

Anexa 15 - CF 26.1: Buget de Cheltuieli pe Activități

Cap./ Subcap. DG	Descrierea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală a cheltuielii fără TVA		Valoarea totală a cheltuielii din PNRR (Brd TVA)	TVA aferentă valorii eligibile a cheltuielii din PNRR	Contribuția proprie				TVA aferentă valorii eligibile a cheltuielii	Valoarea totală a cheltuielii cu TVA
		lei	eur			lei	5	6	7	lei	
0	1	2a	2b	3	4	lei	5	6	7	lei	9 = 2 + 4 + 6 + 8
1	Cheltuieli pentru Obținerea și Amenajarea terenului										
1.1	Obținerea terenului										
1.2	Amenajarea terenului	5.067.704,71	1.030.125,97 €	-	-						
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială										
1.4	Cheltuieli pentru reabilitarea/consolidarea utilitatilor										
2	Total capitol 1	5.067.704,71	1.030.125,97 €								
2.1	Cheltuieli pentru Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții										
2.1	Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții	2.820.510,00	573.332,66 €	-	-						
3	Total capitol 2	2.820.510,00	573.332,66 €								
3	Cheltuieli pentru Protecția și Asistență tehnică										
3.1	Studii	276.900,00	54.284,21 €	118.800,00	22.572,00						
3.1.1	Studii de teren	118.800,00	24.149,80 €	118.800,00	22.572,00						
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	89.100,00	18.111,59 €	-	-						
3.1.3	Studii de specialitate necesare în faza de proiectare a investiției	69.000,00	14.025,82 €	-	-						
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru Obținerea de avize, acorduri și autorizații, asigurate de investitor/schiditor	35.000,00	7.114,54 €	-	-						
3.3	Expertiză tehnică	89.100,00	18.111,60 €	89.100,00	16.929,00						
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energiei al clădirilor	0,00	€	-	-						
3.5	Protecție	9.054.363,07	1.840.504,74 €	8.924.363,07	1.695.628,98						
3.5.1	Trmă de protecție (TP)	0,00	€	-	-						
3.5.2	Studiu de fezabilitate (SFF)	0,00	€	-	-						
3.5.3	Studiu de fezabilitate (SF)	130.000,00	26.425,45 €	-	-						
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor (DTA), asigurate de contractor prin proiectant general în faza de proiectare a investiției	1.161.939,46	236.190,56 €	1.161.939,46	220.768,50						
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție (VP PTE), asigurate de contractor prin proiectant general în faza de proiectare a investiției										
3.5.6	Proiect tehnic și Detalii de execuție (PTE, sau PT+DE)	7.762.423,61	1.577.888,73 €	7.762.423,61	1.474.860,48						
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	€	-	-						
3.7	Consultanță	796.832,00	161.974,18 €	-	-						
3.7.1	Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare	130.000,00	26.425,45 €	-	-						
3.7.2	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	662.832,00	134.735,64 €	-	-						
3.7.3	Audit financiar	4.000,00	813,09 €	-	-						
3.8	Asistență tehnică	6.048.433,77	1.231.544,86 €	2.283.845,77	433.782,50						
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	2.283.065,77	464.084,92 €	2.283.065,77	433.782,50						
3.8.1.1	Asistență tehnică din partea proiectantului, pe perioada de execuție a lucrărilor	2.223.665,77	452.010,52 €	2.223.665,77	422.496,50						
3.8.1.2	Asistență tehnică din partea proiectantului, pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	59.400,00	12.074,40 €	59.400,00	11.286,00						
3.8.2	Dirigenție de șantier	3.465.368,00	704.414,68 €	-	-						
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate potrivit prevederilor HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru activitățile temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare	320.000,00	65.047,26 €	-	-						



Apexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. ____

Cap/ Subcap. DGC	Denumirea capitolului și subcapitolelor de execuție	Valoarea totală a cheltuielilor fără TVA				Centrul de principiu								Valoarea totală a cheltuielilor cu TVA
		lei	eur	lei	lei	TVA aferentă valorii eligibile a cheltuielii (la PNRR)	Valoarea eligibilă a cheltuielii	TVA aferentă valorii eligibile a cheltuielii	Valoarea netă eligibilă a cheltuielii	TVA aferentă valorii nete eligibile a cheltuielii				
0	Total capitolul 3	16.378.678,94	3.317.528,13 €	11.415.325,84	2.168.912,48	-	-	-	4.995.390,00	931.247,00	19.420.728,33 lei	9 = 2 + 4 + 6 + 8		
4	Cheltuieli pentru lucrările de bază													
4.1	Construcții în teren	43.776.666,62	8.596.601,20 €	31.540.811,06	5.992.754,09	84.479,35	16.051,08	12.151.378,21	2.306.761,86	52.994.235,65	24.921.240,09			
4.1.01	Obiect 1 - MT : Motoare termice cu gaze	20.943.899,74	4.257.322,85 €	20.859.420,39	3.963.289,87	84.479,35	16.051,08	8.578.642,37	1.629.942,05	10.208.584,42	2.277.645,74			
4.1.02	Obiect 2 - CA : Cazane de apă și abur pe gaz	8.578.642,37	1.743.803,71 €	-	-	-	-	191.298,94	36.346,80	6.989.612,70	4.023.909,91			
4.1.03	Obiect 3 - DT : Depozit termic	191.298,94	38.885,85 €	-	-	-	-	191.298,94	36.346,80	6.989.612,70	4.023.909,91			
4.1.04	Obiect 4 - AC : Accumulator de căldură	5.873.624,12	1.193.947,38 €	5.873.624,12	1.115.988,58	-	-	3.381.436,90	642.473,01	6.461.144,64	1.469.144,64			
4.1.05	Obiect 5 - SP : Stâlpe de pompare	3.381.436,90	687.353,77 €	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1.06	Obiect 6 - SE : Stație electrică și sistem de conducere+control	1.234.575,33	250.955,45 €	1.234.575,33	234.569,31	-	-	-	-	-	-			
4.1.07	Obiect 7 - SG : Servicii generale, rețele și racorduri în incintă	3.573.191,22	726.323,19 €	3.573.191,22	678.906,33	6.139.541,91	35.109.084,03	8.230.369,18	1.563.770,15	90.026.869,68	43.552.097,55			
4.2	Munca utilităților, echipamentele tehnologice și funcționale	75.652.831,65	15.378.154,62 €	32.313.378,44	6.139.541,91	35.109.084,03	6.670.725,97	27.176.592,77	5.163.552,63	48.446.538,70	2.130.351,11			
4.2.01	Obiect 1 - MT : Motoare termice cu gaze	40.711.712,77	8.275.579,38 €	13.535.120,00	2.571.671,80	-	-	-	-	-	-			
4.2.02	Obiect 2 - CA : Cazane de apă și abur pe gaz	5.615.387,09	1.141.454,84	-	-	-	-	5.615.387,09	1.066.923,55	6.682.310,64	1.392.124,14			
4.2.03	Obiect 3 - DT : Depozit termic	1.169.852,22	237.799,01	-	-	-	-	1.169.852,22	222.371,92	18.279.532,95	1.719.704,53			
4.2.04	Obiect 4 - AC : Accumulator de căldură	15.360.956,26	3.122.462,91	7.428.465,00	1.411.408,35	7.932.491,26	1.507.173,34	1.445.129,47	274.574,68	10.690.019,14	2.816.235,06			
4.2.05	Obiect 5 - SP : Stâlpe de pompare	1.445.129,87	293.755,44	8.983.209,16	1.706.609,78	-	-	-	-	-	-			
4.2.06	Obiect 6 - SE : Stație electrică și sistem de conducere+control	8.983.209,16	1.826.041,13	8.983.209,16	1.706.609,78	-	-	-	-	-	-			
4.2.07	Obiect 7 - SG : Servicii generale, rețele și racorduri în incintă	2.366.584,08	481.061,91	2.366.584,08	449.650,98	-	-	-	-	-	-			
4.3	Utilități, echipamente tehnologice și funcționale care necesită personal	257.367.418,46	52.315.767,55 €	199.231.094,78	37.853.988,02	-	-	58.136.323,68	11.045.901,49	306.267.227,97	191.335.207,51			
4.3.01	Obiect 1 - MT : Motoare termice cu gaze	160.785.888,66	32.683.380,15	160.785.888,66	30.549.318,85	-	-	48.171.798,81	9.218.381,77	57.736.180,58	37.736.180,58			
4.3.02	Obiect 2 - CA : Cazane de apă și abur pe gaz	48.517.798,81	9.862.343,49	-	-	-	-	1.961.267,86	372.640,89	9.044.559,15	2.044.559,15			
