

Anexa-1

Anexa 3 – Bugetul Proiectului

Cod SMIS 120644

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuieli	Valoare totală eligibilă		Valoare totală contribuție publică		Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR				Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național				Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA (lei)			
				(lei)	1	(lei)	2	(lei)	3	(lei)	4	%	5	(lei)	6	%	7		(lei)	8	%
Executarea lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de lucrări și recepția acestora.	cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	140.736,52		140.736,52		140.736,52		119.626,04		85,00%		18.295,75		13,00%		2.814,73		2,00%	0,00
Executarea lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de lucrări și recepția acestora.	cheltuieli cu organizarea de șantier	cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	8.120,85		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%	8.120,85
Executarea lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de lucrări și recepția acestora.	cheltuieli cu organizarea de șantier	cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%	0,00
Executarea lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de lucrări și recepția acestora.	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli pentru investiția de bază	1.965,88		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%	1.965,88
Executarea lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de lucrări și recepția acestora.	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli pentru investiția de bază	3.570,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%	3.570,00
Executarea lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de lucrări și recepția acestora.	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli pentru investiția de bază	3.570.789,92		3.527.188,92		3.527.188,92		2.998.110,58		85,00%		458.534,56		13,00%		70.543,78		2,00%	43.601,00
Executarea lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de lucrări și recepția acestora.	cheltuieli pentru comisionare, cote, taxe, costul creditului	cheltuieli pentru comisionare, cote, taxe, costul creditului	4.097,78		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%	4.097,78
Executarea lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de lucrări și recepția acestora.	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli de natura ajustărilor de pret la construcții și instalații	609.175,18		586.833,18		586.833,18		498.808,20		85,00%		76.288,33		13,00%		11.736,65		2,00%	22.342,00
Executarea lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de lucrări și recepția acestora.	cheltuieli diverse și neprevăzute	cheltuieli diverse și neprevăzute	581.987,52		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%	581.987,52
Executarea lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de lucrări și recepția acestora.	cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	cheltuieli pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	20.891,75		20.891,75		20.891,75		17.757,99		85,00%		2.715,92		13,00%		417,84		2,00%	0,00
Executarea lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de lucrări și recepția acestora.	cheltuieli pentru comisionare, cote, taxe, costul creditului	cheltuieli pentru comisionare, cote, taxe, costul creditului	32.746,76		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%	32.746,76

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuieli	Valoare totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică		Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA (lei)									
					(lei)	1	(lei)	2	(lei)	3	(lei)	4		(lei)	5	(lei)	6	(lei)	7	(lei)	8	%
Executarea lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de lucrări și recepția acestora.	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	16.614,36		16.614,36		14.122,21		85,00%	2.119,86		13,00%	332,29		2,00%						0,00
Executarea lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de lucrări și recepția acestora.	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	520.107,36		474.690,11		403.486,59		85,00%	61.709,72		13,00%	9.493,80		2,00%						45.417,25
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza SF/DALI și a documentațiilor tehnice necesare obținerii certificatului de urbanism (CU) și a avizelor din Certificat urbanism și obținerea acestora	Execuția și monitorizarea contractului de prestări servicii de proiectare (DALI, SF și documentații tehnice specifice obținerii CU și avizelor din CU) și recepția acestora	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	71.400,00		0,00		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%						71.400,00
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza SF/DALI și a documentațiilor tehnice necesare obținerii certificatului de urbanism (CU) și a avizelor din Certificat urbanism și obținerea acestora	Execuția și monitorizarea contractului de prestări servicii de proiectare (DALI, SF și documentații tehnice specifice obținerii CU și avizelor din CU) și recepția acestora	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28	5.950,00		0,00		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%						5.950,00
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza SF/DALI și a documentațiilor tehnice necesare obținerii certificatului de urbanism (CU) și a avizelor din Certificat urbanism și obținerea acestora	Execuția și monitorizarea contractului de prestări servicii de proiectare (DALI, SF și documentații tehnice specifice obținerii CU și avizelor din CU) și recepția acestora	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28	3.570,00		0,00		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%						3.570,00
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza SF/DALI și a documentațiilor tehnice necesare obținerii certificatului de urbanism (CU) și a avizelor din Certificat urbanism și obținerea acestora	Execuția și monitorizarea contractului de prestări servicii de proiectare (DALI, SF și documentații tehnice specifice obținerii CU și avizelor din CU) și recepția acestora	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28	3.570,00		0,00		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%						3.570,00

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuieli	Valoare totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică		Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
					(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza SF/DAL1 și a documentațiilor tehnice necesare obținerii certificatului de urbanism (CU) și a avizelor din Certificat de urbanism și obținerea acestora	Obținerea Certificatului de urbanism și a avizelor din CU	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800,00
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza SF/DAL1 și a documentațiilor tehnice necesare obținerii certificatului de urbanism (CU) și a avizelor din Certificat de urbanism și obținerea acestora	Obținerea Certificatului de urbanism și a avizelor din CU	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	226,10
Elaborare PTE, PAC și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare executării lucrărilor	Obținerea avizelor/autorizațiilor	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații	22.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.268,48
Elaborare PTE, PAC și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare executării lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de achiziție PTE, PAC și recepția acestora.	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru asistență tehnică	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.760,00
Elaborare PTE, PAC și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare executării lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de achiziție PTE, PAC și recepția acestora.	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.975,00
Elaborare PTE, PAC și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare executării lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de achiziție PTE, PAC și recepția acestora.	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	83.300,00
Elaborare PTE, PAC și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare executării lucrărilor	Execuția și monitorizarea contractului de achiziție PTE, PAC și recepția acestora.	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.975,00

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuieli	Valoare totală		Valoare totală		Valoare eligibilă nerambursabilă din		Valoare eligibilă nerambursabilă din		Valoarea cofinanțării eligibile a		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
				(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Elaborare PTE, PAC și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare executării lucrărilor	Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică servicii de întocmire temă de proiectare și execuția contractului	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	595,00	
Elaborare PTE, PAC și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare executării lucrărilor	Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de verificare tehnică a proiectelor și execuția contractelor	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.900,00	
Dirigenția de șantier	Execuția și monitorizarea contractului de achiziție a serviciilor de dirigenție de șantier	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru asistență tehnică	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.130,00	
	Dotarea cu echipamente și bunuri	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	344.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	344.464,62	
	Dotarea cu echipamente și bunuri	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli cu active necorporale	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.280,00	
Auditul proiectului	Execuția și monitorizarea contractului de achiziție a serviciilor de audit.	cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	16.993,20	16.993,20	16.993,20	14.444,22	85,00%	2.209,11	13,00%	349,87	2,00%	0,00	
Informarea și publicitatea proiectului	Execuția și monitorizarea contractului de achiziție a serviciilor de publicitate a proiectului (tipărire și creare site)	cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	9.599,14	9.599,14	9.599,14	8.159,27	85,00%	1.247,89	13,00%	191,98	2,00%	0,00	

