

Anexa 3 - Bugetul proiectului

smis 127360

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuială	Valoare totală	Valoare totală eligibilă	Valoare totală publică	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoare nerambursabilă din Bugetul național		Contribuție proprie eligibilă		Valoare neeligibilă inclusiv TVA
				(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Execuția lucrărilor de construcții, a lucrărilor de construcții montaj și a furnizarea dotărilor pentru obiectivul de investiții	Execuția lucrărilor de amenajare propriu-zisă a spațiilor verzi	15-cheltuieli pentru investiția de bază	53-cheltuieli pentru construcții și instalații	472.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	472.241,18
Execuția lucrărilor de construcții, a lucrărilor de construcții montaj și a furnizarea dotărilor pentru obiectivul de investiții	Execuția lucrărilor de amenajare propriu-zisă a spațiilor verzi	15-cheltuieli pentru investiția de bază	53-cheltuieli pentru construcții și instalații	10.492.845,47	9.793.541,39	9.793.541,39	8.324.510,18	85,00%	1.273.160,38	13,00%	195.870,83	2,00%	699.304,08
Execuția lucrărilor de construcții, a lucrărilor de construcții montaj și a furnizarea dotărilor pentru obiectivul de investiții	Organizarea de șantier	16-cheltuieli cu organizarea de șantier	57-cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	202.300,00	202.300,00	202.300,00	171.955,00	85,00%	26.299,00	13,00%	4.046,00	2,00%	0,00
Managementul și implementarea proiectului	Auditul proiectului	7-cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	15-cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	11.662,00	11.662,00	11.662,00	9.912,70	85,00%	1.516,06	13,00%	233,24	2,00%	0,00
Managementul 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	9.734,20	9.734,20	9.734,20	8.274,07	85,00%	1.265,44	13,00%	194,69	2,00%	0,00
Execuția lucrărilor de construcții, a lucrărilor de construcții montaj și a furnizarea dotărilor pentru obiectivul de investiții	Execuția lucrărilor de amenajare propriu-zisă a spațiilor verzi	12-cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	38-cheltuieli pentru amenajarea terenului	1.789.019,62	362.315,49	362.315,49	307.968,17	85,00%	47.101,01	13,00%	7.246,31	2,00%	1.426.704,13
Execuția lucrărilor de construcții, a lucrărilor de construcții montaj și a furnizarea dotărilor pentru obiectivul de investiții	Execuția lucrărilor de amenajare propriu-zisă a spațiilor verzi	13-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	40-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	4.096.363,55	4.093.386,71	4.093.386,71	3.479.378,70	85,00%	532.140,28	13,00%	81.867,73	2,00%	2.976,84
Activități de proiectare tehnică de specialitate și asistență tehnică	Elaborarea studiilor tehnice	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	42-studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28	8.925,00	8.925,00	8.925,00	7.586,25	85,00%	1.160,25	13,00%	178,50	2,00%	0,00
Activități de proiectare tehnică de specialitate și asistență tehnică	Obținerea avizelor și autorizațiilor	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	43-cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	5.236,00	5.236,00	5.236,00	4.450,60	85,00%	680,68	13,00%	104,72	2,00%	0,00
Activități de proiectare tehnică de specialitate și asistență tehnică	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	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
Activități de proiectare tehnică de specialitate și asistență tehnică	Elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, asistenta tehnica din partea proiectantului si a documentatiilor tehnice in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44-proiectare și inginerie	166.000,00	166.000,00	166.000,00	141.100,00	85,00%	21.580,00	13,00%	3.320,00	2,00%	0,00
Pregătirea proiectului	Pregătirea documentației tehnice necesară pentru depunerea proiectului	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44-proiectare și inginerie	117.691,00	117.691,00	117.691,00	100.037,35	85,00%	15.299,83	13,00%	2.353,82	2,00%	0,00
Managementul și implementarea proiectului	Management de proiect	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45-cheltuieli pentru consultanță	98.294,00	98.294,00	98.294,00	83.549,90	85,00%	12.778,22	13,00%	1.965,88	2,00%	0,00

