

PROGRAMUL REGIONAL SUD EST 2021-2027

Obiectiv de politică 4: "O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale"

Prioritatea 5 „O regiune educată”

Acțiunea 5.1 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar, ITI DD

Obiectiv Specific RSO4.2. - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)

Anexa 13- Macheta privind analiza și previziunea financiară

BENEFICIARI:	<i>Solicitanții de finanțare pot fi:</i> <i>a) Unități administrativ-teritoriale (autoritățile administrației publice locale) definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Codului administrativ (OUG nr.57/2019);</i> <i>b) Instituții ale administrației publice locale aferente entităților menționate la punctul a): Ex: acele entități (Direcție/Serviciu) desprinse din aparatul Primăriei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziții publice având personalitate juridică și care au primit în administrare infrastructura educațională</i> <i>c) Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar);</i> <i>d) Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară înființate conform prevederilor legale</i> <i>e) Parteneriatele între entitățile de mai sus</i>

Macheta se va completa de către lider-ul de proiect (în cazul unui solicitant de tip parteneriat)

Aceasta macheta are următoarele scopuri:

1. Fundamentarea bugetului
2. Realizarea de proiectii financiare
3. Determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului.
4. Determinarea sustenabilitatii proiectului
5. Determinarea necesarului de finantare in cazul proiectelor generatoare de profit

Este recomandata utilizarea acestei machete; modificarea formulelor de calcul atrage dupa sine excluderea aplicatiei de la finantare.

Datele se introduc numai in celulele marcate cu gri; datele se introduc in LEI.

Restul datelor sunt fie predefinite, fie generate automat. A nu se modifica formulele de calcul - acestea sunt calculate automat in urma introducerii datelor de intrare

Datele previzionate se fundamenteaza in valori REALE (in preturi CONSTANTE, fara a lua in calcul impactul inflatiei)

Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 14 ani (implementare+operare)

Modelul contine urmatoarele foi de calcul:

Date de intrare:

Buget cerere

==> se introduc datele aferente bugetului cererii de finantare

Investitie

==> se introduc date aferente costurilor investitionale pentru perioada de implementare, date privind finantarii acestora si date privind rambursarea creditului (daca este cazul)

Proiectii financiare V.Ch act

==> se introduc informatii aferente proiectiei veniturilor si cheltuielilor, pentru perioadele de implementare si operare, pentru activitatea aferenta investitiei (FARA si CU investitia realizata prin proiect)

Proiectii financiare marginale

==> se fundamenteaza valoarea reziduala a proiectului de investitie

Rentabilitate investitie

==> se determina indicatorii de performanta a proiectului de investitie

Deviz general

Rezultate:

Proiectii financiare marginale

==> sunt preluate marimile previzionate ale veniturilor si cheltuielilor operationale, pentru perioadele de implementare si operare, considerand situatia intreprinderii FARA si CU proiectul de investitii

Rentabilitate investitie

==> se determina indicatorii de performanta a proiectului de investitie

Datele se introduc numai in celulele marcate cu gri; datele se introduc in LEI.

A nu se modifica formulele de calcul - acestea sunt calculate automat in urma introducerii datelor de intrare

1. BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Nr. crt	Denumirea capitolului și subcapitolelor	Cheltuieli eligibile		TOTAL ELIGIBIL	Cheltuieli neeligibile		TOTAL	TOTAL	Tip cheltuiiale	Procente /prorata	Limite eligibilitate cheltuieli
		Baza	TVA eligibila		Baza	TVA ne-eligibilă	NEELIGIBIL				
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8 = 6+7	9=5 + 8			
1 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului											
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Directa	0.00%	Max 10% din valoarea totala eligibila a proiectului
1.2.	Amenajarea terenului	179,208.16	37,633.71	216,841.88	0.00	0.00	0.00	216,841.88	Directa		
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	18,166.87	3,815.04	21,981.92	0.00	0.00	0.00	21,981.92	Directa		
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Directa		
	TOTAL CAPITOL 1	197,375.04	41,448.76	238,823.80	0.00	0.00	0.00	238,823.80	Directa		
2 CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului											
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	69,046.78	14,499.82	83,546.60	0.00	0.00	0.00	83,546.60	Directa		
	TOTAL CAPITOL 2	69,046.78	14,499.82	83,546.60	0.00	0.00	0.00	83,546.60	Directa		
3 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică											
3.1	Studii (Studii de teren; Raport privind impactul asupra mediului; Alte studii specifice)	0.00	0.00	0.00	33,700.00	7,077.00	40,777.00	40,777.00	Directa		
3.2	Cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Directa		
3.3	Expertiza tehnica	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	15,125.00	Directa		
3.4	Certificarea/Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	10,500.00	2,205.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	Directa		
3.5	Proiectare	115,735.00	0.00	115,735.00	164,500.00	34,545.00	199,045.00	314,780.00	Directa		
3.6	Elaborare proceduri atribuire	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Indirecta		Valoarea se include doar in capitolul 9 Cheltuieli indirecte
3.7	Consultanță	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Indirecta		Valoarea se include doar in capitolul 9 Cheltuieli indirecte
3.7.1	Managementul de pManagementul de proiect pentru obiectivul de investiții	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Indirecta		Valoarea se include doar in capitolul 9 Cheltuieli indirecte
3.7.2	Auditul financiar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Indirecta		Valoarea se include doar in capitolul 9 Cheltuieli indirecte
3.8	Asistență tehnică	12,010.00	1,472.10	13,482.10	30,000.00	7,350.00	37,350.00	50,832.10	Directa		
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	12,010.00	1,472.10	13,482.10	0.00	1,050.00	1,050.00	14,532.10	Directa		
3.8.2	Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00	27,000.00	5,670.00	32,670.00	32,670.00	Directa		
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00	3,000.00	630.00	3,630.00	3,630.00	Directa		
	TOTAL CAPITOL 3	150,745.00	3,677.10	154,422.10	228,200.00	51,597.00	279,797.00	434,219.10		4.99%	cheltuielile directe eligibile reprezinta max 5% din valoarea eligibila a capitolului 4
4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază											
4.1	Construcții și instalații	1,665,390.86	349,732.08	2,015,122.94	0.00	0.00	0.00	2,015,122.94	Directa		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Directa		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	420,377.00	88,279.17	508,656.17	0.00	0.00	0.00	508,656.17	Directa		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Directa		
4.5	Dotări	103,019.79	21,634.16	124,653.95	48,712.43	10,229.61	58,942.04	183,595.99	Directa		
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Directa		
	TOTAL CHELTUIELI ACTIVITATI DE BAZA	2,188,787.65	459,645.41	2,648,433.06	48,712.43	10,229.61	58,942.04	2,707,375.10	Directa		
CHELTUIELI ACTIVITATI AUXILIARE											
	cheltuieli lucrări auxiliare care cuprind lucrări de consolidare a clădirilor aflate în risc seismic	448,324.75	0.00	448,324.75	62,382.28	107,248.48	169,630.76	617,955.50	Directa		
	TOTAL CHELTUIELI ACT AUXILIARE	448,324.75	0.00	448,324.75	62,382.28	107,248.48	169,630.76	617,955.50	Directa	15.00%	maxim 15 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, cap.4 (punctele 4.1 – 4.6) și cap. 5 (punctul 5.1.1) din bugetul cererii de finanțare.
	TOTAL CAPITOL 4	2,637,112.40	459,645.41	3,096,757.81	111,094.71	117,478.09	228,572.80	3,325,330.61			
5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli											
5.1.	Organizare de șantier	15,439.26	3,242.24	18,681.50	0.00	0.00	0.00	18,681.50	Directa		
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	15,439.26	3,242.24	18,681.50	0.00	0.00	0.00	18,681.50	Directa		
5.1.2	Cheltuieli conex organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Directa		
5.2	Comisioane, cote, taxe (cheltuieli eligibile sunt cele aferente liniilor 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 și 5.2.5 din Devizul general, Cheltuielile aferente liniei 5.2.1 din devizul general este cheltuiuala neeligibila)	27,374.29	0.00	27,374.29	0.00	0.00	0.00	27,374.29	Directa		
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	80,000.00	16,800.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	Directa	2.83%	cheltuieli eligibile max 10% din val eligib a cheltuielilor cuprinse la cap 1, 2 si 4.
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indirecta		Valoarea se include doar in capitolul 9 Cheltuieli indirecte
	TOTAL CAPITOL 5	122,813.55	20,042.24	142,855.79	0.00	0.00	0.00	142,855.79			

