

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.389 din data de 27 octombrie 2016 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.25.157/14.07.2017;
- raportul de specialitate al Direcției Programe Europene, înregistrat la nr.25.158/14.07.2017;
- Notificarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia nr.5.729/05.07.2017 cu privire la proiectul S/GR/2016/3/3.1/A/1/210/16.11.2016;
- raportul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- Hotărârea Consiliului Local nr.389/27.10.2016 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului
- obligațiile Municipiului Giurgiu, membru în Convenția Primarilor, asumate prin aprobarea la nivel local a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă;
- solicitările Asociațiilor de proprietari privind participarea la programele de reabilitare termică a locuințelor din blocurile de apartamente;
- Programul Operațional Regional 2014 - 2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

În temeiul art.36, alin.(2), lit.„b” și alin.(4), lit.„d” și art.45 din Legea nr.215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.389/27.10.2016 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului, se modifică după cum urmează:

„Art.2. Valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) ”Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică”, conform buget proiect, (Anexa 1 - Formularul Cererii de Finanțare punctul 8.1. Bugetul Proiectului), în sumă de 2.822.560,88 lei, (inclusiv TVA 19%), din care:
Valoare totală eligibilă: 2.822.560,88 lei (inclusiv TVA 19%);
Valoare totală neeligibilă: 0,00 lei, (inclusiv TVA 19%).”

Art.2. Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.389/27.10.2016 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului, se modifică după cum urmează:

„Art. 3. Sursele de finanțare sunt constituite astfel (Anexa 2 – Formularul Cererii de finanțare, punctul 9.

Surse de finanțare a proiectului; Anexa 3. Model D - Macheta privind analiza și previziunea financiară):

F.E.D.R. și Bugetul de stat - 1.693.536,53 lei (inclusiv TVA 19%), finanțarea nerambursabilă reprezentând 60 % din total cheltuieli eligibile;

Contribuția U.A.T.+A.P. - 1.129.024,35 lei (inclusiv TVA 19%), reprezentând 40% din total cheltuieli eligibile ale proiectului;

0,00 lei (inclusiv TVA 19%), reprezentând cota U.A.T. + A.P. din cheltuielile neeligibile ale proiectului;

Această contribuție locală se defalcă astfel:

Contribuția U.A.T. - 486.499,35 lei (inclusiv TVA 19%), reprezentând 17,22% din cheltuielile eligibile ale proiectului;

0,00 lei (inclusiv TVA 19%), reprezentând cota U.A.T. din cheltuielile neeligibile ale proiectului;

Contribuția A.P. - 642.525,00 lei (inclusiv TVA 19%), reprezentând 22,78% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

- 0,00 lei (inclusiv TVA 19%), reprezentând cota A.P. din cheltuielile neeligibile ale proiectului.”

Art.3. Articolul 4 (1) din Hotărârea Consiliului Local nr.389/27.10.2016 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului, se modifică după cum urmează:

„Art.4. (1) Municipiul Giurgiu acordă ajutor de natură socială în cuantum de 20% din cota de participare ce revine anumitor categorii de proprietari, astfel încât suma care nu va mai fi recuperată de la Asociațiile de Proprietari din care fac parte cele 6 blocuri de locuințe din proiect, respectiv blocurile A1, A2, A4, A6, A7 și C40, este de 366.757,84 lei (inclusiv T.V.A. 19%).

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, Direcției Economice, Direcției Programe Europene din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu și Asociațiilor de proprietari.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Săndulescu Petronela Marinela



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Roșu Petre

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Petre Roșu", is written over the text of the secretary's name.

Giurgiu, 17 iulie 2017
Nr. 257

Adoptată cu un număr de 17 voturi pentru, din totalul de 17 consilieri prezenți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECȚIA PROGRAME EUROPENE
Serviciul Proiecte Mediu și Relații Externe
Compartiment Proiecte Mediu
Nr. 25157 / 14.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

În vederea contractării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional - Regional 2014 - 2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 389/27.10.2016 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului.

Direcția Programe Europene va întocmi raportul de specialitate, va redacta proiectul de hotărâre și le va prezenta spre avizare Comisiei pentru Administrație Publică Locală, juridic și de disciplină.

PRIMAR
BARBU Nicolae

The image shows a blue circular official stamp of the Municipality of Giurgiu, Romania. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "JUDEȚUL GIURGIU" on the left, "MUNICIPIUL GIURGIU" on the right, and "PRIMAR" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp and the text "PRIMAR" and "BARBU Nicolae".

Vizat,
Viceprimar
CIOACĂ Ionuț



RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 25157 / 14.07.2017, Primarul municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 389/27.10.2016 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții: „*Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică*” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului, în vederea dezbaterii și aprobării în ședința Consiliului Local al municipiului Giurgiu.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001 modificată, privind administrația publică locală Direcția Programe Europene / Biroul Proiecte Mediu, în calitate de compartiment de resort, a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

În vederea accesării de fonduri nerambursabile, în luna noiembrie 2016, Primăria Municipiului Giurgiu a depus cererea de finanțare *Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică*, pentru a obține finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale.

UAT municipiul Giurgiu a primit notificarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 5729/05.07.2017 cu privire la proiectul S/GR/2016/3/3.1/A/1/210/16.11.2016, „*Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică*”, care se încadrează în alocarea regională și care va intra direct în etapa contractuală.

Având în vedere faptul că s-a diminuat cota de T.V.A. de la 20% la 19%, este necesară corelarea datelor Hotărârii Consiliului Local nr. 389 / 27.10.2016 cu ultima formă a bugetului cererii de finanțare, rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.

Deci, este necesară modificarea valorii totale a proiectului din 2.845.112,81 lei, (inclusiv TVA 20%) în 2.822.560,88 lei (inclusiv TVA 19%).

De asemenea, se modifică și următoarele:

- Valoare totală eligibilă din 2.845.112,81 lei (inclusiv TVA 20%) în 2.822.560,88 lei (inclusiv TVA 19%);
- Valoare FEDR și Bugetul de stat - 1.707.067,69 lei (inclusiv TVA 20%) în 1.693.536,53 lei (inclusiv TVA 19%), finanțarea nerambursabilă reprezentând 60 % din total cheltuieli eligibile;

- Valoarea Contribuției U.A.T.+ A.P. - 1.138.045,12 lei (inclusiv TVA 20 %) în 1.129.024,35 lei (inclusiv TVA 19 %), reprezentând 40% din total cheltuieli eligibile ale proiectului;
Aceasta se defalcă în:
 - *Contribuția U.A.T. - 490.120,12 lei (inclusiv TVA 20%) în 486.499,35 lei (inclusiv TVA 19%), reprezentând 17,22% din cheltuielile eligibile ale proiectului;*
 - 0,00 lei (inclusiv TVA 20%) din cheltuielile neeligibile ale proiectului;
 - *Contribuția A.P. - 647.925,00 lei (inclusiv TVA 20%) în 642.525,00 lei (inclusiv TVA 19%), reprezentând 22,78% din valoarea cheltuielilor eligibile corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;*
 - 0,00 lei (inclusiv TVA), reprezentând cota A.P. din cheltuielile neeligibile ale proiectului.
- Valoarea ajutorului de natură socială acordat de UAT municipiul Giurgiu (care nu va fi mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari) din 369.839,91 lei (inclusiv TVA 20%) în 366.757,84 lei (inclusiv TVA 19%).

Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați:
 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 389 / 27.10.2016 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții: „**Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică**” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului.

În acest scop, propunem spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al municipiului Giurgiu proiectul de hotărâre anexat.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept Programul Operațional Regional 2014-2020, (POR), Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR//2016/3/3.1/A/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, și Ghidul General al Solicitantului aferent POR 2014 -2020.

V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și, propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința Consiliului Local.

Director executiv,
 MECA Ianca



Șef serviciu,
 Popazu Mirela



Consilier,
 BIOLAN Silvia



0. FINANȚAREA PROIECTULUI

0.1. Bugetul proiectului

Ajutor de stat	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.600,00	720,00	4.320,00	3.600,00	720,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
	69.700,00	8.539,44	78.239,44	69.700,00	8.539,44	78.239,44	0,00	0,00	0,00
	51.338,70	10.161,30	61.500,00	51.338,70	10.161,30	61.500,00	0,00	0,00	0,00
	29.272,00	5.854,40	35.126,40	29.272,00	5.854,40	35.126,40	0,00	0,00	0,00
0,00	153.910,70	25.275,14	179.185,84	153.910,70	25.275,14	179.185,84	0,00	0,00	0,00
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază									
	1.722.357,10	344.471,42	2.066.828,52	1.722.357,10	344.471,42	2.066.828,52	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	229.165,35	45.833,08	274.998,43	229.165,35	45.833,08	274.998,43	0,00	0,00	0,00

ANEXA 1
LA HCM 257/17.07.2017

Total Capitol 4	0,00	1.951.522,45	390.304,50	2.341.826,95	1.951.522,45	390.304,50	2.341.826,95	0,00	0,00	0,00
Capitol 5 - Alte cheltuieli										
5.1. Organizare de șantier		50.646,36	10.129,26	60.775,62	50.646,36	10.129,26	60.775,62	0,00	0,00	0,00
5.1.1 Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		32.586,36	6.517,26	39.103,62	32.586,36	6.517,26	39.103,62	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier		18.060,00	3.612,00	21.672,00	18.060,00	3.612,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute		175.637,00	35.127,40	210.764,40	175.637,00	35.127,40	210.764,40	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 5	0,00	226.283,36	45.256,66	271.540,02	226.283,36	45.256,66	271.540,02	0,00	0,00	0,00
Capitolul 6- Cheltuieli de informare și publicitatea										
6.1 Cheltuieli de informare și publicitatea pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului		19.800,00	3.960,00	23.760,00	19.800,00	3.960,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 6	0,00	19.800,00	3.960,00	23.760,00	19.800,00	3.960,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 7 -Cheltuieli cu auditul pentru proiect										
7.1 Cheltuieli cu auditul pentru proiect		24.000,00	4.800	28.800,00	24.000,00	4.800	28.800,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 7	0,00	24.000,00	4.800	28.800,00	24.000,00	4.800	28.800,00	0,00	0,00	0,00
Total general	0,00	2.375.516,51	469.596,30	2.845.112,81	2.375.516,51	469.596,30	2.845.112,81	0,00	0,00	0,00

SEDP
GEORGIE

PREȘEDINTE DE



9. SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Prezentați sursele de finanțare ale proiectului, ținând cont de indicațiile din Ghidul general precum și de prevederile Ghidurilor specifice.

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE
I	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :	2.822.560,88
a.	Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent	0,00
b.	Valoarea totală eligibilă	2.822.560,88
II	Contribuția proprie, din care :	1.129.024,35
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent	1.129.024,35
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent	0,00
c	Autofinanțarea proiectului (numai pentru proiectele generatoare de venit)	Nu este cazul
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	1.693.536,53

II.a Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA aferent - va include și contribuția Asociației/iilor de proprietari

II.b Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent- va include și contribuția Asociației/iilor de proprietari



SECRETAR

0. INTRODUCERE

ANEXA 3
LA HCLM 257/17.07.2017

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Operațiunea A - Clădiri rezidențiale

MODEL D - MACHETA PRIVIND ANALIZA ȘI PREVIZIUNEA FINANCIARĂ

BENEFICIARI:

Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, sectoare ale municipiului București, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DOCUMENTE SOLICITATE DE LA

BENEFICIAR:

1. *BILANȚ - ultimul exercițiu financiar încheiat*
2. *CONTUL DE REZULTATE PATRIMONIAL - ultimul exercițiu financiar încheiat*
3. *CONTUL DE EXECUȚIE BUGETARĂ - ultimul exercițiu financiar încheiat*
4. *Indicatori Execuție bugetară -acolo unde metodologia impune calcularea de indicatori trimestriali se va realiza o medie aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal și se vor atașa indicatorii execuției bugetare pe bilanțurile trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 31.12) - Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 "pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale".*

5. *ALTE DOCUMENTE CARE SĂ SUSȚINA INFORMATIILE SUPLIMENTARE SOLICITATE documentele solicitate se vor prezenta în forma extinsă*

0. INTRODUCERE

Este recomandată utilizarea acestei machete; modificarea formulelor de calcul atrage după sine excluderea aplicației de la finanțare.

Datele se introduc numai în celulele marcate cu gri; datele se introduc în LEI.

Restul datelor sunt fie predefinite, fie generate automat. A nu se modifica formulele de calcul - acestea sunt calculate automat în urma introducerii datelor de intrare

Atentie: Analiza pe baza situațiilor financiare își propune identificarea stării de echilibru la nivelul întregii instituții și a riscurilor potențiale identificate la nivelul instituției solicitantului.

Modelul contine urmatoarele foi de calcul:

Date de intrare:

1 Bilant

==> se introduc datele din bilantul beneficiarului, pentru ultimele trei exercitii financiare incheiate

2 Cont RP

==> se introduc datele din contul de rezultate patrimonial al beneficiarului, pentru ultimele trei exercitii financiare incheiate
si informatiile suplimentare solicitate

5 Buget cerere

==> se introduc datele aferente bugetului cererii de finantare

Buget comp 1

==> se introduc datele aferente bugetului componentei 1 (blocului).

Buget comp 2

==> se introduc datele aferente bugetului componentei 2 (blocului).

Buget comp 3

==> se introduc datele aferente bugetului componentei 3 (blocului).

Buget comp 4

==> se introduc datele aferente bugetului componentei 4 (blocului).

Buget comp 5

==> se introduc datele aferente bugetului componentei 5 (blocului).

0. INTRODUCERE

==> se introduc datele aferente bugetului componentei 6 (blocului).

==> se introduc datele aferente bugetului componentei 7 (blocului).

==> se introduc datele aferente bugetului componentei 8 (blocului).

==> se introduc datele aferente bugetului componentei 9 (blocului).

==> se introduc datele aferente bugetului componentei 10 (blocului).