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuială	Valoare totală	Valoare totală eligibilă	Valoare totală publică	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoare nerambursabilă din Bugetul național		Contribuție proprie eligibilă		Valoare neeligibilă inclusiv TVA
				(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pregătirea proiectului	Elaborarea si depunerea cererii de finantare	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45-cheltuieli pentru consultanță	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
Activități de proiectare tehnică de specialitate și asistență tehnică	Dirigenție de șantier	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46-cheltuieli pentru asistență tehnică	94.248,00	94.248,00	94.248,00	80.110,80	85,00%	12.252,24	13,00%	1.884,96	2,00%	0,00
Activități de proiectare tehnică de specialitate și asistență tehnică	Elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, asistenta tehnica din partea proiectantului si a documentatiilor tehnice in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46-cheltuieli pentru asistență tehnică	42.820,86	42.820,86	42.820,86	36.397,73	85,00%	5.566,71	13,00%	856,42	2,00%	0,00
Execuția lucrărilor de construcții, a lucrărilor de construcții montaj și a furnizarea dotărilor pentru obiectivul de investiții	Achiziția și montajul dotărilor	15-cheltuieli pentru investiția de bază	54-cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)	128.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	128.520,00
Execuția lucrărilor de construcții, a lucrărilor de construcții montaj și a furnizarea dotărilor pentru obiectivul de investiții	Achiziția și montajul dotărilor	15-cheltuieli pentru investiția de bază	54-cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)	2.112.000,10	1.025.994,20	1.025.994,20	872.095,07	85,00%	133.379,25	13,00%	20.519,88	2,00%	1.086.005,90
Execuția lucrărilor de construcții, a lucrărilor de construcții montaj și a furnizarea dotărilor pentru obiectivul de investiții	Execuția lucrărilor de amenajare propriu-zisă a spațiilor verzi	15-cheltuieli pentru investiția de bază	56-cheltuieli conexe investitiei de baza	1.238.477,38	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1.238.477,38
Execuția lucrărilor de construcții, a lucrărilor de construcții montaj și a furnizarea dotărilor pentru obiectivul de investiții	Execuția lucrărilor de amenajare propriu-zisă a spațiilor verzi	15-cheltuieli pentru investiția de bază	56-cheltuieli conexe investitiei de baza	2.456.062,04	337.957,83	337.957,83	287.264,16	85,00%	43.934,51	13,00%	6.759,16	2,00%	2.118.104,21
Execuția lucrărilor de construcții, a lucrărilor de construcții montaj și a furnizarea dotărilor pentru obiectivul de investiții	Organizarea de șantier	16-cheltuieli cu organizarea de șantier	58-cheltuieli conexe organizării de șantier	68.223,35	68.223,35	68.223,35	57.989,85	85,00%	8.869,03	13,00%	1.364,47	2,00%	0,00
Finalizarea și recepția lucrărilor	Plata taxelor și a cotelor legale	17-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	59-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	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
Finalizarea și recepția lucrărilor	Plata taxelor și a cotelor legale	17-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	59-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	182.667,43	182.667,43	182.667,43	155.267,32	85,00%	23.746,76	13,00%	3.653,35	2,00%	0,00
Execuția lucrărilor de construcții, a lucrărilor de construcții montaj și a furnizarea dotărilor pentru obiectivul de investiții	Execuția lucrărilor de amenajare propriu-zisă a spațiilor verzi	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
Execuția lucrărilor de construcții, a lucrărilor de construcții montaj și a furnizarea dotărilor pentru obiectivul de investiții	Execuția lucrărilor de amenajare propriu-zisă a spațiilor verzi	15-cheltuieli pentru investiția de bază	310-cheltuieli de natura ajustarilor de pret la constructii si instalatii	3.754.984,29	2.737.393,37	2.737.393,37	2.326.784,36	85,00%	355.861,14	13,00%	54.747,87	2,00%	1.017.590,92
TOTAL				27.600.080,47	19.410.155,83	19.410.155,83	16.498.632,46	85,00%	2.523.320,24	13,00%	388.203,13	2,00%	8.189.924,64