

BUGETUL PROIECTULUI „Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA”

Anexa 2 la HCLM nr. _____

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Val totala a cheltuielii fara TVA 2	Valoare totala eligibila a cheltuielii 3	Contributia proprie		Valoare TVA aferent chelt neeligibile	Valoare totala a cheltuielii cu TVA 6=2+5
				Valoarea neeligibila a cheltuielii 4=2+3	Valoare TVA aferent chelt eligibile		
CAPITOLUL 1	Cheltuieli pentru Obținerea și Amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	24,974,136.00	24,974,136.00	0.00	4,745,085.84	0.00	29,719,221.84
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	102,465.00	102,465.00	0.00	19,468.35	0.00	121,933.35
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	409,860.00	0.00	409,860.00	0.00	77,873.40	487,733.40
	Total capitol 1	25,486,461.00	25,076,601.00	409,860.00	4,764,554.19	77,873.40	30,328,888.59
CAPITOLUL 2	Cheltuieli pentru Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții						
2.1	Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	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
CAPITOLUL 3	Cheltuieli pentru Proiectare și Asistență tehnică						
3.1	Studii	212,850.00	89,100.00	123,750.00	16,929.00	23,512.50	253,291.50
3.1.1	Studii de teren	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	23,512.50	147,262.50
3.1.1.1	Studiu topografic	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	11,286.00	70,686.00
3.1.1.2	Studiu geotehnic	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	11,286.00	70,686.00
3.1.1.3	Studiu hidrologic	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	940.50	5,890.50
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	89,100.00	89,100.00	0.00	16,929.00	0.00	106,029.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	5,510.00	34,510.00
3.3	Expertizare tehnică	118,800.00	118,800.00	0.00	22,572.00	0.00	141,372.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	4,857,250.00	4,727,250.00	130,000.00	898,177.50	24,700.00	5,780,127.50
3.5.1	Temă de proiectare (TP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate (SPF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate (SF) / Documentație de avizare lucrări de intervenție (DALI) + Deviz general (DG)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24,700.00	154,700.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea Obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor (DTA), asigurate de contractor prin proiectant general în faza de proiectare a implementării	356,400.00	356,400.00	0.00	67,716.00	0.00	424,116.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție (VP PTE)	39,600.00	39,600.00	0.00	7,524.00	0.00	47,124.00
3.5.6	Proiect tehnic și Detalii de execuție (PTE, sau PT+DE)	4,331,250.00	4,331,250.00	0.00	822,937.50	0.00	5,154,187.50
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	119,000.00	119,000.00	0.00	22,610.00	0.00	141,610.00
3.7	Consultanță	318,595.00	0.00	318,595.00	0.00	60,533.05	379,128.05
3.7.1	Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24,700.00	154,700.00
3.7.2	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții, asigurat de investitor/achizitor	173,250.00	0.00	173,250.00	0.00	32,917.50	206,167.50
3.7.3	Auditul financiar	15,345.00	0.00	15,345.00	0.00	2,915.55	18,260.55
3.8	Asistență tehnică	1,266,050.00	1,266,050.00	0.00	240,549.50	0.00	1,506,599.50
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	267,300.00	267,300.00	0.00	50,787.00	0.00	318,087.00
3.8.1.1	Asistență tehnică din partea proiectantului, pe perioada de execuție a lucrărilor	207,900.00	207,900.00	0.00	39,501.00	0.00	247,401.00
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	59,400.00	0.00	11,286.00	0.00	70,686.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	998,750.00	998,750.00	0.00	189,762.50	0.00	1,188,512.50
	Total capitol 3	6,921,545.00	6,320,200.00	601,345.00	1,200,838.00	114,255.55	8,236,638.55
CAPITOLUL 4	Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	46,061,145.90	46,061,145.90	0.00	8,751,617.72	0.00	54,812,763.62
4.1.01	Obiect 1 - MT : Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice pe gaz natural	7,619,980.50	7,619,980.50	0.00	1,447,796.30	0.00	9,067,776.80
4.1.02	Obiect 2 - CB : Centrală pe biomasă cu instalație de cogenerare	9,864,647.10	9,864,647.10	0.00	1,874,282.95	0.00	11,738,930.05
4.1.03	Obiect 3 - CA : Cazane de apă caldă	5,424,210.00	5,424,210.00	0.00	1,030,599.90	0.00	6,454,809.90
4.1.04	Obiect 4 - AC : Acumulator de căldură	3,036,379.50	3,036,379.50	0.00	576,912.11	0.00	3,613,291.61
4.1.05	Obiect 5 - SP : Stație de pompare	4,310,361.00	4,310,361.00	0.00	818,968.59	0.00	5,129,329.59
4.1.06	Obiect 6 - DT : Degazor termic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.07	Obiect 7 - SE : Stație electrică și sistem de conducere	7,452,621.00	7,452,621.00	0.00	1,415,997.99	0.00	8,868,618.99

