**Prezentarea bugetului proiectului**

Bugetul proiectului reprezintă suma tuturor costurilor estimate pentru implementarea unui proiect. Este, de asemenea, elementul central al planului de afaceri, iar întocmirea eronată a acestui formular poate conduce la respingerea proiectului. În funcție de complexitatea formularului folosit, bugetul proiectului poate însuma costurile pe categorii de cheltuieli sau pe activități. De asemenea, în cazul proiectelor implementate cu spijinul unor fonduri nerambursabile, bugetul prezintă defalcarea costurilor în două categorii: cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile.

**Pasii pentru întocmirea bugetului proiectului:**

1. Se estimează costuri reale pentru realizarea fiecărei activități a proiectului
2. Gruparea costurilor în categorii de cheltuieli
3. Completarea formularului de buget
4. Completarea planului financiar al proiectului

Astfel în cadru acestui proiect am distins următoarele categorii de cheltuieli:

1. Cheltuieli de Personal
2. Cheltuieli Marketing
3. Cheltuieli legate de spațiu
4. Cheltuieli pentru dotări
5. Cheltuieli auxiliare
6. Cheltuieli outsourcing
7. Cheltuieli indirecte eligibile

În tabelele de mai jos am estimat costurile pe fiecare categorie de cheluieli aparte.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Ord.** | **Cheltuieli de Personal** | **Unitate de măsură,  lună** | **Nr.  Unități** | **Cost Unitate, EUR** | **Cost Total, EUR** |
| **1** | Office manager | 12 | **1** | 800 | **9600** |
| **2** | Șef contabil | 12 | **1** | 700 | **8400** |
| **3** | UI | 12 | **1** | 900 | **10800** |
| **4** | Backend | 12 | **1** | 1100 | **13200** |
| **5** | HR | 12 | **1** | 400 | **4800** |
| **6** | Marketer | 12 | **1** | 600 | **7200** |
| **7** | QA | 12 | **1** | 700 | **8400** |
| **8** | UX | 12 | **1** | 600 | **7200** |
|  | **Total** |  | **8** |  | **79800** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Ord.** | **Cheltuieli Marketing** | **Unitate de măsură,  lună** | **Nr.  Unități** | **Cost Unitate, EUR** | **Cost Total, EUR** |
| **1** | Training-uri gratuite pentru oameni | 6 | **1** | 1000 | **6000** |
| **2** | Publicitate | 12 | **1** | 1000 | **12000** |
|  | **Total** |  | **2** |  | **18000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Ord.** | **Cheltuieli  legate de spațiu** | **Unitate de măsură,  lună** | **Nr.  Unități** | **Cost Unitate, EUR** | **Cost Total, EUR** |
| **1** | Oficiu chirie | 12 | **1** | 2000 | **24000** |
|  | **Total** |  | **1** |  | **24000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Ord.** | **Cheltuieli pentru dotări** | **Unitate de măsură** | **Nr.  Unități** | **Cost Unitate, EUR** | **Cost Total, EUR** |
| **1** | Calculatoare | unități | **8** | 1200 | **9600** |
| **2** | Mouse | unități | **8** | 20 | **160** |
| **3** | Tastatură | unități | **8** | 30 | **240** |
| **4** | Imprimantă | unități | **2** | 200 | **400** |
| **5** | Server | unități | **1** | 5000 | **5000** |
| **6** | Produse Soft | unități | **8** | 600 | **4800** |
| **7** | HDD | unitați | **8** | 60 | **480** |
|  | **Total** |  | **35** |  | **20680** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Ord.** | **Cheltuieli auxiliare** | **Unitate de măsură,  lună** | **Nr.  Unități** | **Cost Unitate, EUR** | **Cost Total, EUR** |
| **1** | Servicii lumină | 12 | **1** | 50 | **600** |
| **2** | Servicii internet | 12 | **1** | 20 | **240** |
| **3** | Telefonie mobilă | 12 | **8** | 10 | **960** |
| **4** | Apă | 12 | **1** | 20 | **240** |
| **5** | Servicii MoldovaGaz | 6 | **1** | 55 | **330** |
| **6** | Dulciuri, cafea | 12 | **1** | 60 | **720** |
|  | **Total** |  | **13** |  | **3090** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Ord.** | **Cheltuieli outsourcing** | **Unitate de măsură** | **Nr.  Unități** | **Cost Unitate, EUR** | **Cost Total, EUR** |
| **1** | Suport Tehnic | Luni | **12** | 150 | **1800** |
