Anexa nr. 15 – Macheta bugetului și verificarea plafoanelor

Ghidul solicitantului – Acțiunea nr. 1 „Viitor sustenabil pentru comunitățile pescărești bazat pe investiții în oameni, locuri și resurse locale” – SDL GLP „Dunărea Dolj”, PAP 2021–2027

CUM SE COMPLETEAZĂ

1. Foaia „Date_apel”: celulele cu fond GALBEN se completează (tipul operațiunii, situațiile speciale pentru teren și lucrări, valoarea maximă din anunțul apelului, țintele CR06/CR08 și numărul de soluții distincte de tranziție verde și protejare a mediului, respectiv de tranziție

2. Foaia „Buget”: pentru fiecare linie utilizată se completează, în celulele GALBENE, valoarea eligibilă fără TVA, TVA eligibilă, valoarea neeligibilă (cu TVA) și marcajul V sau M (soluții de tranziție verde și protejare a mediului, subcriteriul 2.5.1.3 – V și M se cumulează) ori D (soluții de tranziție digitală, subcriteriul 2.5.1.4), numai pentru cheltuielile acestor soluții; o cheltuială primește un singur marcaj; la operațiunea de cooperare nu se marchează. Coloanele L–M compară automat fiecare linie cu totalul ofertelor din Centralizator.

3. Foaia „Verificari”: se calculează automat plafoanele (secțiunile 3.3 și 3.4 din Ghid), ponderile și contribuția la indicatori folosite la departajare (Anexa nr. 13) și punctajul orientativ la subcriteriile 2.5.1.1–2.5.1.4 din Grila ETF. Rezultatul „DEPĂȘIT” / „NU” semnalează o neconformitate care trebuie corectată înainte de depunere.

4. Foaia „Centralizator”: varianta cu formule a Anexei nr. 7 – se completează ofertele și, în coloana S, codul liniei din foaia Buget. Coloana „Oferte necesare” arată câte oferte trebuie prezentate: 3 dacă valoarea cumulată a categoriei este peste 140.000,00 lei fără TVA, 2 dacă este de cel mult 140.000,00 lei (Ghid 3.3). Coloana T semnalează codurile lipsă sau greșite și, la soft și cooperare, dotările de peste 10.000 lei fără TVA/bucată.

CONVENȚII

Fond galben = date de introdus de solicitant. Text negru pe fond alb = formule (nu se modifică). Valorile sunt în lei, cu două zecimale.

Ipoteză de calcul: ponderile și plafoanele exprimate „din valoarea totală eligibilă” se raportează la valoarea totală eligibilă INCLUSIV TVA eligibilă (intensitate 100%, TVA nerecuperabilă eligibilă pentru organismele publice). Plafonul cheltuielilor diverse și neprevăzute se raportează la valorile fără TVA ale capitolelor 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 și 4 din devizul general (metodologia HG nr. 907/2016, preluată în Ghid).

Exemplu de completare: rândul 4.5 „Dotări” – eligibil fără TVA 100.000,00; TVA eligibilă 21.000,00; neeligibil 0,00; marcaj D (dacă sunt echipamente IT puse la dispoziția publicului).

SURSE

Plafoane: Ghidul solicitantului Acțiunea nr. 1, secțiunea 3.3 – proiectare și asistență tehnică 10% (cu C+M) / 5% (fără C+M) și echipa de implementare 2% / 1% (HG nr. 178/2024, art. 9); teren 10% / 15% (art. 64 alin. (1) lit. b) RDC); diverse și neprevăzute 10% / 20% (HG nr. 907/2016); management, consultanță și audit 5% la operațiunile de tip soft și la operațiunea de cooperare; dotări de mică valoare la soft: 10.000 lei fără TVA/bucată și 30% cumulat.

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil (Ghid, secțiunea 3.4): construcții-montaj 1.518.240,00 lei; dotări 885.640,00 lei; tip soft 506.080,00 lei; operațiunea de cooperare 708.512,00 lei.

Punctaj: Grila de evaluare tehnico-financiară (Anexa nr. 6) – subcriteriile 2.5.1.1–2.5.1.4; ponderile și contribuția la indicatori pentru departajare – Anexa nr. 13. Punctajul calculat este orientativ; punctajul oficial îl acordă comisia de evaluare.

Foile sunt protejate fără parolă: se pot completa doar celulele GALBENE, iar formulele nu pot fi șterse din greșeală. Pentru modificări de structură: Revizuire → Anulare protecție foaie. Versiunea 2 (18.10.2026).

