

BUGETUL COMPONENTEI 1

DENUMIRE COMPONENTĂ: REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA LICEULUI TEORETIC „TRAIAN LALESCU” - CORP LICEU HUNEDOARA ETAPA 1 – CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A LICEULUI TEORETIC „TRAIAN LALESCU” - CORP LICEU									
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	Echipamente/ Dotări/ Active corporale
1.2	Amenajarea terenului	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	Lucrări
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	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	98097,48	18638,52	116736,00		0,00	0,00	116736,00	Lucrări
	TOTAL CAPITOL 2	98097,48	18638,52	116736,00	0,00	0,00	0,00	116736,00	
3.	CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ								
3.1	Studii	13000,00	2470,00	15470,00	0,00	0,00	0,00	15470,00	
3.1.1	Studii de teren	2500,00	475,00	2975,00		0,00	0,00	2975,00	Servicii
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Servicii
3.1.3	Alte studii specifice	10500,00	1995,00	12495,00		0,00	0,00	12495,00	Servicii
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri și autorizații	4876,05	926,45	5802,50		0,00	0,00	5802,50	Servicii
3.3	Expertiză tehnică	8400,00	1596,00	9996,00		0,00	0,00	9996,00	Servicii
3.4	Certificarea performanței energetice și audit energetic al clădirilor	20000,00	3800,00	23800,00		0,00	0,00	23800,00	Servicii
3.5	Proiectare	229600,00	43624,00	273224,00	0,00	0,00	0,00	273224,00	
3.5.1	Temă de proiectare	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	Servicii
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	72100,00	13699,00	85799,00		0,00	0,00	85799,00	Servicii
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Servicii
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	27650,00	5253,50	32903,50		0,00	0,00	32903,50	Servicii
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	129850,00	24671,50	154521,50	0,00	0,00	0,00	154521,50	Servicii
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
3.7	Consultanță	221500,00	42085,00	263585,00	0,00	0,00	0,00	263585,00	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	193500,00	36765,00	230265,00		0,00	0,00	230265,00	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
3.7.2	Auditul financiar	28000,00	5320,00	33320,00		0,00	0,00	33320,00	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
3.8	Asistenta tehnică	73837,18	14029,06	87866,24	178800,00	33972,00	212772,00	300638,24	
3.8.1	Asistenta tehnică din partea proiectantului	55650,00	10573,50	66223,50	0,00	0,00	0,00	66223,50	
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	55650,00	10573,50	66223,50		0,00	0,00	66223,50	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	Servicii
3.8.2	Dirigenție de șantier	18187,18	3455,56	21642,74	162000,00	30780,00	192780,00	214422,74	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	16800,00	3192,00	19992,00	19992,00	Alte cheltuieli
	TOTAL CAPITOL 3	571213,23	108530,51	679743,74	178800,00	33972,00	212772,00	892515,74	
4.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ								
4.1	Construcții și instalații	4701241,26	893235,84	5594477,10		0,00	0,00	5594477,10	Lucrări
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	113322,83	21531,34	134854,17		0,00	0,00	134854,17	Lucrări
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1648860,00	313283,40	1962143,40	0,00	0,00	0,00	1962143,40	
4.3.1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1456260,00	276689,40	1732949,40		0,00	0,00	1732949,40	Lucrări
4.3.2	Cheltuieli pentru activitățile de achiziționare surse regenerabile de producere de energie	192600,00	36594,00	229194,00		0,00	0,00	229194,00	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	Echipamente/ Dotări/ Active corporale
4.5	Dotari	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	Cheltuieli cu active necorporale
4.7	Cheltuieli conexe aferente investiției de bază	1320493,79	250893,82	1571387,61	490353,85	93167,23	583521,08	2154908,69	
	TOTAL CAPITOL 4	7783917,88	1478944,40	9262862,28	490353,85	93167,23	583521,08	9846383,36	
5.	ALTE CHELTUIELI								
5.1	Organizare de șantier	87833,36	16688,33	104521,69	0,00	0,00	0,00	104521,69	
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	36615,44	6956,93	43572,37		0,00	0,00	43572,37	Lucrări
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	51217,92	9731,40	60949,32		0,00	0,00	60949,32	Lucrări
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	79965,28	0,00	79965,28	0,00	0,00	0,00	79965,28	
5.2.1	Comisiunile și dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	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	33318,87	0,00	33318,87		0,00	0,00	33318,87	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	6663,77	0,00	6663,77		0,00	0,00	6663,77	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	33318,87	0,00	33318,87		0,00	0,00	33318,87	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desființare	6663,77	0,00	6663,77		0,00	0,00	6663,77	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	205000,00	38950,00	243950,00		0,00	0,00	243950,00	Lucrări
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	7500,00	1425,00	8925,00		0,00	0,00	8925,00	Cheltuieli sub formă de rate forfetare/
	TOTAL CAPITOL 5	380298,64	57063,33	437361,97	0,00	0,00	0,00	437361,97	
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	8833527,23	1663176,76	10496703,99	669153,85	127139,23	796293,08	11292997,07	

* 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:	11.292.997,07
Ia	Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent	796.293,08
Ib	Valoarea totală eligibilă	10.496.703,99
II	Contribuția proprie, din care:	1.006.227,16
IIa	Contribuția proprie la cheltuielile eligibile	209.934,08
IIb	Contribuția proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent	796.293,08
III	ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ AFERENTĂ COMPONENTEI 1	10.286.769,91

CALCULUL ÎNCADRĂRII ÎN PRAGURILE DE ELIGIBILITATE	valoarea eligibilă bugetată	valoarea eligibilă admisă	
Cheltuieli pentru activitatea de bază	9728069,97	5248352,00	CORECT
Cheltuieli conexे aferente investiției de bază	1571387,61	1574505,60	CORECT
Cheltuieli pentru activitățile de achiziționare surse regenerabile de producere de energie (4.3.2)	229194,00	1049670,40	CORECT
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.8)	416158,74	419868,16	CORECT
Cheltuieli diverse și neprevăzute (5.3)	243950,00	524835,20	CORECT
Cheltuieli indirecte (3.6+3.7+5.2+5.4)	352475,28	507211,44	CORECT
Suprafața desfășurată (mp)	3300		
Cheltuieli eligibile/mp	3,180,82	3,226,47	CORECT
Curs lei/Euro (iulie 2023)	4,9638		