==> se introduc date aferente costurilor investitionale pentru perioada de implementare, date privind finantarea acestora si date privind rambursarea creditului (daca este cazul)

==> se introduc datele care conduc la calculul contributiei asociatiei de proprietari

Rezultate:

==> sunt calculati si grupati indicatorii de analiza financiara aferenti entitatii, pe baza datelor introduse din situatiile financiare

Obs: calcule automate, interpretari inserate

==> sunt calculati indicatorii care semnaleaza situatia de "dificultate" a beneficiarului;

este folosit un cod de culori - rosu pentru semn dificultate; verde pentru lipsa semn dificultate

Obs: calcule automate; repere pentru fiecare indicator

1. BILANT CONTABIL

Introducerea datelor din bilant

Nota: aceasta macheta se va completa pentru beneficiar, cu informatii din ultimele trei exercitii financiare (ultimii 3 ani)

Introducerea datelor din situatiile financiare (bilant, cont de rezultate patrimonial)

BILANT

Atentie: introduceti date doar in celulele marcate cu culoarea gri. Restul datelor sunt fie predefinite, fie generate automat.

	N-2	N-1	N
ACTIVE			
A.Active necurente			
1.Active fixe necorporale	98.252	92.422	535.107
2.Instalatiї tehnice, mijloace de transport, animale, plantații,	16.221.353	19.782.671	26.383.698
3. Terenuri și clădiri	1.097.547.260	1.124.028.266	1.247.091.818
4. Alte active nefinanciare			
5. Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an, din care	34.034.487	34.023.289	34.023.289
Titluri de participare	34.034.487	34.023.289	34.023.289
6. Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an, din care:	0	0	0
Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an			
TOTAL ACTIVE NECURENTE	1.147.901.352	1.177.926.648	1.308.033.912
B.Active curente			
1. Stocuri	2.480.891	2.667.470	3.065.163

1. BILANT CONTABIL

2. Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	30.138.133	84.557.225	90.820.385
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări, din care:	16.946.785	70.800.399	75.714.544
Creanțe comerciale și avansuri, din care:	16.868.584	17.106.018	16.941.702
Avansuri acordate			
Creanțe bugetare, din care:	13.191.348	13.756.826	15.105.841
Creanțele bugetului general consolidat	13.567.631	13.756.826	15.193.924
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, din care:			
Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori			
Împrumuturi pe termen scurt acordate			
3. Investiții pe termen scurt			
4. Conturi la trezorerii și instituții de credit	2.566.055	1.816.469	3.184.241
Conturi la trezorerie, casa în lei	1.777.287	1.765.320	3.154.869
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	3.300	5	0
Depozite			
Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută	785.468	51.144	29.372
Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie			
Depozite			
5. Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale			
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie			
6. Cheltuieli în avans	7.096.208	5.875	3.560
TOTAL ACTIVE CURENTE	42.281.287	89.047.039	97.073.349
TOTAL ACTIVE	1.190.182.639	1.266.973.687	1.405.107.261
C. Datorii necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an			

1. BILANT CONTABIL

1. Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an , din care:			103.367	101.617
Datorii comerciale				
2. Împrumuturi pe termen lung	79.016.917		66.865.867	80.636.442
3. Provizioane	22.865			
TOTAL DATORII NECURENTE	79.039.782		66.969.234	80.738.059
D. DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an				
1. Datorii comerciale, avansuri și alte decontări , din care:	6.874.928		3.824.590	2.980.326
Datorii comerciale și avansuri , din care:	6.062.449		3.012.106	2.167.347
Avansuri primite			102.261	
2. Datorii către bugete , din care:	65.508		102.261	160.583
Datoriile instituțiilor publice către bugete				
Contribuții sociale	24.682,00		59.544	102.132
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile				
3. Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale, din care:	469.703		344.681	0
Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori				
4. Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an				
5. Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent				
6. Salariile angajaților	261.345		282.996	340.071
7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse), din care:				
Pensii, indemnizații de șomaj, burse				
8. Venituri în avans				
9. Provizioane			22.714	4.967
TOTAL DATORII CURENTE	7.671.484		4.577.242	3.485.947

1. BILANT CONTABIL

TOTAL DATORII		86.711.266	71.546.476	84.224.006
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =				
CAPITALURI PROPRII		1.103.471.373	1.195.427.211	1.320.883.255
E. CAPITALURI PROPRII				
1. Rezerve, fonduri		1.073.950.526	1.093.818.983	1.214.866.976
2. Rezultatul reportat (sold creditor)		43.393.769	29.676.214	48.245.679
3. Rezultatul reportat (sold debitor)				
4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)			71.932.014	57.770.600
5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)		13.872.922		
TOTAL CAPITALURI PROPRII		1.103.471.373	1.195.427.211	1.320.883.255
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		1.190.182.639	1.266.973.687	1.405.107.261
verificare Activ = Capitaluri + Datorii	da		da	da

2. CONTUL REZULTATULUI PATRIMONIAL

Introducerea datelor din contul de rezultate patrimonial

Nota: aceasta macheta se va completa pentru beneficiar, cu informatii din ultimele trei exercitii financiare (ultimii 3 ani)

Introducerea datelor din situatiile financiare (bilant, cont de rezultat patrimonial)

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Atentie: introduceți date doar în celulele marcate cu culoarea gri. Restul datelor sunt fie predefinite, fie generate automat.

	N-2	N-1	N
VENITURI OPERATIONALE			
1. Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	84.183.328	99.498.437	97.168.115
2. Venituri din activități economice	633.031	763.084	1.190.783
3. Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație	39.809.889	64.746.199	23.010.292
4. Alte venituri operaționale	16.636	6.417.333	14.518.721
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	124.642.884	171.425.053	135.887.911
CHELTUIELI OPERAȚIONALE			
1. Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	43.988.251	5.480.580	5.787.174
2. Subvenții și transferuri	8.847.970	9.465.142	9.732.125
3. Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	27.129.124	22.650.001	36.116.837
4. Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	9.104.663	7.574.436	22.261.992
5. Alte cheltuieli operaționale	47.043	79.455	1.575
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE	89.117.051	45.249.614	73.899.703
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	35.525.833	126.175.439	61.988.208
-- EXCEDENT	35.525.833	126.175.439	61.988.208
-- DEFICIT			
VENITURI FINANCIARE	3.101.634	1.372.296	16.696

2. CONTUL REZULTATULUI PATRIMONIAL

CHELTUIELI FINANCIARE	6.860.053	3.726.570	2.950.036
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	-3.758.419	-2.354.274	-2.933.340
-- EXCEDENT			
-- DEFICIT	3.758.419	2.354.274	2.933.340
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	31.767.414	123.821.165	59.054.868
-- EXCEDENT	31.767.414	123.821.165	59.054.868
-- DEFICIT			
VENITURI EXTRAORDINARE	153.693	442.181	126.131
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	44.859.226	52.331.332	1.410.399
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	-44.705.533	-51.889.151	-1.284.268
-- EXCEDENT			
-- DEFICIT	44.705.533	51.889.151	1.284.268
VENITURI TOTALE	127.898.211	173.239.530	136.030.738
CHELTUIELI TOTALE	140.836.330	101.307.516	78.260.138
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	-12.938.119	71.932.014	57.770.600
-- EXCEDENT		71.932.014	57.770.600
-- DEFICIT	12.938.119		

