

Anexa 3 - Bugetul proiectului

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuiala	Linie deviz	Valoare totala	Valoare totala eligibila	Valoare totala publica	Valoare eligibila nerambursabila din FEDR		Valoare eligibila din bugetul national		Valoarea cofinantarii eligibile a proiectului		Valoare neeligibila inclusiv TVA
					(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizarea investitiei de baza	Realizarea lucrarilor de constructii si instalatii	Cheltuieli pentru investitia de baza	cheltuieli pentru constructii si instalatii	4.2.	62.539,37	62.539,37	53.550,00	53.158,46	85,00%	8.130,12	13,00%	1.250,79	2,00%	0,00
Realizarea investitiei de baza	Realizarea lucrarilor de constructii si instalatii	Cheltuieli pentru investitia de baza	cheltuieli pentru constructii si instalatii		24.378.628,73	16.057.758,06	16.057.758,06	13.649.094,35	85,00%	2.087.508,55	13,00%	321.155,17	2,00%	8.320.870,67
Realizarea investitiei de baza	Organizarea de santier	cheltuieli pentru organizarea de santier	cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	5.1.1.	92.713,99	92.713,99	79.298,90	78.806,89	85,00%	10.308,85	13,00%	1.854,28	2,00%	0,00
Realizarea auditului financiar	Realizarea auditului financiar	cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect	cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect	3.7.2.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	85,00%	2.600,00	13,00%	400,00	2,00%	0,00
Promovarea proiectului	promovarea proiectului cu mijloace promotionale	cheltuieli de informare si publicitate	cheltuieli de informare si publicitate care rezulta din obligatiile beneficiarului	5.4.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00	85,00%	1.300,00	13,00%	200,00	2,00%	10.000,00
Realizarea investitiei de baza	Asigurarea utilitatilor necesare	cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	cheltuiala pentru amenajarea terenului	1.4.	53.550,00	53.550,00	53.550,00	45.517,50	85,00%	6.961,50	13,00%	1.071,00	2,00%	0,00
Realizarea investitiei de baza	Amenajarea terenului	cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	cheltuiala pentru amenajarea terenului	1.2.	1.075.382,77	445.655,00	445.655,00	378.806,75	85,00%	57.935,15	13,00%	8.913,10	2,00%	629.727,77
Realizarea investitiei de baza	Amenajari pentru protectia mediului	cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	1.3.	40.886,91	40.886,91	183.260,00	34.753,87	85,00%	5.315,30	13,00%	817,74	2,00%	0,00
Realizarea investitiei de baza	Asigurarea utilitatilor necesare	cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare	cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	2	385.438,20	189.448,00	189.448,00	161.030,80	85,00%	24.628,24	13,00%	3.788,96	2,00%	195.990,20
Realizarea de studii si documente tehnice	Elaborare DALI, studii de teren, audit si expertiza tehnica	cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	studii conform HG 907/studii de teren cf HG 28	3.1.	56.036,01	56.036,01	56.036,01	47.630,61	85,00%	7.284,68	13,00%	1.120,73	2,00%	0,00
Realizarea investitiei de baza	obtinerea avizelor,acordurilor si autorizatiilor finale	cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	cheltuieli pentru (documentatii suport) si obtinerea avize,acorduri,autorizatii	3.2.	19.635,00	19.635,00	19.635,00	16.689,75	85,00%	2.552,55	13,00%	392,70	2,00%	0,00
Realizarea de studii si documente tehnice	Intocmirea documentatiilor tehnice necesare obtinerii de avize, acorduri si autorizatii	cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	cheltuieli pentru (documentatii suport) si obtinerea avize,acorduri,autorizatii	3.5.4.	44.030,00	44.030,00	44.030,00	37.425,50	85,00%	5.723,90	13,00%	880,60	2,00%	0,00
Realizarea de studii si documente tehnice	Verificare proiect tehnic	cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	proiectare si inginerie	3.5.5.	24.990,00	24.990,00	24.990,00	21.241,50	85,00%	3.248,70	13,00%	499,80	2,00%	0,00
Realizarea de studii si documente tehnice	Elaborare PT,DTAC si POE	cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	proiectare si inginerie	3.5.6.	505.500,00	505.500,00	505.500,00	429.675,00	85,00%	65.715,00	13,00%	10.110,00	2,00%	0,00
Realizarea de studii si documente tehnice	Elaborare DALI, studii de teren, audit si expertiza tehnica	cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	proiectare si inginerie	3.4.	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.057,50	85,00%	773,50	13,00%	119,00	2,00%	0,00
Realizare de studii si documente tehnice	Elaborare DALI, studii de teren, audit si expertiza tehnica	cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	proiectare si inginerie	3.5.3.	253.470,00	253.470,00	253.470,00	215.449,50	85,00%	32.951,10	13,00%	5.069,40	2,00%	0,00
Realizare de studii si documente tehnice	Elaborare DALI, studii de teren, audit si expertiza tehnica	cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	proiectare si inginerie	3.3.	17.993,99	17.993,99	17.993,99	15.294,89	85,00%	2.339,22	13,00%	359,88	2,00%	0,00
Monitorizarea proiectului	Realizarea managementului de proiect	cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	cheltuieli pentru consultanta	3.7.1.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	110.500,00	85,00%	16.900,00	13,00%	2.600,00	2,00%	0,00

