

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind concesionarea serviciilor publice
privind activitățile:
administare și intretinere cimitire
amenajare și întreținere spații verzi
și gestionarea animalelor fără stăpân



Municipiul **Baia Mare**

Baia Mare
2014

Creat: S.C. EUNITAS CONSULTING SRL

CUPRINS

CUPRINS.....	2
1. BAZA LEGALĂ.....	4
2. OBIECTUL PROIECTULUI.....	6
2.1 CERINȚELE STUDIULUI DE OPORTUNITATE.....	6
2.2 BENEFICIARII SERVICIILOR DE ADMINSTRARE:	7
2.3. PREZENTAREA MUNICIPIULUI BAIA MARE	7
2.3.1 DESCRIERE GENERALĂ.....	7
2.3.2 SUPRAFAȚĂ ȘI POPULAȚIE	8
2.3.3 DESCRIEREA CONDIȚIILOR CLIMATERICE	11
2.3.4 DESCRIEREA CONDIȚIILOR ECONOMICE	12
3. PREZENTAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC AMBIENT URBAN (S.P.A.U.)	13
3.1 DESCRIERE GENERALĂ	13
3.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE.....	13
3.3 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ	15
3.4 ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR	17
3.5. ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE A SERVICIILOR DIN CADRUL S.P.A.U.....	20
3.5.1 ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE A SERVICIULUI DE DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN.....	20
3.5.1.2 DESCRIEREA ACTIVITĂȚII.....	21
3.5.1.3 SITUAȚIA CHELTUIELILOR LA CAINI FARA SATAPAN	25
3.6 ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE A SERVICIULUI PUBLIC DE AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE ZONE VERZI.....	27
3.6.1 VALOAREA CONTRACTELOR SUBSECVENTE	29
3.7 ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR UMANE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE	29
3.7.1 RESURSE UMANE ȘI TEHNICE.....	29
3.7.2 ACTIVITATEA CIMITIRELOR IN ANUL 2013.....	31
3.7.3 LUCRARI CARE SE EXECUTA IN CIMITIRELE MUNICIPALE	32
3.9 CONCLUZII PRIVIND ADMINISTREAREA SERVICIILOR.....	35
4. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA REALIZARII STUDIULUI DE OPORTUNITATE	35
4. FEZABILITATEA ECONOMICA	36
4.1. COSTURILE ȘI VENITURILE PREVIZIONATE PE DURATA CICLULUI DE VIAȚA A PROIECTULUI.....	37
4.2 ANALIZA DE RISC	37
4.4. COST COMPARATIV	41
4.5 PREZENTAREA CONCESIUNII	45
.....	58
.....	59
4.6 MATRICEA CONCESIUNI	59

4.7 ANALIZA SWOT A MODALITATILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI.....	63
4.7.1 ANALIZA SWOT DELEGARE DIRECTA.....	64
4.7.2 ANALIZA SWOT	68
CONCESIONAREA SERVICIULUI DE ADMINISTARE ȘI INTRETINERE CIMITIRE,AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZI SI GESTIONAREA ANIMALELOR FARA STAPAN SI ECARISAJ	68
4.7.3 ANALIZA SWOT PARTENERIAT PUBLIC –PRIVAT	69
5. FEZABILITATEA FINANCIARĂ A CONCESIUNII	70
5.1 ACESIBILITATEA CONCESIUNII	70
5.2 BANCABILITATE CONCESIUNII	70
5.3 DURATA CONCESIUNII	71
6. ASPECTE DE LEGATE DE PROTECȚIA MEDIULUI	72
7. ASPECTE SOCIALE	73
8. ASPECTE INSTITUȚIONALE.....	74
8.1. TIPUL CONCESIUNII	74
8.2. STRUCTURA JURIDICA A CONCESIUNII	76
9. CONCLUZII.....	81
9.1 FEZABILITATEA CONCESIUNII	81
9.2 SPECIFICAȚIILE TEHNICE DE CALITATE ALE PROIECTULUI IN RAPORT DE OBIECTIVELE ȘI CERINȚELE MUNICIPIULUI BAIA MARE.....	84
ACTIVITATEA DE AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZI	85
ACTIVITATEA DE ADMINISTRAREA SI INTRETINERE CIMITIRE	90
9.3 REZULTATELE EVALUARI ALTERNATIVELOR DE REALIZARE A PROIECTULUI LUATE IN CONSIDERARE.....	101
9.4 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA (VALUE FOR MONEY) PENTRU CONCESIUNE.....	103
9.5 MECANISMUL DE PLATĂ.....	104
10. PROCEDURA DE DELEGARE	104
11. DISPOZITII FINALE	105
ANEXA NR.1 - LISTA CU CANTITĂȚILE REPREZINTA CERINTE MINIME DE UTILAJE, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE TEHNICE	106
ANEXA 1A.....	108
PROGRAM INVESTIȚII EȘALONAT PE PERIOADA CELOR 15 ANI DE CONCESIONARE CARE SE ADAUGĂ LA BUNURILE PROPRII ALE CONCESIONARULUI	108

1. BAZA LEGALĂ

Legislație aplicabilă:

Prevederile art. 23 alin. 2 lit. "a, b, c" din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-

cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

H.G. nr. 71/2007 – normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de servicii OUG nr. 34/2006;

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, și actualizată în 2008

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, privind bunurile proprietate publică, actualizată 2013

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată 2009

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată în 2013

Legea nr. 88/2014 pentru modificarea și completarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

O.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și care aprobă Normele pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților;

Ordinul ANRSC nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;

Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate a localităților;

Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubritate a localităților;

Ordinul ANRSC nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC);

Ordinul Nr. 201 din 18.06.2014 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanță și pentru activitățile de pregătire și specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilități publice, precum și a altor persoane interesate

Norme metodologice L258/2013;

Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului;

H.G. nr. 745/2007 privind condițiile de obținere a licenței, utilajele trebuie să se afle în dotarea serviciului la depunerea cererii de licențiere, utilajele trebuie să se afle în dotarea serviciului la depunerea cererii de licențiere.

O.U.G. nr. 195/2005 – privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul MIC 837/2006 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 391/2003 privind mărfurile supuse licențelor automate la export și import, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 227/29.04.2002 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

O.U.G. nr. 55/2002 republicată 2014 privind regimul deținere al câinilor periculoși sau agresivi, republicată;

Legea nr. 205/ 2014 privind protecția animalelor;

Legea nr. 60 din 24 martie 2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;

Legea nr. 258 din 2013 privind modificarea și completarea OUG 155/2001 – gestionarea câinilor fără stăpân;

Legea 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Lege nr. 258/2013

Ordinul nr. 14/2014 privind condițiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploatarea înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploatarea nonprofesională și pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatarea de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010

Ordin nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân;

Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,

Lege nr. 329/2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional 12 noiembrie 2009 Monitorul Oficial 761/2009;

O.G. nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice actualizată 2002,

Directiva 2013/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iunie 2013 H.G. nr. 745/2007 privind condițiile de obținere a licenței, utilajele trebuie să se afle în dotarea serviciului la depunerea cererii de licențiere, utilajele trebuie să se afle în dotarea serviciului la depunerea cererii de licențiere.

O.U.G. nr. 195/2005 – privind protecția mediului actualizată 2008;

Legea nr. 205/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării;

HG nr. 1496/2008 din 2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

2. OBIECTUL PROIECTULUI

2.1 Cerințele studiului de oportunitate

Obiectul prezentului studiu de oportunitate îl constituie analiza situației actuale a următoarelor activități:

- a) administrare și întreținere cimitire
- b) întreținere și amenajare spații verzi
- c) gestionarea animalelor fără stăpân și ecarisaj

Prin prezentul studiu de oportunitate și fundamentarea necesității și oportunității de concesiune a serviciului public având activitățile mai sus menționate în modalitatea urmărită asigurarea unui grad ridicat de rentabilizare a acestor activități

Rezultate studiului de oportunitate sunt:

- a) să indice modul în care proiectul răspunde cerințelor și politicilor Autorității Contractante.
- b) descrie și analizeze mai multe alternative pentru realizarea unui serviciului de: administrare și întreținere cimitire, amenajare și întreținere parcuri și gestionarea animalelor fără stăpân și ecarisaj
- c) prin analizarea între realizarea serviciului în regim de achiziție publică și în regim de concesiune.

- d) indica în mod explicit tipul de suport financiar de care beneficiaza proiectul, inclusiv orice contributii posibile ale Autoritatii contractante, daca este neesar.
- e) Stabileste procedurii de delegare, prin alegerea alternativei cea mai buna de delegare a serviciului public: gestiunea directa sau gestiunea delegata prin concesiune sau parteneriat public –privat.

Obiective ce se au in vedere:

- a) Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor si protecția sănătății populației;
- b) Orientarea spre cetățean si responsabilitatea față de cetățeni
- c) Protecția si conservarea mediului înconjurător, precum și a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor;
- d) Asigurarea calității și continuității serviciilor;
- e) Securitatea serviciului;
- f) Dezvoltarea durabilă.
- g) Tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea,
- h) Nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor de servicii;
- i) Administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici;

2.2 Beneficiarii serviciilor de administrare:

- Casnici: persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai municipiului;
- Operatori economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Baia Mare;
- Instituții publice cu sedii în municipiul Baia Mare.

2.3. Prezentarea Municipiului Baia Mare

2.3.1 Descriere generală



Vechiul oras Rivulus Dominarum, fost atestat documentar în anul 1329 și s-a dezvoltat ca un centru aurifer în secolele 14-15. În 1446 orașul devine proprietatea familiei lui Iancu de Hunedoara. În 1469, sub conducerea regelui maghiar Matia Corvinul (fiul lui Iancu de Hunedoara), orașul a fost fortificat.

Municipiul Baia Mare este reședința județului Maramureș. Orașul este situat în depresiunea Baia Mare, pe cursul mijlociu al râului Săsar, la poalele Munților Gutâi.

Cele mai importante centre miniere ale județului Maramureș sunt localizate în teritoriile ce înconjoară orașul Baia Mare. Regiunea este cunoscută nu doar pentru bogățiile subterane, ci și pentru împrejurimile care conferă o frumusețe aparte locului.

2.3.2 Suprafață și populație

Structura acestui municipiu este alcătuită și din localitățile Blidari, Firiza, Valea Neagră, Valea Borcutului, însumând astfel o suprafață de 23.471 ha. La nord se învecinează cu Munții Igriș și Gutâi, la sud cu localitățile Recea și Groși, la est cu orașul Baia Sprie și la vest cu comuna Tăuții Măgherauș.

Suprafata teritoriului administrativ însumează 23.573 ha din care 3.170 ha sunt terenuri agricole,

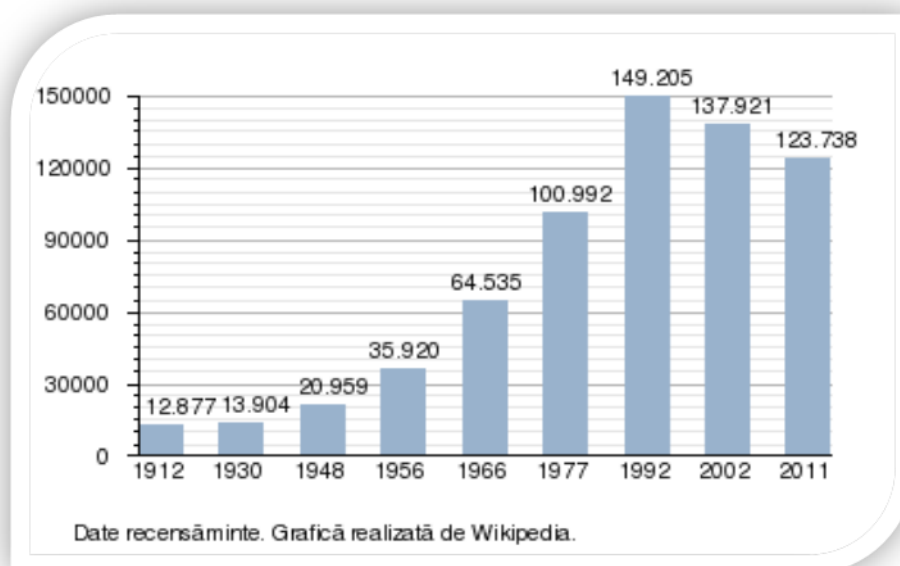
18.599 ha - terenuri silvice, cu preponderența păduri, și 1.804 ha - construcții și alte destinații.

Orașul Baia Mare este împărțit în mai multe cartiere, dispuse circular, în jurul centrului:

- ❖ Cartierul Depozitelor
- ❖ Cartierul Ferneziu
- ❖ Cartierul Firiza
- ❖ Cartierul Gării
- ❖ Cartierul Griviței
- ❖ Cartierul Orașul Vechi
- ❖ Cartierul Progresul
- ❖ Cartierul Republicii
- ❖ Cartierul Săsar
- ❖ Cartierul Decebal
- ❖ Cartierul Traian
- ❖ Cartierul Valea Borcutului
- ❖ Cartierul Valea Roșie
- ❖ Cartierul Vasile Alecsandri

Conform recensământului efectuat în **2011**, populația Municipiului Baia Mare se ridică la **123.738** de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002 când se înregistraseră 137.921 de locuitori. când se înregistraseră 137.921 de locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt români (77,67%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (10,3%) și romi (2,51%). Pentru 9,04% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (67,19%), dar există și minorități de confesiune romano-catolică (7,19%), reformată (5,18%), greco-catolică (4,52%), penticostala (3,59%) și martori ai lui Iehova (1,14%). Pentru 9,54% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.



MUNICIPIUL BAI A MARE	123738
BAIA MARE	122660
BLIDARI	184
FIRIZA	745
VALEA NEAGRA	149

Mobilitate demografică - cu sold migrare pozitiv (mobilitate ridicata)

Experiența în domeniile primare: agricultura , ind. Forestiera, minerit

Estimare demografică pe următorii 5 ani.

Proгноza evolutiei populației

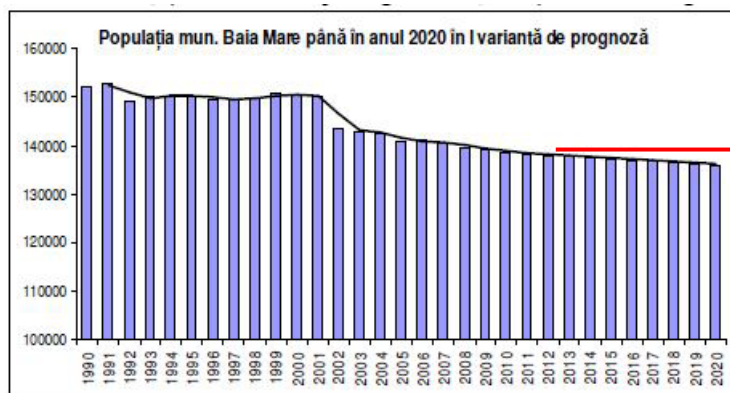
Proгноza evoluției populației și luarea ei în calculele decizionale este o necesitate. În caz contrar, deciziile luate astăzi s-ar putea dovedi eronate peste câțiva ani.

1. Modelul de creștere tendențială

Pentru a realiza progноza populației mun. Baia Mare s-a analizat evoluția populației în perioada precedentă și evoluția probabilă a mișcării naturale și migratorii. Sporul natural și migratoriu s-au considerat constante pentru perioada previzionată.

Prin metoda sporului natural s-a stabilit mai întâi sporul mediu anual al populației în ultimii 3 ani, respectiv intervalul 2007-2009, -243 locuitori/an. Presupunând constant ritmul diminuării populației, aceasta va scădea în 2020 cu 2430 locuitori, ajungând la un efectiv de 136.099 locuitori.

Proгноза populației, folosind modelul creșterii tendențiale prin luarea în considerare a sporului mediu anual total (spor natural și migratoriu) se prezintă în graficul de mai jos:



Populația mun. Baia Mare până în anul 2020

(Sursa: din Refacere Plan Urbanistic General - **Municipiul BAIA MARE, Județul MARAMUREȘ**: INS, programul Tempo și calcule proprii¹).

Proгноза accentuează scăderea efectivului populației pentru perioada următoare. Metoda sporului mediu anual se bazează pe analiza evoluției populației în perioada precedentă, care relevă o diminuare a volumului populației în progresie aritmetică, considerând sporul natural constant pentru întreaga perioadă.

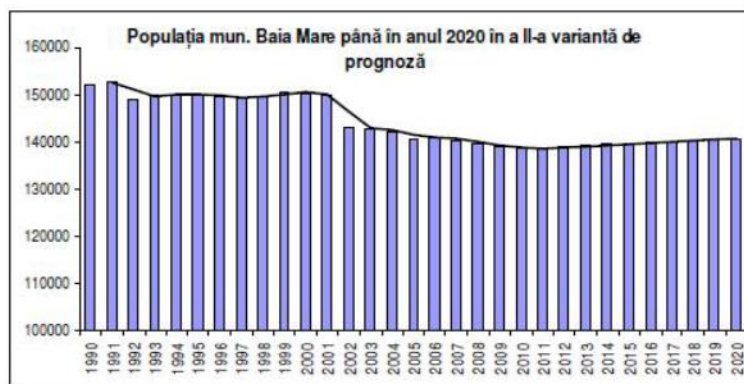
2. Modelul de creștere biologică

O altă variantă a prognozei demografice s-a realizat folosind modelul de creștere biologică, luând în considerare doar sporul natural. Presupunând în această variantă că populația municipiului Baia Mare va fi influențată doar de sporul natural, rezultă un ritm de creștere demografică cu 239 locuitori/an. Au fost luate în considerare valorile sporului natural în perioada 2007-2009.

2.3.3 Descrierea condițiilor climaterice

Considerând că sporul natural se va menține constant în viitorii 10 ani, rezultă că populația va cunoaște o creștere numerică cu 2390 locuitori în orizontul anului 2020.

¹http://www.baia mare.ro/Baiamare/RLU/MEMORIU_PUG_BAIA_MARE.pdf



Populația mun. Baia Mare până în anul 2020, var. a II - a

(Sursa: din Refacere Plan Urbanistic General - **Municipiul BAIA MARE, Județul MARAMUREȘ**: INS, programul Tempo și calcule proprii¹).

Ultima variantă, modelul de creștere biologică, arată o evoluție mai lentă a populației de creștere demografică. Este posibil ca în viitor sporul natural să cunoască o scădere și să devină negativ prin accentuarea procesului de îmbătrânire demografică.

Luând în considerare faptul că tendințele demografice recente manifeste și în România sunt de reducere a natalității, accentuare a îmbătrânirii demografice, se propune luarea în considerare a primei variante de prognoză, care arată o scădere a efectivului populației municipiului Baia Mare.

Coroborând datele din cele doua prognoze se poate contata tendinta de crestere din modelul de crestere biologica este mai mica decat tendinta de scadere din modelul de crestere tendentiala, deci in Studiul de Oportunitate poate lua in considerare o scadere demografica.

Descrierea condițiilor climatice

Zona municipiului Baia Mare are unele caracteristici specifice, mai aparte, datorita existentei lanțului carpatic ce îndeplinește rolul benefic de paravan, împiedicând intemperiiile reci dinspre nord-est. Aflată la adăpost, depresiunea are un climat de nuanță mediteraneană, cu ierni blânde, fără mari viscole, cu veri răcoroase, prelungite și un echilibru atmosferic favorabil.

Temperatura aerului atinge cota medie, multianuală de 9,6 °C. Media lunii ianuarie se ridica la -2.4 °C, iar a lunii iunie la 19,9°C. Precipitațiile atmosferice sunt în general constante, totalizând o medie anuală de 976 mm. Vânturile nu prezintă caracteristici deosebite.

Datorită imobilizării maselor de aer în depresiune, se înregistrează perioade lungi de calm atmosferic, fapt ce influențează negativ starea de poluare a orașului.

2.3.4 Descrierea condițiilor economice

1. Primar-secundar

- Populație activă, echilibrat distribuită pe domeniile primar – secundar - terțiar

2. Terțiar Servicii

- Buna acoperire cu servicii comerciale /industriale din partea firmelor private;
- Relativa acoperire buna cu servicii medicale;
- Relativa acoperire buna cu servicii educaționale publice;
- Buna acoperire cu gama de servicii terțiare, de uz general.

3.Turism potențial

- Existenta de zone cu potențial turistic ridicat, zone naturale

3.PREZENTAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC AMBIENT URBAN (S.P.A.U.)

3.1 Descriere Generală

Serviciul Public Ambient Urban (S.P.A.U.), înființat prin H.C.L. nr. 171/ din 25.05.2001 este serviciu public de interes local cu scop lucrativ și cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local municipal Baia Mare și a Primarului potrivit prevederilor art.36 alin.2 lit.”a” coroborat cu art. 3 lit. ”b” și art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a patrimoniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea 3/2003. Sediul S.P.A.U. este în municipiul Baia Mare strada Serelor nr. 2, înregistrat cu certificatul 2/1/3804 la Direcția Generală a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de stat Maramureș și are atribuit cod fiscal RO/13962147.

S.P.A.U. este ordonator terțiar de credite, își desfășoară activitatea pe baza gestiunii economice-financiare, are buget propriu aprobat de Consiliul Local al municipiului Baia Mare și încheie bilanț contabil. Cheltuielile curente și de capital ale serviciului se finanțează din veniturile proprii și în completare din subvenții de la bugetul local.

Formarea, administrarea și executarea bugetului propriu, contul de execuție a exercițiului bugetar se aprobă de Consiliul Local. Întreaga activitate economico-financiară se desfășoară în baza legislației în vigoare și este supusă verificării organelor abilitate de lege în acest sens, precum și ordonatorului principal de credite.

Bugetul propriu este structurat conform clasificăției bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor Publice. S.P.A.U. își poate constitui și fonduri bănești sau mijloace provenite din sponsorizări sau donații, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

3.2 Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al S.P.A.U. îl constituie:

- amenajarea și întreținerea spațiilor verzi situate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Baia Mare;
- producerea în sere și pepiniere a materialului dendrofloricol și comercializarea excedentului, în condițiile prevăzute de lege;
- amenajarea, întreținerea și exploatarea parcurilor, a locurilor de joacă pentru copii, a trenulețului din parcul municipal „Regina Maria”, a fântânilor arteziene și a ceasului din Turnul Ștefan;
- administrarea Cimitirelor municipale, respectiv a Cimitirului municipal nr. II (situat pe b-dul Unirii) și a Cimitirului Municipal nr. I (situat pe str. Horea nr. 44);
- curățirea coșurilor de fum ale clădirilor din municipiul Baia Mare;
- prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe raza municipiului Baia Mare;
- gestionarea câinilor fără stăpân;
- salubritatea și dezapezirea aleilor din parcurile publice, precum și a altor zone aparținând domeniului public sau privat al municipiului Baia Mare;
- prestări de servicii către terți, definite potrivit Regulamentului de organizare și funcționare;
- gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu energie termică conform Legii nr. 325/2006 -art.11 privind serviciul public de alimentare cu energie termică și a Legii nr. 51/2006- art. 29 privind serviciile comunitare de utilități publice, care constă din:
 - a) exploatarea surselor de energie care asigură încălzirea și apă caldă de consum pentru clădirile aflate în proprietatea municipiului Baia Mare;
 - b) producerea și furnizarea energiei termice pentru populație, agenți economici și instituții, altele decât cele finanțate din bugetul local, beneficiari racordați la sistemul energetic local aflat în proprietatea municipiului Baia Mare;
 - c) ridicarea presiunii apei reci la blocurile turn prin stațiile de hidrofor aflate în administrare.
- întocmirea documentațiilor pentru executarea centralelor termice aferente clădirilor aflate în proprietatea municipiului Baia Mare, a blocurilor de locuințe, a altor instituții sau a agenților economici la care urmează să se furnizeze energie termică;
- execuția lucrărilor de montaj și punere în funcțiune a centralelor termice proiectate conform aliniatului precedent;

- execuția, repararea, întreținerea, revizia, eliminarea avariilor la instalațiile interioare de încălzire, sanitare, electrice și gaze aferente clădirilor aflate în proprietatea municipiului Baia Mare;
- întocmirea documentațiilor necesare pentru execuția lucrărilor de reparații, întreținere, revizii și eliminarea avariilor la instalațiile de încălzire, sanitare, electrice și gaze, aferente clădirilor aflate în proprietatea municipiului Baia Mare;
- verificarea și revizia instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente centralelor termice aflate în gestiunea directă și a instalațiilor de gaze naturale montate în clădirile aflate în proprietatea municipiului Baia Mare pentru cantine și laboratoare, conform normelor tehnice de exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
- asigurarea activității de RSVTI în conformitate cu Ordin nr. 147 / 2006 pentru sursele de energie termică aflate în gestiune directă sau pentru alte surse de energie în baza unui contract comercial;
- asigurarea activității de VTP-AF pentru toate cazanele montate în centralele termice aflate în gestiune în conformitate cu prescripțiile ISCIR PT A1 – 2010;

Activitățile principale ale unității se desfășoară în baza programelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, ori de primarul Municipiului Baia Mare după caz.