| **2** | Servicii publicitare | Luni | **12** | 200 | **7200** |
| **3** | Servicii bancare | Luni | **12** | 1000 | **12000** |
|  | **Total** |  | **4** |  | **21000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Ord.** | **Cheltuieli indirecte eligibile** | **Unitate de măsură,  lună** | **Nr.  Unități** | **Cost Unitate, EUR** | **Cost Total, EUR** |
| **1** | Pierderi datorate diferenţelor  de curs valutar |  | **57** | 0.5 | **28.5** |
| **2** | taxe, inclusiv TVA-ul |  | **57** | 0.3 | **17.1** |
|  | **Total** |  | **114** |  | **45.6** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rezultate/Activități** | **Euro** |
| **R1** | **Elaborarea metodologiei de organizare a resurselor informaționale a utilizatorilor.** | 12000 |
| **A1.1** | **Să se cerceteze domeniul problematic, problema** |  |
| **A1.1.1** | Creăm echipele și repartizăm funcțiile | 3000 |
| **A1.1.2** | Colectăm informația necesară | 5000 |
| **A1.1.3** | Selectăm datele necesare | 4000 |
| **A1.2** | **Să se elaboreze stategii reale pentru metodologia de organizare** |  |
| **A1.2.1** | Căutarea specialiștilor | 8000 |
| **A1.2.2** | Contactarea specialiștilor | 1000 |
| **A1.2.3** | Elaborarea metodologiei | 6000 |
| **R2** | **Lansarea platformei sociale și atragerea primilor utilizatori.** | 118900 |
| **A2.1** | **Să se dezvole instrumentul web cu componentele de schimb de experiență, informare dintre utilizatori sau administrația siteului** |  |
| **A2.1.1** | Stabilim planul de elaboare a aplicației | 3000 |
| **A2.1.2** | Proiectăm UI și UX | 1800 |
| **A2.1.3** | Proiectăm BD | 2300 |
| **A2.1.4** | Proiectăm partea backend | 3000 |
| **A2.1.5** | Testare aplicație | 2000 |
| **A2.1.6** | Încărcăm pagina în cadrul motoarelor de căutare | 2600 |
| **A2.1.7** | Începem să promovăm pagina pe rețele de socializare | 2100 |
| **A2.2** | **Să se facă mentenanța și administrarea de lungă durată a aplicației, oferind utilizatorilor noi informații.** |  |
| **A2.2.1** | Mentenanța platformei | 3000 |
| **A2.2.2** | Testingul și căutarea bugurilor | 2100 |
| **A2.2.3** | Administrarea și redactarea informației de pe platformă | 1700 |
| **A2.3** | **Să se dezvolte noi compartimente pentru aplicație, așa ca schimb de materiale didactice, bază gratuită de informație,etc.** |  |
| **A2.3.1** | Brainstorming în echipă pentru a alege noile compartimente de dezvoltare | 1000 |
| **A2.3.2** | Proiectarea compartimentelor | 14000 |
| **A2.3.3** | Crearea compartimentelor | 20000 |
| **2.3.4** | Testarea compartimentelor | 15000 |
| **2.3.5** | Adăugarea compartimentelor la platformă | 20000 |
| **2.4** | **Să se genereze rapoarte cu privire la activitatea utilizaorilor pe platformă lunar.** |  |
| **2.4.1** | Crearea compartimentului de rapoarte | 2200 |
| **2.4.2** | Crearea unui algoritm de sortare și filtrare a feedbackului de la utilizatori | 3500 |
| **2.4.3** | Testarea și implementarea compartimentului | 1900 |
| **2.5** | **Să se creeze componente de socializare a utilizatorilor între ei și de grupare conform intereselor proprii și de ajutor reciproc.** |  |
| **2.5.1** | Proiectarea componentei | 1000 |
| **2.5.2** | Dezvoltarea componentei | 3000 |
| **2.5.3** | Testarea componentei | 20000 |
| **2.5.4** | Recepționarea de feedback de la utilizatori | 12000 |
| **2.5.5** | Îmbunătățirea și dezvoltarea compartimentului | 2000 |
| **R3** | **Cooperarea cu mass-media și ONG-uri pentru popularizarea platformei.** | 34900 |
| **A3.1** | **Să se cumpere publicitate în sursele mass-media, cooperarea cu ONG-uri sau participarea în diferite acțiuni sociale pentru promovarea platformei.** |  |
| **A3.1.1** | Selectarea surselor mass-media potrivite pentru proiectul nostru | 1000 |
| **A3.1.2** | Încheierea de contracte de publicitate | 10000 |
| **A3.1.3** | Colaborare cu ONG-uri | 15000 |
| **A3.1.4** | Organizare sau implicare în diverse acțiuni sociale | 8900 |
|  | **Total** | **166.616** |