4.3.03	Obiect 3 - DT : Depozit termic	1.961.267,86	398.672,20	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.3.04	Obiect 4 - AC : Accumulator de căldură	7.600.469,87	1.544.967,96	7.600.469,87	1.444.089,28	-	-	7.250.271,31	1.391.991,55	8.718.262,86	36.705.236,14			
4.3.05	Obiect 5 - SP : Stâlpe de pompare	7.326.271,31	1.489.230,88	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.3.06	Obiect 6 - SE : Stație electrică și sistem de conducere+control	30.844.736,25	6.269.892,52	30.844.736,25	5.860.499,89	-	-	330.985,70	62.887,28	393.872.98	193.872.98			
4.3.07	Obiect 7 - SG : Servicii generale, rețele și racorduri în incintă	330.985,70	67.280,35	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.4	Utilități, echipamente tehnologice și funcționale care au necesitat montajul și echipamentele de transport	0,00	- €	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.5	Dofuri	0,00	- €	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.6	Active accesoriale	0,00	- €	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total capitolul 4		376.796.918,73	76.592.533,37 €	263.085.384,78	49.946.394,82	35.191.563,38	6.686.777,05	78.518.071,07	14.918.433,40	448.388.333,33 lei	2.666.730,11			
5	Alte cheltuieli													
5.1	Organizarea de birouri	2.240.949,69	455.523,87 €	2.240.949,69	425.780,44	-	-	-	-	-	-			
5.1.1	Lucrări de construcții și instalări aferente organizării de birouri	1.232.522,33	250.538,13 €	1.232.522,33	234.179,24	-	-	-	-	-	-			
5.1.2	Cheltuieli pentru organizarea birourilor	1.008.427,36	204.985,74 €	1.008.427,36	191.601,20	-	-	-	-	-	-			
5.2	Consolidarea, rețea, laser, costul creșterii	2.114.052,62	429.729,16 €	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-			
5.2.1	Consolidarea și dotarea aferente creșterii birourilor financiar	0,00	- €	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.2.2	Costul aferent ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții și instalări	642.751,19	130.653,76 €	-	-	-	-	642.751,19	-	642.751,19	-			
5.2.3	Costul aferent ISC pentru controlul stării în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții și instalări	128.550,24	26.130,75 €	-	-	-	-	128.550,24	-	128.550,24	-			
5.2.4	Costul aferent Cărei Sociale a Construcțiilor, din valoarea lucrărilor de construcții, instalări și montaj	642.751,19	130.653,77 €	-	-	-	-	642.751,19	-	642.751,19	-			
5.2.5	Taxe pentru avize conforme, acorduri și autorizații de construire și/sau de demolare	700.000,00	142.290,88 €	-	-	-	-	700.000,00	-	700.000,00	-			
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 10% din val. ch. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 5, 3.8, 4	39.980.793,03	8.127.003,36 €	-	-	-	-	-	-	39.980.793,03	7.596.350,68			
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	35.000,00	7.114,55 €	-	-	-	-	-	-	35.000,00	6.650,00			
Total capitolul 5		44.378.795,34	9.019.378,94 €	2.240.949,69	425.780,44	-	-	-	-	52.578.238,66 lei	41.650,00			
6	Cheltuieli pentru lucrări, probe tehnologice și teste													
6.1	Proceduri personale de explorare	358.042,21	72.780,20 €	268.531,66	51.021,01	-	-	-	-	426.078,21 lei	1.704.380,93			
6.2	Probe tehnologice și teste	1.432.168,85	291.120,82 €	1.432.168,85	272.112,08	-	-	-	-	2.130.351,11 lei	2.130.351,11			
Total capitolul 6		1.790.211,06	363.901,02 €	1.700.700,51	323.133,09	-	-	-	-	2.130.351,11 lei	2.130.351,11			
7	Cheltuieli aferente mariei de buget și pentru constituirea rezervelor de impozitare pentru ajutoare de preț													