Veniturile realizate din activitățile desfășurate inclusiv cele provenite din prestările de servicii către terți, se varsă zilnic la casieria unității sau în contul deschis la Trezoreria Baia Mare.

Unitatea administrează fonduri fixe și mijloace circulante, care nu pot fi înstrăinate, ipotecate, gajate, etc. și nici urmărite în temeiul vreunui titlu sau pe alta cale. Concesionarea și închirierea bunurilor administrate potrivit alin (1), se pot face cu respectarea prevederilor legale și cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.

3.3 Structura Organizatorică

Autoritățile ierarhic superioare de coordonare și control ale Serviciului Public Ambient Urban sunt:

- Consiliul Local al Municipiului Baia Mare;
- Primarul Municipiului Baia Mare

Pentru realizarea obiectivului de activitate, autoritățile ierarhic superioare ale Serviciului Public Ambient Urban au următoarele atribuții:

a) Consiliul Local al Municipiului Baia Mare:

- aprobă Regulamentul de organizare și funcționare, precum și modificările și completările ulterioare aduse acestuia;

- aprobă structura organizatorică a instituției, numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
- numește și eliberează din funcție conducătorul unității;
- aprobă strategia managerială a bunurilor din patrimoniu pentru realizarea obiectului de activitate al instituției;
- aprobă darea de seama contabilă, raportul de gestiune al directorului general al instituției;
- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- hotărăște cu privire la desființarea, fuzionarea, divizarea instituției;
- îndeplinește orice alte atribuții care decurg din calitatea de titular al dreptului de administrare al Consiliului Local prevăzute de lege.

b) Primarul Municipiului Baia Mare:

- exercită funcția de ordonator principal de credite;
- avizează programele de lucru a aparatului propriu al SPAU;
- avizează toate modificările bugetului S.P.A.U precum și propunerile / proiectele de bugete anuale ale serviciului;
- supune aprobării Consiliului Local raportul cu privire la activitatea instituției, darea de seama contabilă din anul precedent;
- supune aprobării Consiliului Local, proiectul program de activitate și proiectul de buget al Serviciului Public Ambient Urban.

Structura funcțională cuprinde:

- 1) Serviciul tehnic
- 2) Serviciul dendrofloricol
- 3) Serviciul administrare domeniu public
- 4) Serviciul transport și întreținere
- 5) Serviciul administrare stadion
- 6) Compartiment financiar contabil
- 7) Compartiment resurse umane, juridic, secretariat
- 8) Compartiment sănătate și securitate în muncă, pază și P.S.I.
- 9) Compartiment marketing, achiziții publice
- 10) Compartiment tehnic investiții și proiecte
- 11) Compartiment întreținere și amenajare parcuri, marcaje rutiere

Structura de producție și prestări servicii cuprinde:

- 1) Formație transport, reparații și întreținere auto
- 2) Sector întreținere, construcții și mobilier urban
- 3) Sector gradina zoo

- 4) Sector cimitir municipal și coșerit
- 5) Sector parcuri și zone verzi
- 6) Sector gestionare câini fără stăpân, deratizare
- 7) Sector pepinieră
- 8) Sector material dendrofloricol
- 9) Direcția Energetică
- 10) Serviciul administrare piețe, târguri și oboare

Conducerea operativă a Serviciului Public este asigurată de Directorul general al instituției care este subordonat Consiliului Local și Primarului Municipiului, de Directorul general adjunct și de un Director adjunct.

Directorul general este numit de Consiliul Local în condițiile legii. Eliberarea din funcție a directorului general se face de către Consiliul Local la propunerea motivată a Primarului Municipiului Baia Mare. Directorul general adjunct și Directorul adjunct sunt numiți de Directorul general al instituției cu avizul Primarului Municipiului.

3.4 Atribuțiile compartimentelor

Principalele atribuții pentru toate compartimentele sunt:

- răspund de realizarea programelor aprobate, în condițiile prezentului regulament;
- colaborează la realizarea obiectivelor care necesită acțiuni comune, purtând răspunderea pentru neîndeplinirea acestora, în integralitatea lor și la termenele stabilite;
- răspund de aplicarea în sectorul lor de activitate, reglementărilor legale, precum și a hotărârilor Consiliului Local și dispozițiilor primarului Municipiului Baia Mare;
- execută sarcinile primite prin deciziile directorului general;
- asigură integritatea bunurilor primite în folosință, verificând primirea, păstrarea și eliberarea valorilor materiale, luând măsuri care să asigure gestionarea, prevenirea și descoperirea la timp a pagubelor;
- urmăresc consumurile specifice pentru materialele normate, și iau măsuri, potrivit legii în vederea revizuirii normelor respective atunci când se constată ca acestea sunt stabilite fără o fundamentare temeinică, creând posibilitatea de risipă și sustragere
- certifică documentele ce se supun controlului financiar preventiv.

Sector cimitir municipal

Are următoarele atribuții specifice:

- asigură la cerere și cu respectarea legislației în vigoare, indiferent de religie sau confesiune religioasă înhumarea persoanelor decedate ce au avut domiciliul în Baia Mare;

- asigură înhumarea persoanelor lipsite de orice posibilitate materială de a plăti taxa de folosință, în baza unei Dispoziții a Primarului;
- asigură înhumarea persoanelor cu identitate necunoscută decedate pe raza municipiului ;
- administratorul cimitirelor asigură corectitudinea concesiunilor și atribuirii locurilor de înhumare;
- verificarea în teren a situațiilor care fac obiectul cererilor sau reclamațiilor;
- întocmirea notelor informative, statistice și referatele solicitate;
- păstrează registrele de evidență și arhiva;
- în registrul de evidență se vor înscrie obligatoriu următoarele: numele și prenumele decedatului (titularului), data decesului, ultimul domiciliu, data înhumării, identificarea exactă a locului de înhumare prin indicarea parcelei, data și seria facturii prin care s-a achitat contravaloarea concesiunii, numele și adresa concesionarului (sau cel care s-a îngrijit de înhumarea decedatului);
- administratorul cimitirelor are obligația de a păstra registrele de evidență și arhivă;
- în cazul înhumării unei persoane cu identitate necunoscută sau a cărei aparținători nu au posibilități materiale de a asigura înhumarea acesteia, în registrul de evidență va menționa și numărul anchetei sociale efectuate de Primăria Baia Mare;
- va menționa obligatoriu în registru la toate categoriile de înhumare, numărul de înregistrare și data emiterii adeverinței de înhumare, eliberate de oficiul Stare Civila din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, act obligatoriu pentru înhumare în cimitire;
- va încasa plata integrală și anticipată a taxei de concesiune;
- se va urmări conform bazei de date faptul ca unei persoane să i se concesioneze numai un singur loc de veci simplu sau dublu;
- în baza actelor doveditoare asigură înhumarea gratuită : veteranilor de război și văduvelor de război în conformitate cu Legea nr.44/1994, a foștilor deținuți politici și deportaților în conformitate cu Legea nr. 189/2000, urmașilor eroilor martiri ai Revoluției în conformitate cu Legea nr. 341/2004, cetățenilor de onoare și membrilor Consiliului de onoare;
- urmărește expirarea duratei de folosință a locului de înhumare;
- asigură respectarea parcelării potrivit proiectului autorizat al cimitirului și ordinea concesiunii potrivit Regulamentului de Funcționare a cimitirelor municipale;
- avizează executarea lucrărilor funerare din incinta cimitirelor și încasează taxa de întreținere și amenajare stabilită prin Hotărâre de Consiliu Local;
- asigură serviciul de deshumare cu respectarea prevederilor legale;

Serviciul de capelă-Cimitirul municipal nr.1 str.Horea:

- Programează data și ora tuturor ceremoniilor de înhumare;
- Primește în capelă persoane decedate doar în condițiile prevăzute de lege și încasează taxa aprobată prin H.C.L. pentru acest serviciu;

Înhumarea,deshumarea și transportul persoanelor decedate:

- asigură transportul decedatului în cadrul cimitirelor de la capelă la locul de înhumare;
- serviciul de înhumare prin: săparea gropii, coborârea în groapă a sicriului și acoperirea cu pământ;
- să respecte **Regulamentul de Funcționare al cimitirelor municipale** aprobat de Consiliul Local Baia Mare;
- răspunde de îngrijirea locurilor de înhumare, împrejmuirile, căile de acces, spațiile verzi, instalațiile de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare și a tuturor dotărilor.

Sectorul de gestionare a câinilor fără stăpân,

Sectorul de gestionare a câinilor fără stăpân funcționează în baza Regulamentului propriu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2001, a H.C.L. nr. 472/2009, a Legii nr.227/29.04.2002 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân și în conformitate cu Legea nr.9/11.01.2008 privind protecția animalelor.

Capturarea câinilor se face utilizând arma cu tranchilizante și croșa metalică. Transportul câinilor la adăpost se efectuează cu auto-utilitară specială.

Cazarea animalelor se face în incinta adăpostului special amenajat, moment în care se face un examen clinic general, se efectuează identificarea lor prin crotaliere și se consemnează datele în registrele de mișcare a câinilor și în actele sanitar – veterinar.

Cazurile care suferă de boli cronice incurabile se eutanasează la intrarea în adăpost, utilizând T-61 administrat intra-venos după o prealabilă tranchilizare .

Animalele care suferă de afecțiuni curabile se tratează în adăpost conform registrului de consultații și tratamente

După cazarea în adăpost se încep acțiunile sanitar-veterinare obligatorii conform Legii 227/29.04.2009 după cum urmează:

- deparazitarea internă și externă, vaccinarea anti-rabică și sterilizarea chirurgicală a acestora
- reteritorializarea câinilor care au parcurs aceste proceduri în locurile de unde au fost ridicați cu excepția animalelor cu comportament deviant sau includerea lor în programul de adopții, după situație sau predarea lor cu titlu de adopție contra taxei simbolice de 1 leu către Asociația Salvați Animalele sau alte ONG de protecție a animalelor conform H.C.L. 472 / 2009.

Sectorul de gestionare a câinilor fără stăpân, are următoarele atribuții:

- execută toate activitățile de ecarisare de pe raza municipiului având obligația conform Ordinului ANSVSA nr.80/2005 de a ridica orice cadavru de animal atât de pe domeniul public, cât și din gospodăriile populației și predarea lor spre neutralizare la S.C. Protan Dej conform contractului existent;
- participă împreună cu D.S.V. Maramureș la prevenirea și stingerea focarelor de rabie ce apar pe raza municipiului;
- asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității în propria activitate răspunde de întocmirea actelor din cadrul sectorului.

S-a inițiat un proiect de hotărâre Consiliul Local (H.C.L 12/27.01.2011) privind stabilirea normelor de creștere a animalelor pe raza Municipiului Baia Mare care reglementează:

- Protecția animalelor și obligațiile ce revin posesorilor de animale,
- Activitatea de gestionare găsite pe spațiul public,
- Interzicerea creșterii animalelor mari în intravilanul Municipiului Baia Mare

3.5. Analiza situației actuale a serviciilor din cadrul S.P.A.U.

3.5.1 Analiza situației actuale a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

3.5.1.1 Resurse Umane și Tehnice

În prezent, Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân prezintă următoarele resurse umane și tehnice:

a) Umane:

- Un medic veterinar;
- 4 muncitori;
- 1 șofer.

b) Tehnice:

- Un adăpost pentru câini care include 75 de boxe cu o capacitate de cazare de 350 de capete;
- Un adăpost pentru cabaline cu o capacitate de cazare de 3 capete;

c) Dotări

- O autoutilitară Dacia Dokker papuc;

- 3 arme cu tranchilizante;
- 2 crose metalice speciale pentru capturarea câinilor.

Cu privire la armele din dotare, se impune menționarea faptului ca 2 dintre angajații Serviciului, respectiv Șindrila Vasile și Marian Vasile, sunt autorizați pentru folosirea acestora de către Biroul de Arme, Muniții și Explozivi din cadrul IJP Maramureș.

De asemenea, adăpostul a fost autorizat sanitar conform Certificatului Sanitar-Veterinar nr. 291/20.09.2011.

Personalul veterinar încadrat în cadrul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are următoarele atribuții:

- a. Supraveghează animalele capturate și cazate în adăpost;
- b. Colectează documentele întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea și transportul animalelor;
- c. Înregistrează câinii fără stăpân în Registrul de evidență a câinilor fără stăpân, pe baza datelor din formularul individual de capturare.

Accesul publicului în adăposturile publice se face după cum urmează: luni și miercuri în intervalul orar 14:00 – 15:00, iar vinerea în intervalul orar 12:00 – 13:00.

3.5.1.2 Descrierea activității

În continuare vom prezenta activitățile pe care urmează să le desfășoare prestatorul de servicii/ Concesionarul și cadrul fiecărei etape a activității de gestiune.

Serviciul dispune de 75 boxe cu o capacitate de cazare de 350 de capete.

A) Capturarea, transportarea și predarea către adăpost a cainilor fără stăpân

a) Capturarea

Activitatea de capturare a cainilor comunitari se desfășoară de către echipele mobile instruite în acest sens, ce vor patrula prin municipiu, pe baza de planificare, după reducerea activității pietonale, astfel încât populația să nu fie afectată.

Activitatea se desfășoară și la cererea unor instituții publice, asociații de proprietari, trecători agresati etc., fără acte de cruzime. Personalul autorizat va putea solicita sprijinul populației din zonă pentru identificarea animalelor libere accidentale, pentru a nu provoca sentimente de protest din partea cetățenilor.

Capturarea cainilor nu se face prin aplicarea de tratamente brutale, iar persoanele care capturează cainii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.

De asemenea, capturarea cainilor va fi efectuată de echipe alcătuite din câte două persoane, fără a lua în calcul soferul mijlocului de transport, echipa ce va purta echipamentul de protecție adecvat.

Echipele de capturare au posibilitatea si dreptul de a solicita sprijinul Politiei Locale in vederea indeplinirii activitatii lor.

Metode de capturare: cu ajutorul croselor speciale, a custilor capcana, a armelor cu tranchilizante, dar numai in situatii exceptionale.

Personalul ce va utiliza armele va fi autorizat de catre I.J.P. in conformitate cu normele legale in vigoare privin armele, munitiile si explozibili.

b) Transportul

Mijloacele de transport destinate cainilor fara stapan vor fi marcate in mod vizibil cu denumirea serviciului de care apartin, respectiv de gestionare a cainilor fara stapan, cu numar de telefon, indicativul mijlocului de transport, avand un spatiu acoperit care sa protejeze animalele impotriva intemperiilor.

De asemenea, autoturismele vor fi dotate cu custi individuale pentru fiecare caine in parte, fixate corespunzator pentru a preveni deplasarea in timpul calatoriei, custi ce trebuie sa fie ventilate corespunzator, scara, plasa, instrumente de prindere, trusa de prim ajutor.

Echipa va trebui sa intocmeasca o fisa individuala pentru fiecare caine capturat din care sa reiasa data, ora si locul capturii, elementele de identificare ale cainelui, semnatura sefului echipei.

c) Predarea catre adapost

O data adusi la adapost, acestia vor fi predati catre personalul specializat al acestuia pe baza de proces-verbal de predare-primire, sau pe baza inscrierii in registrul de evidenta unica a cainilor fara stapan. De asemenea, se vor preda fisele individuale ale cainilor.

B) Cazarea, hranirea, ingrijirea, deparazitarea, vaccinarea si inregistrarea intr-o evidenta unica a cainilor

Cazarea cainilor se va face in obiectivul "**Adapost Pentru Animale Fara Stapan**".

Adapostul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa permita cazarea cainilor in custi separate pentru a putea controla bolile;
- cainii vor fi separati dupa urmatoarele criterii (varsta, sex, talie, grad de agresivitate);
- pardoselile custilor sunt executate din material care sa permita curatarea si dezinfectare usoara;
- pardoselile vor fi realizate astfel inca sa nu permita baltirea apei si pentru a permite scurgerea acesteia spre o retea de rigole care se scurg in reseaua de canalizare;
- gardurile despartitoare ale custilor vor avea o inaltime suficienta astfel incat sa nu permita scaparea cainilor.
- gardurile despartitoare vor fi realizate astfel incat sa nu permita scurgerea dejectiilor dintr-un spatiu in altul;

- sa fie prevazut cu drenaj si instalatii corespunzatoare pentru depozitarea incarcaturii de deseuri zilnice;
- sa existe un control in ceea ce priveste incalzirea, ventilatia si umiditatea corespunzatoare;
- sa asigure vase cu apa curata si vase cu mancare;
- custile exterioare vor fi acoperite pentru a apara animalele de intemperii.

La primirea in adapost toti cainii sunt identificati prin crotaliere si se semnează datele in registrele de mișcare a câinilor, precum si in actele sanitar-veterinare.

Dupa identificarea si inregistrarea acestora, cainii vor fi supusi unui examen clinic general, se efectuează.

Cainii declarati sanatosi de catre medicul veterinar vor fi adapostiti in locurile special amenajate timp de maxim 14 zile.

Preluarea, inregistrarea, consultarea si trierea cainilor adusi in adapost se face intr-un spatiu destinat acestei activitati (cabinetul medicului veterinar), suficient de spatios si igienizat astfel incat sa asigure spatiul necesar pentru miscarea personalului.

Tratarea cainilor se va face in spatiul special pus la dispozitie medicului veterinar acreditat, contractat in acest sens pentru efectuarea serviciilor necesare.

Controlul bolilor se efectueaza zilnic pentru fiecare animal din adapost, orice eveniment medical urmand a fi inregistrat in fisa individuala si in registrul central.

Hranirea cainilor in adapost se face dupa cum urmeaza:

- cateii in varsta de 6- 12 saptamani vor fi hraniti de 3 ori pe zi;
- cateii de peste 12 saptamani vor fi hraniti de 2 ori pe zi;
- cateii de peste 1 an vor fi hraniti o data pe zi.

Hrana va fi intotdeauna proaspata, iar hrana uscata va fi administrata individual si in mod supravegheat.

Intretinerea curateniei se face prin curatarea, spalarea si dezinfectia fiecarei custi sau boxe operatii efectuate zilnic, precum si inainte de intrarea unui nou animal. Se va avea in vedere ca pe perioada efectuării curateniei apa si desinfectantul nu trebuie sa vina in contact cu animalele.

C) Adoptia si revendicarea animalelor tara stapan

Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, respectiv Concesionarul acestui serviciu, are obligatia de a realiza urmatoarele activitati:

- De a promova adoptia si revendicarea acestora;
- De a informa constant populatia cu privire la programul de functionare al adapostului;

- Amenajarea de panouri speciale la intrarea in adapostul public si in spatiile pentru primirea vizitatorilor;
- Crearea de website-uri pentru accesul publicului la informatiile despre caini;
- Organizarea de targuri de adoptie a cainilor;
- Sa identifice cainii intrati in adapost si sa notifice proprietarii acestora in maxim 24 de ore de la identificarea acestora;
- Sa inapoieze cainii revendicati dupa inregistrarea si verificarea cererii de revendicare;
- Sa dea spre adoptie cainii cazati in adapost in mod gratuit;
- Sa se asigure ca persoanele care iau in adoptie caini indeplinesc conditiile legale pentru detinerea de animale si le pot asigura spatiul necesar;
- Sa ofere posibilitatea efectuării de adoptii la distanta.

Incredintarea cainilor spre adoptie se face numai dupa ce acestia au fost sterilizati, vaccinati antirabic, deparazitati si identificati prin cele doua metode concomitente: tatuare si aplicarea cerceului sau zgarzii cu placuta numerotata. Cainii revendicati vor fi sterilizati numai cu acceptul revendicatorului.

D) Reintoarcerea cainilor fara stapan in zona in care au fost prinsi

La cererea colectivitatii sau grupului local care isi asuma in scris rasunderea pentru ocrotirea si intretinerea animalelor tratate, cainii fara stapan pot fi reintorsi in zona in care au fost prinsi.

De asemenea, celor care si-au asumat responsabilitatea le este interzis sa ii lase liberi in zona domeniului public. Si in cazul lor, eliberarea se va face dupa sterilizare, vaccinare antirabica, tatuare si aplicarea crotalierii sau zgarzii cu placuta numerotata.

Concesionarul nu are voie sa reintoarca cainii in alta zona fata de cea din care au fost ridicati.

E) Eutanasierea cainilor fara stapan

Pot fi eutanasiati doar cainii care la primirea in adapost, in urma controlului medical, sunt diagnosticati cu boli incurabile.

In cazul cainilor identificati si diagnosticati cu boli incurabile, este interzisa eutanasierea acestora fara acordul proprietarului.

De asemenea, mai pot fi eutanasiati cainii care nu au fost adoptati/ revendicati in termenul legal de 14 zile lucratoare de la data primirii lor in adapost. In acest caz, eutanasierea se face prin completarea de catre imputernicitul primarului a unui formulat special pentru fiecare caine in parte.

Eutanasierea se face de catre personal specializat cu , de catre personal specializat propriu sau contractat, respectiv de catre medicul veterinar care poseda atestatul de libera practica eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari.

Este obligatorie asigurarea spatiului pentru eutanasiere si depozitare a cadavrelor in vederea transportului la incinerator, aceste spatii nefiind deschise vizitarii de catre persoanele straine.

3.5.1.3 Situația cheltuielilor la Caini fara satapan

In anul 2010 serviciul a raspuns la 548 de sesizari.S-au ridicat un numar de 614 caini, care au fost inclusi in programul de caini fara stapan conform Legii 227/2002(crotaliere, vaccinare antirabica, deparazitare si reteritorializarea sau adoptia). Au fost dati spre adoptie un numar de 6 caini.

NR. CRT	ANUL 2010	LEI
		CHELTUIELI
	Cheltuieli materiale, din care:	52.081,00
1.	Încălzit, iluminat și forta motrică	8.624,00
2.	Apa, canal,	2.614,00
3.	Reparații curente	6.765,00
4.	Sterilizare caini	11.220,00
5.	Hrană pentru animale	9.063,00
6.	Medicamente	9.245,00
7.	Materiale sanitare	4.550,00
	Cheltuieli salarii	74.287,00
	Total cheltuieli	126.368,00
	TOTAL venituri incasari taxa adoptie caini	862,00

In anul 2011 serviciul a raspuns la 178 de sesizari si reclamatii. S-au ridicat un numar de 550 caini, care au fost inclusi in programul de caini fara stapan conform Legii 227/2002(crotaliere, vaccinare antirabica, deparazitare si reteritorializarea sau adoptia). Au fost dati spre adoptie un numar de 17 caini si s-au reteritorializat 523 caini.

