

Anexa – Bugetul Proiectului "Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate: Zona Tarafului"

smis 128370

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuială	Valoare totală	Total cheltuieli eligibile	Valoare totală publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoare neeligibilă inclusiv TVA	Valoare neeligibilă – Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021
				(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	(lei)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	15-cheltuieli pentru investiția de bază	53-cheltuieli pentru construcții și instalații	4,071,299.44	4,010,945.14	4,010,945.14	3,409,303.37	85.00%	521,422.87	13.00%	80,218.90	2.00%	60,354.30	0.00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	15-cheltuieli pentru investiția de bază	53-cheltuieli pentru construcții și instalații	526,239.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	526,239.18
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	15-cheltuieli pentru investiția de bază	55-cheltuieli cu active necorporale	6,188.00	6,188.00	6,188.00	5,259.80	85.00%	804.44	13.00%	123.76	2.00%	0.00	0.00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	16-cheltuieli cu organizarea de șantier	57-cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	27,211.58	27,211.58	27,211.58	23,129.84	85.00%	3,537.51	13.00%	544.23	2.00%	0.00	0.00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	16-cheltuieli cu organizarea de șantier	57-cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
Management și implementarea proiectului	Informarea și publicitatea obligatorie privind proiectul	8-cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	17-cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	9,877.00	9,877.00	9,877.00	8,395.45	85.00%	1,284.01	13.00%	197.54	2.00%	0.00	0.00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	12-cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	38-cheltuieli pentru amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	13-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	40-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	94,394.05	94,268.90	94,268.90	80,128.57	85.00%	12,254.95	13.00%	1,885.38	2.00%	125.15	0.00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	13-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	40-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	6,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	6,132.39
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare	Pregătirea documentatiei tehnice pentru depunerea proiectului	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	42-studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28	6,009.50	6,009.50	6,009.50	5,108.08	85.00%	781.23	13.00%	120.19	2.00%	0.00	0.00
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică	Elaborarea proiectului tehnic, a DDE și a documentațiilor pentru obținerea avizelor, autorizațiilor	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	43-cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare	Pregătirea documentatiei tehnice pentru depunerea proiectului	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	43-cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	5,057.50	5,057.50	5,057.50	4,298.88	85.00%	657.47	13.00%	101.15	2.00%	0.00	0.00
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică	Verificarea tehnica a proiectului	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44-proiectare și inginerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică	Elaborarea proiectului tehnic, a DDE și a documentațiilor pentru obținerea avizelor, autorizațiilor	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44-proiectare și inginerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuială	Valoare totală	Total cheltuieli eligibile	Valoare totală publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoare neeligibilă inclusiv TVA	Valoare neeligibilă – Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021
				(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	(lei)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică	Elaborarea proiectului tehnic, a DDE și a documentațiilor pentru obținerea avizelor, autorizațiilor	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44-proiectare și inginerie	77,000.00	77,000.00	77,000.00	65,450.00	85.00%	10,010.00	13.00%	1,540.00	2.00%	0.00	0.00
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare	Pregătirea documentației tehnice pentru depunerea proiectului	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44-proiectare și inginerie	41,650.00	41,650.00	41,650.00	35,402.50	85.00%	5,414.50	13.00%	833.00	2.00%	0.00	0.00
Management și implementarea proiectului	Management de proiect	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45-cheltuieli pentru consultanță tehnică	74,970.00	74,970.00	74,970.00	63,724.50	85.00%	9,746.10	13.00%	1,499.40	2.00%	0.00	0.00
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare	Scrierea cererii de finanțare	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45-cheltuieli pentru consultanță tehnică	10,115.00	10,115.00	10,115.00	8,597.75	85.00%	1,314.95	13.00%	202.30	2.00%	0.00	0.00
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică	Dirigenție de șantier	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46-cheltuieli pentru asistență tehnică	49,980.00	37,134.79	37,134.79	31,564.57	85.00%	4,827.52	13.00%	742.70	2.00%	12,845.21	0.00
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică	Asistenta tehnica din partea proiectantului	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46-cheltuieli pentru asistență tehnică	33,022.50	7,524.77	7,524.77	6,396.05	85.00%	978.22	13.00%	150.50	2.00%	25,497.73	0.00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	15-cheltuieli pentru investiția de bază	54-cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	669,932.32	669,932.32	669,932.32	569,442.47	85.00%	87,091.20	13.00%	13,398.65	2.00%	0.00	0.00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	15-cheltuieli pentru investiția de bază	54-cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
Finalizarea și recepția lucrărilor	Plata taxelor și cotelor legale	17-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	59-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,249.50	1,249.50	1,249.50	1,062.08	85.00%	162.43	13.00%	24.99	2.00%	0.00	0.00
Finalizarea și recepția lucrărilor	Plata taxelor și cotelor legale	17-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	59-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	46,246.78	41,057.22	41,057.22	34,898.64	85.00%	5,337.44	13.00%	821.14	2.00%	5,189.56	0.00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	18-cheltuieli diverse și neprevăzute	60-cheltuieli diverse și neprevăzute	54,314.77	54,314.77	54,314.77	46,167.55	85.00%	7,060.93	13.00%	1,086.29	2.00%	0.00	0.00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	18-cheltuieli diverse și neprevăzute	60-cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
TOTAL				5,810,889.51	5,174,505.99	5,174,505.99	4,398,330.10	85.00%	672,685.77	13.00%	103,490.12	2.00%	104,011.95	532,371.57