Introduceti in tabelul de mai jos informatiile solicitate, preluate din Contul de executie bugetara

INFORMATII SUPLIMENTARE	N-2	N-1	N
Venituri totale programate	114.028.900	146.696.000	159.117.000
Venituri totale incasate	96.313.717	116.760.233	127.627.188
Venituri proprii programate	0	70.835.130	91.487.130
Venituri proprii incasate	52.992.943	52.918.225	64.173.783
Venituri proprii incasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)	28.461.238	23.956.869	32.187.693
Venituri curente programate	101.001.900	123.182.540	139.902.880

2. CONTUL REZULTATULUI PATRIMONIAL

Venituri curente incasate	89.996.433	105.024.095	111.557.750
Venituri proprii prevazute in lege diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri	0	70.392.235	91.348.057
Venituri proprii incasate inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit	52.992.943	52.918.225	64.173.783
Venituri proprii fiscale programate			
Venituri proprii fiscale incasate	17.870.846	17.699.971	17.757.769
Venituri pentru investitii incasate	4.288.670	8.379.054	6.481.139
Numar locuitori	66.949	69.873	69.380
Impozite pe proprietate incasate	14.745.743	14.833.146	15.694.865
Impozite pe proprietate programate		16.016	22.799.270
Incasari din surse primite de la bugetul de stat	71.481.629	89.820.732	86.774.563
Venituri depersonalizate incasate (suma veniturilor proprii, inclusiv sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale)	53.915.943	61.685.535	67.326.533
Total plati (cheltuieli platite)	95.420.509	116.972.503	128.885.972
Cheltuieli de capital	5.995.917	11.673.199	14.945.804
Plati aferente ch de personal	43.724.572	51.970.857	49.095.985
Plati de functionare	89.128.502	100.407.430	104.729.730
Plati de dezvoltare	6.292.007	16.565.074	24.156.242
Serviciului datoriei publice locale	0	10.312.619	5.807.059
Plati restante, dupa termen	1.614.314	778.240	604.157
< 30 zile		775.399	362.246
30-90 zile	930.388		
90-120 zile	683.926	2.841	197.761
>120 zile			44.150
Plati restante, dupa natura creditorului	1.614.314	778.240	604.157
catre creditorii din operatiuni comerciale (furnizori)			
catre salariatii			
-- din care > 120 zile			
catre bugetul general consolidat			
imprumuturi nerambursate la scadenta			

3. ANALIZA FINANCIARA INDICATORI

Analiza financiara a entitatii pentru ultimele exercitii financiare

Utilizarea datelor din situatiile financiare (bilant, cont de rezultate patrimonial) pentru realizarea analizei financiare

Indicatori de echilibru financiar

Interpretare

Acest set indicatori se utilizeaza pentru a identifica probleme posibile generate de dezechilibre la nivelul resurselor si utilizarii pe termen lung / scurt, astfel se apreciaza favorabil:

==> cresterea activului net

==> marimea pozitiva (si in crestere) a fondului de rulment

==> acoperirea necesarului de fond de rulment din fond de rulment (FR>NFR; TN>0; NFR/FR>1)

==> cash flow pozitiv

	Formula de calcul	N-2	N-1	N
AN (Activ net)	Activ total - Datorii totale	1.103.471.373	1.195.427.211	1.320.883.255
FR (Fond de rulment)	Capital propriu + Datorii necurrente - Active necurrente	34.609.803	84.469.797	93.587.402
NFR (necesar de fond de rulment)	Active curente cu exceptia trezoreriei - Datorii curente cu exceptia trezoreriei	32.043.748	82.653.328	90.403.161
TN (trezoreria neta)	FR - NFR	2.566.055	1.816.469	3.184.241
CF (cash flow)	variatia (Δ) TN		-749.586	1.367.772
rata de acoperire a NFR din FR	NFR/FR	92,59%	97,85%	96,60%

Solduri intermediare de gestiune

Interpretare

Acest set indicatori se utilizeaza pentru a analiza performanta inregistrata de entitate, astfel se apreciaza favorabil:

==> cresterea veniturilor operationale

==> cresterea rezultatului din activitatea operationala (care indica o crestere mai mare a veniturilor operationale fata de cresterea cheltuielilor operationale)

==> cresterea altor rezultate - din activitatea financiara, din activitatea extraordinara (care indica o crestere mai mare a anumitor categorii de venituri fata de cresterea acelorasi categorii de cheltuieli)

==> cresterea rezultatului patrimonial (care indica o performanta superioara a entitatii fata de anul anterior)

Observatii: scaderea anumitor indicatori trebuie interpretata in contextul respectiv si in corelatie cu alti indicatori

	Formula de calcul	N-2	N-1	N
TOTAL VENITURI OPERATIONALE		124.642.884	171.425.053	135.887.911
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE		89.117.051	45.249.614	73.899.703
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	Venituri operationale - Cheltuieli operationale	35.525.833	126.175.439	61.988.208
VENITURI FINANCIARE		3.101.634	1.372.296	16.696
CHELTUIELI FINANCIARE		6.860.053	3.726.570	2.950.036
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	Venituri financiare - Cheltuieli financiare	-3.758.419	-2.354.274	-2.933.340
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	Rezultat din activitatea operationala + Rezultat din activitatea financiara	31.767.414	123.821.165	59.054.868
VENITURI EXTRAORDINARE		153.693	442.181	126.131
CHELTUIELI EXTRAORDINARE		44.859.226	52.331.332	1.410.399
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare	-44.705.533	-51.889.151	-1.284.268
VENITURI TOTALE		127.898.211	173.239.530	136.030.738
CHELTUIELI TOTALE		140.836.330	101.307.516	78.260.138
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	Rezultat din activitatea curenta + Rezultat din activitatea extraordinara	-12.938.119	71.932.014	57.770.600

Rate de rentabilitate

Rate de marja

Interpretare

Acest set de indicatori se utilizeaza pentru a interpreta eficienta inregistrata de entitate, astfel se apreciaza favorabil:

==> cresterea ratelor de marja (care indica o crestere superioara a rezultatelor entitatii fata de cresterea veniturilor operationale)

	Formula de calcul	N-2	N-1	N
R _{oper}	Rezultat operational / venituri operationale	29%	74%	46%

3. ANALIZA FINANCIARA INDICATORI

R_Rfin	Rezultat financiar / venituri operationale	-3%	-1%	-2%
R_Rct	Rezultat curent / venituri operationale	25%	72%	43%
R_Rexir	Rezultat extraordinar / venituri operationale	-36%	-30%	-1%
R_Rpatr	Rezultat patrimonial / venituri operationale	-10%	42%	43%

Rate de lichiditate

Interpretare

Acest set indicatori se utilizeaza pentru a interpreta evolutia riscului de lipsa de lichiditati la nivel de entitate, astfel, in general, se apreciaza favorabil:

==> cresterea ratelor de lichiditate

	Formula de calcul	N-2	N-1	N
Lichiditatea curenta	active curente / datorii curente	5.51	19.45	27.85
Lichiditatea intermediara	(active curente - stocuri) / datorii curente	5.19	18.87	26.97
Lichiditatea la vedere (imediata)	lichiditati / datorii curente	0.33	0.40	0.91