Date de intrare	Valoare	Sursă / observații
Tipul proiectului	C+M	*C+M = cu construcții-montaj; DOTARI = dotări fără C+M; SOFT = festivaluri, evenimente, campanii; COOPERARE = apelul distinct (secțiunea 3.3 din Ghid, Componenta de cooperare). Operațiunile mixte nu se finanțează.*
Teren pe sit abandonat / utilizat anterior pentru activități industriale cu clădiri (DA/NU)	NU	*art. 64 alin. (1) lit. b) RDC – plafon teren 15% în loc de 10%*
Lucrări de intervenție la construcții existente (DA/NU)	NU	*HG nr. 907/2016, Anexa 6, pct. 5.3 (mod. HG 1.116/2023): diverse și neprevăzute 20% pentru intervenții la construcții existente, 10% pentru obiectiv nou*
Curs Inforeuro (lei/euro) – informativ		*Plafoanele din Ghid sunt exprimate în lei; cursul nu intră în calcule.*
Valoarea maximă eligibilă din anunțul apelului (lei)		*Anunțul de lansare a apelului*
Ținta CR06 – locuri de muncă create (ENI)	0	*Normă întreagă = 1; jumătate de normă = 0,5 (Ghid, cap. 2 – definiția CR06)*
Ținta CR08 – persoane beneficiare directe		*Persoane distincte (Ghid, cap. 2 – definiția CR08)*
Număr de soluții distincte de tranziție verde și protejare a mediului	0.0	*Grila ETF (Anexa nr. 6) 2.5.1.3 – nu se completează la operațiunea de cooperare*
Număr de soluții distincte de tranziție digitală	0.0	*Grila ETF (Anexa nr. 6) 2.5.1.4 – nu se completează la operațiunea de cooperare*

Cod	Categorie / subcategorie de cheltuieli	Eligibil fără TVA (lei)	TVA eligibilă (lei)	Total eligibil (lei)	Neeligibil cu TVA (lei)	Total general (lei)	Marcaj V/M/D	Justificare / trimitere la deviz sau ofertă	Tip plafon	Bază diverse	Total din Centralizator, fără TVA (lei)	Corelare cu Centralizatorul
A. PROIECTE CU CONSTRUCȚII-MONTAJ / DOTĂRI (structura devizului general – HG nr. 907/2016; Ghid 3.3)												
1.1	Obținerea terenului (raport de evaluare ANEVAR)			-		-			TEREN		-	
1.2	Amenajarea terenului			-		-				DA	-	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială			-		-				DA	-	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			-		-				DA	-	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului			-		-				DA	-	
3.1	Studii (teren, impact asupra mediului, specialitate)			-		-			PROIECT		-	
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații			-		-			PROIECT		-	
3.3	Expertizarea tehnică			-		-			PROIECT		-	
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic			-		-			PROIECT		-	
3.5	Proiectare (temă, SF/DALI, PT+DE, verificare, documentații pentru avize); memoriu și specificații – proiecte de dotări			-		-			PROIECT	DA	-	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție			-		-			PROIECT		-	
3.7	Consultanță (management de proiect, inclusiv dosarul de finanțare; audit financiar)			-		-			PROIECT		-	
3.8	Asistență tehnică (proiectant; dirigenție de șantier)			-		-			PROIECT	DA	-	
4.1	Construcții și instalații			-		-				DA	-	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			-		-				DA	-	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			-		-				DA	-	
4.4	Utilaje și echipamente fără montaj și echipamente de transport			-		-				DA	-	
4.5	Dotări			-		-				DA	-	
4.6	Active necorporale (licențe, software, platforme digitale)			-		-				DA	-	
5.1	Organizare de șantier (lucrări și cheltuieli conexe)			-		-					-	
5.2	Comisioane, cote, taxe (ISC, CSC, avize conforme, AC)			-		-					-	
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute			-		-			DIVERSE		-	
5.4	Informare și publicitate (obligatorie)			-		-					-	
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			-		-					-	
6.2	Probe tehnologice și teste			-		-					-	
7 dev.	Cap. 7 din deviz – marja de buget și rezerva pentru ajustarea de preț – NEELIGIBIL (se completează numai coloana „Neeligibil")			-		-			CAP7		-	
B. PROIECTE DE TIP SOFT (Ghid 3.3)												
S1	Servicii de organizare și logistică			-		-					-	
S2	Închirierea de spații și echipamente			-		-					-	
S3	Onorarii formatori, experți, prezentatori, artiști, meșteșugari, animatori			-		-					-	
S4	Materiale educaționale, didactice și consumabile			-		-					-	
S5	Materiale de promovare și informare aferente evenimentului/campaniei			-		-					-	
S6	Transportul grupurilor de participanți din teritoriul SDL			-		-					-	
S7	Servicii de masă pentru participanții înregistrați			-		-					-	
S8	Dotări de mică valoare strict necesare activităților (max. 10.000 lei fără TVA/bucată; cumulat max. 30%)			-		-			DOTSOFT		-	
S9	Servicii de management de proiect, consultanță pentru dosarul de finanțare și audit (cumulat max. 5%)			-		-			MGMT		-	
S10	Informare și publicitate (obligatorie)			-		-					-	
C. OPERAȚIUNEA DE COOPERARE (Ghid 3.3, Componenta de cooperare)												
C1	Pregătirea tehnică a cooperării (întâlniri, studii, traduceri, acord și plan comun)			-		-					-	
C2	Deplasări (transport, cazare, diurnă) – în limitele HG nr. 714/2018, numai în România			-		-					-	
C3	Evenimente comune (categoriile de la 3.3.4)			-		-					-	
C4	Experți și formatori			-		-					-	

