**Anexa H**

**BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI**

**BUGETUL INDICATIV\***

|  |
| --- |
| **Prioritatea Uniunii Nr 4** : **Măsura IV.4**: ................................................................. |
| **Titlul Proiectului:** ………………………………………………………………………………Durata de implementare **.…**(luni); Valoarea eligibilă**…………………**(lei); POPAM **…..**(%) |
| **Solicitant** | **Responsabil de proiect** |
| Denumire………………………………..…….....................Statut juridic ………....... Tel/fax…………………Email ……………………………………………… | Nume …………….…………..Prenume …………....…………Funcție ……………………. |

| **Nr. crt.** | **Denumirea capitolelor si subcapitolelor** | **Cheltuieli eligibile fără TVA** | **Cheltuieli neeligibile fără TVA** | **TOTAL cheltuieli** | **TVA\*\* aferent cheltuielilor totale** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 |
|  **1** | **CAPITOLUL 1** |  |  |  |  |
|  | **Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului** |  |  |  |  |
| 1.1 | Obţinerea terenului\*\*\* |  |  |  |  |
|  | Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: cumpărarea de terenuri |
| 1.2 | Amenajarea terenului\*\*\* |  |  |  |  |
|  | Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în: demolări;demontări;dezafectări;defrişări;colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;drenaje;epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului.  |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială |  |  |  |  |
|  | Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: plantare de copaci;reamenajare spaţii verzi;reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz; lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului. |
|  | **TOTAL CAPITOL 1** |  |  |  |  |
| 2 | **CAPITOLUL 2** |  |  |  |  |
|  | **Asigurarea utilităților necesare obiectivului** de investiții |  |  |  |  |
|  | Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, alte utilități |
|  | **TOTAL CAPITOL 2** |  |  |  |  |
| 3 | **CAPITOLUL 3** |  |  |  |  |
|  | **Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică** |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 Studii de teren |  |  |  |  |
|  | Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice  (studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei) |  |  |  |  |
| 3.2 | Documentații suport și cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri și autorizații |  |  |  |  |
|  | Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi obţinerea avizelor: obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;obţinerea avizului de protecţie civilă;alte avize, acorduri şi autorizaţii. |
| 3.3. | Expertiză tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică  |  |  |  |  |
| 3.4. | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor |  |  |  |  |
| 3.5 | Proiectare |  |  |  |  |
|  | 3.5.1.Tema de proiectare |  |  |  |  |
|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate |  |  |  |  |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventiisi deviz genera |  |  |  |  |
|  | 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatii |  |  |  |  |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  |  |  |  |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie |  |  |  |  |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizițieCuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi);cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare;anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică; cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice. |  |  |  |  |
| 3.7 | Consultanță |  |  |  |  |
|  | 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții |  |  |  |  |
|  | 3.7.2. Auditul financiar |  |  |  |  |
| 3.8 | Asistență tehnică |  |  |  |  |
|  | 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului |  |  |  |  |
|  | 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 3.8.2. Dirigenție de șantier |  |  |  |  |
| 3.9 | Cheltuieli cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare |  |  |  |  |
|  | **Total CAPITOL 3** |  |  |  |  |
| 4 | **CAPITOLUL 4** |  |  |  |  |
|  | **Cheltuieli pentru investiția de bază** |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcţii și instalații |  |  |  |  |
|  | 4.1.1Cheltuieli aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție |
|  | Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect. |
|  | 4.1.2Achiziția de construcții |  |  |  |  |
|  | Se includ cheltuielile efectuate pentru achiziția de construcții. |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale |  |  |  |  |
|  | Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj |  |  |  |  |
|  | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montajSe cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj și echipamente de transport |  |  |  |  |
|  | Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic.Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. |
| 4.5 | Dotări |  |  |  |  |
|  | Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii.Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |
|  | Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate. |
|  | **TOTAL CAPITOL 4** |  |  |  |  |
| 5 | **CAPITOLUL 5 – Alte cheltuieli** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | **Cheltuieli cu organizarea de şantier** |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier |  |  |  |  |
|  | Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii existente, precum şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier: vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier;platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare;rampe de spălare auto; depozite pentru materiale;  fundaţii pentru macarale;reţele electrice de iluminat şi forţă;căi de acces auto şi căi ferate;branşamente/racorduri la utilităţi; împrejmuiri;panouri de prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general |
|  | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier |  |  |  |  |
|  | Cuprinde cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier;taxe de amplasament;închirieri semne de circulaţie;întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistenţă cu poliţia rutieră;contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de salubrizare;  taxe depozit ecologic;taxe locale;chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general;costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora;paza şantierului;asigurarea pompierului autorizat;cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe şantier. |
| 5.2.  | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  |  |
|  | 5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii [nr. 10/1995](http://lege5.ro/Gratuit/gezdsnzrgy4a/legea-nr-10-1995-privind-calitatea-in-constructii?pid=&d=2017-01-31) privind calitatea în construcţii, republicată; |  |  |  |  |
|  | 5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii [nr. 50/1991](http://lege5.ro/Gratuit/gy3dgmju/legea-nr-50-1991-privind-autorizarea-executarii-lucrarilor-de-constructii?pid=&d=2017-01-31) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; |  |  |  |  |
|  | 5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii [nr. 215/1997](http://lege5.ro/Gratuit/geytamrs/legea-nr-215-1997-privind-casa-sociala-a-constructorilor?pid=&d=2017-01-31) privind Casa Socială a Constructorilor. |  |  |  |  |
|  | 5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare. |  |  |  |  |
| 5.3.  | Cheltuieli diverse şi neprevăzute |  |  |  |  |
|  | Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel: 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii;20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă. |  |  |  |  |
| 5.4.  | Cheltuieli pentru informare şi publicitate |  |  |  |  |
| Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv pentru diseminarea informaţiilor de interes public |
|  | **TOTAL CAPITOL 5** |  |  |  |  |
|  | **CAPITOLUL 6**  |  |  |  |  |
| 6 | **Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste** |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare |  |  |  |  |
|  | Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor. |
| 6.2.  | Probe tehnologice şi teste |  |  |  |  |
|  | Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor.În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea. |
|  | **TOTAL CAPITOL 6** |  |  |  |  |
|  | **CAPITOL 7** |  |  |  |  |
| 7. | **Cheltuieli cu amortizarea** |  |  |  |  |
|  | Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate. |
|  | **TOTAL CAPITOL 7**  |  |  |  |  |
|  | **CAPITOL 8** |  |  |  |  |
| 8. | **Cheltuieli cu leasing-ul** |  |  |  |  |
|  | Se includ cheltuielile privind plata ratelor de leasing aferente terenurilor și contrucțiilor, echipamentelor și utilajelor aferente investiției de bază. |
|  | **TOTAL CAPITOL 8** |  |  |  |  |
|  | **CAPITOL 9**  |  |  |  |  |
| 9. | **Cheltuieli cu echipa de implementare** |  |  |  |  |
|  | Se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale inclusiv contribuţiile suportate de către angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operaţiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil şi un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării operaţiunii |
|  | **TOTAL CAPITOL 9** |  |  |  |  |
| 10 | **CAPITOLUL 10** |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli privind taxele (astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. 816/2017 cu modificări și complementări) |  |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 10** |  |  |  |  |
| 11 | **CAPITOLUL 11** |  |  |  |  |
|  | Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. 816/2017 cu modificări și complementări |  |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 11** |  |  |  |  |
| 12 | **CAPITOL 12** |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli aferente garanţiilor emise de o institutie bancara sau nebancara, astfel cum sunt prevazute la art 11. Din HG 347/2016 |  |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 12** |  |  |  |  |
| **13** | **CAPITOL 13** |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS |  |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 13** |  |  |  |  |
| 14 | **CAPITOLUL 14** |  |  |  |  |
| 14 | * **Contribuție în natură**
 |  |  |  |  |
| 14.1 | * **Contribuția proprie aferentă terenului**
 |  |  |  |  |
| 14.2 | * **Contribuția proprie pentru investiția de bază**
 |  |  |  |  |
|  | * **TOTAL CAPITOL 14**
 |  |  |  |  |
|  | * **TOTAL GENERAL**
 |  |  |  |  |
| \* conform HG 347/2016, şi Ordinului MADR nr. 816/2016 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, ' '\*\* Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 20 % la total cheltuieli\*\*\* Conform HG 907/2008 privind etapele de elaborare ţi conţinut cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice |
| **VALOARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ\*\*\*\*** |  |
| *\*\*\*\* valoarea finanţării nerambursabile este egală cu maxim 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile fără TVA pentru microîntreprinderi, intreprinderi mici şi mijlocii şi 30% pentru întreprinderile mari* |