Rate de solvabilitate si indatorare

Interpretare

Acest set indicatori se utilizeaza pentru a analiza riscul de solvabilitate si de indatorare, astfel se apreciaza favorabil:

==> cresterea ponderii capitalului propriu in pasiv

==> scaderea levierului

==> scaderea gradului de indatorare

	Formula de calcul	N-2	N-1	N
Pondere capitalului propriu in activ	Capital propriu / Activ	93%	94%	94%
Levier	Datorii recurente / Capital propriu	7%	6%	6%
Grad de indatorare pe termen lung	Datorii necurente / Activ	7%	5%	6%
Grad de indatorare pe termen scurt	Datorii curente / Activ	1%	0%	0%
Grad total de indatorare	Datorii totale / Activ	7%	6%	6%

Indicatori specifici

Interpretare

Acest set indicatori se utilizeaza pentru a analiza caracteristicile veniturilor si cheltuielilor, astfel se apreciaza favorabil:

==> un grad ridicat de realizare a veniturilor (totale, proprii); cresterea acestuia

==> un grad ridicat de finantare din venituri proprii; cresterea acestuia

==> un nivel ridicat al veniturilor proprii per capita; cresterea acestuia

==> un grad ridicat de realizare a impozitelor pe proprietate si de autonomie decizionala; cresterea acestuia

==> un grad scazut de dependenta fata de bugetul de stat; scaderea acestuia

==> o pondere scazuta a datoriei publice locale in veniturile proprii; scaderea acestuia

==> o rigiditate scazuta a cheltuielilor; scaderea acestuia

==> o pondere mai scazuta a platilor de functionare, in favoarea unei ponderi mai mari a platilor de dezvoltare; scaderea acestuia

==> pondere scazuta a serviciului datoriei publice; scaderea acestuia

INDICATORI DE VENITURI

	Formula de calcul	N-2	N-1	N
Grad de realizare a veniturilor totale	Venituri totale incasate / Venituri totale programate	84%	80%	80%
Grad de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate / Venituri proprii programate		75%	70%
Grad de finantare din veniturile proprii	Venituri proprii incasate inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit / Venituri totale incasate	55%	45%	50%
Grad de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) / Venituri totale incasate	30%	21%	25%
Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate / Numar locuitori	79154%	75735%	92496%
Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale	Venituri proprii fiscale incasate / Venituri proprii fiscale programate			
Gradul de realizare al impozitelor pe proprietate	Impozite pe proprietate incasate / Impozite pe proprietate programate		92615%	69%
Impoziti pe proprietate / locuitor	Impozite pe proprietate / Numar locuitori	22025%	21229%	22622%
Impoziti pe proprietate / venituri totale	Impozite pe proprietate incasate / Venituri totale incasate	15%	13%	12%
Grad de dependenta fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat / Total incassari	74%	77%	68%

3. ANALIZA FINANCIARA INDICATORI

Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate / Total incasari	56%	53%	53%
Pondere venituri pentru investitii in venituri totale	Venituri pentru investitii incasate / Total venituri incasate	4%	7%	5%
Gradul de indatorare (conform HOTARARE nr. 9 din 10 ianuarie 2007 actualizata)	Serviciul datoriei publice locale / Venituri proprii prevazute in lege diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri		15%	6%
INDICATORI DE CHELTUIELI				
Rigiditatea cheltuielilor				
Formula de calcul				
Pondere cheltuielilor de capital in venituri proprii	Plati aferente ch de personal / Total plati	N-2	N-1	N
Pondere cheltuielilor de capital in total plati	Cheltuieli de capital / Venituri proprii incasate	46%	44%	38%
Pondere platilor de functionare in total plati	Cheltuieli de capital / Total plati	11%	22%	23%
Pondere platilor de dezvoltare in total plati	Plati de functionare / Total plati	6%	10%	12%
Pondere serviciului datoriei publice locale in total plati	Plati de dezvoltare / Total plati	93%	86%	81%
Pondere serviciului datoriei publice locale in venituri curente totale	Serviciul datoriei publice locale / Total plati	7%	14%	19%
	Serviciul datoriei publice locale / Venituri curente incasate	0%	9%	5%
		0%	10%	5%
Plati restante, dupa termen		1.614.314	778.240	604.157
< 30 zile		930.388	775.399	362.246
30-90 zile		683.926	2.841	197.761
90-120 zile		0	0	44.150
> 120 zile		0	0	0
Plati restante, dupa natura creditorului				
- catre creditorii din operatiuni comerciale (furnizori)		0	0	0
- catre salariatii		0	0	0
- catre bugetul general consolidat		0	0	0
- imprumuturi nerambursate la scadenta		0	0	0
- dobanzi restante		0	0	0

4. RISC BENEFICIAR

**INDICATORI RELEVANTI PENTRU
CUANTIFICAREA RISCULUI**

CENTRALIZARE INDICATORI -- beneficiar IN DIFICULTATE				
	semn de dificultate	marime an N	SEMNALIZARE DIFICULTATE	valori prag
Lichiditate curenta	lichiditate scazuta	27,85	NU	0,5
Grad de realizare a veniturilor totale	un grad scazut de realizare a veniturilor totale	80%	DA	85%
Grad de realizare a veniturilor proprii	un grad scazut de realizare a veniturilor proprii	70%	DA	80%
Grad de finantare din veniturile proprii	un grad scazut de finantare din venituri proprii	50%	NU	50%
Grad de autofinantare	un grad scazut de autofinantare	25%	DA	30%
Impozit pe proprietate / venituri totale	o pondere scazuta a impozitului pe proprietate in veniturile totale	12,3%	NU	5%
Grad de dependenta fata de bugetul de stat	un grad ridicat de dependenta fata de bugetul de stat	68%	NU	70%
Pondere venituri pentru investitii in venituri totale	o pondere scazuta a veniturilor pentru investitii in veniturile totale	5,08%	NU	5%
Gradul de indatorare (conform HOTĂRÂRE nr. 9 din 10 ianuarie 2007 actualizată)	un grad ridicat de indatorare	6%	NU	30%
Gradul total de indatorare	un grad ridicat de indatorare totala	6%	NU	67%
Rigiditatea cheltuielilor	o rigiditate ridicata a cheltuielilor	38%	NU	70%

