

BUGETUL COMPONENTEI 1

DENUMIRE COMPONENTĂ: Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2, Hunedoara – corp B, Etapa 1 - Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale									
Nr.crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor	Cheltuieli eligibile		TOTAL ELIGIBIL	Cheltuieli neeligibile		TOTAL NEELIGIBIL	TOTAL	Categorie MySMIS*
		Baza	TVA		Baza	TVA			
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=5+8	
1.	CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI								
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Echipamente/ Dotări/ Active corporale
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lucrări
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lucrări
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lucrări
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII								
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții			0,00			0,00	0,00	Lucrări
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ								
3.1	Studii	2800,00	532,00	3332,00	0,00	0,00	0,00	3332,00	
3.1.1	Studii de teren	2800,00	532,00	3332,00	0,00	0,00	0,00	3332,00	Servicii
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Servicii
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Servicii
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri și autorizații	2870,00	545,30	3415,30	0,00	0,00	0,00	3415,30	Servicii
3.3	Expertiză tehnică	12300,00	2337,00	14637,00	0,00	0,00	0,00	14637,00	Servicii
3.4	Certificarea performanței energetice și audit energetic al clădirilor	22800,00	4332,00	27132,00	0,00	0,00	0,00	27132,00	Servicii
3.5	Proiectare	144260,00	27409,40	171669,40	0,00	0,00	0,00	171669,40	
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Servicii
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Servicii
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	34510,00	6556,90	41066,90	0,00	0,00	0,00	41066,90	Servicii
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	1400,00	266,00	1666,00	0,00	0,00	0,00	1666,00	Servicii
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	27850,00	5291,50	33141,50	0,00	0,00	0,00	33141,50	Servicii
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	80500,00	15295,00	95795,00	0,00	0,00	0,00	95795,00	Servicii
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
3.7	Consultanța	109500,00	20805,00	130305,00	0,00	0,00	0,00	130305,00	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	99000,00	18810,00	117810,00	0,00	0,00	0,00	117810,00	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
3.7.2	Auditul financiar	10500,00	1995,00	12495,00	0,00	0,00	0,00	12495,00	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
3.8	Asistența tehnică	98000,00	18620,00	116620,00	10500,00	1995,00	12495,00	129115,00	
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	7000,00	1330,00	8330,00	0,00	0,00	0,00	8330,00	
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	7000,00	1330,00	8330,00	0,00	0,00	0,00	8330,00	Servicii

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	0,00	0,00	0,00	0,00	Servicii
3.8.2	Dirigenție de șantier	91000,00	17290,00	108290,00	0,00	0,00	0,00	108290,00	Servicii
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	10500,00	1995,00	12495,00	12495,00	Alte cheltuieli
	TOTAL CAPITOL 3	392530,00	74580,70	467110,70	10500,00	1995,00	12495,00	479605,70	
4.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ								
4.1	Construcții și instalații	4876490,94	926533,28	5803024,22	0,00	0,00	0,00	5803024,22	Lucrări
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	59686,65	11340,46	71027,11	0,00	0,00	0,00	71027,11	Lucrări
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	269850,00	51271,50	321121,50	0,00	0,00	0,00	321121,50	
4.3.1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	185760,00	35294,40	221054,40	0,00	0,00	0,00	221054,40	Lucrări
4.3.2	Cheltuieli pentru activitățile de achiziționare surse regenerabile de producere de energie	84090,00	15977,10	100067,10	0,00	0,00	0,00	100067,10	Lucrări
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Echipamente/ Dotări/ Active corporale
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Echipamente/ Dotări/ Active corporale
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cheltuieli cu active necorporale
4.7	Cheltuieli conexe aferente investiției de bază	1068600,00	203034,00	1271634,00	1560079,77	296415,16	1856494,93	3128128,93	
	TOTAL CAPITOL 4	6274627,59	1192179,24	7466806,83	1560079,77	296415,16	1856494,93	9323301,76	
5.	ALTE CHELTUIELI								
5.1	Organizare de șantier	20050,06	3809,51	23859,57	0,00	0,00	0,00	23859,57	
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	20050,06	3809,51	23859,57			0,00	23859,57	Lucrări
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00		0,00			0,00	0,00	Lucrări
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	79732,47	0,00	79732,47	0,00	0,00	0,00	79732,47	
5.2.1	Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	36242,03	0,00	36242,03			0,00	36242,03	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de constructii	7248,41	0,00	7248,41			0,00	7248,41	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	36242,03	0,00	36242,03			0,00	36242,03	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desființare	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	356000,00	67640,00	423640,00	48373,37	9190,94	57564,31	481204,31	Lucrări
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	15000,00	2850,00	17850,00			0,00	17850,00	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
	TOTAL CAPITOL 5	470782,53	74299,51	545082,04	48373,37	9190,94	57564,31	602646,35	
6.	CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE								
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Lucrări
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Lucrări
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PREȚ								

7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)			0,00			0,00	0,00	Alte cheltuieli
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			0,00			0,00	0,00	Alte cheltuieli
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	7137940,12	1341059,45	8478999,57	1618953,14	307601,10	1926554,24	10405553,81	

* pentru linia 4.7 "Cheltuieli conexe aferente investiției de bază", Categoria MySMIS va fi selectată conform listei predefinite

SURSE DE FINANȚARE

Nr. crt.	SURSE DE FINANȚARE	
I	Valoarea totală aferentă componentei 1, din care:	10.405.553,81
Ia	Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent	1.926.554,24
Ib	Valoarea totală eligibilă	8.478.999,57
II	Contribuția proprie, din care:	2.096.134,23
IIa	Contribuția proprie la cheltuielile eligibile	169.579,99
IIb	Contribuția proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent	1.926.554,24
III	ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ AFERENTĂ COMPONENTEI 1	8.309.419,58

CALCULUL ÎNCADRĂRII ÎN PRAGURILE DE ELIGIBILITATE	valoarea eligibilă bugetată	valoarea eligibilă admisă	
Cheltuieli pentru activitatea de bază	7914306,40	4239499,79	CORECT
Cheltuieli conexe aferente investiției de bază	1271634,00	1271849,94	CORECT
Cheltuieli pentru activitățile de achiziționare surse regenerabile de producere de energie (4.3.2)	100067,10	847899,96	CORECT
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.8)	336805,70	339159,98	CORECT
Cheltuieli diverse și neprevăzute (5.3)	423640,00	423949,98	CORECT
Cheltuieli indirecte (3.6+3.7+5.2+5.4)	227887,47	412555,61	CORECT
Suprafața desfășurată (mp)	3393		
Cheltuieli eligibile/mp	2.498,97	3.226,47	CORECT
Curs lei/Euro (iulie 2023)	4,9638		