

Bugetul activitatilor	Toti ani			
	Cheltuieli	Unitate	Numar de unitati	Costuri (EUR)
1. Resurse umane				
1.1 Salarii (sume brute, personal management)				
1.1.1 Personal tehnic				
a) coordonator de proiect Primaria Timisoara - Aura Junie (functionar public)	pe luna	12	0	0
b) asistent de proiect - Infocentru (costuri salariale totale)	pe luna	18	600	10.800
b) coordonator proiect CULTOURS - A. Albu (costuri salariale totale)	pe luna	12	850	10.200
1.1.2 Personal administrativ/personal auxiliar				
manager financiar - contabil (functionar public)	pe luna	18	0	0
1.2 Salarii (sume brute, personal echipa tehnica)				
1.3 Diurna pentru deplasari/calatorii				
1.3.1 In afara tarii (angajati in cadrul actiunii)	pe zi	8	180	1.440
1.3.2 Local (angajati in cadrul actiunii)				
1.3.3 Participanti la seminarii si conferinte, vizite de lucru (partenerii sarbi)	pe participant	8	250	2.000
Subtotal Resurse Umane				24.440
2. Transport				
2.1. Transport international Romania - Serbia				
2.2 Transport local in regiune al echipei proiectului, inclusiv experti				
Subtotal Transport				0
3. Echipamente si bunuri				
3.1 Achiziționare sau închiriere de vehicule	pe zi	2	50	100
3.2 Mobilier, echipamente IT - achizitii				
3.2.1 Stative pentru materiale promotionale infocentru	pe bucata	3	250	750
3.2.2. Scaune de birou	pe bucata	4	45	180
3.2.3 Laptop	pe bucata	1	1200	1.200
3.3 Mașini, echipamente				
3.3.3 Aparat de fotografiat profesional	pe bucata	1	600	600
3.3.2 Televizor LCD diagonala 94 cm	pe bucata	1	1500	1.500
3.4 Piese de schimb/echipamente pentru utilaje și echipamente				
3.5 Altele (va rugăm specificați)				
3.5.1 Audio-ghiduri	pe bucata	50	150	7.500

Subtotal Echipamente și bunuri				11.830
4. Costuri sediul local				
4.1 Costuri exploatare autoturisme	pe luna	18	30	900
4.2 Chirie spațiu birouri - chirie partial acoperita prin proiect				
4.3 Consumabile de birou	pe luna	18	85	1.530
4.4 Alte servicii (telefon/fax, electricitate, căldură, întreținere)	pe luna	18	100	1.800
Subtotal Costuri sediul local / costuri aferente acțiunii				4.230
5. Alte costuri, servicii				
5.1 Publicatii				
5.1.1 editare - design publicatii	pe activitate	1	2000	2.000
5.1.2 print Planul de Actiune	pe bucata	250	6	1.500
5.1.3 print Harta turistica plianta a Timisoarei (zona centrala)	pe bucata	5000	4	20.000
5.1.4 print Harta turistica detasabila a Timisoarei (topuri a cate 500 de harti)	pe top	20	250	5.000
5.1.5 print brosură de prezentare circuite turistice	pe bucata	5000	5	25.000
5.1.6 print pliante de prezentare muzee	pe bucata	4000	2	8.000
5.2 Studii, cercetări				
5.2.1 Consultanta in servicii turistice	pe proiect	1	2500	2.500
5.2.2 Consultanta in patrimoniu turistic	pe proiect	1	3500	3.500
5.2.3 Consultanta in studii de piata-sociologie-psihologie	pe proiect	1	3000	3.000
5.3 Costuri pentru audit	pe proiect	1	500	500
5.4 Costuri evaluare				
5.5 Traduceri, interpreți				
5.5.1 traduceri Romana - Engleza	pe pagina	200	5	1.000
5.5.2 interpret Romana - Sarba	pe zi	5	150	750
5.6 Servicii financiare (comisioane, garanții bancare, etc.)	pe proiect	1	500	500
5.7 Costuri conferințe/seminarii				
5.7.1 Catering 3 seminarii pentru elaborarea Strategiei (25 x 3 = 75 participanti)	pe participant	75	7	525
5.7.2 Catering conferinta (50 participanti)	pe participant	50	7	350
5.7.3 Mape participanti la cele 3 seminarii de lucru	pe participant	75	4	300
5.7.4 Mape participanti la conferinta	pa participant	50	4	200
5.8 Activități de promovare				
5.8.1 inchiriere si amenajare stand de prezentare la targ de turism	pe activitate	1	1700	1.700
Subtotal Alte costuri, servicii				76.325

6. Imobiliare si lucrari				
6.1. Lucrari de constructii (inclusiv 10% din rezerva pentru cazuri neprevazute)				
6.2. Costuri pentru supervizarea sitului				
Subtotal Imobiliare si lucrari				
7. Altele				
7.1 Realizare si montare pupitru cartografic	pe buc.	1	3750	3.750
7.2.Dezvoltare portal web				
7.2.1 Achizitionare domeniu web	pe buc.	1	50	50
7.2.2 Design portal web (cu continut multimedia, multilingv si cu sectiune intranet)	pe activitate	1	1450	1.450
7.2.3 Gazduire pagina pe perioada proiectului	pe luna	12	4	48
7.3 Diverse				
7.3.1 servicii de cartografie pentru realizarea hartilor turistice	pe activitate	1	1500	1.500
Subtotal Altele				6.798
8. Subtotal costuri directe ale actiunii (1-7)				123.623
9. Rezerva pentru cazuri neprevazute (maxim 5% din 8, costuri eligibile totale ale actiunii)	pe proiect	1	2500	2.500
10. Total costuri eligibile ale actiunii (8+9)				126.123
11. Costuri administrative (maxim 7% of 10, costuri eligibile totale ale actiunii)	pe proiect	1	3500	3.500
12. Total costuri eligibile (10+11)				129.623