5. BUGETUL CERERII DE FINANTARE

BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli eligibile		TOTAL	Cheltuieli neeligibile		TOTAL
		Baza	TVA eligibila		4	Baza	
		3	4	5=3+4	6	7	8 = 6+7
							9=5+8
1	CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului						
1.1	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	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
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	3.600,00	684,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00
3.3	Proiectare și inginerie	69.700,00	8.532,30	78.232,30	0,00	0,00	78.232,30
3.4	Cheltuieli pentru consultanță	51.338,70	10.161,30	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
3.5	Cheltuieli cu asistența tehnică	29.272,00	5.561,68	34.833,68	0,00	0,00	34.833,68
	TOTAL CAPITOL 3	153.910,70	24.939,28	178.849,98	0,00	0,00	178.849,98
4	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Cheltuieli pentru construcții și instalații	1.722.357,10	327.247,86	2.049.604,96	0,00	0,00	2.049.604,96
4.2	Dotări (se includ utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe	229.165,35	43.541,40	272.706,75	0,00	0,00	272.706,75
	TOTAL CAPITOL 4	1.951.522,45	370.789,26	2.322.311,71	0,00	0,00	2.322.311,71
5	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	50.646,36	9.622,80	60.269,16	0,00	0,00	60.269,16
5.1.1	Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	32.586,36	6.191,40	38.777,76	0,00	0,00	38.777,76
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	18.060,00	3.431,40	21.491,40	0,00	0,00	21.491,40
5.2	Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	175.637,00	33.371,03	209.008,03	0,00	0,00	209.008,03
	TOTAL CAPITOL 5	226.283,36	42.993,83	269.277,19	0,00	0,00	269.277,19
6	CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate						
6.1	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	19.800,00	3.762,00	23.562,00	0,00	0,00	23.562,00
	TOTAL CAPITOL 6	19.800,00	3.762,00	23.562,00	0,00	0,00	23.562,00
7	CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect						

5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

7.1	Cheltuieli cu auditul pentru proiect	24.000,00	4.560,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00
	TOTAL CAPITOL 7	24.000,00	4.560,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00
	TOTAL GENERAL	2.375.516,51	447.044,37	2.822.560,88	0,00	0,00	0,00	2.822.560,88
	din care							
	C+M	1.984.108,81	376.980,66	2.361.089,47	0,00	0,00	0,00	2.361.089,47

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	Baza	TVA eligibilă	TOTAL
I	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :	2.822.560,88		
a.	Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent	0,00		
b.	Valoarea totală eligibilă	2.822.560,88		
II	Contribuția proprie, din care :	1.129.024,35		
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	1.129.024,35	Corect	
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent	0,00		
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	1.693.536,53		

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Baza	TVA eligibilă	TOTAL	Baza	TVA ne-eligibilă	TOTAL	TOTAL
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8 = 6+7	9=5+8
1	Cheltuieli aferente măsurilor din categoria I	1.722.357,10	327.247,86	2.049.604,96	0,00	0,00	0,00	2.049.604,96
2	Cheltuieli aferente măsurilor din categoria II (măsuri conexe)	229.165,35	43.541,40	272.706,75	0,00	0,00	0,00	272.706,75
	TOTAL cheltuieli măsuri din categoria I și II	1.951.522,45	370.789,26	2.322.311,71	0,00	0,00	0,00	2.322.311,71
3	Cheltuieli aferente C+M+E	2.159.745,81	410.351,69	2.570.097,50	0,00	0,00	0,00	2.570.097,50
4	Limitare de 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap. 1, cap. 2, cap. 4(4.1, 4.2), cap. 5 (5.1.1)	263.241,52	50.015,89	313.257,41				
5	Valoare Maximă acceptată pentru Cheltuielile aferente măsurilor conexe II (inclusiv TVA)	313.257,41		DA				
6	Cheltuieli aferente strategiei (parte din Cap. 3.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte cheltuieli în afară de C+M+E (din DEVIZ)	171.970,70	28.370,68	200.341,38	0,00	0,00	0,00	200.341,38
8	Alte cheltuieli din buget neincluse în DEVIZ	43.800,00	8.322,00	52.122,00	0,00	0,00	0,00	52.122,00

6. INVESTITIE

Costuri investitoriale și acoperirea (finanțarea) acestora

Beneficiarul va realiza proiectul financiar, privind implementarea investiției pe amplitudine de ani și care gândește proiectul, nu este obligatoric completarea pentru toți anii

CHELTUIELI INVESTIȚIONALE TOTALE

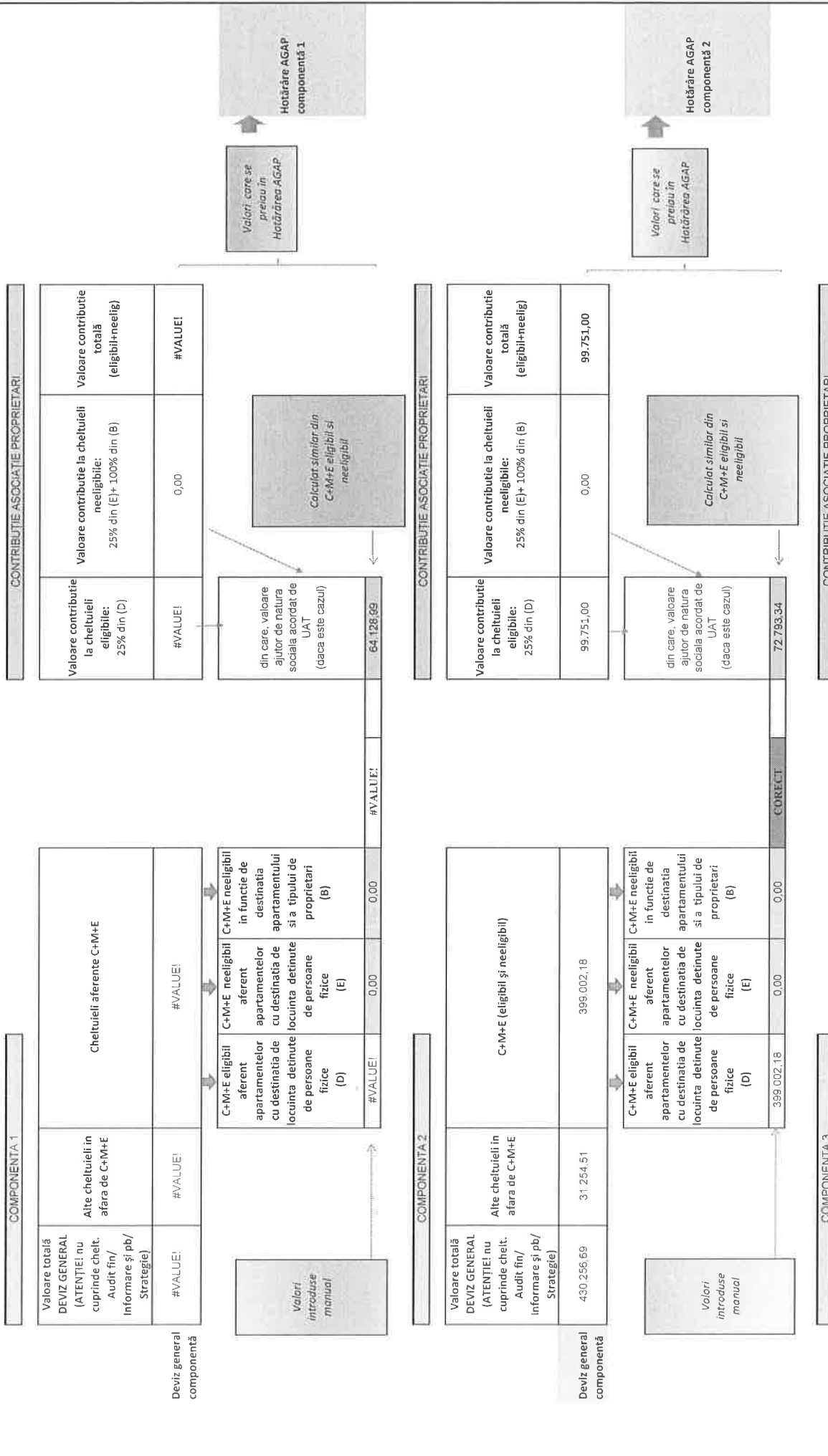
an	total		Implementare			
	buget cerere	total calculat	an 1	an 2	an 3	an 4
1 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	0,00	0,00				
1.2	0,00	0,00				
TOTAL CAPITOL 1						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 CAPITOL 2 Cheltuieli și asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1	0,00	0,00				
TOTAL CAPITOL 2						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	0,00	0,00				
3.2	4.284,00	4.284,00	4.284,00			
3.3	78.232,30	78.232,30	78.232,30			
3.4	61.500,00	61.500,00	61.500,00			
3.5	34.833,68	34.833,68	34.833,68			
TOTAL CAPITOL 3						
	178.849,98	178.849,98	144.016,30	34.833,68	0,00	0,00
4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	2.049.604,96	2.049.604,96	1.024.802,48	1.024.802,48		
4.2	0,00	0,00				
4.3	0,00	0,00				
TOTAL CAPITOL 4						
	2.049.604,96	2.049.604,96	1.024.802,48	1.024.802,48		
5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1	60.269,16	60.269,16	30.134,58	30.134,58		
5.1.1	38.777,76	38.777,76	19.388,88	19.388,88		
5.1.2	21.491,40	21.491,40	10.745,70	10.745,70		
5.2	0,00	0,00				
5.3	209.008,13	209.008,13	209.008,13			
TOTAL CAPITOL 5						
	269.277,19	269.277,19	30.134,58	239.142,61	0,00	0,00
6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate						
6.1	23.562,00	23.562,00	23.562,00			
TOTAL CAPITOL 6						
	23.562,00	23.562,00	23.562,00	0,00	0,00	0,00
7 CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect						
7.1	28.560,00	28.560,00	14.280,00	14.280,00		
TOTAL CAPITOL 7						
	28.560,00	28.560,00	14.280,00	14.280,00		
TOTAL GENERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI NE-ELIGIBILE						