Respectiv cheltuielile finale a proiectului sunt estimate la aproximativ **166.616** euro

# **12 Managementul riscului proiectului**

## **12.1 Identificarea riscurilor proiectului**

Pentru a se gestiona riscurile, este necesar să se cunoască aceste riscuri, adică să fie identificate. Identificarea riscurilor constituie primul pas în construirea profilului riscurilor. Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se realizează că există consecinţe asupra atingerii obiectivelor şi pot fi luate măsuri specifice de soluţionare a problemelor ridicate la respecivele riscuri. Riscurile nu pot fi identificate şi definite decât în raport cu obiectivele a căror realizare este afectată de materializarea lor.

În cadrul acestui proiect am identificat riscurile posibile pentru fiecare activitate în parte.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rezultate/Activități** | **Riscuri** |
| **R1** | **Elaborarea metodologiei de organizare a resurselor informaționale a utilizatorilor.** |  |
| **A1.1** | **Să se cerceteze domeniul problematic, problema** |  |
| **A1.1.1** | Creăm echipele și repartizăm funcțiile | Conflicte de interese in echipa |
| **A1.1.2** | Colectăm informația necesară | Sursele neoficiale/neobiective |
| **A1.1.3** | Selectăm datele necesare | Modalitati de selectare neclare/dificile |
| **A1.2** | **Să se elaboreze stategii reale pentru metodologia de organizare** |  |
| **A1.2.1** | Căutarea specialiștilor | Insuficienta de forta de munca |
| **A1.2.2** | Contactarea specialiștilor | Nedorinta de a se implica |
| **A1.2.3** | Elaborarea metodologiei | Alegerea unei metodologii incorecte |
| **R2** | **Lansarea platformei sociale și atragerea primilor utilizatori.** |  |
| **A2.1** | **Să se dezvole instrumentul web cu componentele de schimb de experiență, informare dintre utilizatori sau administrația siteului** |  |
| **A2.1.1** | Stabilim planul de elaboare a aplicației | Aprobarea unui plan gresit |
| **A2.1.2** | Proiectăm UI și UX | Greseli in procesul de proiectare |
| **A2.1.3** | Proiectăm BD |
| **A2.1.4** | Proiectăm partea backend |
| **A2.1.5** | Testare aplicație | Testare necalitativa |
| **A2.1.6** | Încărcăm pagina în cadrul motoarelor de căutare | Afisarea incorecta a paginii in cadrul motoarelor de cautare |
| **A2.1.7** | Începem să promovăm pagina pe rețele de socializare | Pretul mai inalt de promovare decit cel planificat |
| **A2.2** | **Să se facă mentenanța și administrarea de lungă durată a aplicației, oferind utilizatorilor noi informații.** |  |
| **A2.2.1** | Mentenanța platformei | Mentenanta necalitativa |
| **A2.2.2** | Testingul și căutarea bugurilor | Testare necalitativa |
| **A2.2.3** | Administrarea și redactarea informației de pe platformă | Plasarea informatiei neactuale |
| **A2.3** | **Să se dezvolte noi compartimente pentru aplicație, așa ca schimb de materiale didactice, bază gratuită de informație,etc.** |  |
| **A2.3.1** | Brainstorming în echipă pentru a alege noile compartimente de dezvoltare | Iresponsabilitatea personalului neprezentare la timp si la discutii. |
| **A2.3.2** | Proiectarea compartimentelor | Selectarea unui comaprtiment care nu este actual |
| **A2.3.3** | Crearea compartimentelor | Necesita mult timp pentru a fi creat |
| **2.3.4** | Testarea compartimentelor | Testare necalitativa |
| **2.3.5** | Adăugarea compartimentelor la platformă | Adaugarea cu greseli |
| **2.4** | **Să se genereze rapoarte cu privire la activitatea utilizaorilor pe platformă lunar.** |  |
| **2.4.1** | Crearea compartimentului de rapoarte | Rapoartele difera fata de cea prognozata |
| **2.4.2** | Crearea unui algoritm de sortare și filtrare a feedbackului de la utilizatori | Algoritm nedefenit, interes mic de la utilizatori pentru a oferi feedback |
| **2.4.3** | Testarea și implementarea compartimentului | Testarea si implemintarea necalitativa. |
| **2.5** | **Să se creeze componente de socializare a utilizatorilor între ei și de grupare conform intereselor proprii și de ajutor reciproc.** |  |
| **2.5.1** | Proiectarea componentei | Proiectare cu intirziere. |
| **2.5.2** | Dezvoltarea componentei | Dezvoltarea intr-o alta directie neprevazuta |
| **2.5.3** | Testarea componentei | Testare necalitativa |
| **2.5.4** | Recepționarea de feedback de la utilizatori | Indiferenta oamenilor |
| **2.5.5** | Îmbunătățirea și dezvoltarea compartimentului | Contraziceri |
| **R3** | **Cooperarea cu mass-media și ONG-uri pentru popularizarea platformei.** |  |
| **A3.1** | **Să se cumpere publicitate în sursele mass-media, cooperarea cu ONG-uri sau participarea în diferite acțiuni sociale pentru promovarea platformei.** |  |
| **A3.1.1** | Selectarea surselor mass-media potrivite pentru proiectul nostru | Interes sporit de la sursele mass-media |
| **A3.1.2** | Încheierea de contracte de publicitate | Nu-si indeplinesc datoriile conform contractului, preturile inalte de publicitate. |
| **A3.1.3** | Colaborare cu ONG-uri | ONG-urle nu doresc sa colaboreze |
| **A3.1.4** | Organizare sau implicare în diverse acțiuni sociale | Autoritatile nu permit organizarea a actiunilor sociale |

