|  |  |
| --- | --- |
| **ROMÂNIA****JUDEŢUL SUCEAVA****MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC****CONSILIUL LOCAL** | **Anexa nr. 1 la HCL nr. 46/ 2023** |

Proiect “*Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Câmpulung Moldovenesc*”

în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13 – REFORME SOCIALE, Investiția I1 - „Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie", apelul de proiecte PNRR/2022/C13/I1

**FINANŢAREA PROIECTULUI**

***Bugetul proiectului***

|   | **Cost Total fără TVA** | **TVA** | **Cost total** | **Valoare eligibilă fără TVA** | **TVA eligibilă** | **Total eligibil** | **Valoare neeligibilă fără TVA** | **Valoare TVA neeligibilă** | **Total neeligibil** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1=4+7 | 2=5+8 | **3=1+2** |  |  | **6=4+5** |  |  | **9=7+8** |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Capitol 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | 44.000,00 | 8.360,00 | 52.360,00 | 44.000,00 | 8.360,00 | 52.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | 44.000,00 | 8.360,00 | 52.360,00 | 44.000,00 | 8.360,00 | 52.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Capitol 2** | **44.000,00** | **8.360,00** | **52.360,00** | **44.000,00** | **8.360,00** | **52.360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 Studii de teren (cercetare arheologică, geotehnice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilire a terenului) | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 2.000,00 | 380,00 | 2.380,00 | 2.000,00 | 380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 4.000,00 | 760,00 | 4.760,00 | 4.000,00 | 760,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Proiectare și inginerie | 154.500,00 | 29.355,00 | 183.855,00 | 62.500,00 | 11.875,00 | 74.375,00 | 92.000,00 | 17.480,00 | 109.480,00 |
| 3.6. Organizarea procedurilor de achiziții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 Consultanță + auditul financiar | 58.000,00 | 11.020,00 | 69.020,00 | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | 48.000,00 | 9.120,00 | 57.120,00 |
| 3.8. Asistență tehnică  | 49.000,00 | 9.310,00 | 58.310,00 | 49.000,00 | 9.310,00 | 58.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 14.000,00 | 2.660,00 | 16.660,00 | 14.000,00 | 2.660,00 | 16.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2. Dirigenție de șantier | 35.000,00 | 6.650,00 | 41.650,00 | 35.000,00 | 6.650,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Capitol 3** | **277.500,00** | **52.725,00** | **330.225,00** | **137.500,00** | **26.125,00** | **163.625,00** | **140.000,00** | **26.600,00** | **166.600,00** |
| 4.1 Construcții și instalații | 776.965,99 | 147.623,54 | 924.589,53 | 776.965,99 | 147.623,54 | 924.589,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Dotări (utilaje cu şi fără montaj, dotări) | 559.138,42 | 106.236,30 | 665.374,72 | 559.138,42 | 106.236,30 | 665.374,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Capitol 4** | **1.336.104,41** | **253.859,84** | **1.589.964,25** | **1.336.104,41** | **253.859,84** | **1.589.964,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. Organizare de şantier | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe | 16.861,38 | 0,00 | 16.861,38 | 16.861,38 | 0,00 | 16.861,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute | 35.000,00 | 6.650,00 | 41.650,00 | 35.000,00 | 6.650,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Capitol 5** | **66.861,38** | **9.500,00** | **76.361,38** | **66.861,38** | **9.500,00** | **76.361,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Cheltuieli pentru funcționarea serviciului după finalizarea investiției** | 196.966,00 | 37.423,54 | 234.389,54 | 43.820,21 | 8.325,84 | 52.146,05 | 153.145,79 | 29.097,70 | 182.243,49 |
| **Total Capitol 6** | **196.966,00** | **37.423,54** | **234.389,54** | **43.820,21** | **8.325,84** | **52.146,05** | **153.145,79** | **29.097,70** | **182.243,49** |
| **Total general** | **1.921.431,79** | **361.868,38** | **2.283.300,17** | **1.628.286,00** | **306.170,68** | **1.934.456,68** | **293.145,79** | **55.697,70** | **348.843,49** |

***Surse de finanţare a proiectului***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR. CRT.** | **SURSE DE FINANŢARE** | **VALOARE** |
| **I** | **Valoarea totală a cererii de finanţare, din care :** | **2.283.300,17** |
| a. | Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent | **348.843,49** |
| b. | Valoarea totală eligibilă | **1.934.456,68** |
| b.1. | Valoare eligibilă | **1.628.286,00** |
| b.2. | TVA eligibilă | **306.170,68** |
| II | ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ | **1.934.456,68** |

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM,

Director executiv adjunct,

Istrate Luminița

|  |  |
| --- | --- |
| Presedinte sedinta, | Secretar general al municipiului,Erhan Rodica |