

ANEXA 3 - BUGETUL PROIECTULUI

Nr.crt.	Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuieli	Produs/Serviciu	Valoare totală TVA	Valoare TVA	Valoare totală TVA	Cheltuieli TVA eligibile fără TVA	TVA eligibil	Valoare totală eligibilă	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TVA neeligibil	Valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile	Pondere (UE)	UE	%	Buget de stat	%	Contribuție proprie eligibilă	%	Neambursabil
1	Realizarea execuției de lucrări	Achiziția execuției de lucrări	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli pentru construcții și instalații	investiția de bază de construcții și instalații OB 1	5837318.95	1109090.6	6946409.55	4370472.47	830389.77	5200862.24	1466846.48	278700.83	1745547.31	5200862.24	3640603.57	70%	1455241.42	28%	104017.25	2%	5096844.99
2	Realizarea execuției de lucrări	Achiziția execuției de lucrări	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli pentru construcții și instalații	investiția de bază de construcții și instalații OB 2	2921754.69	555133.39	3476888.08	2239323.44	425471.45	2664794.89	682431.25	129661.94	812093.19	2664794.89	1865956.42	70%	746142.56	28%	53295.91	2%	2611498.98
3	Realizarea execuției de lucrări	Achiziția execuției de lucrări	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli pentru construcții și instalații	investiția de bază de construcții și instalații OB 2	16654.89	3164.43	19819.32	14064.45	2672.25	16736.7	2590.44	492.18	3082.62	16736.7	11715.69	70%	4686.27	28%	334.74	2%	16401.96
4	Realizarea execuției de lucrări	Achiziția execuției de lucrări	cheltuieli pentru organizarea a de santier	cheltuieli pentru construcții și instalații	organizare de santier	136793.32	25990.73	162784.05	103660.23	19695.44	123355.67	33133.09	6295.29	39428.38	123355.67	86348.97	70%	34539.59	28%	2467.11	2%	120888.56
5	Realizarea serviciilor de audit financiar	Achiziția serviciilor de audit financiar	beneficiar pentru proiect	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect	servicii de audit financiar	60000	11400	71400	60000	11400	71400	0	0	0	71400	49980	70%	19992.00	28%	1428	2%	69972
6	Activitate de informare și publicitate	Activitate de informare și publicitate	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din informare, comunicare și beneficiarul proiectului	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din informare, comunicare și beneficiarul proiectului	serviciilor de informare și publicitate	44000	8360	52360	10115	1921.85	12036.85	33885	6438.25	40323.15	12036.85	8425.80	70%	3370.32	28%	240.74	2%	11796.11
7	Activitate de informare și publicitate	Activitate de informare și publicitate	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din informare, comunicare și beneficiarul proiectului	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din informare, comunicare și beneficiarul proiectului	serviciilor de informare și publicitate	3000	570	3570	3000	570	3570	0	0	0	3570	2499	70%	999.60	28%	71.4	2%	3498.6

8	Activitate a de informare și publicitate	Activitatea serviciilor de informare și publicitate	cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	3000	570	3570	3000	570	3570	0	0	0	3570	2499	70%	999.60	28%	71.4	2%	3498.6
9	Realizarea execuției de lucrări	Achiziția serviciilor de execuție de lucrări	cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	343826	65326.94	489152.94	286821.87	54496.16	341318.03	57004.13	10830.78	67834.91	341318.03	238922.62	70%	95569.05	28%	6826.36	2%	334491.67
10	Realizarea studiului de fezabilitate și proiectare	Achiziția serviciilor de proiectare	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	3000	570	3570	3000	570	3570	0	0	0	3570	2499	70%	999.60	28%	71.4	2%	3498.6
11	Realizarea studiului de fezabilitate și proiectare	Achiziția serviciilor de proiectare	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	8500	1615	10115	8500	1615	10115	0	0	0	8500	5950	70%	2380.00	28%	170	2%	8330
12	Realizarea studiului de fezabilitate și proiectare	Achiziția serviciilor de proiectare	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	8500	1615	10115	8500	1615	10115	0	0	0	10115	7080.5	70%	2832.20	28%	202.3	2%	9912.7
13	Realizarea studiului de fezabilitate și proiectare	Achiziția serviciilor de proiectare	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	19362.48	3678.87	23041.35	19362.48	3678.87	23041.35	0	0	0	23041.35	16128.95	70%	6451.57	28%	460.83	2%	22580.32
14	Realizarea studiului de fezabilitate și proiectare	Achiziția serviciilor de proiectare	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	85444.16	16234.39	101678.55	85444.16	16234.39	101678.55	0	0	0	101678.55	71174.99	70%	28469.98	28%	2033.58	2%	95644.37
15	Realizarea studiului de fezabilitate și proiectare	Achiziția serviciilor de proiectare	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	193624.77	36788.71	230413.48	193624.77	36788.71	230413.48	0	0	0	230413.48	161289.44	70%	64515.77	28%	4608.27	2%	225805.21
16	Realizarea studiului de fezabilitate și proiectare	Achiziția serviciilor de proiectare	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	2000	380	2380	2000	380	2380	0	0	0	2380	1666	70%	666.40	28%	47.6	2%	2332.4