119.968,63

9.364,54

Realizarea contractelor cu operatorii economici	Organizarea procedurilor de achizitie publica	cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	cheltuieli pentru consultanta	3.6.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	72.250,00	0,85	11.050,00	0,13	1.700,00	2,00%	0,00
Realizarea documentatiei de finantare	Elaborarea cererii de finantare	cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	cheltuieli pentru consultanta	3.7.1.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	68.000,00	85,00%	10.400,00	13,00%	1.600,00	2,00%	0,00
Monitorizarea proiectului	Acordarea asistentei tehnice din partea proiectantului	cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	cheltuieli pentru asistenta tehnica	3.8.1.	93.948,01	93.948,01	93.948,01	79.855,81	85,00%	12.213,23	13,00%	1.878,97	2,00%	0,00
Monitorizarea proiectului	Verificarea lucrarilor de catre dirigintele de santier	cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	cheltuieli pentru asistenta tehnica	3.8.2.	120.107,35	120.107,35	120.107,35	102.091,25	85,00%	15.613,95	13,00%	2.402,15	2,00%	0,00
Realizarea investitiei de baza	Achizitie dotari	Cheltuieli pentru investitia de baza	cheltuieli cu dotarile(utilaje,echipament e cu si fara montaj,dotari)	4.5.	654.500,00	548.715,08	539.350,54	466.407,82	85,00%	70.115,56	13,00%	10.787,02	2,00%	105.784,92
Realizarea investitiei de baza	Realizarea lucrarilor de constructii si instalatii	Cheltuieli pentru investitia de baza	cheltuieli cu dotarile(utilaje,echipament e cu si fara montaj,dotari)	4.3.	1.207.850,00	1.207.850,00	1.207.850,00	1.026.672,50	85,00%	157.020,50	13,00%	24.157,00	2,00%	0,00
Realizarea investitiei de baza	Plata taxelor si impozitelor solicitate de legislatia in vigoare	cheltuieli pentru comisioane,cote,taxe,costul creditului	cheltuieli pentru comisioane,cote,taxe,costul creditului	5.2.	241.160,13	241.160,13	130.556,04	204.986,11	85,00%	16.972,28	13,00%	2.611,13	2,00%	0,00
Realizarea investitiei de baza	Cheltuieli diverse si neprevazute	cheltuieli diverse si neprevazute	cheltuieli diverse si neprevazute	5.3.	2.706.320,67	1.837.056,43	1.837.056,43	1.561.497,97	85,00%	238.817,33	13,00%	36.741,13	2,00%	869.264,24
TOTAL					32.375.631,13	22.243.993,33	22.243.993,33	18.907.394,34	85,00%	2.891.719,07	13,00%	442.480,54	2,00%	10.131.637,80