Anexa 15 - CF 26.1: Buget de Cheltuieli pe Activități

Cap./ Subcap. DG	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală a cheltuielilor fără TVA		Valoarea totală eligibilă a cheltuielilor din PNRR (fără TVA)		Contribuția proprie				Valoarea totală a cheltuielilor cu TVA
		lei	eur	lei	eur	Valoarea eligibilă a cheltuielilor	TVA aferentă valorii eligibile a cheltuielilor	Valoarea neeligibilă a cheltuielilor	TVA aferentă valorii neeligibile a cheltuielilor	
0	1	2a	2b	3	4	5	6	7	8	9 = 2+4+6+8
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget (5% din cap. 1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	20.111.914,23	4.088.202,91 €					20.111.914,23	3.821.263,70	23.933.177,93
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	80.447.656,92	16.352.811,65 €					80.447.656,92	15.285.054,81	95.732.711,73
	Total capitol 7	100.559.571,15	20.441.014,56 €					100.559.571,15	19.106.318,51	119.665.889,66
I+...+7	TOTAL DEZV GENERAL	547.756.339,83	111.337.006,65 €	278.442.263,32	52.904.830,83	35.193.563,38	6.686.777,05	234.890.513,13	44.195.471,67	651.512.618,58
C+M	din care: TOTAL LUCRĂRI EXECUTIE "C+M" (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)	128.558.237,31	26.139.752,58 €	65.086.711,83	12.346.475,24	35.193.563,38	6.686.777,05	28.269.962,10	5.371.292,80	152.974.782,40

CF 26.2: Detalierea surselor de finanțare a Investiției

Nr. art.	Sursa de finanțare	Valoare	
		(lei)	(eur)
I-II-III	Valoarea totală a Investiției	651.512.618,58	132.434.722,75
	din care valoarea de investiție fără TVA	547.726.339,83	111.337.006,65
	din care TVA	103.786.278,75	21.096.916,10
II	Valoarea cheltuielilor neeligibile ale Investiției	278.285.984,80	56.547.940,81
	din care valoare ch. neeligibile fără TVA	234.090.513,13	47.584.208,38
	din care TVA	44.195.471,67	8.983.732,43
	din care surse proprii	156.785.984,80	31.870.308,94
	din care credite externe	121.500.000,00	24.697.631,87
	Valoarea cheltuielilor eligibile ale Investiției	373.226.633,78	75.866.781,94
	din care valoare ch. eligibile fără TVA	313.635.826,70	63.753.598,27
	din care TVA	59.590.807,08	12.113.183,67
III	din care finanțare nerambursabilă (PNRR+Bug de stat)	331.346.293,35	67.353.652,47
	din care surse proprii	41.880.340,43	8.513.129,47

CF 27: Planul anual de cheltuieli

An	Articol	Valoarea anuală		Valoarea anuală		Cota sa din val.	
		cu TVA (lei)	cu TVA (eur)	fără TVA (lei)	fără TVA (eur)	fără TVA (%)	fără TVA (%)
2022	Cheltuieli investionale an 0	309.400,00	62.892,57	260.000,00	51.850,90	0,06%	0,06%
2023	Cheltuieli investionale an 1	43.713,54	8.885,77	36.885,75	7.497,87	0,01%	0,01%
2024	Cheltuieli investionale an 2	114.184.128,04	23.210.514,90	96.033.400,45	19.520.985,96	17,53%	17,53%
2025	Cheltuieli investionale an 3	251.115.000,00	51.044.821,63	211.022.000,00	42.895.009,66	38,52%	38,52%
2026	Cheltuieli investionale an 4	285.860.377,00	58.107.607,88	240.373.963,63	48.861.462,26	43,86%	43,86%
	TOTAL cheltuieli investionale	651.512.618,58	132.434.722,75	547.726.339,83	111.337.006,65	100,00%	100,00%

CF 28: Contribuția proiectului la tranziția verde

Nr.	Parametru	Valoare		Valoare	
		cu TVA (lei)	cu TVA (eur)	fără TVA (lei)	fără TVA (eur)
1	Categorie domeniu de intervenție	034 - CHP DHC	034 - CHP DHC	034 - CHP DHC	034 - CHP DHC
2	Contribuția proiectului la tranziția verde	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
		132.538.517,34	26.941.460,99	111.376.965,33	22.439.883,18