4.1.08	Obiect 8 - SG : Servicii generale, demolări, rețele și racorduri în incintă		8,352,946.80	8,352,946.80	0.00	1,587,059.89	0.00	9,940,006.69
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		92,462,198.40	92,462,198.40	0.00	17,567,817.70	0.00	110,030,016.10
4.2.01	Obiect 1 - MT : Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice pe gaz natural		12,653,744.40	12,653,744.40	0.00	2,404,211.44	0.00	15,057,955.84
4.2.02	Obiect 2 - CB : Centrală pe biomasă cu instalație de cogenerare		13,400,372.70	13,400,372.70	0.00	2,546,070.81	0.00	15,946,443.51
4.2.03	Obiect 3 - CA : Cazane de apă caldă		7,065,135.00	7,065,135.00	0.00	1,342,375.65	0.00	8,407,510.65
4.2.04	Obiect 4 - AC : Acumulator de căldură		6,571,422.00	6,571,422.00	0.00	1,248,570.18	0.00	7,819,992.18
4.2.05	Obiect 5 - SP : Stație de pompare		8,168,509.80	8,168,509.80	0.00	1,552,016.86	0.00	9,720,526.66
4.2.06	Obiect 6 - DT : Degazor termic		464,508.00	464,508.00	0.00	88,256.52	0.00	552,764.52
4.2.07	Obiect 7 - SE : Stație electrică și sistem de conducere		21,456,854.10	21,456,854.10	0.00	4,076,802.28	0.00	25,533,656.38
4.2.08	Obiect 8 - SG : Servicii generale, demolări, rețele și racorduri în incintă		22,681,652.40	22,681,652.40	0.00	4,309,513.96	0.00	26,991,166.36
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		319,044,820.05	319,044,820.05	0.00	60,618,515.81	0.00	379,663,335.86
4.3.01	Obiect 1 - MT : Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice pe gaz natural		156,664,648.80	156,664,648.80	0.00	29,766,283.27	0.00	186,430,932.07
4.3.02	Obiect 2 - CB : Centrală pe biomasă cu instalație de cogenerare		64,441,946.25	64,441,946.25	0.00	12,243,969.79	0.00	76,685,916.04
4.3.03	Obiect 3 - CA : Cazane de apă caldă		41,514,165.00	41,514,165.00	0.00	7,887,691.35	0.00	49,401,856.35
4.3.04	Obiect 4 - AC : Acumulator de căldură		16,212,012.30	16,212,012.30	0.00	3,080,282.34	0.00	19,292,294.64
4.3.05	Obiect 5 - SP : Stație de pompare		12,260,278.80	12,260,278.80	0.00	2,329,452.97	0.00	14,589,731.77
4.3.06	Obiect 6 - DT : Degazor termic		752,776.20	752,776.20	0.00	143,027.48	0.00	895,803.68
4.3.07	Obiect 7 - SE : Stație electrică și sistem de conducere		26,741,315.70	26,741,315.70	0.00	5,080,849.98	0.00	31,822,165.68
4.3.08	Obiect 8 - SG : Servicii generale, demolări, rețele și racorduri în incintă		457,677.00	457,677.00	0.00	86,958.63	0.00	544,635.63
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		1,523,996.10	1,523,996.10	0.00	289,559.26	0.00	1,813,555.36
4.4.02	Obiect 2 - CB : Centrală pe biomasă cu instalație de cogenerare		1,523,996.10	1,523,996.10	0.00	289,559.26	0.00	1,813,555.36
4.5	Dotări		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total capitol 4		459,092,160.45	459,092,160.45	0.00	87,227,510.49	0.00	546,319,670.94
CAPITOLUL 5	Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier		2,366,941.50	2,366,941.50	0.00	449,718.89	0.00	2,816,660.39
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		136,620.00	136,620.00	0.00	25,957.80	0.00	162,577.80
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		2,230,321.50	2,230,321.50	0.00	423,761.09	0.00	2,654,082.59
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului		969,666.70	0.00	969,666.70	0.00	0.00	969,666.70
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții și instalații (procent din valoarea cheltuielilor 4.1 și 5.1.1)	0.50%	230,988.83	0.00	230,988.83	0.00	0.00	230,988.83
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții și instalații (procent din valoarea cheltuielilor 4.1)	0.10%	46,061.15	0.00	46,061.15	0.00	0.00	46,061.15
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, din valoarea lucrărilor de construcții, instalații și montaj (procent din valoarea cheltuielilor 4.1 și 4.2)	0.50%	692,617.72	0.00	692,617.72	0.00	0.00	692,617.72
5.2.5	Taxe pentru avize conforme, acorduri și autorizații de construire și/sau desființare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (procent din valoarea cheltuielilor 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.8.1, 4, 5.1, 6)	4.83%	23,852,180.18	23,852,180.18	0.00	4,531,914.23	0.00	28,384,094.41
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,650.00	41,650.00
	Total capitol 5		27,223,788.38	26,219,121.68	1,004,666.70	4,981,633.12	6,650.00	32,212,071.50
CAPITOLUL 6	Cheltuieli pentru instruire, probe tehnologice și teste							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		166,232.79	166,232.79	0.00	31,584.23	0.00	197,817.02
6.2	Probe tehnologice și teste		1,147,608.00	1,147,608.00	0.00	218,045.52	0.00	1,365,653.52
	Total capitol 6		1,313,840.79	1,313,840.79	0.00	249,629.75	0.00	1,563,470.54
	TOTAL DEVIZ GENERAL	Lei	520,037,795.62	518,021,923.92	2,015,871.70	98,424,165.54	198,778.95	618,660,740.11
		Euro	105,709,481.78	105,299,710.12	409,771.66	20,006,944.92	40,406.33	125,756,833.03

Nr. Crt	Surse de finantare a investitiei	Valoare
I	Val totala a investititiei (I=II+III)	618,660,740.11
	din care TVA	98,622,944.49
II	Valoare neeligibila totala a investitiei	2,214,650.65
	Valoare neeligibila a investitiei fara TVA	2,015,871.70
	TVA aferent cheltuielilor neeligibile	198,778.95
III	Valoare totala eligibila a investitiei	616,446,089.46
	Valoare eligibila a investitiei fara TVA	518,021,923.92
	TVA aferent cheltuielilor eligibile	98,424,165.54

Contributia Beneficiarului

DIRECTOR EECUTIV,
Elena Portaru

ȘEF SERVICIU,
Laura Bocancios