6	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste										
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	Cheltuiala NEELIGIBILA		
6.2	Probe tehnologice și teste	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL CAPITOL 6	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00			
7	CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț										
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	295,766.19	62,110.90	357,877.09	15,500.00	3,255.00	18,755.00	376,632.09	Directa	10.00%	cheltuieli eligibile în limita a 10% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	138,340.53	29,051.51	167,392.04	0.00	0.00	0.00	167,392.04	Directa	4.90%	cheltuieli eligibile maxim 5 % din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolul 1, 2 și 4 din bugetul proiectului
	TOTAL CAPITOL 7	434,106.71	91,162.41	525,269.12	15,500.00	3,255.00	18,755.00	544,024.12	Directa		
8	CAPITOLUL 8 Alte cheltuieli pentru implementarea proiectului										
8.1	Cheltuieli de tip FSE	75,000.00	15,750.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	FSE		în limita a 15% din valoarea eligibilă a activităților de tip FEDR
8.2	Cheltuieli pentru activități de cooperare transnațională	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	directa		
	TOTAL CAPITOL 8	75,000.00	15,750.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00			
9	CAPITOLUL 9 Cheltuieli indirecte										
9.1	Organizarea procedurilor de achiziție, Consultanță, Cheltuieli pentru informare și publicitate, cheltuieli cu salarii /sporuri/ majorări salariale, impozitele și contribuțiile aferente, cu personalul responsabil de operarea/administrarea proiectului, Cheltuieli administrative	64,000.00	13,440.00	77,440.00	0.00	0.00	0.00	77,440.00			
	TOTAL CAPITOL 9	64,000.00	13,440.00	77,440.00	0.00	0.00	0.00	77,440.00	Indirecta	1.79%	cheltuieli indirecte eligibile max 5% din valoarea eligibila a cheltuielilor directe
	TOTAL GENERAL	3,750,199.48	659,665.75	4,409,865.23	354,794.71	172,330.09	527,124.80	4,936,990.02			

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	
I	Valoarea totală a cererii de finantare, din care :	4,936,990.02
a.	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent	527,124.80
b.	Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent	4,409,865.23
II	Contribuția proprie, din care :	615,322.11
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent	88,197.32
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent	527,124.80
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	4,321,667.91

2.00% MAX 2%

2. DEVIZ GENERAL

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valori conform Buget	Diferente fata de buget
		lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00		
1.2	Amenajarea terenului	179,208.16	37,633.71	216,841.88		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	18,166.87	3,815.04	21,981.92		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00		
Total capitol 1		197,375.04	41,448.76	238,823.80		
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	69,046.78	14,499.82	83,546.60		
Total capitol 2		69,046.78	14,499.82	83,546.60		
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	33,700.00	7,077.00	40,777.00		
3.1.1.	Studii de teren	6,000.00	1,260.00	7,260.00		
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00		
3.1.3.	Alte studii specifice	27,700.00	5,817.00	33,517.00		
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00		
3.3	Expertizare tehnică	12,500.00	2,625.00	15,125.00		
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	10,500.00	2,205.00	12,705.00		
3.5	Proiectare	280,235.00	34,545.00	314,780.00		
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00		
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00		
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	115,735.00	0.00	115,735.00		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	97,500.00	20,475.00	117,975.00		
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00		
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	67,000.00	14,070.00	81,070.00		
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00		
3.7	Consultanță	60,000.00	12,600.00	72,600.00		
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	60,000.00	12,600.00	72,600.00		
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00		
3.8	Asistență tehnică	42,010.00	8,822.10	50,832.10		
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	12,010.00	2,522.10	14,532.10		
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	7,010.00	1,472.10	8,482.10		
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	5,000.00	1,050.00	6,050.00		
3.8.2.	Dirigenție de șantier	27,000.00	5,670.00	32,670.00		
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	3,000.00	630.00	3,630.00		
Total capitol 3		438,945.00	67,874.10	506,819.10		
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	2,088,528.61	438,591.01	2,527,119.62		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	507,946.28	106,668.72	614,615.00		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00		
4.5	Dotări	151,732.22	31,863.77	183,595.99		
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00		
Total capitol 4		2,748,207.11	577,123.49	3,325,330.60		
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	15,439.26	3,242.24	18,681.50		
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	15,439.26	3,242.24	18,681.50		
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00		
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	27,374.29	0.00	27,374.29		
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00		
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	11,851.95	0.00	11,851.95		
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2,370.39	0.00	2,370.39		
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	11,851.95	0.00	11,851.95		
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/definiție	1,300.00	0.00	1,300.00		
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	80,000.00	16,800.00	96,800.00		
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	4,000.00	840.00	4,840.00		
Total capitol 5		126,813.55	20,882.24	147,695.79		
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00		
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00		
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00		
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț						
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	311,266.19	65,365.90	376,632.09		
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	138,340.53	29,051.51	167,392.04		
TOTAL CAPITOL 7		449,606.71	94,417.41	544,024.12		
TOTAL GENERAL						
		4,029,994.19	816,245.83	4,846,240.02	4,936,990.02	-90,750.00
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		2,370,389.69	497,781.83	2,868,171.52		