NR. CRT	ANUL 2011	LEI
		CHELTUIELI
	Cheltuieli materiale, din care:	82.522,00lei
1.	Curent	5.497,00
2.	Alarma	1.488,00
3.	Apa	604,00
4.	Reparații curente	15.116,00
5.	Sterilizare caini	37.377,00
6.	Hrană pentru animale	9.350,00
7.	Medicamente	7.921,00

8.	Materiale sanitare	4.812,00
	Cheltuieli salarii	47.885,00 lei
	Total cheltuieli	130.407,00
	TOTAL venituri incasari taxa adoptie caini	212,00

In anul 2012 serviciul a raspuns la 180 de sesizari si reclamatii. S-au ridicat un numar de 285 caini, care au fost inclusi in programul de caini fara stapan conform Legii 227/2002(crotaliere, vaccinare antirabica, deparazitare si reteritorializarea sau adoptia). Au fost dati spre adoptie un numar de 18 caini si s-au reteritorializat 181 caini.

NR. CRT	ANUL 2012	LEI
		CHELTUIELI
	Cheltuieli materiale, din care:	44.744,00
1.	Curent	8.226,00
2.	Alarma	1.488,00
3.	Apa	883,00
4.	Investitii boxe	81.491,00
5.	Sterilizare caini	5.990,00
6.	Hrană pentru animale	13.516,00
7.	Medicamente	5.957,00
8.	Materiale sanitare	7.135,00
	Cheltuieli salarii	39.907,00
	Total cheltuieli	166.142,00
	TOTAL venituri ecarisaj incasari taxa adoptie caini	754,00

In anul 2013 serviciul a raspuns la 284 de sesizari si reclamatii din partea cetatenilor si a institutiilor publice. S-au ridicat un numar de 730 caini, care au fost inclusi in programul de caini fara stapan conform Legii 227/2002(crotaliere, vaccinare antirabica, deparazitare si reteritorializarea sau adoptia). S-au sterilizat 201 capete din care 80 de masculi si 121 femele. Au fost dati spre adoptie un numar de 98 caini. Au murit 92 de capete de caini a caror cadavre au fost ridicate de S.C IF tehnologii SRL. S-au reteritorializat 301 caini iar restul de 239 de caini sunt prezenti in adapost.

NR. CRT	ANUL 2013	LEI CU T.V.A.
		CHELTUIELI
	Cheltuieli materiale, din care:	147.177 lei
1	Curent	8.137,00
2	Apa, canal,salubritate	5.390,00

3	Materiale sanitare	11.674,00
4	Materiale reparații curente	9.164,00
5	Colectare si transport deseuri animale	10.552,00
6	Hrană pentru animale	77.572
7	Medicamente	8.145,00
8	Alte materiale	2.179,00
	Cheltuieli salarii	63.708,00 lei
	TOTAL Cheltuieli ecarisaj	221.437,00 lei
	TOTAL venituri ecarisaj	1.431,00

In urma calculelor privind costurile per un caine calculate pentru un an au rezultat urmatoarele:

Nr.crt	Anul	Lei/an caini
1.	2010	206
2.	2011	237
3.	2012	297
4.	2013	303

Din datele primite in acest moment pe teritoriul municipiului Baia Mare se cunoaste ca mai exista un numar de 400 de caini adulti identificati si necapturati, iar din datele serviciului pentru gestionare a cainilor exista in intretinere un numar de 239 de caini.

Pentru prinderea tuturor cainilor identificati si necapturati se impune la nivel local :

- cresterea spatiilor cu 60 de boxe si a dotarilor tehnice ale serviciului de gestionare a animalelor fara stapan si ecarisaj;
- angajarea depersonal calificat(cel putin inca 2 persoane)pentru activitatile de curatare mecanica, spalare, hranire si ingrijirea cainilor in conditii optime
- dotarea cu mijloace specializate si adecvate de transport caini si a desurilor animale in conformitate conformitate cu legislatia in vigoare.

3.6 Analiza situatiei actuale a serviciului public de amenajare și întreținere zone verzi

În perioada 2012-2016 U.A.T. Baia Mare a încheiat un contract acord cadru pentru ”Servicii de amenajare și întreținere spații verzi, servicii de întreținere a parcurilor în municipiul Baia Mare” între municipiul Baia Mare si COMPANIA ROMPREST

SERVICE S.A a cărei durată este de ”de 4 (ani) ani calendaristici, începând de la data 05.06.2012.

Obiectul acordului cadru:

- Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Baia Mare cuprinse:
- Salubritatea și întreținerea spațiilor verzi din incintele unităților școlare și de sănătate publică (spitale);
- Salubritatea și întreținerea de locuri de joacă și agrement în cartierele municipiului;
- Configurare, amenajare de noi locuri de joacă (montarea mobilierului urban, aparate de joacă și aparate pentru întreținerea condiției fizice,
- Delimitarea aleilor, a scuarurilor, a locurilor de joacă și agrement din cartierele municipiului cu garduri de protecție (nu se va oferta gardul de protecție);
- Demolări împrejmui și construcții neautorizate;
- Amplasare foișoare din lemn;
- Montarea mobilierului urban pe domeniul public în municipiul Baia Mare;
- Îndepărtarea materialelor publicitare de orice natură, neautorizate;
- Tăieri și toaletări de coronament;
- Amenajări peisagistice;
- Elaborarea programelor de amenajare, reamenajare, întreținere spații verzi.

Anul/luna	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
2012		
iulie	436291,99	541002,07
august	344514,87	427198,44
septembrie	354502,65	439583,29
octombrie	341701,13	423709,4
noiembrie	636777,03	789603,52
decembrie	42469,01	52661,57
Total 2012	2156256,68	2673758,29
2013		
ianuarie	142738,06	176995,19
februarie	87627,51	108658,11
martie	94615,32	117323
aprilie	489060,33	606434,81
mai	285754,7	354335,83
iunie	333424,44	413446,31
iulie	413989,68	513347,2
august	515376,31	639066,62
septembrie	347772,15	431237,47
octombrie	371756,72	460978,33
noiembrie	559401,49	693657,85
decembrie	227624,84	282254,8
Total 2013	3869141,55	4797735,52
Total GENERAL	6025398,23	7471493,81

- Elaborarea programelor de amenajare, reamenajare, întreținere spații verzi.

3.6.1 Valoarea contractelor subsecvente

FIRMA	Nr. contract subsecvent perioada	Valoare con- tract fara TVA	Valoare TVA
ROMPREST SERVICES SA acord- cadru nr. 15979/05.06.2012	1/15981/05.06.3012 02.07.2012 - 31.08.2012	1,520,000.00	364,800.00
	2/29489/02.11.2012 01.11.2012 - 31.12.2012	806,451.00	193,548.00
	3/3275/24.01.2013 01.01.2013 - 31.03.2013	806,452.00	193,548.48
	4/11986/22.04.2013 aprilie 2013 - septembrie 2013	3,200,000.00	768,000.00
	5/23685/16.09.2013 aprilie - august 2013	1,370,967.74	1,368,037.57

3.7 Analiza situatiei actuale a serviciului de administrare a cimitirelor umane din municipiul Baia Mare

Cimitirele aflate in administrarea Serviciului Public Ambient Urban sunt:

1. Cimitirul municipal nr. 1 localizat pe strada Horea nr. 44
2. Cimitirul municipal nr. 2 localizat pe bulevardul Unirii nr. 36/A

3.7.1 Resurse umane și tehnice

Gestionarea eficienta a serviciului public de administrare a cimitirelor umane se realizeaza prin:

a) Resurse Umane

Administratia cimitirelor este formata din 9 persoane din care:

- 1 sef sector cimitir municipal
- 2 persoane – casiere-care asigura functionarea celor 2 magazine de profil.

Un magazine se afla in Piata Pacii nr.6 si un punct de vanzare se afla in corpul cladirii capelare din cimitirul Horea. Persoana care deservește magazinul din cladirea capelei are si atributii privitor la intretinerea capelei si incintei cimitirului.

- 2 persoane –au atributii privind intretinerea si paza incintei cimitirului municipal nr.1 de pe str.Horea (cu o suprafata de cca 3,8 ha si cca 6500 locuri) cat si intretinerea cimitirului municipal de pe bd.Unirii (cu o suprafata de cca 3,6 ha si cca 1000 de locuri ocupate).
- 4 gropari care deservesc ambele cimitire.

In ambele cimitire se efectueaza inhumari sau in cazuri exceptionale si in prealabil autorizate, deshumari.

Se asigura serviciul de capelare de catre SPAU doar in cimitirul municipal nr.1. In ambele cimitire la cerere se realizeaza amenajari de morminte.

Serviciile prestate SPAU sunt:

- Atribuirea locului de veci cu luarea in evidenta dupa achitarea taxei si predarea amplasamentului.
- Programarea inhumarilor
- Primirea decedatului in baza actelor prevazute de legislatie
- Serviciul de capelare daca este solicitat
- Transportul decedatului la groapa
- Inhumarea prin saparea gropii, coborarea in groapa a sicriului si acoperirea cu pamant.

Amenajarea (construirea) de morminte este efectuata in ambele cimitire de catre firme sau persoane fizice autorizate, specializate conform regulamentului si in urma achitarii tarifului de amenajare.

In ambele cimitire se efectueaza salubrizari periodice si se intretin spatiile verzi, altele decat parcelele concesionate.

Sunt diferite cazuri privitor la cererea de servicii funerare in cimitirele municipale:

- Se solicita inhumarea fara servicii de capelare, ritualul religios efectuandu-se la groapa, la unele culte in biserica si in multe cazuri la fostul domiciliu al decedatului
- Sunt foarte multe cazuri in care serviciul de capelare din diverse motive a fost efectuat la capele din alte cimitire din oras (cel mai frecvent se primesc decedatii care au fost capelati la capela catedralei de pe str. Vasile Lucaciu).
- Sunt cazuri sociale cand apartinatorii decedatului nu au posibilitati financiare de a inhuma decedatul sau decedatul nu are apartinatori, atunci in baza unei anchete sociale si Dispozitie a primarului, serviciul de inhumare este executat integral de catre SPAU.

b) Resurse Tehnice

- Ambele cimitire sunt racordate la utilitati si au asigurat iluminatul de incinta
- Exista cismele in ambele cimitire
- Capela din cimitirul municipal nr.1 are clopot si este mobilata specific avand 6 catafalce si 6 scaune.
- Biroul administratorului si punctul de vanzare au mobilier compus din cate o masa, scaun si dulap.

- Vestiarul grobarilor este dotat cu o masina de spalat.
- Biroul, vestiarul, spatiul de vanzare si grupul sanitar sunt spatii incalzite.
- Ambele cimitire sunt dotate cu cate un carucior pentru transport sicriu.
- Sporadic sunt utilizate diferite utilaje din dotarea SPAU cum ar fi:
 - Efectuarea de gropi mecanizat. De exemplu in iernile cu temperaturi scazute, cand solul este inghetat, cimitirele municipale au fost singurele in care s-au putut face inhumari. Situatiile in care se pot face gropi cu mijloace mecanizate sunt limitate insa de faptul ca in majoritatea cazurilor, gropile care trebuie realizate sunt inconjurate de morminte iar utilajul nu are acces.
 - In urma salubrizarii incintelor, transportul resturilor vegetale se face cu autovehicule din parcul auto SPAU.
 - In cazul cadavrelor neidentificate sau a decedatilor fara apartinatori, transportul de la morga spitalului in incinta cimitirelor se realizeaza tot cu mijloace auto din parcul auto SPAU.

3.7.2 Activitatea cimitirelor in anul 2013

In anul 2013 s-au efectuat:

- In cimitirul municipal nr. 1 – 93 de inhumari, s-au reconcesionat un numar de 43 de locuri de veci, s-au executat 49 de constructii de morminte si s-au prestat servicii de capelare pentru 221 de cazuri
- In cimitirul municipal nr.2 situat in bd. Unirii, s-au efectuat 156 de inhumari, s-au retinut 196 de locuri, s-au executat 149 de constructii de morminte si s-au inhumat 13 decedati in baza unor anchete sociale.

PRETURI PRACTICATE IN 2014

Prin HCL 425/2013 au fost stabilite si aprobate urmatoarele preturi:

- **Pentru Cimitirul Municipal nr. 1 din str. Horea nr. 44:**

Nr. crt	Denumire serviciu	Tarif perceput
1.	Un loc de inhumare	350 lei
2.	Tarif de amenajare (constructie) mormant simplu	150 lei
3.	Tarif de amenajare (constructie) mormant dublu	200 lei
4.	Tarif sapat si umplut groapa	280 lei
5.	Servicii capela 24 de ore	50 lei

6.	Servicii capela 48 de ore	100 lei
7.	Tarif manipulare, transport prin purtare sicriu cu defunct de la capela la groapa	50 lei
8.	Tarif pentru ridicarea si asezarea capacului de beton	25 lei
9.	Tarif de inhumare in cavou sau cripta	180 lei
10.	Taxa anuala salubrizare si intretinere cimitir	15 lei/loc de veci

• **Pentru Cimitirul Municipal nr. 12 din b-dul. Unirii nr. 36/A:**

Nr. crt	Denumire serviciu	Tarif perceput
1.	Un loc de inhumare	500 lei
2.	Un loc retinut	600 lei
3.	Tarif sapat si umplut groapa	280 lei
4.	Tarif manipulare, transport prin purtare sicriu cu defunct de la capela la groapa	50 lei
5.	Tarif pentru ridicarea si asezarea capacului de beton	25 lei
6.	Tarif de inhumare in cavou sau cripta	180 lei
7.	Taxa anuala salubrizare si intretinere cimitir	15 lei/loc de veci

Transportul pe raza municipiului Baia Mare pentru cei care au achizitionat efectele mortuare de la magazinul apartinand SPAU este gratuit.

3.7.3 Lucrari care se executa in cimitirele municipale

Cimitir Horea nr.1 Str. Horea nr. 44

Date Generale	Mp.	Buc.	Mp/buc
Suprafata totala	40.000,00	-	-
Suprafata alei	3.400,00	-	-
Suprafata ocupata morminte	19.500,00	-	-
Mormant I	6.500,00	3250	2
Mormant II	13.000,00	3250	4
Suprafata intre morminte	17.100,00		

Arbori	25	-
	ml.	Mp.
Gard viu	90	450
	l/mp	-
Ierbicid	5	-

Lucrari anuale de intretinere	Anual	Mp.	Total mp.	Luna
Degajarea terenului de frunze si crengi	1	17.100,00	17.100,00	III.1
Curatirea terenului de iarba si buruieni	1	17.100,00	17.100,00	III.1
Cosirea mecanica	6	17.100,00	102.600,00	IV;V;VI;VII;VIII;IX
Stransul frunzelor resturilor vegetale	6	17.100,00	102.600,00	IV;V;VI;VII;VIII;IX
Maturat manual	36	3.400,00	122.400,00	III-XI
Intretinerea curateniei alei ce au fost salubrizate	36	3.400,00	122.400,00	III-XI
Curatirea manuala a zapezii cu gr. <15 cm	12	3.400,00	40.800,00	XII-II
Tuns gard viu cu h <1,20 m	3	450,00	1.350,00	V;VII;IX
Plivit si prasit gard viu	2	90,00	180,00	V;IX
		buc		
Taieri de corectie, arbori cu h<7m	1	25	25	II
		Mp.		
Stropirea cu ierbicide cu vermorelul 51 la 100mp	3	17.000,00	51.300,00	IV:V;VI

Cimitir municipal nr. 2 B-dul Unirii nr. 36/A

Date Generale	Mp.	Buc.	Mp/buc
Suprafata totala	36.727,00	-	-
Suprafata alei	5.962,00	-	-
Suprafata cladire	1.500,00		
Suprafata teren conducte gaz	940,00		
Suprafata ocupata morminte	0,00	-	-
Mormant I	0,00	0	2
Mormant II	0,00	0	4
Suprafata intre morminte	28.325,00		
Arbori		0	-
		ml.	Mp.
Gard viu		1000	
		l/mp	-
Ierbicid		5	-

Lucrari anuale de intretinere	Anual	Mp.	Total mp.	Luna
Degajarea terenului de frunze si crengi	1	28.325,00	28.325,00	III.1
Curatirea terenului de iarba si buruieni	1	28.325,00	28.325,00	III.1
Cosirea mecanica	6	28.325,00	169.950,00	IV;V;VI;VII;VIII;IX
Stransul frunzelor resturilor vegetale	6	28.325,00	169.950,00	IV;V;VI;VII;VIII;IX
Maturat manual	36	5.962,00	214.632,00	III-XI
Intretinerea curateniei alei ce au fost salubrizate	36	5.962,00	214.632,00	III-XI
Curatirea manuala a zapezii cu gr. <15 cm	12	5.962,00	71.544,00	XII-II
		Mp.		

Stropirea cu ierbicide cu vermorelul 51 la 100mp	3	28.325,00	84.975,00	IV:V;VI
--	---	-----------	-----------	---------

3.9 Concluzii privind administrarea serviciilor

Nevoia de personal este pregnantă, în condițiile în care la ora actuală schema este subdimensionată, având în vedere prevederile legislative.

Aspectele de ordin economico- legislativ privind lipsa numărului necesar de personal calificat în cadrul Serviciu de Administrare Domeniu Public –a dus la angajarea a unor contracte subsecvente pentru amenajarea și întreținerea parcuri.

Valoare investițiilor necesare pentru asigurarea cu personal, dotări și utilaje necesare, investiții privind amenajarea de noi spații și înțreținerea celor existente pentru prestarea la standarde cerute de legislația în vigoare a acestor servicii este foarte mare .

4. Necesitatea și oportunitatea realizării studiului de oportunitate

Aspectele care impun realizarea studiului de oportunitate sunt:

- Aspecte de ordin economico-financiar lipsa numărului necesar de personal și a dotărilor și echipamentelor necesare în cadrul Serviciu de Administrare Domeniu Public –a dus la angajarea a unor contracte subsecvente
- finalizarea contractului acord- cadru respectiv: Contract nr.15979/05.06.2012 ” Servicii de amenajare și întreținere spații verzi, în municipiul Baia Mare”
- respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, după armonizarea cu legislația comunitară;
- necesitatea asigurării unor servicii publice eficiente și de calitate având în vedere normele legislative privind protecția mediului și adaptarea continuă a acestora la standardele Uniunii Europene, Municipiul Baia Mare are responsabilități și obligații pentru a asigura un mediu sanatos pentru locuitorii municipiului.
- necesitatea asigurării unor servicii de gestiune eficiente și de calitate;
- adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante în vederea creșterii eficienței serviciilor,
- dezvoltarea durabilă a serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor publice;
- asigurarea accesului facil al cetățenilor la servicii de calitate;

Prezentul studiu se realizează în vederea analizării situației actuale a activitatilor și necesitatea stabilirii procedurii de delegare a municipiului Baia Mare, conform legislației în vigoare.

Modalitatea de atribuire în continuare a serviciilor de amenajare și întreținere zone verzi, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, OUG 34/2006 și HG 71/2008 poate fi:

- gestiunea directă;
- gestiunea delegată: prin concesiune sau prin parteneriat public - privat.

În cazul în care urmare prezentului studiu reiese ca oportună gestiunea delegată prin concesiune sau prin parteneriat public – privat, atunci informațiile cuprinse în cadrul acestuia vor sta la baza studiului de fundamentare a concesiunii sau a parteneriatului.

4. FEZABILITATEA ECONOMICA

Fezabilitatea economică presupune susținerea proiectului din propria desfășurare a lui, din punct de vedere economico-financiar trebuind să existe o autofinanțare operațională a proiectului, astfel ca din veniturile realizate să poată fi susținută continuarea în bune condiții a activităților propuse prin viitoarele contracte asumate.

Totodată fezabilitatea presupune și faptul ca din excedentele realizate să poată să fie realizate noi investiții, ce asigură baza viitoare de desfășurare a activităților din punct de vedere al mijloacelor fixe implicate în procesele asumate contractual.

Pentru stabilirea indicatorilor economici s-au avut în vedere doua alternative:

1) Alternativa administrării de către municipiul Baia Mare a tuturor activităților: administrare cimitire, amenajare și întreținere spații verzi, gestionare animale fără stăpan.

Rezultatele financiare atribuibile în mod direct primăriei sunt în acest caz cele de natura a excedentului din exploatarea, în condițiile în care primăria ar urma să fie suportatoarea tuturor cheltuielilor de gestionare, respectiv să fie titulara venituri.

2) Alternativa concesiunii serviciilor publice:

- administrarea și întreținere cimitire,
- gestionare animalelor fără stăpan,
- amenajare și întreținere spații verzi.

Rezultatele financiare atribuibile în mod direct concesionarului sunt în acest caz cele de natura excedentelor din exploatarea.

Realizarea comparației a vizat 2 aspecte: rentabilitatea potențială a alternativei și riscurile asociate celor 2 alternative.

Modalitatea de atribuire în continuare a serviciului de administrarea a serviciilor, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, OUG 34/2006 și HG 71/2008 poate fi:

- gestiunea directă;
- gestiunea delegată: prin concesiune sau prin parteneriat public - privat.

În cazul în care urmare prezentului studiu reiese ca oportună gestiunea delegată prin concesiune sau prin parteneriat public – privat, atunci informațiile cuprinse în cadrul acestuia vor sta la baza studiului de fundamentare a concesiunii sau a parteneriatului.

Beneficiarii serviciilor de administrare:

Casnici: persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai municipiului;

Operatori economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Baia Mare;

Instituții publice cu sedii în municipiul Baia Mare;

4.1. Costurile și veniturile previzionate pe durata ciclului de viață a proiectului

a) Modul de organizare și desfășurare a activității a fost considerat același în ambele variante comparate (atât în varianta gestionării activității de către municipiul Baia Mare, cât și în varianta delegării gestiunii către un terț).

4.2 Analiza de risc

Eroare! Referință hyperlink incorectă.

Principalele categorii de riscuri identificate sunt:

- **Eroare! Referință hyperlink incorectă.**riscul îndeplinirii cerințelor specifice impuse proiectului;
- **Eroare! Referință hyperlink incorectă.**riscul ca cererea de utilizare să fie mai mică decât estimările;
- **Eroare! Referință hyperlink incorectă.**riscul financiar;
- **Eroare! Referință hyperlink incorectă.**riscul de apariție a unei situații de forță majoră;
- **Eroare! Referință hyperlink incorectă.**riscul operațional și al asigurării nivelului de performanță;
- **Eroare! Referință hyperlink incorectă.**riscul exploatării concesiunii;
- **Eroare! Referință hyperlink incorectă.**riscul legal;
- **Eroare! Referință hyperlink incorectă.**riscul uzurii morale și al necesității modernizării serviciului;
- **Eroare! Referință hyperlink incorectă.**riscul asociat protecției mediului;

Riscul este evidențiat în raportul de evaluare a riscurilor: **67,90%****Eroare! Referință hyperlink incorectă.**

Eroare! Referință hyperlink incorectă.Riscul transferabil

Eroare! Referință hyperlink incorectă.Eroare! Referință hyperlink incorectă.Riscul în exploatarea concesiunii este transferat mare parte concesionarului.**Eroare! Referință hyperlink incorectă.**

Eroare! Referință hyperlink incorectă.Riscul reținut

Eroare! Referință hyperlink incorectă.Autoritatea contractantă nu își asumă nici un risc în cadrul exploatării concesiunii.

RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR

Probabilitatea producerii riscului	Puțin probabil	Probabil	Foarte probabil
	0,1 – 0,4	0,4 – 0,7	0,7 – 1,0
Gradul de risc	1 – 4	4 – 7	7 – 10
	Mic	Mare	Foarte mare

Nr. crt.	Risc	Probabilitate	Grad risc	Efect
<u>Capacitatea de exercitare a serviciului</u>				
1.	Resurse tehnice	1	5	5
2.	Disponibilitatea amplasamentului	1	5	5
3.	Resurse umane	1	6	6
4.	Asigurări si autorizatii necesare atat pentru servicii cat si pentru utliajele si dotarile ce trebuiesc achizitionate	0,4	6	2,4
5.	Deprecierea tehnica sa fie mai mare decat cea prevazuta	0,8	8	6,4
6.	Situații neprevăzute	0,8	6	4,8
	TOTAL 1			29,6
<u>Finantare</u>				
1.	Finanțator incapabil	0,6	8	4,8
2.	Finanțare indisponibilă	0,6	8	4,8
3.	Finanțare suplimentară	0,5	9	4,5
4.	Profituri de refinanțare	0,2	2	0,4
	TOTAL 2			14,5

<u>Operare</u>				
1.	Resurse inițiale	0,6	5	3
2.	Întreținere și reparare vehicule , utilaje și echipamente necesare desfășurării activitatilor	0,6	5	3,0
	TOTAL 3			6,0

<u>Riscul fluctuației de piață</u>				
1.	Reducerea activității	0,7	8	5,6
2.	Înrăutățirea condițiilor economice generale producerea unor schimbări fundamentale și neastepate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii prestațiilor contractate- venituri sub estimate	0,4	4	1,6
3.	Inflația	0,1	1	0,1
	TOTAL 4			7,3

<u>Risc asociat protecția mediului</u>				
1.	Riscul ca pe parcursul implementării proiectului să se producă contaminări ale proprietăților adiacente	0,4	2	0,8
2.	Efecte asupra aerului	0,4	1	0,4
3.	Efecte asupra florei și faunei	0,1	1	0,1
4.	Efecte ale zgomotului, vibrației, luminilor	0,1	1	0,1
	TOTAL 5			1,4

<u>Risc legal și de politică a Concedentului</u>				
1.	Schimbări legislative/de politică (1)	0,4	4	1,6
2.	Schimbări legislative/de politică (2)	0,4	4	1,6
	TOTAL 6			3,2

<u>Activele proiectului</u>				
1.	Depreciere tehnică	0,7	8	5,6
	TOTAL 7			5,6

<u>Forță majoră</u>				
1.	Forță majoră	0,1	3	0,3
	TOTAL 8			0,3

TOTAL RISCURI	67,90
----------------------	--------------

Procent riscuri 67,90%

Se poate observa concentrarea riscurilor în zona celor cu impact mare dar cu probabilitate mica sau mijlocie:

În urma raportului de evaluare a riscurilor rezultă următoarea ordine de ierarhizare a acestora:

1. Capacitatea de ierarhizare a serviciului **29.6%**, care periclitează major toate obiectivele propuse în desfășurarea și funcționalitatea proiectului. Dezvoltarea capacității manageriale și administrative implică costuri legate de angajare și instruire. Restricții privind angajarea de personal din punct de vedere legisaltiv.

Lipsa disponibilităților financiare necesare angajarii de personal și achiziționării dotărilor minime necesare pentru administrarea si intretinerea tuturor parcurilor-spatiilor verzi si administrarea cimitirelor pentru a satisface conditiilor tehnice si legislative in vigoare. Cu personalul existent neputandu se asigura intretinerea si amenajarea tuturor spatiilor verzi cat si administrarea cimitirelor , gestionarea cainilor fara stapan in conditii optime.

Cadrul legal în baza căruia pot fi achiziționate acest tip de utilaje este OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile HG 745/2007 privind condițiile de obținere a licenței, utilajele trebuie să se afle în dotarea serviciului la depunerea cererii de licențiere, utilajele trebuie să se afle în dotarea serviciului la depunerea cererii de licențiere. Durata de achiziție a utilajelor, minim estimată este de 117 zile. Intrarea în posesie și recepții cel puțin 70 zile.

Având în vedere prevederile HG 745/2007 privind condițiile de obținere a licenței, utilajele trebuie să se afle în dotarea serviciului la depunerea cererii de licențiere, utilajele trebuie să se afle în dotarea serviciului la depunerea cererii de licențiere. Durata de achiziție a utilajelor, minim estimată este de 117 zile. Intrarea în posesie și recepții 70 zile.

2. Riscul apariției necesității finanțării suplimentare **14,5%**, care ar influența tarifele practicate afectând prin puterea de suportabilitate a cetățenilor însuși eficiența serviciului generând probabil probleme sociale.
3. Riscul fluctuației de piață **7,3%**, prin foarte probabila poate duce la o contradicție majoră între obiectivele propuse și suportarea costurilor de menținere artificială a serviciului.
4. Risc legal și de politică a concedentului **3,2%** generat de operare directă a unor bunuri proprietate privată (garantată prin Constituție) poate duce la blocarea imediată a serviciilor și la alte forme de constrângere legal instituite.

Implicarea redusă a cetățenilor în problemele de întreținere a spatiilor verzi. Asumarea tuturor riscurilor de către serviciul public înființat.

În concluzie, deși sunt tratate numai cateva tipuri de riscuri cu pondere mai mare, prin însumarea tuturor riscurilor identificate rezultă o marjă de risc **67,9%** care nu este indicat a fi

asumată de către autoritatea locală. Față de aceste aspecte considerăm că este oportună delegarea prin concesiunea a serviciilor publice de în conformitate cu OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Scopul principal al atribuirii contractului de delegare de gestiune prin concesiune este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel corespunzător a serviciilor și activităților necesare, precum și întreținerea și dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredințate concesiionarului pentru efectuarea respectivelor activități.

4.4. Cost comparativ

Prezentul studiu se realizează în vederea analizării situației actuale a serviciilor publice privind activitățile administrare cimitire, gestionare caini fara stapan, amenajarea si intretinere parcurievoluția serviciilor pana in prezent și necesitatea stabilirii procedurii de delegare a serviciului public de administrarea municipiului Baia Mare, conform legislației în vigoare.

Activitățile propriu zise la care se face referire sunt:

Scenarii propuse:

- **Scenariul 1:** Acest scenariu analizează rezultatele aferente activității în cazul în care proiectul se realizează prin desfășurarea activităților descrise în subordonarea directă a municipiului Baia Mare astfel:
 - Achiziționare de mijloace fixe care să satisfacă cerințele specifice scopului de utilizare,
 - Angajarea forței de muncă necesară desfășurării activităților,
 - Încasarea veniturilor din prestarea activităților
 - Asumarea tuturor riscurilor privind exploatarea și întreținerea serviciilor,
- **Scenariul 2:** delegarea gestiunii pentru administrare cimitire, gestionare caini fara stapan si ecarisaj si amenajarea si intretinerea parcurilor .Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul 2.

Pentru alegerea scenariului recomandat, după evaluarea celor 2 scenarii tehnico- economice care au fost propuse s-a utilizat metoda de calcul a valorii actualizate (VNA), ca fiind cea mai des utilizată metoda în analiza comparativă a propunerilor de investiții.

Plecând de la premiza ca orice investitor își urmărește propriile obiective comerciale în cadrul unui proiect și își planifică o anumită rentabilitate a capitalului investit, acesta fiind instrument analitic cel mai des utilizat de investitori în analizele efectuate asupra eficienței proiectelor de investiții a fost calculată rata de rentabilitate a capitalului investit (IRR) pentru ambele scenarii. Rata de rentabilitate exprimă rata actualizată a fluxului de numerar viitoare la acel nivel pentru care

veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate si care face ca valoarea actualizata neta sa fie egala cu zero.

Avantajele scenariului recomandat:

- o mai buna gestionare prin degrevarea Municipiului Baia Mare si a angajatilor ei de o serie de activitati ce sunt consumatoare de timp si de bani.
- adoptarea unor solutii materiale si tehnologii performante in vederea cresterii eficientei serviciilor,
- delegarea serviciului prin concesiune reprezinta forma legala prin care municipiul Baia Mare poate beneficia de servicii de calitate,
- este optiunea care minimalizeaza riscurilor autoritatii publice.
- avantaje economice nete VNA real pozitiv si RIR superior in urma implementarii scenariului nr. 2 fata de scenariul nr. 1.

Eroare! Referință hyperlink incorectă. Analiza financiară

Analiza financiară se realizează din punct de vedere al beneficiarului.

- Rata de actualizare folosită este de 5% pentru RON.
- Condițiile de încadrare în limite sunt următoarele:
- VAN-valoarea actualizata neta > 0 pentru o rata de actualizare recomandată de 5%
- RIR-rata internă de rentabilitate $> 5\%$ (5% fiind rata de actualizare recomandată)
- Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv > 0
- Raportul cost/beneficiu < 1 , unde costurile și beneficiile se referă la perioada de exploatare.

Proiecția veniturilor: S-a completat în tabelele de calcul ținând cont de următoarele precizări:

- Proiecția s-a realizat anual începând din anul primei administrari a serviciului până la încheierea perioadei de urmarie de 15 de ani.
- Proiecția s-a realizat în concordanță cu datele de exploatare in condititii normale ale beneficiarului referitoare la venituri și cheltuieli.

Au fost incluse numai cheltuielile de exploatare pe care le suportă beneficiarul investiției:

- Cheltuielile cu personalul
- Cheltuieli cu amortizarea
- Cheltuieli cu carburantul
- Cheltuieli cu piese auto
- Cheltuieli intretinere auto
- Cheltuieli de birotica

- Cheltuieli intretinere calculatoare
- Cheltuieli cu intretinerea si reamenajarea spatiilor:administrativ cimitire, spatiilor de capelare si vanzare si a spatiilor caini fara stapan si ecarisaj
- Cheltuieli apa si canal
- Cheltuieli energie termica
- Cheltuieli dotari personal direct productiv

Proiecția fluxurilor de numerar - metoda directă: se regăsește de asemenea în tabelele de calcul ținând cont de următoarele precizări.

➤ Proiecția s-a realizat anual începând din anul primei administrări a serviciului, până la încheierea perioadei de urmarire de 15 ani.

➤ Proiecția s-a realizat în corelație cu următoarele: graficul de eşalonare a investiției , veniturile încasabile și cheltuielile plătibile , ținând cont de duratele medii de încasare, respectiv de platile aferente

In cadrul previziunilor privind fluxurile financiare s-au avut in vedere:

- intrările de numerar prin creditare (100% din total investiție)
- Intrările de numerar
- intrările de numerar din activitatea de cimitire
- ieșirile de numerar pentru toate costurile aferente
- amenajare si intretinere parcuri,
- gestionare caini fara stapan;
- ieșirile de numerar pentru alte cheltuieli aferente activitatii curente
- iesiri de numerar aferente investitiilor efectuate

Calculul ratei interne de rentabilitate - RIR

1. Rata internă de rentabilitate s-a calculat prin actualizarea fluxurilor de lichidități disponibile, utilizând programul Excel din pachetul Microsoft Office utilizând funcția financiară IRR.

2. În situația analizată VAN are valoare negativă, iar RIR mai mică decât Ra, reflectând o situație favorabilă în privința fezabilității proiectului.

a) Valoarea Actualizată Netă

3. Valoarea actualizată netă (VAN) se va calcula după următoarea formulă:

$$VAN = \sum_{i=1}^n \frac{FD_i}{(1 + Ra)^i} + \frac{Vr}{(1 + Ra)^n}$$

4. în care:
5. VAN - valoarea actualizată netă;
6. FDi - Fluxul de lichidități disponibile în anul i;
7. Vr - valoarea reziduală;
8. Ra - rata de actualizare;
9. n - durata de viață economică a proiectului.

Analiza de sensibilitate a luat în calcul variația diversilor factori cum ar fi:

- variația volumului investiției.
- variația cheltuielilor salariale,
- variația cheltuielilor altele decât salariale,

Marja de variație a fost de 10% și ipotezele au fost luate în calcul în următoarele variante:

Proiecții financiare aferente Scenariului 2:

Valoarea investiției	Variatia valorii investiției (%)	Valoarea de calcul a investiției	Variatie cost anual de personal (%)	Variatie cheltuieli intretinere, exclusiv ch de personal (%)	VNA	RIR (%)	C/B
16400,00	0%	16400,00	0%	0%	4058,31	8,47%	0,247
	0%	-16400,00	0%	10%	22830,06	16,10%	0,249
	0%	-16400,00	-10%	10%	22313,52	17,68%	0,228
	0%	-16400,00	-10%	0%	52023,59	28,80%	0,226
	-10%	-14760,00	0%	0%	24470,06	17,71%	0,249
	-10%	-14760,00	0%	10%	24470,06	17,71%	0,251
	-10%	-14760,00	-10%	10%	28881,41	20,05%	0,228
	-10%	-14760,00	-10%	0%	28881,41	20,05%	0,226
	10%	-18040,00	0%	0%	21190,06	14,70%	0,249
	10%	-18040,00	0%	10%	-1214,57	3,99%	0,251
	10%	-18040,00	-10%	10%	25601,41	16,71%	0,228
	10%	-18040,00	-10%	0%	25601,41	16,71%	0,226

Acest scenariu analizează rezultatele aferente activității în cazul în care proiectul se realizează prin desfășurarea activităților descrise în subordonarea directă a municipiului Baia Mare astfel:

- Inițierea unor proceduri de achiziții privind achiziționarea de mijloace fixe(echipamente si utilaje) care să satisfacă cerințele specifice scopului de utilizare
- Inițierea unor proceduri privind asigurări si autorizatii necesare atat pentru servicii cat si pentru utliajele si dotarile ce trebuiesc achizitionate
- Inițierea activitatilor reparare mijloacelor fixe necesare desfășurării activitatilor
- Angajarea de forta de munca necesara desfasurarii tuturor activitaților privind amenajarea si intretinerea parcurilor, administrare cimitire si gestionarea cainilor fara stapan si ecarisaj in conformitate cu normativele in vigoare,

- Încasarea veniturilor din prestarea activităților

Proiecții financiare aferente Scenariului 2:

- Au fost cuprinse următoarele activități: ecarisaj, administrare cimitire, administrare spații verzi, ecarisaj.

Valoarea investiției este structurată astfel:

- Veniturile și cheltuielile luate în calculul eficienței proiectului sunt bazate pe datele furnizate în adresa 17692/23.06.2014 emisă de Primăria Baia Mare
- La fluxul de numerar de s-a mai adăugat venituri din Ajustarea de alocări de RON bazată pe adresa 15172/21.05.2014 emisă de Primăria Baia Mare.
- Începând cu anul 9 Venitul Net Actualizat Cumulat devine pozitiv iar raportul cost-beneficiu pe toată durata proiectului are valoarea de 0,249 în acest scenariu.
- RIR are valoarea de 16,1% ceea ce demonstrează fezabilitatea și eficiența exploatarei în varianta propusă.

4.5 Prezentarea concesiunii

Scenariul 2: desfasurarea externalizată a activităților propuse prin delegarea serviciilor privind administrarea cimitire, gestionarea câinilor fără stăpan și ecarisaj, amenajarea și întreținerea parcurilor.

Plecând de la premiza că orice investitor își urmărește propriile obiective comerciale în cadrul unui proiect și își planifică o anumită rentabilitate a capitalului investit, acesta fiind instrument analitic cel mai des utilizat de investitori în analizele efectuate asupra eficienței proiectelor de investiții a fost calculată rata de rentabilitate a capitalului investit (IRR) pentru ambele scenarii.

Rata de rentabilitate exprimă rata actualizată a fluxului de numerar viitoare la acel nivel pentru carea veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate și care face ca valoarea actualizată netă să fie egală cu zero.

Avantajele scenariului recomandat:

- mai bună gestionare prin degrevarea Municipiului Baia Mare și a angajaților ei de o serie de activități ce sunt consumatoare de timp și de bani.
- implementarea mai strictă a activităților corelată cu măsuri de impunere a regulilor de respectare, ceea ce conduce la eficientizarea activităților,
- adoptarea unor soluții materiale și tehnologii performante în vederea creșterii eficienței va conduce la realizarea unor servicii cu o durată de viață marită, cu atingerea unor indicatori minimi de performanță.
- este opțiunea care minimizează riscurile autorității publice.

- In scenariul 1 Investitia desi are un raport bun cost beneficiu de 0,242% Venitul net actualizat devine pozitiv abia in anul 13 si avand un RIR de 6,74%, fata de Scenariul 2 cand Investitia desi are un raport bun cost beneficiu de 0,249 % Venitul net actualizat devine pozitiv abia in anul 9 si avand un RIR de 16,10%

Valoarea investitiei=cost anual de personal+ Ch. intretinere exclusiv ch. de personal=							
Valoarea investitiei=	16.400,00						
Variația investiției=	0%						
Variația cheltuielilor personale=	0%						
Variația cheltuielilor intretinere, exclusiv cheltuielilor de personal=	0%						
Coefficient de actualizare=	5%						
		anul 0	anul 1	anul 2	anul 3	anul 4	anul 5
Investiții în utilaje echipamente și amenajări de spații	2250 mii ron/15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cheltuieli cu redevența-concesionarea	mii lei/an	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli relative legate de investiții	mii lei/an	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli de mentenanță a mijloacelor tehnice	mii lei/an	-	-	-	-	-	-
Cost anual de personal (cu salariile și chelt. sociale)	mii lei	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Amortizare	mii lei/an	-	-	-	-	-	-
Costuri anuale intretinere (exclusiv salarii și amortizare)	mii lei	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cost anual de funcționare a sistemului	mii lei	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
Costuri anuale de exploatare	mii lei	12400	12400	12400	12400	12400	12400
Incassari anuale din activitatea curenta	mii lei/an	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00
-din care: incassari operationale	mii lei/an	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
-din care: venituri din alocari suplimentare	mii lei/an	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Alocari suplimentare	mii lei/an	-	-	-	-	-	-
Flux de numerar cumulat	mii lei	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00
Factor de actualizare	-	0,962	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746
Flux de numerar actualizat	mii lei	1.696,67	1.606,35	1.529,86	1.457,61	1.387,62	1.321,55
VNA=Venit Net Actualizat Cumulat		(16.400,00)	(14.713,33)	(13.106,98)	(11.577,13)	(10.120,12)	(8.732,56)
			1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00
Investiția	16.400,00						
VNA-Venit Net Actualizat	1.962,37						
RIR-Rata Internă de Rentabilitate	6,74%						
CIB-Raportul cost-beneficii	0,242						

[illegible]

2. Varianta: Investitie							
Valoare investitie (mii lei)=	16400,00						
Variatia investitiei=	0%						
Variatie cheltuieli personal=	0%						
Variatie cheltuieli intretinere, exclusiv cheltuieli de personal=	10%						
Coefficient de actualizare=	5%						
	anul 0	anul 1	anul 2	anul 3	anul 4	anul 5	anul 6
Investitii in utilaje echipamente si amenajari de spatii	2250 mii ron/15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cheltuieli cu reabilitarea/concesionarea:	mii lei/ran	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli relative legate de investitii	mii lei/ran	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli de mentenanta a mijloacelor tehnice	mii lei	-	-	-	-	-	-
Cost anual de personal (cu salariile si chelti sociale)	mii lei/ran	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Amortizarea							
Costuri anuale de exploatare (exclusiv salarii si amortizarea)	mii lei	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Cost anual de functionare a sistemului	mii lei/ran	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	mii lei						
Costuri anuale de exploatare	mii lei	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Incasari anuale din activitatea curenta	mii lei	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.911,00	19.467,00
-din care: incasari operationale	mii lei/ran	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
-din care: venituri din alocari suplimentare	mii lei/ran	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.540,00	19.096,00
Alocari suplimentare	mii lei/ran						
Flux de numerar cumulat		1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	2.161,00	2.717,20
Factor de actualizare	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746
Flux de numerar actualizat	mii lei	1.543,81	1.470,29	1.400,28	1.333,60	1.693,20	2.027,62
VNAC-Venit Net Actualizat Cumulat	(16.400,00)	(14.856,19)	(13.385,90)	(11.985,61)	(10.652,01)	(8.958,81)	(6.931,20)
	(16.400,00)						
Investitia	mii lei	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	2.161,00	2.717,20
VNA-Venit Net Actualizat	(16.400,00)						
RR-Rata Internă de Rentabilitate	%	22,830,0%					
CB-Raportul cost-beneficii		16,10%					
		0,548					

Valoarea: Investiție=ct. cost anual de persoana.0%, Ch. întreținere exclusiv ch. de persoana=10%							
Valoare investitie (mil lei)=	16400,00						
Variația investiției=	0%						
Variația cheltuielilor personale=	-10%						
Variația cheltuielilor întreținere, exclusiv cheltuieli de personal=	-10%						
Coefficient de actualizare=	5%						
	anul 0	anul 1	anul 2	anul 3	anul 4	anul 5	anul 6
Investiții în utilaje echipamente și amenajări de spații	2250 mil ron/15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cheltuieli cu redevanța concesionară		-	-	-	-	-	-
Cheltuieli relative logate de investiții	mil lei/an	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli de mentenanță a mijloacelor tehnice	mil lei	-	-	-	-	-	-
Cost anual de personal (cu salariile și chelt. sociale)	mil lei/an	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
Amortizarea		-	-	-	-	-	-
Costuri anuale de exploatare (exclusiv salarii și amortizarea)		363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00
Cost anual de funcționare a sistemului	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
	mil lei						
Costuri anuale de exploatare	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Incassari anuale din activitatea curenta	mil lei	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.911,00	19.467,20
	-din care: incassari operationale	mil lei/an	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
	-din care: venituri din alocaii suplimentare	mil lei/an	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.540,00	19.096,20
Alocații suplimentare	mil lei/an						
Flux de numerar cumulat		2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.107,38	2.170,60
Factor de actualizare	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,785	0,748
Flux de numerar actualizat	mil lei	1.948,57	1.855,78	1.767,41	1.683,25	1.733,75	1.785,76
VNA-Venit Net Actualizat/Cumulat	(16.400,00)	(14.451,43)	(12.595,65)	(10.828,23)	(9.144,99)	(9.419,33)	(9.701,91)
		(16.400,00)	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.107,38	2.170,60
Investitia	mil lei						
VNA-Venit Net Actualizat		22.313,52					
R/R-Rata Internă de Rentabilitate	%	17,68%					
C/B-Raportul cost-beneficii		0,228					

Page 47

[illegible]Page 48

Varianta: Investitie=10%, cost anual de personal=10%, Ch. intretinere exclusiv ch. de personal=+10%								
Valoare investitie (mii lei)=	14760,00							
Variatia investitiei=	-10%							
Variatie cheltuieli personal=	-10%							
Variatie cheltuieli intretinere, exclusiv cheltuieli de personal=	10%							
Coefficient de actualizare=	9%							
		anul 0	anul 1	anul 2	anul 3	anul 4	anul 5	anul 6
Investitii in utilaje echipamente si amenajari de spatii	2250 mii ron/15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cheltuieli cu redeventa-concesionarea		-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli relative legate de investitii	mii lei/ian	*	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli de mentenanta a mijloacelor tehnice	mii lei							
Cost anual de personal (cu salariile si chelti sociale)		3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
Amortizarea								
Costuri anuale de intretinere (exclusiv salarii si amortizare)	mii lei/ian	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00
Cost anual de functionare a sistemului	mii lei/ian	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
Costuri anuale de exploatare	mii lei							
Incasari anuale din activitatea curenta	mii lei	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.911,00	19.467,20
-din care: incasari operationale	mii lei/ian	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
-din care: venituri din alocari suplimentare	mii lei/ian	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.540,00	19.096,20	
Alocari suplimentare	mii lei/ian	-	-	-	-	-	-	-
Flux de numerar cumulat	mii lei	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.586,00	3.142,20	
Factor de actualizare	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	
Flux de numerar actualizat	mii lei	1.948,57	1.855,78	1.757,41	1.683,25	2.026,20	2.344,76	
VNAC-Venit Net Actualizat Cumulat		(14.760,00)	(12.811,43)	(10.955,65)	(9.188,23)	(7.504,99)	(5.478,79)	(3.134,03)
		(14.760,00)	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.586,00	3.142,20
Investitia	mii lei	(14.760,00)						
VNA-Venit Net Actualizat		28.981,41						
R/R-Rata Interna de Rentabilitate	%	20,05%						
C/B-Raportul cost-beneficii		0,228						