	Realizarea serviciilor de proiectare faza Studiu de Fezabilitate e Mixt	Achiziția serviciilor de proiectare e - faza Studiu de Fezabilitate e mixt	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	exportata tehnica	14000	2660	16660	14000	2660	16660	0	0	0	C	16660	11662	70%	4664.80	28%	333.2	2%	16326.8	
17	Realizarea serviciilor de proiectare faza Studiu de Fezabilitate e Mixt	Achiziția serviciilor de proiectare e - faza Studiu de Fezabilitate e mixt	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	studiu de fezabilitate	64333	12223.27	76556.27	64333	12223.27	76556.27	0	0	0	C	76556.27	53589.39	70%	21435.75	28%	1531.13	2%	75035.14	
18	Realizarea serviciilor de proiectare faza Studiu de Fezabilitate e Mixt	Achiziția serviciilor de proiectare e - faza Studiu de Fezabilitate e mixt	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	tema de proiectare	4000	760	4760	4000	760	4760	0	0	0	C	4760	3332	70%	1332.80	28%	95.2	2%	4664.8	
19	Realizarea serviciilor de expert-cooptat pentru atribuirea contractului de execuție lucrări	Achiziția serviciilor de expert-cooptat pentru atribuirea contractului de execuție lucrări	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru consultanță	Achiziția serviciilor de expert-cooptat pentru atribuirea contractului de execuție lucrări	25000	4750	29750	25000	4750	29750	0	0	0	C	29750	20825	70%	8330.00	28%	595	2%	29155	
20	Realizarea serviciilor de supraveghere a execuției dirigită de sanitar	Achiziția serviciilor de supraveghere a execuției dirigită de sanitar	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	servicii de dirigenție de sanitar	120000	22800	142800	120000	22800	142800	0	0	0	C	142800	99960	70%	39984.00	28%	2856	2%	139944	
21	Realizarea serviciilor de proiectare (PI)	Achiziția serviciilor de proiectare	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	ASISTENT A TEHNICA din partea proiectant	98000	18620	116620	98000	18620	116620	0	0	0	C	116620	81634	70%	32653.60	28%	2332.4	2%	114287.6	
22	Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești	Achiziția dotării/echipamentelor medicale	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli cu dotările (utilajele, echipamente cu și fără montaj, dotări)	dotari	1972081.54	374695.49	2346777.03	0	0	0	0	1972081.54	374695.49	2346777.03	C	0	0	70%	0.00	28%	0	2%	0
23	Realizarea execuției de lucrări	Achiziția execuției de lucrări	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli pentru dotările (utilajele, echipamente cu și fără montaj, dotări)	Investiția de bază de utilaje, echipamente cu utilaje, echipa ce necesita montaj	1243464.75	236258.3	2479723.05	1070561.2	203406.63	1273967.83	172903.55	32851.69	205755.22	1273967.83	89177.48	70%	356710.99	28%	25479.36	2%	1248488.47		

25	Realizarea executiei de lucrari	Achizitia executiei de lucrari	cheltuieli cu organizarea a de saniter	cheltuieli conexa organizarii de saniter	conexe organizarii de saniter	45597.77	8663.58	34261.35	34553.41	6565.15	41118.56	11044.36	2098.43	13142.79	41118.56	28782.99	70%	11513.20	28%	822.37	2%	40296.19
26	Realizarea executiei de lucrari	Achizitia executiei de lucrari	cheltuieli pentru comisoane, cote, taxe, costul	cheltuieli pentru comisoane, cote, taxe, costul	comisoane cote si taxe	162328.07	0	162328.07	123010.14	0	123010.14	39317.93	0	39317.93	123010.14	86107.10	70%	34402.84	28%	2460.20	2%	120545.94
27	Realizarea executiei de lucrari	Achizitia si prestarea de lucrari diverse si neprevazute	cheltuieli diverse si neprevazute	cheltuieli diverse si neprevazute	diverse si neprevazute	246702.02	46873.38	195575.4	1565.08	297.37	1862.45	245136.94	46576.11	291712.95	1862.45	1303.72	70%	511.49	28%	37.25	2%	1825.2
			TOTAL			2567177.08	16249463.49	8965911.70	1678536.31	10644448.01	10644448.01	4716374.71	888640.77	5605015.48	20644448.01	7451113.62		2980445.39		212889.00		10431559.01