Diferenta rezultata trebuie sa fie egala cu suma capitolului 8 din Bugetul proiectului si salarii UIP si chelt adm din cap 9

3. DEVIZ Activitati auxiliare

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1.	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00
Total capitol 3		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	423,137.75	88,858.93	511,996.68
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	87,569.28	18,389.55	105,958.83
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		510,707.03	107,248.48	617,955.50
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00

5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 7	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		510,707.03	107,248.48	617,955.50
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		423,137.75	88,858.93	511,996.68

4. Costuri investitionale si acoperirea (finantarea) acestora

Beneficiarul va realiza proiectia financiara privind implementarea investitiei pe numarul de ani pt care gandeste proiectul, NU este obligatorie completarea pentru toti anii

CHELTUELI INVESTITIONALE TOTALE

(ron)

		total	total	Implementare			
an		buget cerere	calculat	an 1	an 2	an 3	an 4
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1.	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	216,841.88	216,841.88	108,420.94	108,420.94	0.00	0.00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	21,981.92	21,981.92	0.00	21,981.92	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		238,823.80	238,823.80	108,420.94	130,402.86	0.00	0.00
2 CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	83,546.60	83,546.60	83,546.60	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		83,546.60	83,546.60	83,546.60	0.00	0.00	0.00
3 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică							
3.1	Studii (Studii de teren; Raport privind impactul asupra mediului; Alte studii specifice)	40,777.00	40,777.00	40,777.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertiza tehnica	15,125.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea/Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	12,705.00	12,705.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	314,780.00	314,780.00	314,780.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Elaborare proceduri atribuire	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.7	Consultanță	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.7.1	Managementul de pManagementul de proiect pentru obiectivul de investitii	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.7.2	Auditul financiar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.8	Asistentă tehnică	50,832.10	50,832.10	25,416.05	25,416.05	0.00	0.00
3.8.1	Asistentă tehnică din partea proiectantului	14,532.10	14,532.10	7,266.05	7,266.05	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	32,670.00	32,670.00	16,335.00	16,335.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate si sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările si completările ulterioare	3,630.00	3,630.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		434,219.10	434,219.10	408,803.05	25,416.05	0.00	0.00
4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	2,015,122.94	2,015,122.94	1,007,561.47	1,007,561.47	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	508,656.17	508,656.17	254,328.09	254,328.09	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	183,595.99	183,595.99	91,798.00	91,798.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CHELTUELI ACTIVITATI DE BAZA		2,707,375.10	2,707,375.10	1,353,687.55	1,353,687.55	0.00	0.00
CHELTUELI ACTIVITATI AUXILIARE							
cheltuieli lucrări auxiliare care cuprind lucrări de consolidare a clădirilor aflate în risc seismic		617,955.50	617,955.50	308,977.75	308,977.75	0.00	0.00
TOTAL CHELTUELI ACT AUXILIARE		617,955.50	617,955.50	308,977.75	308,977.75	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		3,325,330.61	3,325,330.61	1,662,665.30	1,662,665.30	0.00	0.00
5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli							
5.1.	Organizare de șantier	18,681.50	18,681.50	18,681.50	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier	18,681.50	18,681.50	18,681.50	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conces organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe (cheltuieli eligibile sunt cele aferente liniilor 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 si 5.2.5 din D	27,374.29	27,374.29	27,374.29	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	96,800.00	96,800.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL CAPITOL 5		142,855.79	142,855.79	94,455.79	48,400.00	0.00	0.00
6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț							
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	376,632.09	376,632.09	188,316.04	188,316.04	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	167,392.04	167,392.04	83,696.02	83,696.02	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		544,024.12	544,024.12	272,012.06	272,012.06	0.00	0.00
8 CAPITOLUL 8 Alte cheltuieli pentru implementarea proiectului							
8.1	Cheltuieli de tip FSE	90,750.00	90,750.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
8.2	Cheltuieli pentru activități de cooperare transnațională	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 8		90,750.00	90,750.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
9 CAPITOLUL 9 Cheltuieli indirecte							
Organizarea procedurilor de achiziție, Consultanță, Cheltuieli pentru informare și publicitate, cheltuieli cu salarii/sporuri/majorări salariale, impozitele și contribuțiile aferente, cu personalul responsabil de operarea/administrarea proiectului, Cheltuieli administrative		77,440.00	77,440.00	38,720.00	38,720.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 9		77,440.00	77,440.00	38,720.00	38,720.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		4,936,990.02	4,936,990.02	2,668,623.75	2,268,366.27	0.00	0.00
TOTAL CHELTUELI ELIGIBILE		4,409,865.23	4,409,865.23	2,668,623.75	1,741,241.48	0.00	0.00
TOTAL CHELTUELI NE-ELIGIBILE		527,124.80	527,124.80	0.00	527,124.80	0.00	0.00