Page 50

[illegible]Page 51

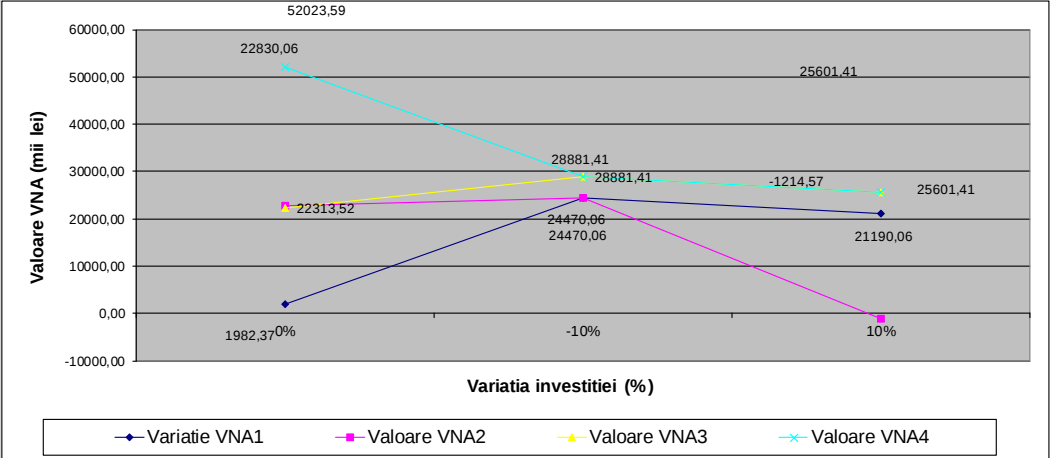
10. Varianta: Investitie=+10% cost anual de personal=ct, Ch. intretinere exclusiv ch. de personal=+10%							
Valoare investitie (mii lei)=	18040,00						
Variatia investitie=	10%						
Variatie cheltuieli personal=	0%						
Variatie cheltuieli intretinere, exclusiv cheltuieli de personal=	10%						
Coefficient de actualizare=	5%						
		anul 0	anul 1	anul 2	anul 3	anul 4	anul 5
Investitii in utilitaje echipamente si amenajari de spatii	2250 mii ron/15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cheltuieli cu redeventa-concesionarea		-	-	-	-	-	-
Cheltuieli relative legate de investitii	mii lei/an	*	-	-	-	-	-
Cheltuieli de mentenanta a mijloacelor tehnice	mii lei	-	-	-	-	-	-
Cost anual de personal (cu salariile si chelti sociale)	mii lei/an	-	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Amortizare		-	-	-	-	-	-
Costuri anuale de intretinere (exclusiv salarii si amortizare)		363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00
Cost anual de functionare a sistemului		4.613,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00
	mii lei	*					
Costuri anuale de exploatare		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Incassari anuale din activitatea curenta	mii lei	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00
-din care: incassari operationale	mii lei/an	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
-din care: venituri din alocari suplimentare	mii lei/an	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.540,00	19.096,20
Alocari suplimentare	mii lei/an	-	-	-	-	-	-
Flux de numerar cumulat	mii lei	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
Factor de actualizare	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746
Flux de numerar actualizat	mii lei	1.543,81	1.470,29	1.400,25	1.333,60	1.270,10	1.209,62
VNA-C/Vent Net Actualizat Cumulat		(18.040,00)	(16.496,19)	(15.025,30)	(13.625,61)	(12.292,01)	(9.812,30)
		(18.040,00)	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
Investitia	mii lei	(18.040,00)					
VNA-Vent Net Actualizat	mii lei	(1.214,57)					
R/R-Rata Interna de Rentabilitate	%						
C/B-Raportul cost-beneficii			0,251				

Page52

[illegible]Page 53

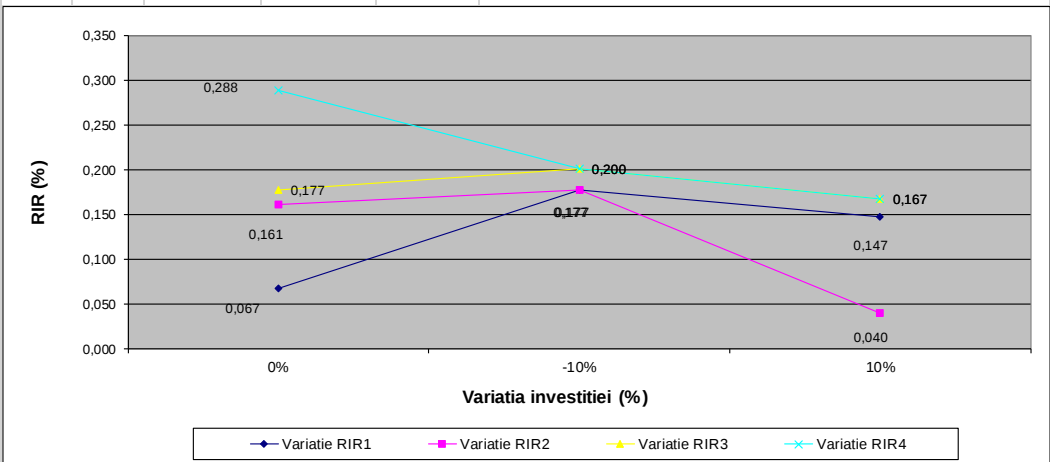
a)Modificari induse de variatia costului investitiei.Variatia VNA in functie de variatia costului de investitie:

		Investitia are valoarea initiala	Investitia scade cu 10%	Investitia creste cu 10%	
		0%	-10%	10%	
Investitie	mii lei	16400	14760,00	18040,00	
VNA1	mii lei	1982,37	24470,06	21190,06	Variatie cost anual personal=0, cost intretinere exclusiv ch. de personal=0
VNA2	mii lei	22830,06	24470,06	-1214,57	Variatie cost anual personal=0, cost intretinere exclusiv ch. de personal=10%
VNA3	mii lei	22313,52	28881,41	25601,41	Variatie cost anual personal=10%, cost intretinere exclusiv ch. de personal=10%
VNA4	mii lei	52023,59	28881,41	25601,41	Variatie cost anual personal=10%, cost intretinere exclusiv ch. de personal=0



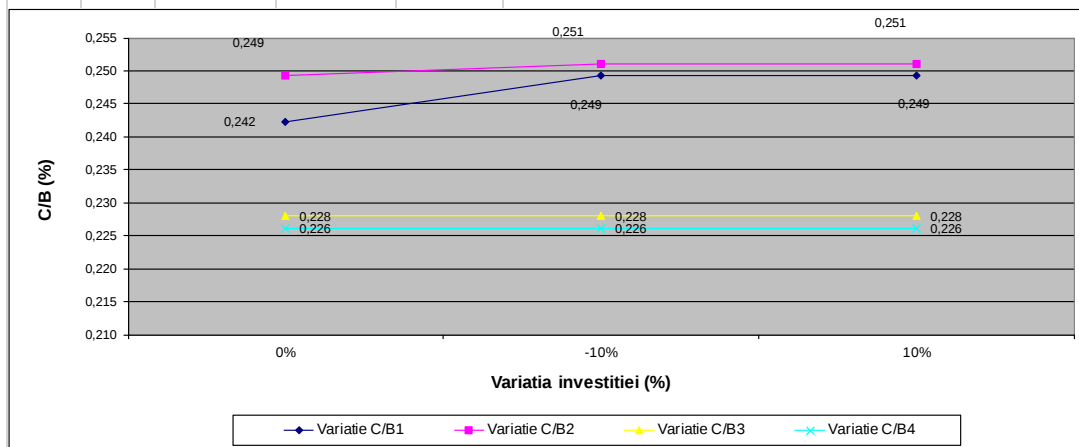
b) Variatia RIR in functie de variatia costului de investitie+A4:

		Investitia are valoarea initiala	Investitia scade cu 10%	Investitia creste cu 10%	
		0%	-10%	10%	
Investitie		0	0	0	
RIR1	%	0,067	0,177	0,147	Variatie cost anual personal=0, cost intretinere exclusiv ch. de personal=0
RIR2	%	0,161	0,177	0,040	Variatie cost anual personal=0, cost intretinere exclusiv ch. de personal=10%
RIR3	%	0,177	0,200	0,167	Variatie cost anual personal=10%, cost intretinere exclusiv ch. de personal=10%
RIR4	%	0,288	0,200	0,167	Variatie cost anual personal=10%, cost intretinere exclusiv ch. de personal=0



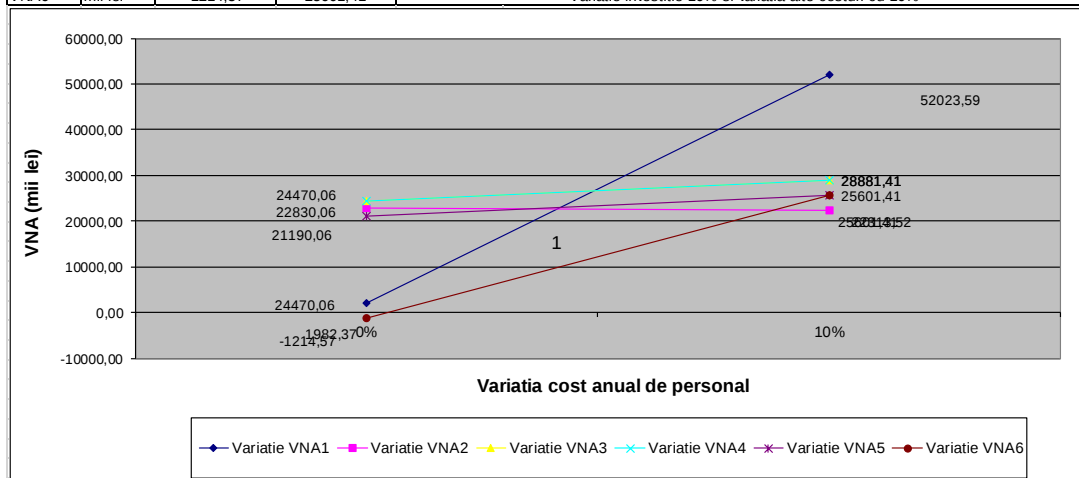
c) Variatia C/B in functie de variatia costului de investitie

	Investitia are valoarea initiala	Investitia scade cu 10%	Investitia creste cu 10%	
	0%	-10%	10%	
Investitie	16400,00	14760,00	18040,00	
C/B1	0,242	0,249	0,249	Variatie cost anual personal=0, cost intretinere exclusiv ch. de personal=0
C/B2	0,249	0,251	0,251	Variatie cost anual personal=0, cost intretinere exclusiv ch. de personal=10%
C/B3	0,228	0,228	0,228	Variatie cost anual personal=10%, cost intretinere exclusiv ch. de personal=10%
C/B4	0,226	0,226	0,226	Variatie cost anual personal=10%, cost intretinere exclusiv ch. de personal=0



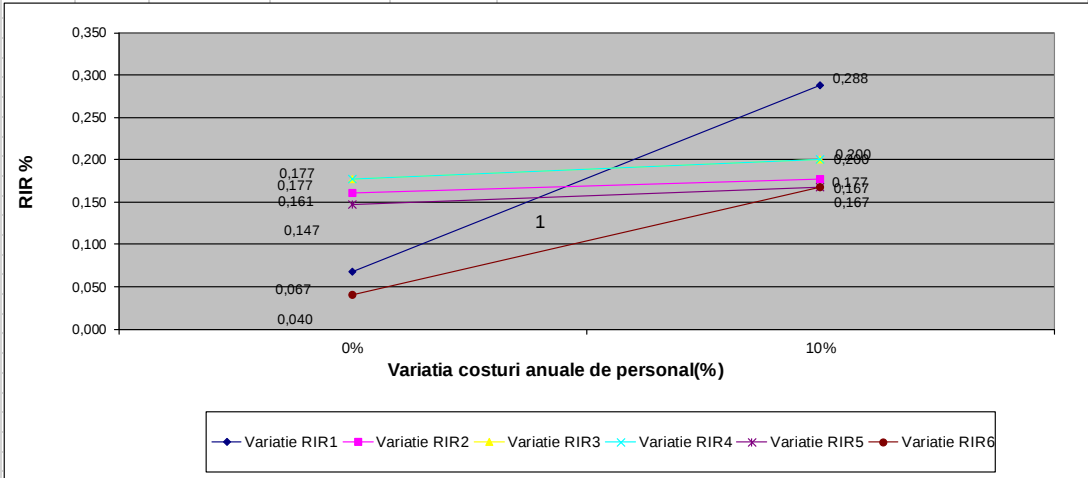
d) Modificari induse de variatia cheltuielilor de cost anual personal. Variatia VNA in functie de acest factor

		Variatie cheltuieli de cost anual		
		0%	10%	
VNA1	mii lei	1982,37	52023,59	Variatie investitie 0% si variatia alte costuri cu 0%
VNA2	mii lei	22830,06	22313,52	Variatie investitie 0% si variatia alte costuri cu 10%
VNA3	mii lei	24470,06	28881,41	Variatie investitie -10% si variatia alte costuri cu 0%
VNA4	mii lei	24470,06	28881,41	Variatie investitie -10% si variatia alte costuri cu 10%
VNA5	mii lei	21190,06	25601,41	Variatie investitie 10% si variatia alte costuri cu 0%
VNA6	mii lei	-1214,57	25601,41	Variatie investitie 10% si variatia alte costuri cu 10%



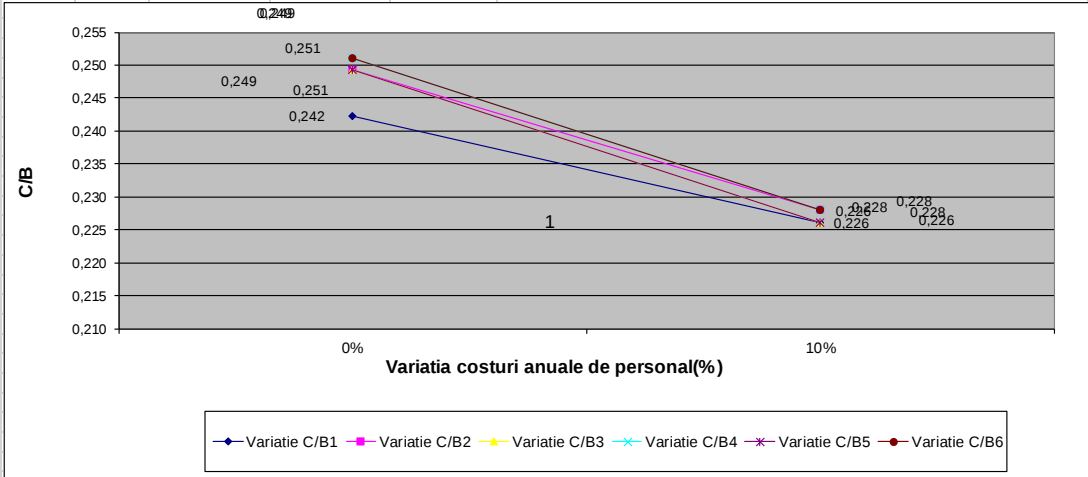
e) Variatia RIR in functie de Variatia cheltuielilor de cost anual personal

		Variatie cheltuieli de cost anual		
		0%	-10%	
RIR1	%	0,067	0,288	Variatie investitie 0% si variatia alte costuri cu 0%
RIR2	%	0,161	0,177	Variatie investitie 0% si variatia alte costuri cu 10%
RIR3	%	0,177	0,200	Variatie investitie -10% si variatia alte costuri cu 0%
RIR4	%	0,177	0,200	Variatie investitie -10% si variatia alte costuri cu 10%
RIR5	%	0,147	0,167	Variatie investitie 10% si variatia alte costuri cu 0%
RIR6	%	0,040	0,167	Variatie investitie 10% si variatia alte costuri cu 10%



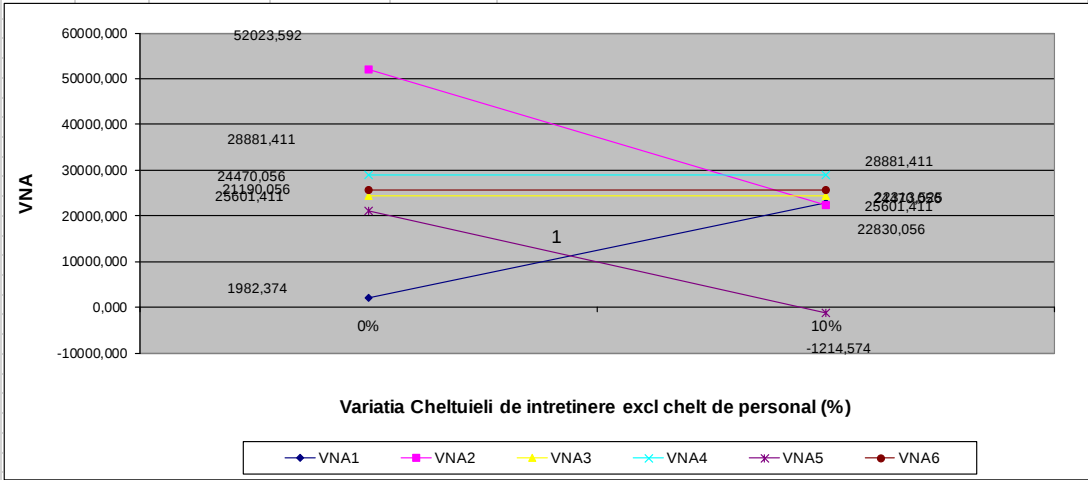
f) Variatia C/B in functie de Variatia cheltuielilor de cost anual personal

		Variatie cheltuieli de cost anual		
		0%	-10%	
C/B1		0,242	0,226	Variatie investitie 0% si variatia alte costuri cu 0%
C/B2		0,249	0,228	Variatie investitie 0% si variatia alte costuri cu 10%
C/B3		0,249	0,226	Variatie investitie -10% si variatia alte costuri cu 0%
C/B4		0,251	0,228	Variatie investitie -10% si variatia alte costuri cu 10%
C/B5		0,249	0,226	Variatie investitie 10% si variatia alte costuri cu 0%
C/B6		0,251	0,228	Variatie investitie 10% si variatia alte costuri cu 10%



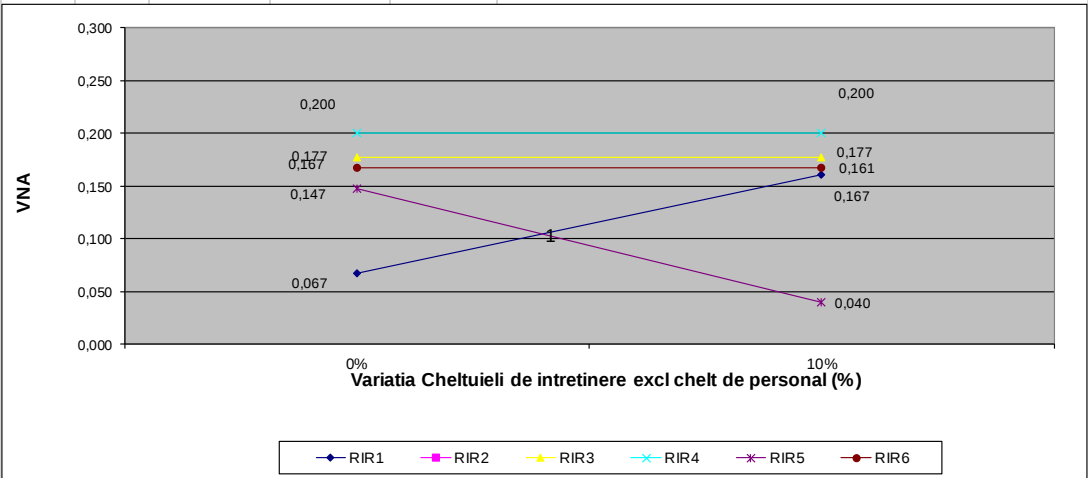
g) Variatia costului de intretinere, exclusiv ch de personal. Variatia VNA in functie de acest factor

Variatie cost reparatii drumuri				
		0%	10%	
VNA1	mii lei	1982,374	22830,056	Variatie investitie 0% si variatia cost anual personal cu 0%
VNA2	mii lei	52023,592	22313,525	Variatie investitie 0% si variatia cost anual personal cu 10%
VNA3	mii lei	24470,056	24470,056	Variatie investitie -10% si variatia cost anual personal cu 0%
VNA4	mii lei	28881,411	28881,411	Variatie investitie -10% si variatia cost anual personal cu 10%
VNA5	mii lei	21190,056	-1214,574	Variatie investitie 10% si variatia cost anual personal cu 0%
VNA6	mii lei	25601,411	25601,411	Variatie investitie 10% si variatia cost anual personal cu 10%



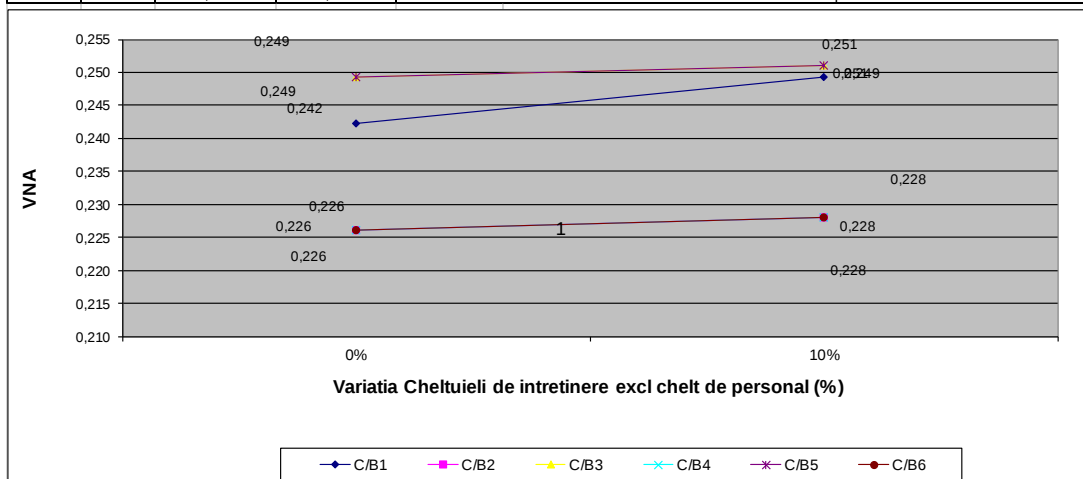
h) Variatia costului de intretinere excl ch de personal. Variatia RIR in functie de acest factor

Variatie cost reparatii drumuri				
		0%	10%	
RIR1	mii lei	0,067	0,161	Variatie investitie 0% si variatia cost anual personal cu 0%
RIR2	mii lei	0,288	0,177	Variatie investitie 0% si variatia cost anual personal cu 10%
RIR3	mii lei	0,177	0,177	Variatie investitie -10% si variatia cost anual personal cu 0%
RIR4	mii lei	0,200	0,200	Variatie investitie -10% si variatia cost anual personal cu 10%
RIR5	mii lei	0,147	0,040	Variatie investitie 10% si variatia cost anual personal cu 0%
RIR6	mii lei	0,167	0,167	Variatie investitie 10% si variatia cost anual personal cu 10%



i) Variatia costului de intretinere excl ch de personal. Variatia C/B in functie de acest factor

		Variatie cost reparatii drumuri		
		0%	10%	
C/B1	mii lei	0,242	0,249	Variatie investitie 0% si variatia cost anual personal cu 0%
C/B2	mii lei	0,226	0,228	Variatie investitie 0% si variatia cost anual personal cu 10%
C/B3	mii lei	0,249	0,251	Variatie investitie -10% si variatia cost anual personal cu 0%
C/B4	mii lei	0,226	0,228	Variatie investitie -10% si variatia cost anual personal cu 10%
C/B5	mii lei	0,249	0,251	Variatie investitie 10% si variatia cost anual personal cu 0%
C/B6	mii lei	0,226	0,228	Variatie investitie 10% si variatia cost anual personal cu 10%



4.6 Matricea concesiuni

Din realizarea analizei a rezultat un risc cumulat estimat.

