare a proiectului se va apela , in vederea sustinerii anumitor cheltuieli, la sponsorizari si/sau donatii din partea comunitatii locale, ONG-uri, asociatiei de parinti,agenti economici, in urma diseminarii activitatilor primilor doi ani de proiect</p>
III.1.1	<p>Categoria d : Cheltuieli pentru achizitionarea a 20 de echipamente digitale (laptopuri) , in functie de oferta pietei la acel moment, la un cost estimativ de 2.369,5 lei.</p>
IV.1.1	<p>Categoria f : Cheltuieli privind plata membrilor echipei de management, calculata la totalul numarului de ore / persoana / plata cu ora. Astfel, plata cu ora = 105,3 lei pentru primul si al doilea an de implementare, pentru un numar de 90 de ore/ an $\times 105,3 \text{ lei} = 9.477 \text{ lei} / \text{an}$ (45 de ore $\times 105,3 \text{ lei} = 4.738,5 \text{ lei}$- pentru coordonatorul de proiect, 30 de ore $\times 105,3 \text{ lei} = 3.159 \text{ lei}$ - pentru responsabilul financiar si 15 de ore $\times 105,3 = 1.579,5 \text{ lei}$ - pentru responsabil cu achizitiile publice) . Pentru anul al treilea si al patrulea de implementare, conform aceluiasi algoritm de calcul, plata cu ora = 70,2 lei. $90 \text{ de ore total} \times 70,2 \text{ lei} = 6.318 \text{ lei} / \text{an}$.</p>



UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

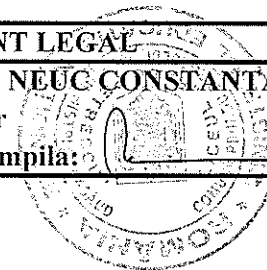
Denumire: LICEUL RADU PETRESCU

REPREZENTANT LEGAL

Nume, prenume: NEUC CONSTANTA

Funcție: Director

Semnătura și ștampila:



- [1] Tabelul prezentat aici are rol important în demonstrarea corelării planificării fiecărei activități cu bugetul aferent, fiind un document important în evaluarea bugetului.
- [2] Se numerotează fiecare cheltuială, conform modelului: Activitatea principală, Numărul activității, Numărul cheltuielii (de exemplu, II.4.2 se referă la cheltuiala
- [3] Se completează prescurtat, conform tipurilor de cheltuieli eligibile: a - Servicii de consultanță, b- Instruire, c - Servicii, altele decât consultanță; d - Bunuri; e-
- [4] Se completează cu cheltuielile totale aferente activității respective pentru un an de proiect, care nu se confundă cu anul calendaristic sau anul școlar.
- [5] Suma totală (I+II+III) prevăzută la coloana (5) coincide cu valoarea directă a grantului.
- [6] Suma totală (I+II+III+IV) prevăzută la coloana (5) coincide cu valoarea totală a grantului.

