

Anexa H

BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI

BUGETUL INDICATIV*

Prioritatea Uniunii Nr 2 :	
Măsura II.3:	
Titlul Proiectului:	
Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); POPAM(%)	
Solicitant	Responsabil de proiect
Denumire.....	Nume
Statut juridic	Prenume
Tel/fax.....	Funcție
Email	

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolului	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 obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului*				
	Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: cumpărarea de terenuri				
1.2	Amenajarea terenului				
	Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în: demolări;demontări;dezafectări;defrișări;colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;drenaje;epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului(exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază)				
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială				
	Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: plantare de copaci;reamenajare spații verzi; lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.				
	TOTAL CAPITOL 1				
2	CAPITOLUL 2				

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Cheltuieli eligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TOTAL cheltuieli	TVA** aferent cheltuielilor totale
	Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
	Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, 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 și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție				
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului				
	3.1.3. Alte studii specifice (studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției)				
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații				
	Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor: obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie; obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; obținerea avizului de protecție civilă; alte avize, acorduri și autorizații.				
3.3.	Expertiză tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/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 fezabilitate				
	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				

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Cheltuieli eligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TOTAL cheltuieli	TVA** aferent cheltuielilor totale
	/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 achiziție Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți); cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare; anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică; cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții 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	Servicii de consultanță pentru întocmirea* dosarului cererii de finanțare				
	Total capitol 3				
4	CAPITOLUL 4				
	Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații				
	4.1.1 Cheltuieli aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție				
	Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de				

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Cheltuieli eligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TOTAL cheltuieli	TVA** aferent cheltuielilor totale
	către proiectant. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect.				
	4.1.2 Achiziția 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 și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj				
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj Se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.				
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport				
	Se includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.				
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 protecția muncii. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.				
4.6	Active necorporale				
	Se cuprind cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice ne brevetate.				
	TOTAL CAPITOL 4				
5	CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1.	Cheltuieli cu organizarea de șantier				
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier				
	Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier: vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier; platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto; depozite pentru materiale; fundații pentru macarale; rețele electrice de iluminat și forță; căi de acces auto și căi ferate; bransamente/racorduri la utilități; împrejmuiuri; panouri de prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și				

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolului	Cheltuieli eligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TOTAL cheltuieli	TVA** aferent cheltuielilor totale
	aducerea la starea inițială" din structura devizului general				
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier				
	Cuprinde cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier;taxe de amplasament;închirieri semne de circulație;întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistență cu poliția rutieră;contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubritate; taxe depozit ecologic;taxe locale;chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora;paza șantierului;asigurarea pompierului autorizat;cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.				
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului				
	5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;				
	5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;				
	5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.				
	5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.				
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute				
	Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.				
	Cheltuielile diverse și neprevăzute se				

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Cheltuieli eligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TOTAL cheltuieli	TVA** aferent cheltuielilor totale
	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 investiții; 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.				
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate				
	Cuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public				
	TOTAL CAPITOL 5				
	CAPITOLUL 6				
6	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare				
	Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor.				
6.2.	Probe tehnologice și teste				
	Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor. În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și 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 construcțiilor, 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 contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii				
	TOTAL CAPITOL 9				

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Cheltuieli eligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TOTAL cheltuieli	TVA** aferent cheltuielilor totale
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 și 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	CAPITOLUL 12*				
	Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o institutie bancara sau nebankara, astfel cum sunt prevazute la art 11. Din HG 347/2016				
	TOTAL CAPITOL 12				
13	CAPITOLUL 13				
	Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS				
	TOTAL CAPITOL 13				
14	CAPITOLUL 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, și Ordinului MADR nr. 816/2016 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare

** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 19 % la total cheltuieli

*** contribuția în natură este eligibilă dacă îndeplinește condițiile din HG 347/2016 și este în conformitate cu art.67(1)(a) și art.69, din Regulamentul (UE) nr.1303/2013. și nu poate depăși ca valoare eligibilă nivelul de cofinanțare al beneficiarului (contribuția proprie eligibilă).

VALOARE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ****

**** valoarea finanțării nerambursabile este egală cu maxim 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile fără TVA pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și 30% pentru întreprinderile mari

VALOARE CONTRIBUȚIE ÎN NATURĂ***

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.	Contribuția proprie în proiect, din care :	
a	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	
b	Cheltuieli neeligibile ale proiectului	
V	Asistență financiară nerambursabilă solicitată	
a	Finanțare din FEPAM	
b	Finanțare buget național	

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.	Contribuția proprie în proiect, din care :	
a	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	
b	Cheltuieli neeligibile ale proiectului	
V	Asistență financiară nerambursabilă solicitată	
a	Finanțare din FEPAM	
b	Finanțare buget național	

Reprezentant legal al solicitantului
(nume, prenume - cu majuscule)

Semnătură
electronică