% cheltuieli eligibile

61%

39%

0%

0%

SURSE DE FINANTARE A PROIECTULUI

		total	total	Implementare			
an		bucet curent	calcolat	an 1	an 2	an 3	an 4
I	Valoarea totală a cererii de finantare, din care :	4.936.990,02	4.936.990,02	2.668.623,75	2.268.366,27	0,00	0,00
a.	Valoarea totală neciligibilă, inclusiv TVA aferent	527.124,80	527.124,80	0,00	527.124,80	0,00	0,00
b.	Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA aferent	4.409.865,23	4.409.865,23	2.668.623,75	1.741.241,48	0,00	0,00
II	Contribuția proprie, din care :	615.322,11	615.322,11	53.372,48	561.949,63	0,00	0,00
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent	88.197,32	88.197,32	53.372,48	34.824,83	0,00	0,00
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neciligibile, inclusiv TVA aferent	527.124,80	527.124,80	0,00	527.124,80	0,00	0,00
III	ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	4.321.667,91	4.321.667,91	2.615.251,27	1.706.416,64	0,00	0,00

	total	total	Implementare			
an	buget eroror	calculat	an 1	an 2	an 3	an 4
ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	4.321.667,91	4.321.667,92	2.615.251,27	1.706.416,64	0,00	0,00
CONTRIBUTIE PROPRIE, din care:	615.322,11	615.322,12	53.372,48	561.949,63	0,00	0,00
Surse proprii		615.322,11	53.372,48	561.949,63	0,00	0,00
Contributie publica (veniturile nete actualizate, pentru proiecte generatoare de venit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprumuturi bancare (surse imprumutate)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total resurse	4.936.990,02	4.936.990,02	2.668.623,75	2.268.366,27	0,00	0,00
ACOPERIRE INVESTITIE	DA	DA	DA	DA	DA	DA

[illegible]

Se vor introduce veniturile și cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții, în condițiile în care activitatea s-a desfășurat fără investiție.
Dacă activitatea nu există în entitate (proiectul dezvoltă o activitate nouă) acest tabel nu se mai completează.

Pe perioada de implementare se poate presupune că veniturile și cheltuielile sunt egale cu varianta FĂRĂ PROIECT (daca proiectul nu poate genera venituri si cheltuieli suplimentare in aceasta perioada)

		IMPLEMENTARE N O FARE														
Venituri, Cheltuieli aferente activitatii comparatoare		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
proiectului de investitie CV-metite / an		total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VENITURI OPERATIONALE																
Venituri din activitatea de productie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de transport		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din activitatea de serv																

6. Model de proiectii financiare beneficiar

Proiectii financiare marginale (aferente proiectului de investitie)

