

Anexa 15 - CF 26.1: Buget de Cheltuieli pe Activități

Cap./ Subcap. DG	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	Valoare totală a cheltuielii fără TVA		Valoarea totală eligibilă a cheltuielii din PNRR (fără TVA)	TVA aferentă valorii eligibile a cheltuielii din PNRR	Contribuția proprie				Valoarea totală a cheltuielii cu TVA
		lei	eur			Valoarea eligibilă a cheltuielii	TVA aferentă valorii eligibile a cheltuielii	Valoarea neeligibilă a cheltuielii	TVA aferentă valorii neeligibile a cheltuielii	
0	1	2a	2b	3	4	5	6	7	8	9 = 2 + 4 + 6 + 8
1	Cheltuieli pentru Obținerea și Amenajarea terenului									
1.1	Obținerea terenului									
1.2	Amenajarea terenului	5.067.704,71	1.030.125,97 €	-	-			5.067.704,71	962.863,89	6.030.568,60
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială									-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților									-
	Total capitol 1	5.067.704,71	1.030.125,97 €	-	-	-	-	5.067.704,71	962.863,89	6.030.568,60
2	Cheltuieli pentru Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții									
2.1	Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	2.820.510,00	573.332,66 €	-	-			2.820.510,00	535.896,90	3.356.406,90
	Total capitol 2	2.820.510,00	573.332,66 €	-	-	-	-	2.820.510,00	535.896,90	3.356.406,90
3	Cheltuieli pentru Proiectare și Asistență tehnică									
3.1	Studii	276.900,00	56.286,21 €	118.800,00	22.572,00	-	-	158.100,00	30.039,00	329.511,00
3.1.1	Studii de teren	118.800,00	24.148,80 €	118.800,00	22.572,00			-	-	141.372,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	89.100,00	18.111,59 €	-	-			89.100,00	16.929,00	106.029,00
3.1.3	Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	69.000,00	14.025,82 €	-	-			69.000,00	13.110,00	82.110,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru Obținerea de avize, acorduri și autorizații, asigurate de investitor/achizitor	35.000,00	7.114,54 €	-	-			35.000,00	6.650,00	41.650,00
3.3	Expertizare tehnică	89.100,00	18.111,60 €	89.100,00	16.929,00			-	-	106.029,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	- €	-	-			-	-	-
3.5	Proiectare	9.054.363,07	1.840.504,74 €	8.924.363,07	1.695.628,98	-	-	130.000,00	24.700,00	10.774.692,05
3.5.1	Temă de proiectare (TP)	0,00	- €	-	-			-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate (SPF)	0,00	- €	-	-			-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate (SF)	130.000,00	26.425,45 €	-	-			130.000,00	24.700,00	154.700,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor (DTA), asigurate de contractor prin proiectant general în faza de proiectare a implementării	1.161.939,46	236.190,56 €	1.161.939,46	220.768,50			-	-	1.382.707,96
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție (VP PTE), asigurate de contractor prin proiectant general în faza de proiectare a implementării									
3.5.6	Proiect tehnic și Detalii de execuție (PTE, sau PT+DE)	7.762.423,61	1.577.888,73 €	7.762.423,61	1.474.860,48			-	-	9.237.284,09
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	- €	-	-			-	-	-
3.7	Consultanță	796.832,00	161.974,18 €	-	-	-	-	796.832,00	150.638,08	947.470,08
3.7.1	Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare	130.000,00	26.425,45 €	-	-			130.000,00	24.700,00	154.700,00
3.7.2	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	662.832,00	134.735,64 €	-	-			662.832,00	125.938,08	788.770,08
3.7.3	Auditul financiar	4.000,00	813,09 €	-	-			4.000,00		4.000,00
3.8	Asistență tehnică	6.068.433,77	1.233.546,86 €	2.283.065,77	433.782,50	-	-	3.785.368,00	719.219,92	7.221.436,19
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	2.283.065,77	464.084,92 €	2.283.065,77	433.782,50	-	-	-	-	2.716.848,27
3.8.1.1	Asistență tehnică din partea proiectantului, pe perioada de execuție a lucrărilor	2.223.665,77	452.010,52 €	2.223.665,77	422.496,50			-	-	2.646.162,27
3.8.1.2	Asistență tehnică din partea proiectantului, pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	59.400,00	12.074,40 €	59.400,00	11.286,00			-	-	70.686,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	3.465.368,00	704.414,68 €	-	-			3.465.368,00	658.419,92	4.123.787,92
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate potrivit prevederilor HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare	320.000,00	65.047,26 €					320.000,00	60.800,00	380.800,00