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI	Valoare (lei) inclusiv TVA
I. Valoarea totală a proiectului, din care:	5,810,889.51
(a+b)	
a) Valoarea totală neeligibilă a proiectului, din care:	636,383.52
(1+2)	
1. Valoare neeligibilă Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021, din care:	553,158.24
(1.1 + 1.2)	
1.1 Valoare neeligibilă aferentă cheltuielilor nerambursabile – Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021 (100%), din care:	543,236.29
1.1.1 98% Valoare neeligibilă: cu plata din bugetul local, suportată de la bugetul de stat conform OG 15/2021	532,371.57
1.1.2. 2% valoare neeligibilă: suportată din bugetul local	10,864.72
1.2 Valoare neeligibilă aferentă cheltuielilor neeligibile - Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021 suportată integral din bugetul local	9,921.95
2. Valoare neeligibilă exclusiv Ajustare cf. OG 15/2021 (Alte cheltuieli)	83,225.28

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuială	Valoare totală	Total cheltuieli eligibile	Valoare totală publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoare neeligibilă inclusiv TVA	Valoare neeligibilă – Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021
				(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	(lei)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b) Valoarea totală eligibilă a proiectului (nemodificată), din care: (1 + 2)							5,174,505.99							
1.Valoare eligibilă (utilizare economie existentă la data OUG + economie finală realocată) Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021							247,820.55							
2.Valoare eligibilă exclusiv Ajustare eligibilă cf. OG 15/2021							4,926,685.44							
II. Contribuție proprie, din care: (a + b)							207,502.07							
a) Contribuția Municipiului Arad la cheltuielile neeligibile (1 + 2 + 3)							104,011.95							
1. Cheltuieli neeligibile pentru ajustare 2% suportate din bugetul local conform OG 15/2021							10,864.72							
2. Cheltuieli neeligibile pentru ajustare suportate integral din bugetul local conform OG 15/2021							9,921.95							
3. Cheltuieli neeligibile exclusiv Ajustare cf. OG 15/2021 (Alte cheltuieli)							83,225.28							
b) Contribuția Municipiului Arad la cheltuielile eligibile (2%) (nemodificată)							103,490.12							
III. Asistență financiară nerambursabilă solicitată (98%) (nemodificată)							5,071,015.87							
IV. Valoare neeligibilă - Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021 (98%) suportată de la bugetul de stat în condițiile prevăzute în OG 15/2021							532,371.57							

MANAGER PROIECT
PINTILIE SIMONA

MANAGER FINANCIAR
MICUȚĂ DANIELA