IMPLEMENTARE SI OPERARE															
Venturi, Cheltuieli / an	total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VENITURI OPERATIONALE															
Venituri din taxa gradinita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte venituri din activitatea de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din subventii pentru investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta (functionarea si intrtinerrea curenta)	-1,621,790.13	-6,000.00	-6,000.00	-102,612.30	-107,442.91	-112,515.06	-117,840.81	-123,432.85	-129,304.49	-135,469.72	-141,943.20	-148,740.36	-155,877.38	-163,371.25	-171,239.81
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte venituri obtinute prin valorificarea investitiilor (se vor adauga linii si se vor completa conform prevederilor ghidurilor specifice)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
..... (se vor adauga linii si se vor completa conform prevederilor ghidurilor specifice)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total venituri operationale	-1,621,790.13	-6,000.00	-6,000.00	-102,612.30	-107,442.91	-112,515.06	-117,840.81	-123,432.85	-129,304.49	-135,469.72	-141,943.20	-148,740.36	-155,877.38	-163,371.25	-171,239.81
CHELTUIELI OPERATIONALE															
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu energia termica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu energia electrica	-1,537,790.13	0.00	0.00	-96,612.30	-101,442.91	-106,515.06	-111,840.81	-117,432.85	-123,304.49	-129,469.72	-135,943.20	-142,740.36	-149,877.38	-157,371.25	-165,239.81
Cheltuieli cu apa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cheltuieli materiale	-1,537,790.13	0.00	0.00	-96,612.30	-101,442.91	-106,515.06	-111,840.81	-117,432.85	-123,304.49	-129,469.72	-135,943.20	-142,740.36	-149,877.38	-157,371.25	-165,239.81
Cheltuieli cu personalul angajat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale	-84,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00
Cheltuieli generale de administratie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
..... (se vor adauga linii si se vor completa conform prevederilor ghidurilor specifice)															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
..... (se vor adauga linii si se vor completa conform prevederilor ghidurilor specifice)															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cheltuieli operationale	-1,621,790.13	-6,000.00	-6,000.00	-102,612.30	-107,442.91	-112,515.06	-117,840.81	-123,432.85	-129,304.49	-135,469.72	-141,943.20	-148,740.36	-155,877.38	-163,371.25	-171,239.81
Cheltuieli privind dobanzile (exclusiv cele pentru proiectul de investitie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flux de numerar operational	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

7. Determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului

În acest tabel sunt înregistrate încasarile și plățile aferente activităților de exploatare și de investiții generate exclusiv de proiectul de investiție

[illegible]

* Total incasari de exploatare (operationale) reprezinta venituri direct generate de implementarea proiectului. Pri-

^{**} Valoarea reziduală se va completa în următorul an de previziune. A se vedea modelul de mai jos.

Suportul utilii (mp)	0	306
Valoare investiție (Buget - valabilă): cap 1+ cap 2+ cap 4 lucrări de bază +taxanline (fara linie 4.5 Detalii si 4.6 Activie necorporale): cap 5 (fara 5.2 Comisiune, tax, costul creditului)	3,409,956	3,409,956
Costul investitiei	=DIV/0!	11,154.58
Cost media internă (ic/imp)	11,800.00	13,600.00
Cost investitiei/cost media (%)	=DIV/0!	82.02%

Sursa: Regulamentul CE 480/2014 - art. 18
Drepturile sunt exprimate în funcție de numărul de ani

Dacă activul unei operațiuni are o durată de viață care depășește perioada de rețineră a proiectului, valoarea reziduală a acestora se determină prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viață estimată a operațiunii. Valoarea reziduală a investiției este inclusă în calculul veniturii net actualizate al operațiunii numai dacă sursele de deplasare costurile de operare.

Idade	Valor de Investir (R\$)	Valor de Renda (R\$)	Valor de Renda (R\$)	Valor de Renda (R\$)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				

Valoarea reziduală se va calcula prin actualizarea fluxurilor nete de numerar pentru durata de viață ramasă, adică diferența între durata de viață medie a activelor achiziționate prin proiect și perioada de referință a proiectului.