Matricea riscurilor privind concesionare serviciilor publice privind activitățile:

administrare și intretinere cimitire, amenajare și întreținere parcuri și gestionarea animalelor fără stăpân și ecarisaj

Categoria de risc	Descriere	Consecințe	Eliminare	Repartiție recomandabilă
Capacitatea de exercitare a serviciului				
Resurse tehnice	Autoritatea contractantă nu deține autospecializate, echipamente necesare efectuării serviciului	Majorarea costurilor și timpului necesar pentru efectuarea prestațiilor	Concedentul transferă riscul Concesionarului care trebuie să aibă resursele și capacitatea tehnică de a se încadra în condițiile impuse pentru prestarea serviciului	Concesionarul
Resurse umane Angajarea de forță de muncă și scăderea șomajului	Efectuarea serviciului necesită, marirea numărului de personal autoritatea contractantă nu are personal despecialitate angajat existând restricții privind angajarea de personal.	Majorare de costuri întârziere în implementarea serviciului	Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea cu personal de specialitate	Concesionarul
Asigurări și autorizații de funcționare	Nu pot fi obținute toate asigurările necesare răspundere civilă pentru terți și pentru autovehiculele folosite sau pot fi obținute cu condiționări neprevăzute	Creșterea costurilor aferente realizării serviciului și întârzieri în începerea acestuia	Înainte de începerea serviciului, Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru obținerea asigurărilor de răspundere civilă	Concesionarul

Categoria de risc	Descriere	Consecințe	Eliminare	Repartiție recomandabilă
Capacitatea de exercitare a serviciului				
Operare serviciului de administrare a serviciilor	Calitatea prestării a serviciului poate fi necorespunzătoare,	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificați și având capacități materiale și resurse suficiente	Concesionarul
Situații neprevăzute deprecierii tehnice să fie mai mare decât cea prevăzută,	Situații create de avarierea autovehiculelor în timpul serviciilor de administrare spații verzi, cimitire, ecarișaj	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate și diminuarea veniturilor	Concedentul transferă riscul Concesionarului care se obligă înainte de începerea serviciului să preia responsabilitatea eventualelor pagube produse unor terțe persoane	Concesionarul
Finanțator și finanțare				
Finanțator incapabil	Concesionarul devine insolubil sau efectuarea prestațiilor necesită o finanțare mai mare decât cea estimată de Concesionar	Nerealizarea prestațiilor solicitate de Concedent și pierderi pentru participanții la derularea serviciului	O corectă și aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate în cadrul ofertei depuse de viitorul Concesionar (angajamentele finanțatorului-concedentului). Diminuarea riscului prin Garanție de către Concesionar a realizării investiției (Garanție de bună execuție).	Concesionarul și concedentul
Finanțare indisponibilă	Concesionarul nu poate asigura resursele financiare și de capital atunci când trebuie și în cantități suficiente	Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea serviciului	Concedentul va analiza cu mare atenție angajamentele financiare ale Concesionarului și concordanța cu programarea investiției.	Concesionarul și concedentul
Finanțare suplimentară	Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru prestarea serviciului	Concesionarul nu poate suporta financiar consecințele schimbărilor	Concesionarul poate acoperi o parte din refinanțare în limita resurselor disponibile. Partea rămasă neacoperită se suportă de Concedent. Concedentul va analiza cu mare atenție angajamentele financiare ale Concesionarului și concordanța cu programarea investiției.	Concesionarul și Concedentul, acesta din urmă în limita părții neacoperite de Concesionar
Profituri de refinanțare	Finalizarea prestației se face la un cost mai mic decât cel inițial	Schimbare profitabilă în finanțarea serviciului	Concedentul trebuie să se asigure că Concesionarul nu poate profita exclusiv de acest risc favorabil	Concesionarul. Concedentul, în mod limitat (în special prin reducerea angajamentelor proprii și, eventual, prin participare- mărirea valorii investițiilor
Operare				
Resurse inițiale	Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât estimările inițiale,	Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității prestațiilor efectuate	Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice	Concesionarul

Categoria de risc	Descriere	Consecințe	Eliminare	Repartiție recomandabilă
<u>Capacitatea de exercitare a serviciului</u>				
	nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitățile necesare		privind asigurarea calității furniturilor.	
Întreținere și reparare vehicule și echipamente necesare desfășurării serviciului	Calitatea prestării serviciului poate fi necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificați și având capacități materiale și resurse suficiente	Concesionarul
Operare	Concesionarul nu corespunde financiar sau nu poate efectua prestațiile conform contractului	Imposibilitatea efectuării prestațiilor	Concedentul trebuie să examineze în detaliu, încă din faza de ofertare, capacitatea viitorului Concesionar de a îndeplini cu succes contractul	Concesionarul este responsabil în totalitate cu îndeplinirea clauzelor contractului privind condițiile de operare
<u>Piață</u>				
Reducerea activității	Reducerea încasărilor serviciilor efectuate	Venituri sub estimările financiare inițiale	Concesionarul trebuie să analizeze cu atenție condițiile de piață.	Concesionarul își asumă riscul pentru metodologia de ajustare. Concedentul participă în limita ajustării convenite.
Înrăutățirea condițiilor economice generale	Producerea unor schimbări neașteptate în condițiile economice generale, care conduc la reducerea încasărilor	Venituri sub estimările financiare inițiale	Concesionarul are obligația să prevadă în calculele sale eventuale modificări de venituri	Concesionarul își asumă riscul pentru metodologia de ajustare. Concedentul participă în limita ajustării convenite.
Inflația	Valoarea plăților în timp este diminuată de inflație	Diminuarea în termeni reali a veniturilor din serviciul prestat	Concesionarul poate propune un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației, prin ajustări ale prețurilor. Concedentul trebuie să evite ca Concesionarul să beneficieze de supra-compensări sau să beneficieze de plăți duble Concedentul poate aplica ajustarea prețurilor în conformitate art. 16 al Ordinului ANRSC nr. 109/2007 și art. 19 din Legea 101/2006	Concesionarul își asumă riscul pentru metodologia de ajustare. Concedentul participă în limita ajustării convenite. Concesionarul poate propune un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației, prin ajustări ale prețurilor.
<u>Risc asociat protecția mediului</u>				
Riscul ca pe parcursul implementării proiectului să se producă contaminări ale	Calitatea prestării serviciilor privind spațiile verzi poate fi necorespunzătoare, având ca rezultat producerea decontaminării ale	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificați și având capacități materiale și resurse suficiente	Concesionarul

Categoria de risc	Descriere	Consecințe	Eliminare	Repartiție recomandabilă
Capacitatea de exercitare a serviciului				
proprietatilor adiacente cu subsatante	proprietatilor adiacente sau accidente pe timpul sezonului friguros,			
Efecte asupra aerului	Calitatea prestarii serviciului poate fi necorespunzătoare, având ca rezultat producerea de contaminări ale aerului din cauza emisiilor sau transportului de materiale fine va trebui evitată sau minimizată, ceea ce poate necesita diverse măsuri.	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificați și având capacități materiale și resurse suficiente	Concesionarul
	Pe parcursul implementării proiectului se produc contaminări ale proprietăților adiacente cu efect asupra proprietăților puse la dispoziția proiectului	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Costuri de decontaminare	Concesionar
Efecte asupra florei și faunei	Calitatea prestarii serviciului poate fi necorespunzătoare, având ca rezultat producerea de efecte negative asupra florei și faunei, pot fi necesare diverse măsuri.	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificați și având capacități materiale și resurse suficiente	Concesionarul
Efecte ale zgomotului, vibrației, luminilor	Calitatea prestării serviciului poate fi necorespunzătoare, având ca rezultat producerea de efecte negative ale zgomotului, vibrației și luminii asupra mediului, ceea ce ar putea implica tehnici de construcție specifice restricției de folosire a anumitor echipamente.	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificați și având capacități materiale și resurse suficiente	Concesionarul
Risc legal și de politică a Concedentului				
Reglementarea	Existența unui cadru statutar de reglementări care vor afecta Concesionarul	Efect asupra costurilor și veniturilor	Concesionarul evaluează sistemul de reglementări și ia măsurile necesare	Concesionarul
Schimbări legislative/de politică (1) Modificarea legislației în domeniul tarifării unice după atribuirea contractului de concesiune.	Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv serviciului prestat, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Concesionarului	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Concedentul poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea și limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecințe asupra serviciului. Concesionarul va realiza schimbările în așa manieră încât efectul financiar asupra Concedentului să fie minimizat.	Concedentul, dar părțile pot să împartă consecințele creșterii costurilor de capital într-un mod stabilit prin contract
Schimbări legislative /de politică (2)	Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este generală în aplicarea sa (nu specifică proiectului), ceea ce conduce	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Concedentul poate diminua riscurile prin excluderea schimbărilor ca cele legate de taxe sau cele pentru care Concesionarul este compensat pe baza unei ajustări cu indicele Prețurilor de Consum și numai în baza unei "sume semnificative" preagreate	Concedentul, dar părțile pot să împartă consecințele creșterii costurilor de capital într-un mod stabilit prin

Categoria de risc	Descriere	Consecințe	Eliminare	Repartiție recomandabilă
Capacitatea de exercitare a serviciului				
	la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Concesionarului			
Activele proiectului				
Depreciere tehnică	Deprecierea tehnică este mai mare decât cea prevăzută	Creșterea costurilor de re tehnologizare	Concesionarul poate lua măsurile necesare pentru evitarea unei astfel de situații	Concesionarul
Fortă majoră				
Fortă majoră	Fortă majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului	Pierdere sau avarierea activelor utilizate în derularea serviciului și pierdere/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate	Autoritatea contractantă va lua măsuri astfel încât Concesionarul poate lua măsuri de asigurare a activelor utilizate și urmărește repararea sau înlocuirea acestora în cel mai scurt timp posibil	Concesionarul își asumă riscul de pierdere-avarie a activelor și riscul de pierdere financiară.
Risc valoare reziduală				
Riscul valorii reziduale	Riscul ca bunurile aferente contractului să nu fie predate la sfârșitul concesiunii	Iesirea din uz sau avarierea mijloacele fixe aferente contractului utilizate în derularea serviciului	Autoritatea contractantă va lua măsuri astfel încât Concesionarul poate furniza la încetarea contractului mijloace fixe noi și/sau urmărește repararea sau acestora la sfârșitul contractului de concesiune	Concedentul

4.7 Analiza SWOT a modalitatilor de atribuire a contractului

Delegarea directă Conform art. 28 alin. (2) din Legea 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ”Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înființați la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritățile deliberative ale acestora.

Operatorii pot fi:

- compartimente funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene;
- servicii publice de interes local sau județean, specializate, fără personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;
- servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.”

La alin. (3) se prevede că ”prin excepție, serviciile de utilități publice pot fi furnizate/prestate și de regii autonome de interes local sau județean numai dacă acestea mai au în derulare proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene ori din împrumuturi rambursabile, până la finalizarea acestora.”

Consiliul local al municipiului Baia Mare nu are, în prezent, în subordine un serviciu sau o regie care să poată efectua astfel de servicii și care să se încadreze în situațiile prevăzute de legislație.

4.7.1 Analiza SWOT Delegare directa

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
Dezvoltarea capacității tehnice și manageriale în domeniul serviciilor administrate, Modernizarea și mărirea capacităților prin Dotări tehnice moderne Control direct asupra tuturor serviciilor și activităților administrate;	- Dezvoltarea capacității manageriale și administrative implică costuri legate de angajare și instruire - Lipsa disponibilităților financiare necesare dotărilor necesare: <u>Amenajare și întreținere parcuri</u> • <u>Autocontainer multifuncțional tonaj mare 18to-25to -1buc;</u> • <u>Autospeciala multifuncțională basculabilă tonaj mic 7,5to -1buc;</u> • <u>Autospeciala toaletări arbori tip PRB nacele autoridicătoare cu înălțimea 20m-30m -2buc; Autovehicul de tonaj, mixt, persoane 3,5to -2buc;</u> • <u>Remorca 7to-15to -2buc;</u> • <u>Motocositoare portabilă profesională - 50buc;</u> • <u>Motofoarfeca specializată tuns gard viu -20buc;</u> • <u>Motoferastrau – gama diversificată 3buc/tipodimensiuni -12buc;</u> • <u>Turbosuflanta de erbicidat -1buc;</u> • <u>tocator forestier capacitate mare Diametrul ma. Tocabil 250 mm - 1buc.;</u> • <u>Compactor picior capra -1buc;</u> • <u>Generator sudura –min5kVA -2buc;</u> • <u>Motocultor -3buc;</u> • <u>Masina de tuns gazon -15buc;</u>

- Generator curent –min 5kW -2buc;
- Pompa apa -2buc;
- Grup electrogen –min 5kVA -1buc;
- Toaleta mobile -5buc;
- Automacara tonaj 20÷25to -1buc;
- Motoferastrau pt taiere la înaltime - 1buc;
- Suflanta pentru frunze -2buc;
- Sistem de udare prin aspersoare -3buc;
- Dispozitiv de scos cioate -1buc;
- Aparat de spalat cu apa, sub presiune - 3buc.

Gestionare caini fara stapan

2 mijloace de transport autorizate, special amenajate pentru capturarea și transportul animalelor fara stapan (animale vii) si 1 mijloc de transport autorizat cadavre

5 arme tranchilizante

5 crose speciale de capturare

-Cadrul legal în baza căruia pot fi achiziționate acest tip de utilaje este OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

-Având în vedere prevederile HG 745/2007 privind condițiile de obținere a licenței, utilajele trebuie să se afle în dotarea serviciului la depunerea cererii de licențiere, utilajele trebuie să se afle în dotarea serviciului la depunerea cererii de licențiere.

-Asigurări si autorizatii de functionare nu pot fi obținute toate asigurările necesare răspundere civilă pentru terți și pentru mijloacelor fixe folosite)sau pot fi obținute cusau pot fi obținute cu condiționări neprevăzute.

-Durata de achiziție a utilajelor, minim estimată este de 117 zile. Intrarea în posesie și

	recepții 70 zile. (52 zile – termen depunere oferte, 25 zile - atribuirea contractului; 10 zile - perioada așteptare depunere contestații; 30 zile – soluționare contestații; 60 zile semnare contract și livrare utilaje; 10 zile teste și recepție calitativă)
- angajarea de forță de muncă și scăderea șomajului - îndeplinirea indicatorilor de performanță care fac referire la activitatea prestată;	Structura de personal necesară pentru asigurarea serviciului: <u>Administrarea Spatii verzi</u> Personal TESA 4 sefi sectoare (ingineri si tehnicieni horticultori, peisagisti) Personal executiv: min 80 persoane/muncitori calificati, necalificati, permanenti si sezonieri <u>Administrare si cimitire</u> Personal TESA 2 administratori sefi Personal executiv 8 gropari 8 persoane paza 2 vanzatoare, magazin efecte mortuale <u>Gestionare caini fara stapan ecarisaj</u> Personal TESA 1 administrator adapost. 1 medic veterinar, angajat cu carte de munca sau prin contract de colaborare. 1 tehnician veterinar angajat cu carte de munca sau prin contract de colaborare. Personal executiv 3 soferi 2 muncitor in plus fata de serviciu actual

	3 Persoane pentru intretinere Cheltuieli lunare cu salariile Restricții legislative privind angajarea de personal Pregatirea personalului
După investiție Municipiul Baia Mare ar deține mijloace fixe care să satisfacă cerințele specifice scopului de utilizare.	Costuri dotări imobil: a) amenajare spatiu c) cheltuieli utilitati: telefon, curent, apa, canal, electricitate
- Existența unui sistem de management îmbunătățit, adaptat particularităților si nevoilor Municipiului Baia Mare	Asumarea tuturor riscurilor de către serviciul publice, inclusiv cel al accidentelor
OPORTUNITĂȚI	AMENINȚĂRI
Încasarea veniturilor din prestarea activității; Pret (mic) al tarifelor. Posibilitatea utilizării profitului.	- perioada lungă de obținere mijloacelor fixe si autorizării mijloacelor fixe, - angajarea personalului cadrul legal în baza căruia poate fi angajat personal - Implicarea redusă a cetățenilor în problemele de întreținere a curateniei pe străzilor și trotuarelor, mai ales în timpul iernii; - implicarea redusa a cetățenilor în problemele de întreținere a spațiilor verzi; cimitire si ecarisaj

Față de aspectele de mai sus, apreciem că delegarea directă nu este o măsură oportună. Aceasta ar implica cheltuieli mari ca sa poata fi aplicata în condițiile financiare actuale.

Varianta delegare directa nu este o solutie oportuna, avand în vedere prevederile HOTĂRÂRE nr. 745 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

4.7.2 Analiza SWOT

Concesionarea serviciului de administrare și întreținere cimitire, amenajare și întreținere spații verzi și gestionarea animalelor fără stăpân și ecarisaj

Concesiunea serviciului public se realizează în baza Capitolului Contractele de concesiune din OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
Transferul riscurilor în mare parte către concesionar, Posibilitatea de control a tarifelor, Micsorarea cheltuielilor, Contractul de delegare prevede îndeplinirea indicatorilor de performanță care fac referire la activitățile prestate, Suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului conform oricăror norme care apar ulterior concesionarii; Indicatorii minimali de performanță ai serviciului pot fi modificați prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Baia Mare, pe baza unor studii de specialitate. Se constituie o garanție de bună execuție pentru serviciile prestate; Încasarea veniturilor prin vânzarea materialului dendrofloricol	Control mai scăzut asupra prestării serviciilor decât în cazul delegării directe, aspect ce poate fi îmbunătățit la nivelul documentației de atribuire și a contractului. Dificultate în estimarea cât mai exactă a posibilității a investițiilor. Ținând cont de prevederile legale în vigoare Legea nr.72 din 28 martie 2013 privind obligațiile de plată a unor sume rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autoritățile publice locale incapacitatea de disponibil, depășirea termenului legal de plată duce la penalități pentru combaterea întârzierii Serviciile prestate trebuie plătite. Aceste plăți nu se pot efectua decât din bugetul local. Valoarea plăților în timp este diminuată de inflație.
OPORTUNITĂȚI	AMENINȚĂRI
Bază legală stabilă și sistem de raportare corect. Reducerea consumului de resurse. Prin concesiune se va obține selectarea unui operator care să ofere raportul optim. Între preț (mic) al tarifelor și calitate (ridicată) a	Există posibilitatea ca societatea privată să intre în insolvență, din incapacitate temporară de plată sau definitivă, fapt care ar periclita buna desfășurare a activităților municipiului. Criza economică și financiară internațională.

serviciilor.	Modificări ale OUG 34/2006, date de armonizarea cu noua directivă europeană în domeniu. Modificarea legislației în domeniul tarifării unice după atribuirea contractului de concesiune.
--------------	---

4.7.3 Analiza SWOT Parteneriat public –privat

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
Împărțirea beneficiilor	Împărțirea riscurilor unui proiect de parteneriat public-privat se face în mod proporțional și echitabil între partenerul public și cel privat. masura privind exploatarea si intretinerea serviciilor. Administrare grea a companiei de proiect Lipsa experienței în desfășurarea unui astfel de proiect
OPORTUNITĂȚI	AMENINȚĂRI
Momentan nu sunt înregistrate oportunități	Modificarea legislației Considerarea de către CE a ieșirii din sfera aplicabilității: 1.obiectul de reglementare a legii este neclar, existând risc de confuzie între tipul de contract de parteneriat public-privat prevăzut de Legea nr. 178/2010 și concesiunile de lucrări și servicii reglementate de OUG nr. 34/2006; 2.legea nr. 178/2010 instituie o nouă formă de administrare a bunurilor publice care încalcă art. 136 alin. (4) din Constituția României; 3.se interzice partenerului public aportul în numerar, încălcându-se principiul libertății formelor de finanțare, specific

parteneriatului public-privat;

4.compania de proiect nu poate fi înființată decât sub forma unei societăți pe acțiuni.

5. FEZABILITATEA FINANCIARĂ A CONCESIUNII

5.1 Accesibilitatea Concesiunii

Concesiunea propusă presupune pe lângă preluarea unor mijloace fixe existente și aflate într-o anumită fază a ciclului de viață de funcționare/depreciere și efectuarea unor investiții noi din surplusurile/excedentele de bani rezultate din exploatare.

Este în sarcina concesionarului să suporte pe termen lung (15 ani) buna desfășurare a proiectului din punct de vedere al reînnoirii mijloacelor fixe .

Costurile de realizarea a proiectului sunt prezentate în cadrul analizei economice, în care au fost estimate costurile și veniturile pe întreaga perioadă de prognoza, în cazul în care ar fi realizat pastrarea serviciilor ce administrează cimitirele, gestionarea ecarsajului, amenajare și întreținere spații verzi. În cazul scenariului de concesionare, s-a pornit de la premisa că Municipiul Baia Mare achită servicii ce vor fi furnizate de către concesionar, după cum urmează:

- pentru administrare gestionarea animalelor fără stăpân o sumă totală anuală de 3.000.000 RON

- pentru administrare zone verzi o sumă totală anuală de 15.000.000 RON

Operatorul având obligația să facă investiții în perioada de 15 ani de minim 150.000 RON/an

La elaborarea caietului de sarcini privind concesionarea serviciilor și a contractului de concesiune Municipiul Baia Mare poate impune, ca și cerință obligatorie consultarea și avizul final în cazul în care concesionarul dorește să aducă modificări majore ale nivelului tarifelor practicate. Față de această prevedere, recomandăm introducerea unei în clauze în contract care să permită ajustarea tarifului doar în măsura în care evoluția Indicilor de Referință publicați de Institutul Național de Statistică ("INS") generează o creștere de cel puțin un procent specific (între 10% și 30% spre exemplu) față de tariful anterior, sub condiția ca tariful rezultat în urma ajustării să fie echitabil.

5.2 Bancabilitate Concesiunii

Bancabilitatea se definește ca fiind capacitatea proiectului de a fi finanțabil din punct de vedere economic și financiar-bancar. Acest lucru presupune faptul că proiectul trebuie să îndeplinească

cerințe de eficiență, lichiditate, solvabilitate astfel încât să reprezinte o garanție a continuității pe termen lung a proiectului propus.

În cadrul studiului de oportunitate, analiza de bancabilitate a proiectului a fost efectuată pornind de la conceptul că orice investitor își urmărește propriile obiective comerciale în cadrul contractului și își planifică o anumită rentabilitate a capitalului investit, acestea fiind instrumentul analitic cel mai des întâlnit utilizat de investitori în analizele efectuate asupra eficienței proiectului.

Rata de rentabilitate a capitalului investit exprimă rata actualizată a fluxurilor de numerar viitoare la acel nivel pentru care veniturile actualizate egalează cheltuielile actualizate și care face ca valoarea actualizată netă să fie egală cu zero.

Deasemenea, bancabilitatea are ca scop de a demonstra oportunitatea finanțării proiectului de către o bancă, dacă este necesar.

Chiar dacă se acceptă structura contractului propus de Municipiul Baia Mare în calitate de autoritate contractantă, concesionarul va avea cerințe specifice de natură financiară, respectiv rata de rentabilitate a capitalului investit, din punct de vedere al concesionarului.

Fiind un contract în care utilizatorii finali achită contravaloare serviciilor prestate, acest lucru influențează bancabilitatea, deoarece realizarea obiectivelor economice financiare ale proiectului depinde de numărul estimat de utilizatori, de gradul de utilizare al serviciilor și de disponibilitatea clienților de a achita contravaloarea serviciilor prestate.

