

ANEXA 1

la H.C.L. al Sectorului 6 nr...../.....

Formularul 2 - Propunerea tehnică și financiară

2.2. - PROPUNERE FINANCIARĂ

2.2.1 - Centralizator buget

	CHELTUIELI	Suma fără TVA (lei)	TVA (lei)	TOTAL (lei)
Cap. I	Cheltuieli directe	5442643.10	888026.95	6330670.05
Linia 1	Cheltuieli pentru imobil	5212013.10	844207.25	6056220.35
1.1	cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	15600	2964	18564
1.2	cheltuieli pentru obținerea de avize și autorizații			
1.3	cheltuieli pentru expertizare tehnică			
1.4	Cheltuieli pentru asigurarea și certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în conformitate cu prevederile Regulamentului 241/2021 (max.20%)	3000	570	3570
1.5	Cheltuieli pentru întocmirea documentației SF/de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	125000	23750	148750
1.6	Cheltuieli referitoare la documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor	129600	24624	154224
1.7	Cheltuieli pentru verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	8200	1558	9758
1.8	Cheltuieli pentru proiect tehnic și detalii de execuție	129800	24662	154462
1.9	Cheltuieli pentru dirigenție de șantier	42000	7980	49980
1.10	Cheltuieli pentru investiția de bază	3866509	734636.71	4601145.71
1.11	Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente	40057.63	7610.95	47668.58

	organizării de șantier			
1.12	Cheltuieli referitoare la comisioane, cote, taxe, costul creditului	38575.78	-	38575.78
1.13	cheltuieli cu funcționarea serviciului social	671976	-	671976
1.14	cheltuieli pentru lucrări de accesibilizare a spațiului (max 8,2%) - vezi Nota 4	141694.69	15851.59	157546.28
	<b>Total Linia 1</b>	5212013.10	844207.25	6056220.35
<b>Linia 2</b>	<b>Cheltuieli pentru dotarea serviciului cu echipamente, mobilier și cazarmament</b>	230630	43819.70	274449.7
2.1	cheltuieli pentru achiziția de dotări specifice a serviciilor specializate	197498.87	37524.78	235023.65
2.2	cheltuieli pentru achiziția de aparatură tehnologică-electrocasnică (mașini de spălat, frigidere, aragaz, aspirator, lifturi, platforme, etc.), tehnologii de acces și tehnologii și dispozitive asistive			
2.3	cheltuieli pentru achiziția de veselă și tacâmuri			
2.4	cheltuieli pentru achiziția de echipamente de birotică (calculator, telefon, fax, imprimantă, etc)	33131.13	6294.92	39426.05
2.5	cheltuieli pentru achiziția de echipamente PSI			
2.6	cheltuieli pentru achiziția de mobilier (de ex. paturi, dulapuri, mese, scaune, mobilier de bucătărie etc.)			
2.7	cheltuieli pentru achiziția de cazarmament (saltele, lenjerie pat, prosoape, perne, pilote etc.)			
2.8	alte cheltuieli (mochetă, covoare, corpuri de iluminat, etc)			
2.9	Cheltuieli pentru mijloc de transport/ mijloc de transport adaptat, conform prevederilor OG 80/2001, cu completările și modificările aduse prin Legea 117/2022			
	<b>Total Linia 2</b>	230630	43819.70	274449.7

<b>Cap. II</b>	<b>Cheltuielile diverse și neprevăzute</b>	<b>max. 10%</b> din valoarea finanțării nerambursabile solicitate		
II.1.	cheltuielile diverse și neprevăzute	334233.44	63504.35	397737.79
	<b>Total cap. I + cap. II (lei)</b>	<b>5776876.54</b>	<b>951531.3</b>	<b>6728407.84</b>

**NOTĂ:**

1. Formatul tip al bugetului nu poate fi modificat.
2. Cheltuielile eligibile aferente proiectului includ TVA-ul, care va fi evidențiat separat și decontat de la bugetul de stat. TVA nu este cheltuială eligibilă finanțată prin PNRR.
3. Nu vor fi suportate cheltuieli pentru dispozitivele, echipamentele, tehnologiile de acces, tehnologiile și dispozitive asistive ce pot fi decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
4. Cheltuielile pentru lucrări de accesibilizare sunt incluse în linia bugetară *Linia 1 Cheltuieli pentru imobil* și reprezintă max 8,2% din suma 1.1. - 1.13.
5. Cheltuieli cu funcționarea pentru maxim 2 ani pentru 1 serviciu nou până la sfârșitul perioadei de implementare.

**2.2.2 - Eșalonarea investiției pe ani**

An	Valoare fără TVA (sursa PNRR)	TVA ( sursa bugetul de stat)	Total suma solicitată de la Autoritatea finanțatoare
2023	425975.78	73606	499581.78
2024	3342334.39	635043.53	3977377.92
2025	2008566.37	242881.77	2251448.14
Total	5776876.54	951531.30	6728407.84

**2.2.3 - Justificarea costurilor și a bugetului**

Va fi realizată sub forma unor note justificative, însoțite de documente justificative (după caz). Următoarea notă are un rol informativ și va fi eliminată în momentul completării formularului!

**Notă:**

- Numai costurile eligibile pot face obiectul finanțării nerambursabile din partea *Autorității finanțatoare*. Aceste costuri trebuie să fie justificabile.
- Este obligatoriu ca toate cheltuielile incluse în bugetul total al proiectului să fie bine justificate și detaliate, atât din perspectiva algoritmului de calcul, cât și raportat la activitățile

pentru care ele au fost prevăzute.

- Prezentarea bugetului sub formă forfetară conduce la respingerea proiectului.
- Includerea în buget a cheltuielilor neeligibile conduce la respingerea proiectului. Aceste eventuale cheltuieli se evidențiază separat și nu vor fi incluse în formatul tip al bugetului. Acestea pot fi incluse într-o anexă/ notă de fundamentare.
- Notele justificative vor fi însoțite de documente justificative (după caz) și vor cuprinde:
  - justificarea detaliată (tipuri lucrări/denumire produse/număr/cantitate/preț estimativ etc.);
  - lista de dotări pentru achiziția de bunuri;
  - structura personalului din serviciile ce vor fi create etc.) a categoriei de cheltuieli în relație cu activitatea căreia se adresează;
  - pentru lucrările de construcție se va prezenta un deviz estimativ/SF, după caz. Devizul estimativ reprezintă o estimare a costurilor pentru lucrările de construcție a spațiilor în formatul HG nr. 907/2016. Devizul estimativ elaborat de o persoană de specialitate autorizată sau de compartimentul tehnic din cadrul DGASPC/DAS/SPAS va fi semnat și de solicitantul de finanțare.
- În cazul clădirilor la standardul nZEB+, prezentarea cheltuielilor eligibile care contribuie la încadrarea în acest standard se va realiza separat, printr-o notă justificativă, ce va detalia categoriile și tipul de cheltuieli estimate, cu încadrare în liniile și subliniile bugetare cuprinse în Centralizatorul bugetului. Valoarea totală a acestor cheltuieli va fi de minimum 659.642 lei fără TVA din valoarea finanțării solicitate.

**Numele și funcția reprezentantului solicitantului**

Semnătura

Data

**Numele și funcția reprezentantului partenerului**

Semnătura

Data

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**