C5	Produse comune (ghiduri, platforme, aplicații, mărci teritoriale)			-		-					-	
C6	Dotări strict necesare acțiunii comune (max. 10.000 lei fără TVA/bucată; cumulat max. 30%; lucrările C+M nu sunt eligibile)			-		-			DOTSOFT		-	
C7	Coordonarea parteneriatului – management, consultanță pentru acord, plan comun și dosar, audit (cumulat max. 5%)			-		-			MGMT		-	
C8	Comunicare, diseminare și informare-publicitate			-		-					-	
D. CHELTUIELI COMUNE												
7	Echipa de implementare – manager de proiect/coordonator și responsabil financiar (salarii + contribuții)			-		-			ECHIPA		-	
8	Cheltuieli bancare, garanții, polițe de asigurare (HG nr. 178/2024, art. 8)			-		-					-	
9	Semnătura electronică calificată pentru MySMIS2021			-		-					-	
10	Alte cheltuieli (se precizează)			-		-					-	
11	Alte cheltuieli (se precizează)			-		-					-	
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	

Verificare	Valoare (lei / %)	Limită (%)	Valoare maximă admisă (lei)	Rezultat	Sursă
1. Valoarea operațiunii					
Valoarea totală eligibilă (TE), inclusiv TVA eligibilă	-				*Foaia Buget*
Valoarea totală a proiectului (eligibil + neeligibil)	-				*Foaia Buget*
Sprijin public solicitat (intensitate 100%)	-	100%			*Ghid – Intensitatea sprijinului (art. 41 și anexa III FEAMPA)*
TE ≥ valoarea minimă – nu se aplică (Ghidul nu prevede valoare minimă)				**nu se aplică**	*Ghid, secțiunea 3.4*
TE ≤ valoarea maximă din anunțul apelului	-		-	**DA**	*Anunțul apelului; Grila ETF 1.10*
Valoarea nerambursabilă ≤ plafonul pe tip de operațiune (Ghid, secțiunea 3.4)	-		1,518,240.00	**DA**	*Ghid, secțiunea 3.4; Grila ETF 1.10*
2. Plafoane pe categorii de cheltuieli (raportate la TE)					
Proiectare și asistență tehnică (cap. 3 din deviz)	-	10%	-	**OK**	*Ghid 3.3 (10% cu C+M / 5% fără C+M);*
Echipa de implementare (salarii + contribuții)	-	2%	-	**OK**	*HG nr. 178/2024, art. 9; Ghid 3.3; Grila 1.13*
Achiziția terenului	-	10%	-	**OK**	*art. 64 alin. (1) lit. b) RDC; Ghid 3.3*
Cap. 7 din deviz (marja de buget, rezerva de ajustare) – valoare eligibilă	-	0%	-	**OK**	*Ghid 3.3 (Cheltuieli neeligibile, lit. B); HG nr. 907/2016, Anexa 6, sec. 7*
Management, consultanță și audit – soft și cooperare (S9, C7), cumulat	-	5%	-	**OK**	*Ghid 3.3 (soft) și Componenta de cooperare – 5% cumulat*
Diverse și neprevăzute (fără TVA) raportate la baza din deviz (cap. 1.2–1.4, 2, 3.5, 3.8, 4, fără TVA)	-	10%	-	**OK**	*Ghid 3.3 (HG nr. 907/2016)*
3. Ponderi și contribuția la indicatori – pentru departajare (Anexa nr. 13; nu se aplică operațiunii de cooperare – Anexa nr. 14)					
Cheltuieli – soluții de tranziție verde și protejare a mediului [V/M]	-				*Grila 2.5.1.3; Anexa nr. 13*
Cheltuieli – soluții de tranziție digitală [D]	-				*Grila 2.5.1.4; Anexa nr. 13*
Pondere tranziție verde și protejarea mediului (%, 2 zecimale, fără rotunjire)	-				*Anexa nr. 13 – criteriul de departajare 1*
Pondere tranziție digitală (%, 2 zecimale, fără rotunjire)	0.00 %				*Anexa nr. 13 – criteriul de departajare 2*
Contribuția la indicatorii SDL (%) = (CR06 / 7 + CR08 / 200) × 100	0.00 %				*Anexa nr. 13 – criteriul de departajare 3*
4. Punctaj orientativ (Anexa nr. 6: subcriteriile 2.5.1.1–2.5.1.4; Anexa nr. 6b: subcriteriul 2.5.2.1)					
2.5.1.1 CR06 – locuri de muncă (ENI)	0.0			**0**	*Grila 2.5.1.1 (max. 10 p)*
2.5.1.2 CR08 – persoane beneficiare directe	0			**0**	*Grila 2.5.1.2 (max. 15 p; sub 30 de persoane – 2 p)*
2.5.1.3 Soluții de tranziție verde și protejare a mediului (număr)	0			**0**	*Grila 2.5.1.3 (max. 10 p)*
2.5.1.4 Soluții de tranziție digitală (număr)	0			**0**	*Grila 2.5.1.4 (max. 10 p; pentru 10 p, cel puțin o soluție pusă la dispoziția publicului)*
Cooperare – 2.5.2.1 CR08 – persoane beneficiare directe (Anexa nr. 6b)	0			**–**	*Grila 6b, 2.5.2.1 (max. 10 p)*
Subtotal punctaj calculabil				**0**	*Din max. 45 p; restul de 55 p se acordă de evaluatori (Anexa nr. 6)*
5. Alte plafoane					
Dotări de mică valoare – soft și cooperare (S8, C6), cumulat	-	30%	-	**OK**	*Ghid 3.3 și Componenta de cooperare: 10.000 lei fără TVA/bucată (verificat în Centralizator, col. T), cumulat 30%*
Corelare Buget – Centralizator: linii cu diferențe	0			**OK**	*Foaia Buget, col. M*