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

an	total		Implementare			
	buget cerere	total calculat	an 1	an 2	an 3	an 4
I Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:						
1	2.815.621,57	2.815.621,57				
2	0,00	0,00				
II Contribuția proprie, din care:						
1	1.126.248,63	1.126.248,63				
2	1.226.248,63	1.226.248,63				
III ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ						
	1.680.372,94	1.680.372,94				

Macheta privind stabilirea Contribuției Asociației/ilor de Proprietari

#####



Valoare totală DEVIZ GENERAL (ATENȚIE! nu cuprinde chelt. Audit fin/ Informare și pb/ Strategie)	645.255,98	Alte cheltuieli în afara de C+M+E	44.422,26	C+M+E	600.833,72	C+M+E eligibil aferent apartamentelor cu destinația de locuința deținute de persoane fizice (D)	600.833,72	C+M+E neeligibil aferent apartamentelor cu destinația de locuința deținute de persoane fizice (E)	0,00	C+M+E neeligibil în funcție de destinația apartamentului și a tipului de proprietari (B)	0,00	CORECT	77.775,36
<p>Valori introduse manual</p> <p>Deviz general componentă</p>													

Valoare contribuție la cheltuieli eligibile: 25% din (D)	150.208,00	Valoare contribuție la cheltuieli neeligibile: 25% din (E)+ 100% din (B)	0,00	Valoare contribuție totală (eligibil+neelig)	150.208,00
<p>Valori care se preiau în Hotărârea AGAP</p> <p>Calculat similar din C+M+E eligibil și neeligibil</p> <p>din care valoare ajutor de natura sociala acordat de UAT (daca este cazul)</p>					

Hotărâre AGAP componentă 3

Valoare totală DEVIZ GENERAL (ATENȚIE! nu cuprinde chelt. Audit fin/ Informare și pb/ Strategie)	428.000,43	Alte cheltuieli în afara de C+M+E	31.223,57	C+M+E	396.776,86	C+M+E eligibil aferent apartamentelor cu destinația de locuința deținute de persoane fizice (D)	396.776,86	C+M+E neeligibil aferent apartamentelor cu destinația de locuința deținute de persoane fizice (E)	0,00	C+M+E neeligibil în funcție de destinația apartamentului și a tipului de proprietari (B)	0,00	CORECT	59.776,22
<p>Valori introduse manual</p> <p>Deviz general componentă</p>													

Valoare contribuție la cheltuieli eligibile: 25% din (D)	99.194,00	Valoare contribuție la cheltuieli neeligibile: 25% din (E)+ 100% din (B)	0,00	Valoare contribuție totală (eligibil+neelig)	99.194,00
<p>Valori care se preiau în Hotărârea AGAP</p> <p>Calculat similar din C+M+E eligibil și neeligibil</p> <p>din care valoare ajutor de natura sociala acordat de UAT (daca este cazul)</p>					

Hotărâre AGAP componentă 4

CONTRIBUTIE ASOCIATIE PROPRIETARI

COMPONENTA 4

CONTRIBUTIE ASOCIATIE PROPRIETARI

Valoare contribuție la cheltuieli eligibile: 25% din (D)	96.592,00	Valoare contribuție la cheltuieli neeligibile: 25% din (E)+ 100% din (B)	0,00	Valoare contribuție totală (eligibil+neelig)	96.592,00
----------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------	-----------

din care valoare ajutor de natura sociala acordat de UAT (daca este cazul)

42.524,03

Calculat similar din C+M+E eligibil si neeligibil

Valori care se preiau in Hotărârea AGAP

Hotărâre AGAP componentă 5

COMPONENTA 5

Valoare totală DEVIZ GENERAL (ATENȚIE! nu cuprinde chelt. Audit fm/ Informare și pb/ Strategie)	417.447,21	Alte cheltuieli în afara de C+M+E	C+M+E
	31.080,77	386.366,44	386.366,44

C+M+E eligibil aferent apartamentelor cu destinația de locuința deținute de persoane fizice (D)	386.366,44	C+M+E neeligibil aferent apartamentelor cu destinația de locuința deținute de persoane fizice (E)	0,00	C+M+E neeligibil în funcție de destinația apartamentului și a tipului de proprietari (B)	0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------	------

Valori introduse manual

Deviz general componentă

CONTRIBUTIE ASOCIATIE PROPRIETARI

Valoare contribuție la cheltuieli eligibile: 25% din (D)	102.085,00	Valoare contribuție la cheltuieli neeligibile: 25% din (E)+ 100% din (B)	0,00	Valoare contribuție totală (eligibil+neelig)	102.085,00
----------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------	------------

din care valoare ajutor de natura sociala acordat de UAT (daca este cazul)

49.756,99

Calculat similar din C+M+E eligibil si neeligibil

Valori care se preiau in Hotărârea AGAP

Hotărâre AGAP componentă 6

COMPONENTA 6

Valoare totală DEVIZ GENERAL (ATENȚIE! nu cuprinde chelt. Audit fm/ Informare și pb/ Strategie)	439.723,14	Alte cheltuieli în afara de C+M+E	C+M+E
	31.384,22	408.338,92	408.338,92