În cadrul analizei de bancabilitate a proiectului a fost calculat pentru o perioadă de 15 ani.

Utilizând o rată de actualizare de 5% a fost calculată valoarea actualizată netă a fluxurilor de numerar și rata internă de rentabilitate fiind prezentă în tabelele din capitolul Analiza economică financiară pentru concesionarea serviciilor.

Pentru concesionar devine atractiv din punct de vedere economic dacă concesiunea se realizează:

- În condițiile în care valoarea investiției este: 16.400 mii RON
- Începând cu anul 9 Venitul Net Actualizat Cumulat devine pozitiv VNA = 22830,06 mii RON iar raportul cost-beneficiu pe toată durata proiectului are valoarea de 0,249 în varianta de bază.
- RIR are valoarea de 16,10% ceea ce demonstrează fezabilitatea și eficiența exploatării în varianta propusă.

5.3 Durata Concesiunii

Prin concesionarea serviciului public privind activitățile de administrare și întreținere, cimitire, amenajare și întreținere parcuri, gestionarea animalelor fără stăpân și ecarisaj, repartizarea costurilor pe mai mulți ani, costurile devin suportabile și în același timp se pot realiza lucrări de reparații și întreținere încă de la începutul perioadei de concesionare.

Modul în care se realizează recuperarea costurilor de către concesionar include în mod obligatoriu, prin preluarea în mare parte a riscului exploatării aferent contractului de concesiune de servicii.

Riscul exploatării este constituit din:

- a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanță și calitate ai serviciului, clar determinați și măsurabili, pe întreaga durată a concesiunii.
- b) riscul de piață, respectiv neîntrebuințarea de către utilizatorii finali a rezultatului serviciilor puse la dispoziția acestora, în condițiile în care parametrii de performanță și calitate sunt integral respectați.

Durata de 15 ani, a contractului de concesiune s-a stabilit astfel încât:

- să se evite restricționarea artificială a accesului la competiție,
- să se asigure un nivel de profit ca urmare a exploatării într-o perioadă dată,
- să se asigure un nivel rezonabil al prețurilor pentru prestațiile care vor fi efectuate pe durata contractului,
- asigurarea riscurilor privind: disponibilitatea și piața
- asigurarea altor costuri ce urmează a fi suportate de către concesionar.

Având în vedere aceasta, prezentul studiu demonstrează că pentru rezolvarea acestui aspect este necesar să se concesioneze serviciul public privind activitățile de administrare și întreținere cimitire amenajare și întreținere parcuri, unui operator specializat.

Operatorii economici trebuie să posede capacitatea tehnică și organizatorică, dotarea și experiența managerială, bonitatea și capacitatea financiară necesare prestării serviciului încredințat.

Durata va fi stipulată în cadrul Contractului de concesiune și reprezintă perioada în care Municipiul Baia Mare va delega gestiunea serviciului de administrarea activităților care fac obiectul studiului de oportunitate.

6.ASPECTE DE LEGATE DE PROTECȚIA MEDIULUI

Având în vedere normele legislative privind protecția mediului și adaptarea continuă a acestora la standardele Uniunii Europene, municipiul Baia Mare are responsabilități și obligații pentru a asigura un mediu sănătos pentru locuitorii municipiului.

Obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu subzistă indiferent de tipul de gestiune ales, fiind necesară obținerea tuturor avizelor și certificatelor pe care legislația specifică de mediu le prevede.

Diferențierea apare în ceea ce privește obligativitatea efectuării demersurilor ce se impun în acest sens. Astfel, în cazul gestiunii directe aceste atribuții vor reveni municipiului Baia Mare, în timp ce în cazul delegării gestiunii, aceste aspecte vor cădea în sarcina operatorului economic căruia i se va face delegarea, răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor în acest sens, incumbând acestuia.

Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condițiile impuse de avizele de mediu.

Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene și care să corespundă normelor naționale și ale UE referitoare la mediu, este posibilă numai cu investiții adecvate în dotări performante corespunzătoare și cu asigurarea de personal suficient și adecvat pregătit din punct de vedere profesional. Îmbunătățirea calitatii factorilor de mediu prin utilizarea unei infrastructuri noi și prietenoase cu mediu. Datorită măsurilor de protecție a atmosferei (tipuri de autovehicule, tipul de containere și utilizarea de echipamente), emisiile surselor de poluanți din zona de impact a activităților trebuie să se încadreze în valorile limită stipulate în Ordinul MAPM nr. 592/2002.

Valoarea investițiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru prestarea la standardele cerute de către legislația în vigoare a acestui serviciu este foarte mare. Dotarea cu utilaje noi și performante va duce la scăderea nivelului de poluare a orașului. În plus, operatorii vor trebui să asigure întreținerea echipamentelor în stare bună de funcționare pe întreaga durată a contractelor, astfel încât să nu existe scurgeri de fluide.

Pe parcursul contractului Concesionarul trebuie să își modernizeze parcul de utilaje. Dotarea cu utilaje noi și performante va duce la scăderea nivelului de poluare a orașului.

Pentru a evita sau minimiza orice efecte negative asupra florei și faunei, solului cât și efectele negative ale zgomotului, vibrației și luminii vor fi necesare măsuri de protecție ce ar putea implica tehnici de lucrări specifice și restricții de folosire a anumitor echipamente.

Criteriile de selecție vor favoriza ofertanții care detin certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 și a sistemului de management al mediului conform ISO 14001, ceea ce se va traduce printr-o garanție a calitatii serviciilor și a protejării mediului.

7. ASPECTE SOCIALE

În analiza aspectelor sociale ale proiectului, s-a ținut cont de faptul că principalii beneficiari direcți ai implementării serviciilor de administrare publică sunt cetățenii Municipiului Baia Mare.

Concesionarul de servicii este încurajat să angajeze personal calificat și necalificat pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de șomeri și implicit, la o creștere a puterii de cumpărare în oraș.

Posibilitatea preluării angajaților existenți (administrare și întreținere cimitire și gestionarea animalelor fără stăpân) și menținerea lor pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Astfel, cetățenii vor beneficia de un sistem care reprezintă o serie de avantaje și anume:

- Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficia de o îmbunătățire a calitatii mediului și implicit a sănătății populației.
- În perioada operațională, impactul asupra mediului social și economic va fi semnificativ pozitiv datorită creării de noi locuri de muncă,

- Creșterea nivelului de trai și a calității vieții.
- Posibilitatea preluării angajaților SPAU existenți (administrare și întreținere cimitire și gestionarea animalelor fără stăpân și ecarisaj)) și menținerea lor pe întreaga durată de derulare a contractului.
- În special problemele de igienă publică, socială și economice vor fi ameliorate semnificativ printr-un sistem centralizat de gestionare a serviciilor în municipiul Baia Mare. Municipiul Baia Mare împreună cu Garda de Mediu și Agenția de Protecția Mediului vor putea monitoriza sistemul centralizat de gestionare a serviciilor de aplicare a legislației în vigoare:
 - Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
 - Legea pentru protecția mediului 137/1995 republicată și cu completările ulterioare
 - Ordinul nr. 125/1996 Ordinul Ministerului apelor, pădurilor și protecției mediului pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităților economice și sociale cu impact asupra mediului înconjurător.

8. ASPECTE INSTITUȚIONALE

Programul Național de Aderare a României la Uniunea Europeană (PNAR) prevede ca obiectiv prioritar "dezvoltarea managementului serviciilor publice locale", iar prin realizarea administrării serviciilor se urmărește îmbunătățirea standardelor serviciilor publice locale, în special cele care privesc activitățile privind spațiile verzi ale localităților.

8.1. Tipul concesiunii

Ună din caracteristicile concesiunii ca modalitate de realizare a unui proiect, spre deosebire de achizițiile publice, o reprezintă transferul, în întregime sau în cea mai mare parte, a riscurilor de exploatare de la autoritatea contractantă - concedent la concesionar, odată cu transmiterea dreptului de exploatare a investiției.

Astfel, avantajul alegerii concesiunii îl constituie, în afară de evitarea dificultăților generate de identificarea unor surse de finanțare și de asumarea de către autoritatea contractantă a unor riscuri ulterioare realizării investiției.

Pentru încheierea unui contract de concesiune, o primă condiție privește calitatea concedentului care trebuie să fie o autoritate contractantă în sensul stabilit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006. Conform art. 8 este autoritatea contractantă:

a) oricare organism al statului - autoritate publică sau instituție publică - care acționează la nivel central ori la nivel regional sau local;

b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înființat pentru a satisface nevoile intereselor fără caracter

comercial sau industrial și care se află cel puțin în unul din următoarele situații:

- este finanțat, în majoritate, decât de autoritatea contractantă, astfel cum este definită la lit. a) sau de către un alt organism de drept public;
- se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorități contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
- în componența consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiți de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

c) oricare asocierie formată de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b);

d) oricare întreprindere publică cedată sau una sau mai multe din activitățile prevăzute la cap. VIII secțiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități;

e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) - d), care cedată sau una sau mai multe din activitățile prevăzute la cap. VIII secțiunea I, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acest definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități.

Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local, se încadrează în clasificarea de la art. 8 din O.U. Gnr. 34/2006 și astfel poate să încheie un contract de concesiune în calitate de concedent.

Se prevede două tipuri de contracte de concesiune:

1. Contractul de concesiune de lucrări publice.

Conform dispozițiilor de la art. 3, lit. g din O.U. Gnr. 34/2006, acest tip de contract are aceleași caracteristici ca și contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani prestabilite.

2. Contractul de concesiune de servicii.

Conform dispozițiilor de la art. 3, lit. g din O.U. Gnr. 34/2006, acest tip de contract are aceleași caracteristici ca și contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani prestabilite.

În Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România aprobat prin Ordinul nr. 1517/2009 al Ministrului
finanțelor publice, se operează următoarea distincție între cele două tipuri de
contracte de concesiune reținute mai sus:

- a) contractul de concesiune de lucrări publice vizează în special executarea lucrării, așa cum sunt acestea definite în lege, chiar dacă acest contract include și prestarea unor servicii care devin necesare pentru derularea activităților respective;
- b) contractul de concesiune de servicii vizează în principal prestarea unui sau mai multor servicii, chiar dacă acest contract poate include de asemenea anumite lucrări aferente unei sau mai multor activități necesare pentru prestarea serviciilor respective.

8.2. Structura juridică a concesiunii

Conform normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 71/2007 trebuie să cuprindă o serie de clauze obligatorii:

I. Partile contractului:

După cum am menționat, la art. 8 din OUG 34/2006, sunt enumerate tipurile de autorități contractante care pot încheia contractul de concesiune în calitate de concedent. În cazul concesiunii serviciului public privind activitățile: administrare cimitire, amenajare și întreținere spații verzi, gestionarea câinilor fără stăpân concedent va fi Municipiul Baia Mare în calitate de autoritate contractantă.

Potrivit art. 6, alin. 2 din normele aprobate prin H.G. 71/2007, calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină. La momentul elaborării documentației de atribuire aferente procedurii de atribuire a contractului de concesiune, vor fi indicate aceste cerințe minime de calificare în măsura să asigure selectarea unui concesionar capabil să își îndeplinească în mod corespunzător obligațiile privind realizarea serviciului de administrarea a serviciilor. În această etapă, o importanță deosebită o va avea definirea de către autoritatea contractantă a elementelor și condițiilor necesare atât executarea adecvată a serviciului, cât și pentru o exploatare optimă a rezultatului acestui serviciu.

II. Obiectul contractului

La acest capitol vor fi descrise serviciile pe care trebuie să le presteze concesionarul ca urmare a dobândirii dreptului de a exploata rezultatul serviciilor, conform termenilor și condițiilor din caietul de sarcini.

Concesionarul va realiza în principal :

- întreținere și amenajare zone verzi,
- administrare cimitire,

- gestionarea animalelor fara stapan.

III. Scopul contractului de concesiune

Concesionarul are obligația de a asigura serviciul de administrare în mod eficace, în regim de continuitate și permanență, a serviciului public, respectiv a activitatilor prestate ca urmare a dobândirii dreptului de a exploata rezultatul administrării în conformitate cu cerințele și destinația impuse de concedent.

IV. Drepul și obligațiile părților

Prin contractul de concesiune vor fi definite drepturile și obligațiile fiecărei părți, ținând cont de specificul obiectivului “Concesionarea serviciului public privind activitățile: administrare și întreținere cimitire, amenajare și întreținere parcuri și gestionarea animalelor fără stăpân,”, astfel încât să asigure îndeplinirea contractului.

V. Prețul contractului de concesiune

Prețul contractului de concesiune va fi stabilit ferm, conform ofertei declarate caștigatoare, prin contractul de concesiune servicii trebuie să se stabilească în mod explicit contribuția financiară a concedentului pe parcursul derulării contractului, precum și alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar. Se va opta pentru un mecanism de plată menit să prezinte într-un mod clar și transparent modul de stabilirea obligațiilor financiare.

Concedentul va plăti concesionarului astfel:

În conformitate cu datele transmise de Primăria Municipiului Baia Mare sunt asumate următoarele sume cu privire la serviciile analizate, după cum urmează:

- pentru gestionarea animalelor fără stăpân o sumă totală anuală de 3.000.000 RON/An
- pentru administrarea și întreținerea zone verzi o sumă totală anuală de 15.000.000 RON/AN

Valoarea concesiunii este: 331.421.532,1 lei.

VI. Caietul de sarcini și oferta concesionarului reprezintă partea integrantă a contractului de concesiune:

Toate clauzele contractuale trebuie să respecte cerințele stabilite prin caietul de sarcini și nu pot să prevadă reduceri ale angajamentelor asumate de concesionar prin oferta.

VII. Nivelul de performanță și calitate

Concedentul trebuie să definească prin contract nivelul de performanță și de calitate al activităților prin care concesionarul urmează să efectueze, precum și modul în care acestea trebuie să răspundă la eventualele situații de urgență, stabilind în acest sens indicatori relevanți și măsurabili pe baza cărora se va realiza verificarea modului de respectare a obligațiilor contractuale.

VIII. Verificarea îndeplinirii cerințelor de performanță și calitate:

Prin contract trebuie stabilit dreptul concedentului de a verifica îndeplinirea cerințelor de performanță și calitate. În acest sens, în contract vor fi incluse clauze de reglementare a rapoartelor pe care concesionarul are obligația de a le întocmi și transmite concedentului, periodic, sau la simpla solicitare a acestuia din urmă, cu privire la modul de realizare a anumitor parametrii pe parcursul derulării contractului.

Modul de verificare a concedentului în îndeplinirea cerințelor de performanță și calitate sunt propuse în capitolul 9.2 Specificațiile tehnice de calitate ale proiectului în raport de obiectivele și cerințele Municipiului Baia Mare pentru fiecare activitate.

IX. Proceduri de soluționare a nerespectării criteriilor de performanță și calitate:

Contractul de concesiune trebuie să reglementeze consecințele nerespectării criteriilor de performanță și calitate asumate de concesionar, în funcție de gravitatea nerespectării măsurilor putând fi penalizate financiar, de reducerea plăților aflate în sarcina concedentului sau de rezilierea contractului.

X. Alocarea riscurilor pe întreaga durată a contractului de concesiune

Prin contract de concesiune trebuie stabilit în mod explicit modul de distribuire a riscurilor pe întreaga durată a acestuia. În funcție de repartizarea riscurilor se definește și mecanismul de plată și se stabilesc obligațiile financiare ale părților.

Conform normelor aprobate prin H.G.71/2007, pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune, concedentul nu va accepta modificări ale clauzelor contractuale care ar avea efect o diminuare a responsabilităților concesionarului în asemenea măsură încât cea mai mare parte a riscurilor să fie redistribuită concedentului.

Municipiul Baia Mare își asumă o mică parte din riscurile ce îi revine din obligația plății sumelor alocate respectiv:

- pentru gestionarea animalelor fără stăpân o sumă totală anuală de 3.000.000 RON/An
- pentru zone verzi o sumă totală anuală de 15.000.000 RON/AN

Mai exact, Concesionarul va prelua riscurile de exploatare aferente Contractului de concesiune care sunt formate din:

- Riscul privind Capacitatea de exercitare a serviciului,
- Risc asociat protecției mediului,
- Risc privind Finanțator și finanțare,
- Risc de Operare,
- Riscul fluctuației de piață,
- Risc legal și politica Concedentului,
- Activele proiectului
- Forța majoră

Concedentul va prelua astfel o mica parte din riscuri si luand toate masurile necesare pentru a le diminua:

- Riscul fluctuatiei de piata – inflatia, astfel incat valoarea platilor in timp sa fie diminuada de cresterea inflatie. Concedentul va diminua acest risc prin evitarea ca Concesionarul sa beneficieze de supra-compensari sau sa beneficieze de plati duble. Concedentul va aplica ajustarea preturilor in conformitate art. 16 al Ordinului ANRSC nr. 109/2007 si art. 19 din Legea 101/2006.
- Riscul ca finantatorul sa fie incapabil de plata astfel concesionarul devine insolvabil sau efectuarea unor prestatii ce necesita o finantare mai mare decat cea estimata astfel incat concedentul sa nu primesca prestatii solicitate. O corecta si aprofundata analiza a resurselor financiare prezentate in cadrul ofertei depuse de viitorul Concesionar. Precum si angajamentul concedentului privind plata serviciilor de administrare si intretinere spatii verzi si a serviciilor privind gestionarea animalelor fara stapan. Diminuarea riscului se poate indeplini prin Garantare de catre Concesionar a realizarii investitiei (Garantie de buna executie).

XI. Identificarea bunurilor ce fac obiectul Contractului de concesiune

Având în vedere specificul contractului de concesiune, este important să se opereze distincția dintre bunurile de retur și bunurile proprii ale concesionarului, care sunt definite astfel:

Bunuri de retur reprezintă acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata serviciului în scopul îndeplinirii obiectivelor concesiunii și care, la încetarea contractului revin pe deplin, gratuit în buna stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații concedentului.

Municipiul Baia Mare în acest sens, va prezenta bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului. Mijloacele fixe se vor preda de la concedent la concesionar pe baza de proces verbal predare primire fiind precizat și gradul de uzura precum și starea tehnica.

Bunuri proprii reprezintă acele bunuri care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata îndeplinirii contractului de concesiune și care rămân în proprietatea acestuia la încetarea contractului.

În acest sens bunurile proprii ce aparțin concesionarului trebuie să respecte cerințele stabilite prin caietul de sarcini și nu pot să prevadă reduceri ale angajamentelor asumate de concesionar prin oferta.

După cum se poate observa regimul juridic diferit al acestor două tipuri de bunuri reclamă o reglementare completă a bunurilor implicate și/sau rezultate prin implementarea contractului, pentru a garanta concedentului faptul că, la încetarea concesiunii va primi în proprietate principalele bunuri necesare bunei funcționări a serviciului de administrare a activităților de administrare spații verzi, cimitire și ecarsaj.

XII. Procedura în baza căreia se va realiza transferul bunurilor de retur de la concedent către concesionar, ca și condiție precedentă intrării în vigoare a contractului de concesiune.

XIII. Procedura în baza căreia, la încetarea contractului, bunuri retur inclusiv cele realizate de durata contractului vor fi transferate de concesionar la concedent.

XIV. Obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care viitorul concesionar intenționează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.

XV. Obligația preluării angajaților existenți ai serviciului SPAU(administare cimitire si gestionarea animalelor fără stăpân)și mentinerea lor pe întreaga perioada de derulare a contractului.

XVI.Durata contractului de concesiune

La stabilirea duratei de concesiune trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

- Să se evite restricționarea artificială a accesului la competiție
- Să se asigure un minim de profit ca urmare a exploatării într o perioada dată.
- Să se asigure un nivel rezonabil al prețurilor pentru prestațiile care vor fi efectuate pe durata contractului și ale caror costuri urmează sa fie suportate de utilizatorii finali.
- Sa se asigure investitiile pentru cresterea calitativa a exploatarii serviciilor.
- Determinarea efectivă a duratei contractului este influențata direct de modul de distribuire a riscurilor de exploatare între concedent și concesionar și de mecanismul de plata efectiv particularizat în funcție de cerințele concedentului.

Durata contractului de concesiune este de 15 ani.

XVII. Forța majoră

Având în vedere durata extinsă a unei concesiuni, precum și specificul dat de importanța serviciului aferent administrăriiactivitatilor de administrare cimitire,amenajare si intretinere spatii verzi si gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Baia Mare, în contract vor fi detaliate efectele contractuale ale intervenirii unor evenimente neprevăzute de natură să întârzie sau să împiedice realizarea obiectivelor serviciului.

XVIII. Încetarea contractului

Contractul de concesiune trebuie să prevadă situațiile în carea acesta poate înceta, dupa cum urmează:

1. La expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentată de concesionar și a clauzelor contractuale specifice;
2. În cazul constatarii unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligațiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concedent și cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului.

3. În cazul constatării unor abateri grave ale concedentului de la îndeplinirea obligațiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concesionar și cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului.
4. În cazul de forță majoră sau caz fortuit când concesionarul se afla în imposibilitate de a continua contractul, prin renunțarea fără plata unei despăgubiri

XIX. Soluționarea litigiilor:

Partile vor stabili în mod obligatoriu mecanisme de soluționare a divergențelor care pot să apară pe parcursul derulării contractului și instanțele investite cu soluționarea acestor diferende.

Partile au posibilitatea de a atribui competențe de soluționare a litigiilor izvorate din executarea contractului instanțelor de arbitrale, prin inserarea unei cauze arbitrale sau compromisorii.

9. CONCLUZII

9.1 Fezabilitatea Concesiunii

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare pentru realizarea serviciului public privind activitățile: de administrare cimitire, amenajare și întreținere spații verzi și gestionare câini fără stăpân, Municipiu Baia Mare a fost efectuat în scopul analizării oportunității deciziei de concesionare.

Analizele efectuate în cadrul Studiului de fundamentare au plecat de la datele și informațiile puse la dispoziție de Municipiul Baia Mare.

Bancabilitatea proiectului a fost analizată pentru a determina dacă varianta concesiunii poate fi atractivă din punct de vedere investițional și pentru potențialii parteneri privați, dar și finantabilă de către bănci. În acest sens, a fost realizată analiza financiară în care s-a ținut cont de perspectiva concesionarului și au fost calculate valoarea ratei rentabilității (IRR- Internal Rate of Return = indicator important al rentabilității unei investiții).

De asemenea, fost analizată evoluția fluxului de numerar din fiecare an de concesiune. Rezultatele analizei efectuate indică un IRR după cum urmează:

Centralizarea rezultatelor:

Valoarea investitiei	Variatia valorii investitiei (%)	Valoarea de calcul a investitiei	Variatie cost anual de personal (%)	Variatie cheltuieli intretinere, exclusiv ch de personal (%)	VNA	RIR (%)	C/B
16400,00	0%	16400,00	0%	0%	1982,37	6,74%	0,242
	0%	-16400,00	0%	10%	22830,06	16,10%	0,249
	0%	-16400,00	-10%	10%	22313,52	17,68%	0,228
	0%	-16400,00	-10%	0%	52023,59	28,80%	0,226
	-10%	-14760,00	0%	0%	24470,06	17,71%	0,249
	-10%	-14760,00	0%	10%	24470,06	17,71%	0,251
	-10%	-14760,00	-10%	10%	28881,41	20,05%	0,228
	-10%	-14760,00	-10%	0%	28881,41	20,05%	0,226
	10%	-18040,00	0%	0%	21190,06	14,70%	0,249
	10%	-18040,00	0%	10%	-1214,57	3,99%	0,251
	10%	-18040,00	-10%	10%	25601,41	16,71%	0,228
	10%	-18040,00	-10%	0%	25601,41	16,71%	0,226

În concluzie proiectul este bancabil, fezabil, eficient asigurând resurse proprii de autofinanțare pentru potențialii doritori ce doresc să concesioneze serviciile propuse. Se observă că cel mai mic RIR și cel mai mare raport C/B se obține în condițiile în care investiția crește cu 10% iar în același timp cheltuielile de întreținere cresc cu 10%. În aceste condiții RIR devine 3,99% ceea ce demonstrează că investiția/proiectul rezistă relativ ușor la dezechilibre.