Centralizator: poziții fără cod de buget sau cu cod inexistent	1			**NU**	*Foaia Centralizator, col. S–T*
Dotări peste 10.000 lei fără TVA/bucată (soft, cooperare)	0			**OK**	*Ghid 3.3; Foaia Centralizator, col. T*
Centralizator: categorii fără numărul necesar de oferte	0			**OK**	*Ghid 3.3 (3 oferte peste 140.000 lei / 2 oferte); col. Q*

Nr.	Categorie (bunuri/servicii de același tip sau destinație)	Denumire bun/serviciu	Specificații (fără mărci)	UM	Cant.	Preț unitar estimat fără TVA	Total buget fără TVA	Oferte necesare	Furnizor oferta 1	Preț unitar 1	Furnizor oferta 2	Preț unitar 2	Furnizor oferta 3	Preț unitar 3	Oferte prezentate	Verificare	Justificarea ofertei alese	Cod linie buget (col. A din foaia Buget)	Verificare cod și plafon/bucată
1	*Echipamente IT pentru public*	*EXEMPLU – se șterge: tablă interactivă 86"*	*diagonală 86", 4K, multitouch 20 puncte*	*buc*	*2.00*	*18,500.00*	37,000.00	2	*Furnizor A SRL*	*18,500.00*	*Furnizor B SRL*	*19,900.00*			2	**OK**	*Preț cel mai mic, specificații conforme*		**lipsă cod buget**
2							-								0				
3							-								0				
4							-								0				
5							-								0				
6							-								0				
7							-								0				
8							-								0				
9							-								0				
10							-								0				
11							-								0				
12							-								0				
13							-								0				
14							-								0				
15							-								0				
16							-								0				
17							-								0				
18							-								0				
19							-								0				
20							-								0				
21							-								0				
22							-								0				
23							-								0				
24							-								0				
25							-								0				
26							-								0				
27							-								0				
28							-								0				
29							-								0				
30							-								0				
						TOTAL	**37,000.00**												

Notă: oferta aleasă și prețul din buget trebuie să fie identice; capturile de ecran de pe internet se acceptă numai pentru bunuri (nu pentru servicii) și conțin data realizării; ofertele și capturile au cel mult 30 de zile la data depunerii (Ghid 3.3). Pragul de 140.000,00 lei fără TVA se aplică valorii cumulate a fiecărei categorii (bunuri/servicii de același tip sau cu aceeași destinație): peste prag – minimum 3 oferte; cel mult 140.000,00 lei – cel puțin 2 oferte. În coloana S se trece codul liniei din foaia Buget în care intră bunul/serviciul; foaia Buget compară automat totalul pe linie cu ofertele.