C+M+E eligibil aferent apartamentelor cu destinația de locuința deținute de persoane fizice (D)	408.338,92	C+M+E neeligibil aferent apartamentelor cu destinația de locuința deținute de persoane fizice (E)	0,00	C+M+E neeligibil în funcție de destinația apartamentului și a tipului de proprietari (B)	0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------	------

Valori introduse manual

Deviz general componentă

COMPONENTA 7

Valoare totală DEVIZ GENERAL (ATENȚIE! nu cuprinde chelt. Audit fm/ Informare și pb/ Strategie)	C+M+E
0,00	0,00

Deviz general componentă 7

Valori introduse manual

C+M+E eligibil aferent apartamentelor cu destinația de locuință deținute de persoane fizice (D)	C+M+E neeligibil aferent apartamentelor cu destinația de locuință deținute de persoane fizice (E)	C+M+E neeligibil în funcție de destinația apartamentului proprietarilor (B)
0,00	0,00	0,00

CORECT

CONTRIBUȚIE ASOCIAȚIE PROPRIETARI

Valoare contribuție la cheltuieli eligibile: 25% din (D)	Valoare contribuție la cheltuieli neeligibile: 25% din (E)+ 100% din (B)	Valoare contribuție totală (eligibil+neelig)
0,00	0,00	0,00

din care valoare ajutor de natura sociala acordat de UAT (daca este cazul)

Calculat similar din C+M+E eligibil și neeligibil

Valori care se preiau în Hotărârea AGAP

Hotărâre AGAP componentă 7

COMPONENTA 8

Valoare totală DEVIZ GENERAL (ATENȚIE! nu cuprinde chelt. Audit fm/ Informare și pb/ Strategie)	C+M+E
0,00	0,00

Deviz general componentă 8

Valori introduse manual

C+M+E eligibil aferent apartamentelor cu destinația de locuință deținute de persoane fizice (D)	C+M+E neeligibil aferent apartamentelor cu destinația de locuință deținute de persoane fizice (E)	C+M+E neeligibil în funcție de destinația apartamentului proprietarilor (B)
0,00	0,00	0,00

CORECT

CONTRIBUȚIE ASOCIAȚIE PROPRIETARI

Valoare contribuție la cheltuieli eligibile: 25% din (D)	Valoare contribuție la cheltuieli neeligibile: 25% din (E)+ 100% din (B)	Valoare contribuție totală (eligibil+neelig)
0,00	0,00	0,00

din care valoare ajutor de natura sociala acordat de UAT (daca este cazul)

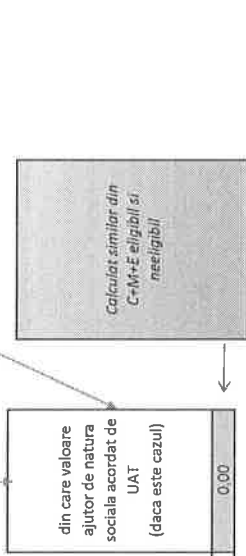
Calculat similar din C+M+E eligibil și neeligibil

Valori care se preiau în Hotărârea AGAP

Hotărâre AGAP componentă 8

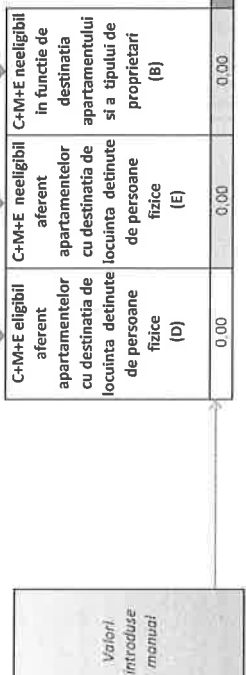
CONTRIBUTIE ASOCIATIE PROPRIETARI

Valoare contributie la cheltuieli eligibile: 25% din (D)	0,00	Valoare contributie la cheltuieli neeligibile: 25% din (E)+ 100% din (B)	0,00	Valoare contributie totală (eligibil+neelig)	0,00
----------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------	------



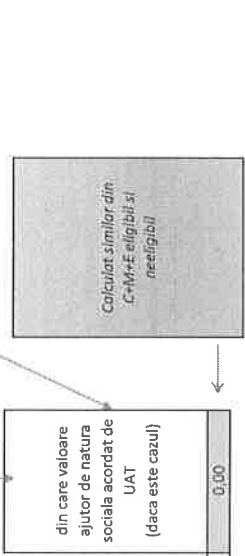
COMPONENTA 9

Valoare totală DEVIZ GENERAL (ATENȚIE! nu cuprinde chelt. Audit fm/ Informare și pb/ Strategie)	0,00	Alte cheltuieli in afara de C+M+E	0,00	C+M+E	0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------	------	-------	------



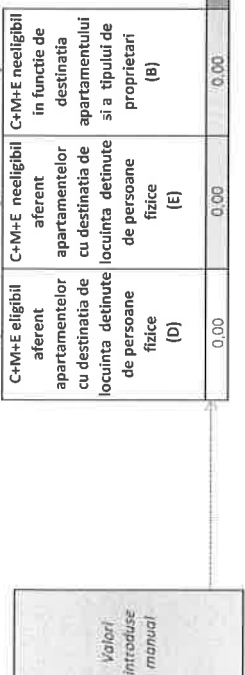
CONTRIBUTIE ASOCIATIE PROPRIETARI

Valoare contributie la cheltuieli eligibile: 25% din (D)	0,00	Valoare contributie la cheltuieli neeligibile: 25% din (E)+ 100% din (B)	0,00	Valoare contributie totală (eligibil+neelig)	0,00
----------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------	------



COMPONENTA 10

Valoare totală DEVIZ GENERAL (ATENȚIE! nu cuprinde chelt. Audit fm/ Informare și pb/ Strategie)	0,00	Alte cheltuieli in afara de C+M+E	0,00	C+M+E	0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------	------	-------	------



Deviz general centralizator din care:	Valoare totală (inclusiv TVA)
	#VALUE!
C+M+E eligibil	#VALUE!
C+M+E neeligibil	0,00
Alte cheltuieli în afara de C+M+E din care:	#VALUE!
eligibil	200.341,38
neeligibil	#VALUE!

Alte cheltuieli care nu sunt cuprinse în DEVIZ	52.122
eligibil	52.122
neeligibil	0

CEREREA DE FINANTARE

Valoare totală	Eligibil	Neeligibil
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Buget proiect	#VALUE!	#VALUE!

SURSELE DE FINANTARE

FEDR+BS 60% din cheltuielile eligibile	UAT+AP 40% din cheltuielile eligibile	Contribuție UAT+AP (eligibil+neelig)	Contribuție Asociație Proprietari (eligibil+neelig)	Contribuție UAT (elig+neelig)
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

In cazul acordării de către UAT a ajutorului de natura socială, se completează, în plus, și tabelul

Valoare ajutor de natură socială	366.757,84
----------------------------------	------------



SECRETAR

Valori preluate în:

Declaratie angajament:
HCL aprobare buget