## **12.4 Impactul proiectului**

Impactul tehnologic urmărit constă în dezvoltarea platformelor pentru informare si schimb de experienta pe cunoaşterea în domeniul IT. Ca urmare a implementării proiectului se așteaptă ca prin rezultatele obținute în urma cercetarilor realizate să se evidentieze într-o maniera elecventa nivelul de someri iar în plan principal este creșterea importanței problemelor social-economice în societate. Impactul științific se va regăsi în primul rând în creșterea cantitativă și îmbunătățirea calității serviciilor informaționale.

Impactul social al proiectului este major, prin reducerea a somerilor, si oferirea lor locuri de munca potrivite. Problemele pe care le poate soluţiona proiectul au o adresabilitate socială şi profesională de maximă importanţă, care poate fi rezumată astfel:

* Crearea unor noi locuri de muncă
* Oferirea unor cursuri de calificare conform unui domeniu bine ales.
* Micsorarea numarului de saraci, posibil micșorarea șomajului.

Impactul economic al proiectului este cel mai major, deoarece prin crearea a noilor locuri de munca , vor fi mai multe personae implicate in cimpul muncii, si ca urmarea va scadea numarul de someri.Acest fapt va duce la cresterea economica a statului, vor fi majorate salariile, si respectiv vor fi imbunatatite conditiile de viata a populatiei.

**12.5 Durabilitatea proiectului**

După încetarea finanțării nerambursabile proiectul v-a avea următoarea continuitate din punct de vedere :

1. **Financiar :**

În cazul în care proiectul v-a realiza cu succes obiectivele , se vor declanșa discuțiile cu finanțator(ii) cu scopul de a prelungi colaborarea, sau vor începe negocierile cu alți finanțatori, cu scopul de a fructifica în continuare potențialul proiectului. În cazul în care proiectul nu v-a fi unul de succes se v-a declanșa procesul de analizare a greșelilor și succesurilor cu scopul de restartare a proiectului cu ajustări potrivite situației.

1. **Organizațional**

Noi realizăm proiect non-profit , deci toți partenerii sunt disponibil să continuie implementarea proiectului până ce nu este realizat obiectivul principal al nostru : De a ajuta oamenii care au suferit în urma problemelor economice și sociale al pandemiei. În cazul realizării cu succes al proiectului , rezultatele trec nerambursabil în proprietatea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.