**VALOARE CONTRIBUȚIE ÎN NATURĂ\*\*\*\***

\*\*\*\*contribuția în natură este eligibilă dacă îndeplinește conditiile din HG 347/2016 și este în conformitate cu art.67(1)(a) si art.69, din Regulamentul (UE) nr.1303/17.12.2013. și nu poate depăși ca valoare eligibilă nivelul de cofinanțare al beneficiarului (contribuția proprie eligibilă).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Crt.** | **Reper financiar** | **Valoare** |
| **I.** | **Valoarea totală a proiectului** (II+III) |  |
| **II.** | **Valoarea proiectului fără TVA din care :** |  |
| a | Valoarea eligibilă a proiectului |  |
| b | Valoarea neeligibilă a proiectului |  |
| **III.** | **TVA din care :** |  |
| a | TVA aferent cheltuielilor eligibile |  |
| b | TVA aferent cheltuielilor neeligibile |  |
| **IV.** | **Contribuţia proprie în proiect, din care :** |  |
| a | Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile |  |
| b | Cheltuieli neeligibile ale proiectului |  |
| **V** | **Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată**  |  |
| a | Finanţare din FEPAM |  |
| b | Finanţare buget naţional |  |

\*În situația în care TVA-ul este eligibil în condițiile menționate în Ghidul solicitantului se va completa tabelul de mai jos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Crt.** | **Reper financiar** | **Valoare** |
| **I.** | **Valoarea totală a proiectului** (II+III) |  |
| **II.** | **Valoarea proiectului cu TVA eligibil din care :** |  |
| a | Valoarea eligibilă a proiectului |  |
| b | Valoarea neeligibilă a proiectului |  |
| c. | TVA aferent cheltuielilor eligibile |  |
| **III.** | **TVA aferent cheltuielilor neeligibile** |  |
| **IV.** | **Contribuţia proprie în proiect, din care :** |  |
| a | Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile |  |
| b | Cheltuieli neeligibile ale proiectului |  |
| **V** | **Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată**  |  |
| a | Finanţare din FEPAM |  |
| b | Finanţare buget naţional |  |

**Reprezentant legal al solicitantului** ……………

*(nume, prenume - cu majuscule)* ……………..