F. Periodo de interesse	Legislação em vigor												Legislação em vigor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999
Legislação em vigor	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000	37.000.000	38.000.000	39.000.000	40.000.000	41.000.000	42.000.000	43.000.000	44.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000	48.000.000	49.000.000	50.000.000	51.000.000	52.000.000	53.000.000	54.000.000	55.000.000	56.000.000	57.000.000	58.000.000	59.000.000	60.000.000	61.000.000	62.000.000	63.000.000	64.000.000	65.000.000	66.000.000	67.000.000	68.000.000	69.000.000	70.000.000	71.000.000	72.000.000	73.000.000	74.000.000	75.000.000	76.000.000	77.000.000	78.000.000	79.000.000	80.000.000	81.000.000	82.000.000	83.000.000	84.000.000	85.000.000	86.000.000	87.000.000	88.000.000	89.000.000	90.000.000	91.000.000	92.000.000	93.000.000	94.000.000	95.000.000	96.000.000	97.000.000	98.000.000	99.000.000	100.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Legislação em vigor	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000	37.000.000	38.000.000	39.000.000	40.000.000	41.000.000	42.000.000	43.000.000	44.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000	48.000.000	49.000.000	50.000.000	51.000.000	52.000.000	53.000.000	54.000.000	55.000.000	56.000.000	57.000.000	58.000.000	59.000.000	60.000.000	61.000.000	62.000.000	63.000.000	64.000.000	65.000.000	66.000.000	67.000.000	68.000.000	69.000.000	70.000.000	71.000.000	72.000.000	73.000.000	74.000.000	75.000.000	76.000.000	77.000.000	78.000.000	79.000.000	80.000.000	81.000.000	82.000.000	83.000.000	84.000.000	85.000.000	86.000.000	87.000.000	88.000.000	89.000.000	90.000.000	91.000.000	92.000.000	93.000.000	94.000.000	95.000.000	96.000.000	97.000.000	98.000.000	99.000.000	100.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

FORMATUL CADRU AL BUGETULUI PROIECTULUI

Program: Programul Regional Sud Est 2021-2027

Prioritate: 5 - O regiune educată

Obiectiv de politică: 4 - O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Fond: FEDR

Obiectiv specific: 4.2. - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)

Apel de proiecte: PRSE/5.1/1/ITI/2024

Cod SMIS: 355107

BUGETULUI SINTETIC AL PROIECTULUI

Nr. crt.	CATEGORIE CHELTUIELI	Tip de cheltuiala (directa/indirecta)	Valoare eligibilă al proiectului, incl. TVA eligibil, din care:				TVA, din care			Valoare totală neeligibil al proiectului, incl. TVA neeligibil	Valoare totală a proiectului
			Total	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (UE)	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național	Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar	Total	TVA eligibil	TVA neeligibil		
0	1	2	3= 4+5+6	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11=3+10
1	LUCRARI	DIRECTA	216,841.88	119,263.03	93,242.01	4,336.84	37,633.72	37,633.72	0.00	0.00	216,841.88
2	LUCRARI	DIRECTA	21,981.92	12,090.06	9,452.22	439.64	3,815.05	3,815.05	0.00	0.00	21,981.92
3	LUCRARI	DIRECTA	83,546.60	45,950.63	35,925.04	1,670.93	14,499.82	14,499.82	0.00	0.00	83,546.60
4	SERVICII	DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077.00	0.00	7,077.00	40,777.00	40,777.00
5	SERVICII	DIRECTA	12,500.00	6,875.00	5,375.00	250.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	15,125.00
6	SERVICII	DIRECTA	12,705.00	6,987.75	5,463.15	254.10	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	12,705.00
7	SERVICII	DIRECTA	115,735.00	63,654.25	49,766.05	2,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	115,735.00
8	SERVICII	DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,475.00	0.00	20,475.00	117,975.00	117,975.00
9	SERVICII	DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,070.00	0.00	14,070.00	81,070.00	81,070.00