Anexa 15 - CF 26.1: Buget de Cheltuieli pe Activități

Cap./ Subcap. DG	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală a cheltuielii fără TVA		Valoarea totală eligibilă a cheltuielii din PNRR (fără TVA)	TVA aferentă valorii eligibile a cheltuielii din PNRR	Contribuția proprie				Valoarea totală a cheltuielii cu TVA
		lei	eur			Valoarea eligibilă a cheltuielii	TVA aferentă valorii eligibile a cheltuielii	Valoarea neeligibilă a cheltuielii	TVA aferentă valorii neeligibile a cheltuielii	
0	1	2a	2b	3	4	5	6	7	8	9 = 2 + 4 + 6 + 8
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget (5% din cap. 1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	20.111.914,23	4.088.202,91 €					20.111.914,23	3.821.263,70	23.933.177,93
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	80.447.656,92	16.352.811,65 €					80.447.656,92	15.285.054,81	95.732.711,73
	Total capitol 7	100.559.571,15	20.441.014,56 €	0,00	0,00	0,00	0,00	100.559.571,15	19.106.318,51	119.665.889,66
1+...+7	TOTAL DEVIZ GENERAL	547.726.339,83	111.337.806,65 €	278.442.263,32	52.904.030,03	35.193.563,38	6.686.777,05	234.090.513,13	44.195.471,67	651.512.618,58
C+M	din care: TOTAL LUCRĂRI EXECUȚIE "C+M" (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)	128.550.237,31	26.130.752,58 €	65.086.711,83	12.366.475,24	35.193.563,38	6.686.777,05	28.269.962,10	5.371.292,80	152.974.782,40

CF 26.2: Detalierea surselor de finanțare a investiției

Nr. crt.	Surse de finanțare	Valoare (lei)	Valoare (eur)
I=II+III	Valoarea totală a investiției	651.512.618,58	132.434.722,75
	<i>din care valoare de investiție fără TVA</i>	547.726.339,83	111.337.806,65
	<i>din care TVA</i>	103.786.278,75	21.096.916,10
II	Valoarea cheltuielilor neeligibile ale investiției	278.285.984,80	56.567.940,81
	<i>din care valoare ch. neeligibile fără TVA</i>	234.090.513,13	47.584.208,38
	<i>din care TVA</i>	44.195.471,67	8.983.732,43
	din care surse proprii	156.785.984,80	31.870.308,94
	din care credite interne	121.500.000,00	24.697.631,87
III	Valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției	373.226.633,78	75.866.781,94
	<i>din care valoare ch. eligibile fără TVA</i>	313.635.826,70	63.753.598,27
	<i>din care TVA</i>	59.590.807,08	12.113.183,67
	din care finanțare nerambursabilă (PNRR+Buget de stat)	331.346.293,35	67.353.652,47
	din care surse proprii	41.880.340,43	8.513.129,47

CF 27: Planul anual de cheltuieli

An	Articol	Valoarea anuală cu TVA (lei)	Valoarea anuală cu TVA (eur)	Valoarea anuală fără TVA (lei)	Valoarea anuală fără TVA (eur)	Cota an din val. fără TVA (%)
2022	Cheltuieli investiționale an 0	309.400,00	62.892,57	260.000,00	52.850,90	0,06%
2023	Cheltuieli investiționale an 1	43.713,54	8.885,77	36.885,75	7.497,87	0,01%
2024	Cheltuieli investiționale an 2	114.184.128,04	23.210.514,90	96.033.490,45	19.520.985,96	17,53%
2025	Cheltuieli investiționale an 3	251.115.000,00	51.044.821,63	211.022.000,00	42.895.009,66	38,52%
2026	Cheltuieli investiționale an 4	285.860.377,00	58.107.607,88	240.373.963,63	48.861.462,26	43,88%
	TOTAL cheltuieli investiționale	651.512.618,58	132.434.722,75	547.726.339,83	111.337.806,65	100,00%

CF 28: Contribuția proiectului la tranziția verde

Nr.	Parametru	Valoare cu TVA (lei)	Valoare cu TVA (eur)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare fără TVA (eur)
1	Categorie domeniu de intervenție	034 - CHP DHC	034 - CHP DHC	034 - CHP DHC	034 - CHP DHC
2	Contribuția proiectului la tranziția verde	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
		132.538.517,34	26.941.460,99	111.376.905,33	22.639.883,18

Manager proiect,
Sorin-Daniel Bogoșel

Responsabil financiar 1,
Dorina Rusu

Responsabil financiar 2,
Camelia Burza