Nr. crt.	CATEGORIE CHELTUIELI	Tip de cheltuiala (directa/indirecta)	Valoare eligibilă al proiectului, incl. TVA eligibil, din care:				TVA, din care			Valoare totală neeligibil al proiectului, incl. TVA neeligibil	Valoare totală a proiectului
			Total	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (UE)	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național	Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar	Total	TVA eligibil	TVA neeligibil		
0	1	2	3= 4+5+6	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11=3+10
10	SERVICII	DIRECTA	8,482.10	4,665.16	3,647.31	169.64	1,472.10	1,472.10	0.00	0.00	8,482.10
11	SERVICII	DIRECTA	5,000.00	2,750.00	2,150.00	100.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	6,050.00
12	SERVICII	DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	5,670.00	32,670.00	32,670.00
13	SERVICII	DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	3,630.00	3,630.00
14	LUCRARI	DIRECTA	78,431.81	43,137.50	33,725.67	1,568.64	16,470.68	0.00	16,470.68	16,470.68	94,902.49
15	LUCRARI	DIRECTA	448,025.57	246,414.06	192,651.00	8,960.51	77,756.50	77,756.50	0.00	0.00	448,025.57
16	LUCRARI	DIRECTA	1,567,097.37	861,903.55	673,851.87	31,341.95	271,975.58	271,975.58	0.00	0.00	1,567,097.37
17	LUCRARI	DIRECTA	344,705.94	189,588.27	148,223.55	6,894.12	72,388.24	0.00	72,388.24	72,388.24	417,094.18
18	LUCRARI	DIRECTA	25,187.00	13,852.85	10,830.41	503.74	18,389.55	0.00	18,389.55	80,771.83	105,958.83
19	LUCRARI	DIRECTA	82,280.00	45,254.00	35,380.40	1,645.60	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	82,280.00
20	LUCRARI	DIRECTA	426,376.17	234,506.89	183,341.76	8,527.52	73,999.17	73,999.17	0.00	0.00	426,376.17
21	ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE	DIRECTA	124,653.95	68,559.67	53,601.20	2,493.08	31,863.77	21,634.16	10,229.61	58,942.04	183,595.99
22	LUCRARI	DIRECTA	18,681.50	10,274.83	8,033.05	373.63	3,242.24	3,242.24	0.00	0.00	18,681.50
23	TAXE	DIRECTA	11,851.95	6,518.57	5,096.34	237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.95
24	TAXE	DIRECTA	2,370.39	1,303.71	1,019.27	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.39
25	TAXE	DIRECTA	11,851.95	6,518.57	5,096.34	237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.95
26	TAXE	DIRECTA	1,300.00	715.00	559.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
27	LUCRARI	DIRECTA	96,800.00	53,240.00	41,624.00	1,936.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	96,800.00
28	MARJA BUGET	DIRECTA	357,877.09	196,832.40	153,887.14	7,157.55	65,365.90	62,110.90	3,255.00	18,755.00	376,632.09
29	REZERVA IMPLEMENTARE	DIRECTA	167,392.04	92,065.62	71,978.58	3,347.84	29,051.51	29,051.51	0.00	0.00	167,392.04
30	Măsurile de tip FSE+	DIRECTA	90,750.00	49,912.50	39,022.50	1,815.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	90,750.00

Nr. crt.	CATEGORIE CHELTUIELI	Tip de cheltuiala (directa/indirecta)	Valoare eligibilă al proiectului, incl. TVA eligibil, din care:				TVA, din care			Valoare totală neeligibil al proiectului, incl. TVA neeligibil	Valoare totală a proiectului
			Total	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (UE)	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național	Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar	Total	TVA eligibil	TVA neeligibil		
0	1	2	3= 4+5+6	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11=3+10
31	CHELTUIELI SUB FORMA DE RATE FORFETARE	INDIRECTA	77,440.00	42,592.00	33,299.20	1,548.80	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	77,440.00
TOTAL			4,409,865.23	2,425,425.88	1,896,242.03	88,197.32	831,995.83	659,665.75	172,330.08	527,124.79	4,936,990.02
1. Pe categorii de cheltuieli											
1.1. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE			4,074,283.19	2,240,855.75	1,751,941.76	81,485.68	773,754.32	601,424.24	172,330.08	527,124.79	4,601,407.98
1.2. TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE			77,440.00	42,592.00	33,299.20	1,548.80	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	77,440.00
TOTAL CHELTUIELI care se încadrează în prev. art. 25 din Reg. (UE) 1060/2021											
2. Per partener, dacă este cazul											
2.1. TOTAL Lider de parteneriat:			4,409,865.23	2,425,425.88	1,896,242.03	88,197.32	831,995.83	659,665.75	172,330.08	527,124.79	4,936,990.02
2.2. TOTAL PARTENER 1											
.....											
2.n. TOTAL PARTENER x											

Notă: Bugetul sintetic al proiectului se exportă din MySMIS/SMIS pe baza informațiilor detaliate privind elementele de cost / cheltuieli încărcate de solicitant în sistemul informatic