În cazul în care, dreptul de exploatare a rezultatului serviciilor prestate se acordă Concesionarului care, în același timp, preia majoritatea riscurilor aferente administrării serviciilor. Mai exact, Concesionarul va prelua mare parte din riscurile de exploatare aferente Contractului de concesiune care sunt formate din: Mai exact, Concesionarul va prelua în mare parte riscurile de exploatare aferente Contractului de concesiune care sunt formate din:

- Riscul privind Capacitatea de exercitare a serviciului,
- Risc asociat protecției mediului,
- Risc privind Finantator si finantare,
- Risc de Operare,
- Riscul fluctuatiei de piață,
- Risc legal si politica Concedentului,
- Activele proiectului
- Forta majora

Concedentul va prelua astfel o mica parte din riscuri si luand toate masurile necesare pentru a le diminua:

- Riscul fluctuatiei de piata – inflatia, astfel incat valoarea platilor in timp sa fie diminuată de creșterea inflatie. Concedentul va diminua acest risc prin evitarea ca Concesionarul sa beneficieze de supra-compensari sau sa beneficieze de plati duble. Concedentul va aplica ajustarea preturilor in conformitate art. 16 al Ordinului ANRSC nr. 109/2007 si art. 19 din Legea 101/2006.
- Riscul ca finantatorul sa fie incapabil de plata astfel concesionarul devine insolvabil sau efectuarea unor prestatiilor ce necesita o finantare mai mare decat cea estimata astfel incat concedentul sa nu primesca prestatiile solicitate. O corecta si aprofundata analiza a resurselor financiare prezentate in cadrul ofertei depuse de viitorul Concesionar. Precum si angajamentul concedentului privind plata serviciilor de administrare si intretinere spatii verzi si a serviciilor privind gestionarea animalelor fara stapan. Diminuarea riscului se poate indeplini prin Garantare de catre Concesionar a realizarii investitiei (Garantie de buna executie).

Având în vedere analizele efectuate în prezentul Studiu de Oportunitate privind situația actuală a serviciilor, precum și obiectivele strategiei de dezvoltare a serviciilor publice, este evident că alternativa delegării serviciilor centralizate la nivelul municipiului Baia Mare reprezintă soluția optimă pentru obținerea celui mai bun raport calitate/cost pentru aceste servicii cât și redirectionarea eforturilor municipiului către acele activități cu valoare adăugată reală și maximizată care contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor strategice.

În cazul în care serviciile vor păstra actuala formă de gestionare, se poate observa că:

1. valoarea actualizată a fluxului înregistrează valori negative în primii ani ai operării serviciilor, astfel municipiul Baia Mare ar trebui să aloce fonduri mult mai mari pentru susținerea financiară a acestor servicii.

2. o concentrare a riscurilor în zona celor cu impact mare privind riscul finanțări indisponibile sau a finanțărilor suplimentare, riscurile fluctuației de piață, riscuri cu privire la restricțiile angajării de personal și instruirea acestuia, riscuri privind obținerea asigurărilor necesare (răspundere civilă pentru terți și pentru dotările folosite) sau pot fi obținute cu condiționări neprevăzute.

Delegarea serviciului, conduce la o gestionare mai eficientă, prin utilizarea unui operator specializat în acest domeniu de activitate, optimizarea costurilor și o urmărire facilă a costurilor de materiale.

Pentru un control eficient al investițiilor privind amenajarea și întreținerea parcuri, este necesar să se actualizeze de către municipiul Baia Mare și Registrul local al spațiilor verzi care să conțină toate detaliile necesare cu privire la suprafețe, amplasament cadastru și categorii de folosință, conform normelor tehnice publicate.

Valoarea Concesiunilor, măsurată în termenii costurilor de capital estimate, la valorile lor prezente este suficient de atractivă pentru operatorii economici cu o bună reputație pe piață și în același timp nu depășește pragul pentru ca finanțarea să fie problematică sau imposibilă.

Un alt avantaj privind concesionarea serviciilor, ca modalitate de administrare o reprezintă și transferul, în mare parte a riscurilor de exploatare de la municipiul Baia Mare către operatorii de servicii, odată cu transmiterea dreptului de administrare a serviciilor.

Durata minimă de 15 ani, a contractelor de concesiune s-a stabilit astfel încât, să se evite restricționarea artificială a accesului la competiție, să se asigure un nivel minim de profit al concesionarului ca urmare a exploatării într-o perioadă dată, să se asigure un nivel rezonabil al prețurilor pentru prestațiile care vor fi efectuate pe durata contractului și a altor costuri ce urmează a fi suportate de către utilizatorii finali.

Atragem atenția însă, că delegarea de gestiune a serviciilor, obligă municipalitatea să urmărească eficient și în permanență îndeplinirea standardelor de performanță, aplicarea de penalități în cazul neîndeplinirii criteriilor stabilite și măsurate cu ajutorul indicatorilor de performanță și cautarea celor mai bune soluții pentru optimizarea constantă a calității furnizării acestora.

Rezultatele ce trebuiesc atinse prin delegarea serviciilor trebuie să vizeze, în principal asigurarea furnizării la cel mai scăzut preț posibil, a serviciilor de calitate, cât și o serie de garanții:

- ✓ regim de continuitate a întregului municipiu unitar;
- ✓ creșterea eficienței;
- ✓ siguranța în exploatare;
- ✓ preluarea și capacitate sporită de îndeplinire a obligațiilor aferente;
- ✓ reducerea costurilor de administrare și de întreținere;
- ✓ atingerea țintelor impuse prin legislația națională și a normativelor tehnice în vigoare;
- ✓ satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;
- ✓ protecția economică, juridică și socială a utilizatorilor;
- ✓ introducerea unor metode moderne de management;
- ✓ introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;
- ✓ respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și reglementarea ariilor de monopol;
- ✓ informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale acestor servicii;

În funcție de strategia adoptată de către Primăria Municipiului Baia Mare, se vor stabili programe de dezvoltare cu privire la investițiile necesare ce urmează să fie realizate anual de către concesionar în funcție de:

- ✓ obiectivele de dezvoltare regională;
- ✓ criteriile de performanță tehnică și financiară,
- ✓ investițiile pentru creșterea calitativă a exploatării serviciilor.

9.2 Specificațiile tehnice de calitate ale proiectului în raport de obiectivele și cerințele Municipiului Baia Mare

Municipiul Baia Mare are nevoie de Operatori economici cu un statut financiar solid, care să poată furniza un serviciu adecvat privind administrarea activitatilor de administrare: spații verzi, cimitire, astfel încât:

- riscurile să fie transferate către un Operator specializat;
- activitățile să se poată organiza după un program bine stabilit cu eficiența și eficacitate;

- corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- controlul calității serviciilor prestate;
- respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- respectarea regulamentului serviciului de administrare autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- dotarea necesară în vederea asigurării activităților,
- amenajarea spațiilor necesare pentru prestarea activităților în conformitatea cu normele în vigoare;
- îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităților,
- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciilor, de personal calificat și în număr suficient.
- corectarea și adaptarea regimului de prestare a activităților la cerințele beneficiarilor;
- respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- ținerea la zi a documentelor cu privire la gestionarea serviciilor prestate;
- evitarea dispersării fondurilor alocate;
- alegerea unei soluții optime în vederea obținerii unei eficiențe maxime a utilizării fondurilor disponibile;
- respectarea normelor tehnice specifice fiecărei activități
- crearea unor fluxuri continue între activitățile administrate

Ajustarea tarifelor:

Concesionarul va avea dreptul de a aplica un tarif actualizat în raport cu influențele asupra valorilor componentelor prețului de cost. Conform art. 19 din Legea 101/2006, operatorii au dreptul la ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie.

Activitatea de amenajare și întreținere spații verzi

Serviciul de amenajare și întreținere a parcurilor respectiv a spațiilor verzi și locuri de joacă din municipiul Baia Mare trebuie asigurat astfel încât acestea să își îndeplinească funcțiile pentru care au fost create, respectiv:

- a) funcția ecologică, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluării fonice și a aerului, ameliorarea compoziției chimice a solului și a aerului;
- b) funcția de utilitate publică, prin care se vor asigura activitățile sportive, odihna, agrementul, și condiții de petrecere a timpului liber într-un mediu sănătos;
- c) funcția complementară, prin care se va asigura funcționarea normală a comerțului, alimentației publice, educației și învățământului.

Planificarea lucrarilor de intretinere a spatiilor verzi trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte:

- Evitarea dispersarii fondurilor alocate;
- Acordarea prioritatii in planificare a lucrarilor in functie de perioadele anuale, care au o importanta majora din punct de vedere economic.
- Alegerea unei solutii optime in vederea obtinerii unei eficiente maxime a utilizarii fondurilor disponibile;
- Respectarea normelor tehnice specifice fiecarei activitati.
- Registrul local al spatiilor verzi – cu datele tehnice ale tuturor spatiilor verzi.

Concesionarul va utiliza personal activ si de specialitate minim necesar 120 persoane/muncitori (calificati, necalificati), permanenti si 80 de persoane sezonieri si cel putin 4 persoane/ pentru supraveghere si coordonare (ingineri si tehnicieni horticultori, peisagisti) cu studii superioare de lunga durata in domeniu, cu studii de scurta durata, pentru executarea lucrarilor specifice domeniului de activitate, asigurarea dotarii cu mijloace de transport, utilaje si echipamente necesare executarii in conditii optime si de calitate a operatiilor din procesul tehnologic.

Urmatoarele mijloace de transport, utilaje si echipamente sunt obligatorii si reprezinta cerinte minime:

- Autocontainer multifunctional tonaj mare 18to-25to -1buc;
- Autospeciala multifunctionala basculabila tonaj mic 7,5to -1buc;
- Autospeciala toaletari arbori tip PRB nacele autoridicatoare cu înaltimea 20m–30m -2buc;
- Autovehicul de tonaj, mixt, persoane 3,5to -2buc;
- Remorca 7to–15to -2buc;
- Motocositoare portabila profesionala -50buc;
- Motofoarfeca specializata tuns gard viu -20buc;
- Motoferastrau – gama diversificata 3buc/tipodimensiuni -12buc;
- Turbosuflanta de erbicidat -1buc;
- tocator forestier capacitate mare Diametrul ma. Tocabil 250 mm -1buc.;
- Compactor picior capra -1buc;
- Generator sudura –min5kVA -2buc;
- Motocultor -3buc;
- Masina de tuns gazon -15buc;
- Generator curent –min 5kW -2buc;
- Pompa apa -2buc;
- Grup electrogen –min 5kVA -1buc;
- Toalete mobile -5buc;
- Automacara tonaj 20÷25to -1buc;
- Motoferastrau pt taiere la înaltime -1buc;
- Suflanta pentru frunze -2buc;
- Sistem de udare prin aspersoare -3buc;
- Dispozitiv de scos cioate -1buc;

Aparat de spalat cu apa, sub presiune -3buc.

Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare în conformitate cu art. 24 din Ordinul ANRSC 110/2007. Toate utilajele vor respecta norma de mediu în vigoare.

Concesionarul va raspunde pe toata durata de derulare a contractului pentru executarea lucrarilor conform tehnologiei si a programelor aprobate pe sectoare parcuri zone verzi alocate, lucrari care trebuie realizate in termenele si modalitatile stabilite prin contract, programe de lucru, ramanand direct raspunzator pentru eventualele daune si pagube provocate ca urmare a nerespectarii acestor prevederi.

Concesionarul este obligat pe perioada contractului de concesiune sa realizeze investiții pentru cresterea calitativa a exploatarii serviciilor, acestea vor fi stabilite in caietul de sarcini a documentatiei de atribuire a contractului de concesiune si vor consta in inoirea parcului de utilaje- dotari,

Amenajare și întreținere parcurilor din municipiul Baia Mare:

- întreținerea și salubritatea parcurilor din municipiul Baia Mare
- întreținereade locuri de joacă și agrement,
- Configurare, amenajare de noi locuri de joacă,lucrari de intretinere , reparatii aparate de joaca,
- Delimitarea aleilor, a scuarurilor, a locurilor de joacă și agrement, cu garduri de protecție, împrejurii
- Demolări împrejurii și construcții neautorizate;
- Amplasare foișoare din lemn;
- Lucrari de montare, reparare si intretinerea mobilierului urban pe domeniul public(banci, cosuri de gunoi, ciubere si orice alt mobilier),
- Îndepărtarea materialelor publicitare de orice natură, neautorizate;
- Amenajări peisagistice;
- Asigurarea continuă a apei necesare întreținerii zonelor verzi și în mod deosebit, în cazul secetelor prelungite;
- Taieri de tundere,corectie si regenerare arbori,formare coronament la arbori plantati;
- Amenajare aleilor,
- Plantari arbori si arbusti

- Aduceri la cota, lucrari de regenerare fertilizarea solului, gazonari;
- Lucrari de amenajare, intretinere, exploatare sisteme de udare cu aspersoare
- Se va asigura materialul dendrofloricol si lucrarile aferente necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetatiei. Plantele vor fi livrate pentru satisfacerea necesarului zonelor verzi din parcuri, cimitire.

Parcurile unde se va desfasura amenajare si intretinerea sunt:

- Parc Dacia
- Parc R.F.N
- Parc Gara
- Parc Sala sportului
- Parc bazin de inot

Pe langa parcuri se au in vedere si zonele verzi aliniamente stradale, sensuri giratorii, alveole, scuaruri, etc din Municipiul Baia Mare.

Se va asigura materialul dendrofloricol si lucrarile aferente necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetatiei.

Tehnologiile de realizare a serviciului vor fi conforme cu cerințele și standardele Uniunii Europene în domeniul protecției mediului.

Concesionarul va transmite, in scris, beneficiarului programul cu zonele si activitatile programate. Executia lucrarilor va fi comandata de catre beneficiar prin programe lunare, ce vor fi transmise concesionarului pana la inceputul fiecărei luni. In baza programelor, beneficiarul va efectua verificari la punctele de lucru in ceea ce priveste cantitatea si calitatea lucrarilor. In cazul incare in mod repetat executantul nu transmite programul de lucru, in scris, acesta va fi penalizat conform unor clauze contractuale.

Receptia lucrarilor si serviciilor, produselor se va face zilnic, saptamanal, lunar si de cate ori este necesar, in functie de activitatea desfasurata, in zilele stabilite comun acord de reprezentanti ai beneficiarului si ai concesionarului. La receptie se va incheia un proces verbal de receptie cantitativa si calitativa care va fi semnat de catre reprezentantii ambelor parti. Pe baza proceselor verbale de receptie Concesionarul va intocmi la sfarsitul fiecărei luni o situatie de lucrari ce va fi inaintata beneficiarului pentru verificare si decontare. Lucrarile executate necorespunzator nu vor fi receptionate iar concesionatul are obligatia de a de a reface pe cheltuiala proprie.

Daca dupa receptia lucrarilor se constata distrugerii ale plantatiilor nou infiintate prin acte de vandalism sau sustragerea materialului plantat, se va intocmi un proces verbal de constatare care va fi semnat de reprezentantii beneficiarului si ai Concesionarului. In cazul in care pe perioada executiei unor lucrari se provoaca pagube domeniului public sau privat (retele utilitare, carosabil, autoturisme, cladiri, etc.) din vina concesionarului, refacerea se

va face pe cheltuiala acestuia, iar lucrarea respectiva nu va fi receptionata pana la remedierea pagubelor. In cazul in care Concesionarul refuza remedierea pagubei, beneficiarul are dreptul de a folosi in acest scop garantia de buna executie. Suma astfel cheltuita din fondul de garantii va fi recuperata din urmatoarele situatii de lucrari pe care Concesionarul le va inainta la plata.

Concesionarul are obligatia, de a intocmi, in urma verificarilor pe teren propuneri lunare care vor fi analizate de beneficiar, urmand ca propunerile intemeiate sa fie incluse in programul de lucru pentru luna urmatoare.

Concesionarul are obligatia de a completa Registrul local al spatiilor verzi ce sunt in gestiune sa cu datele tehnice conform indicilor de calitate si cantitate.

Concesionarul are obligatia sa asigure o inventariere si o analiza permanenta a zonelor, sesizand beneficiarului orice probleme aparute (distrugerii si furturi de material dendrofloricol, stare de vegetatie necorespunzatoare, etc); in acest sens va propune beneficiarului executarea lucrarilor care se impun pentru remedierea situatiilor. In cazul in care in programul lunar sint prevazute lucrari de natura a remedia cele semnalate, acestea vor fi executate cu prioritate.

Daca pe parcursul derularii contractului Concesionarul nu executa unele lucrari prevazute in programul de lucru din cauza ca nu are anumite utilaje (pe care a declarat ca le detine sau le are inchiriate) el va fi facut raspunzator si penalizat pentru pagubele care se vor inregistra din aceasta cauza (exemplu: nu execute lucrarea de udat la momentul corespunzator, lucrarile de toaletat, lucrarile de plantat, etc.), conform clauzelor contractuale.

Concesionarul cu aprobarea concedentului are obligatia de a efectua investitiile privind administrarea spatiilor verzi acestea vor consta in reînnoirea parcului de utilaje odata la 5 ani maxime perioada de derulare a contractului

Indicatori de performanta si de evaluare

Municipiul Baia Mare in calitate de concedent in calitate de autoritate stabileste si aproba valorile indicatorilor de performanta ai serviciului .

Indicatorii de performanta propusi se stabilesc prin Regulamentul serviciului de amenajare Municipiul Baia Mare poate aplica penalitati contractuale Concesionarului in cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametrii de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului.

Indicatorii de performanta pentru serviciul de amenajare si intretinere spatii verzi se refera la activitatile de:

- ✓ încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- ✓ calitatea serviciilor efectuate;
- ✓ menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți.

- ✓ soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de administrare a cimitirelor
- ✓ prestarea activitatilor de intretinere, amenajare parcuri si furnizarea materialelor necesare.

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, Concesionarul serviciului de amenajare si intretinere spatii verzi trebuie să asigure:

- ✓ gestiunea serviciului conform hotărârii de dare în administrare;
- ✓ evidența clară și corectă a concesionarilor;
- ✓ înregistrarea activităților privind facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- ✓ înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor concesionarilor și modul de soluționare a acestora.

Activitatea de administrarea si intretinere cimitire

Obiectivele pe care trebuie sa le atinga activitatea de administrare a cimitirelor care face obiectul concesiunii sunt urmatoarele:

1.asigurarea unor servicii funerare de calitate cu respectarea legislației în vigoare, indiferent de religie, sau confesiune religioasă înhumarea persoanelor decedate ce au avut domiciliul în Baia Mare; asigură înhumarea persoanelor lipsite de orice posibilitate materială de a plăti.

2.imbunatatirea conditiilor de igiena, de sanatate si de mediu ale cetatenilor municipiului;

3. promovarea calitatii si eficientei activitatilor de organizare si functionare a cimitirelor

4. intretinerea aleilor, cladirilor, instalatiilor, imprejmuirilor,

5. protectia mediului inconjurator.

6.aplicarea si respectarea regulamentului aprobat de consiliul local

pereceperea de taxe si tarife avizate de consiliul local.

7.organizarea, funcționarea și evidența referitoare la atribuirea locurilor de înhumare, în conformitate cu planul de sistematizare, precum și a evidenței persoanelor decedate, 8.efectuarea și păstrarea curățeniei, întreținerea drumurilor și aleilor, dezapezirea acestora, colectarea și transportul gunoaielor;

9. paza și ordinea în perimetrul cimitirului;

10. răspunde de gospodărirea și înfrumusețarea cimitirelor, îngrijirea spațiilor verzi, supravegherea lucrărilor de construcții care se efectuează, urmărind asigurarea ordinii și curățeniei la locurile din jurul construcțiilor.

asigură înhumarea persoanelor lipsite de orice posibilitate materială de a plăti

- verificarea în teren a situațiilor care fac obiectul cererilor sau reclamațiilor;
- în cazul înhumării unei persoane cu identitate necunoscută sau a cărei aparținători nu au posibilități materiale de a asigura înhumarea acesteia, în registrul de evidență va menționa și numărul anchetei sociale efectuate de Primăria Baia Mare;
- va încasa plata integrală și anticipată a taxei de concesionare;
- se va urmări conform bazei de date faptul ca unei persoane să i se concesioneze numai un singur loc de veci simplu sau dublu;

- în baza actelor doveditoare asigură un loc de veci gratuit: veteranilor de război și văduvelor de război în conformitate cu Legea nr.44/1994, a foștilor deținuți politici și deportaților în conformitate cu Legea nr. 189/2000, urmașilor eroilor martiri ai Revoluției în conformitate cu Legea nr. 341/2004, cetățenilor de onoare și membrilor Consiliului de onoare;
- urmărește expirarea duratei de folosință a locului de înhumare;
- asigură respectarea parcelării potrivit proiectului autorizat al cimitirului și ordinea concesiunii potrivit Regulamentului de Funcționare a cimitirelor municipale;
- avizează executarea lucrărilor funerare din incinta cimitirelor și încasează taxa de întreținere și amenajare stabilită prin Hotărâre de Consiliu Local;
- asigură serviciul de deshumare cu respectarea prevederilor legale;

Operatorul își va dimensiona structura de personal și echipamente, utilaje și mijloace de transport în funcție de volumul de prestări estimate și în conformitate cu normativele în vigoare.

Administrația cimitirelor va fi formată dintr-un personal minim:

2 șefi sector cimitire

2 persoane - care asigură funcționarea celor 2 magazine de profil.

8 gropari care deservește cimitire.

Paza cimitirelor va fi asigurată de către operator conform prevederilor legale în vigoare cu personal specializat și atestat

Cimitirul municipal nr. 1 de pe str. Horea deține o suprafață de cca. 3,8 ha și cca. 6500 locuri și cimitirul municipal de pe bd. Unirii deține o suprafață de cca 3,6 ha și cca 1000 de locuri ocupate.

În ambele cimitire se efectuează înhumări sau în cazuri excepționale și în prealabil autorizate, deshumări.

În scopul unei bune organizări, funcționării și pentru evidența locurilor de înhumare și a persoanelor decedate, prin grija concesionarului cimitirelor se vor conduce pentru fiecare cimitir în parte, următoarele registre:

a) REGISTRUL ANUAL DE PROGRAMARE A ÎNMORMÂNTĂRILOR, în care se vor înscrie, persoanele decedate care sunt înmormântate în cimitir, religia, cimitirul, parcela, numărul locului de înhumare, adâncimea gropii, data și ora înhumării.

b) REGISTRUL DE MORMINTE în care se înscriu toate locurile de înhumare din cimitir. În acest registru se va menționa: cimitirul, parcela, numărul locului de înhumare, numele, prenumele și domiciliul persoanei, numărul contractului și al documentului de plată, numele și prenumele celor înhumați, data înhumării, suprafața locului și o coloană pentru observații, în care se va nota existența/inexistența construcțiilor funerare, numărul actului în baza căruia s-a efectuat transcrierea dreptului de concesiune.

c) REGISTRUL DE MORMINTE - MONUMENTE FUNERARE CU VALOARE ISTORICĂ, ARHITECTURALĂ SAU MONUMENTALĂ și REGISTRUL DE MORMINTE ALE EROILOR și PERSONALITĂȚILOR ISTORICE, POLITICE, CULTURALE SAU CU ALTE MERITE DEOSEBITE, DE IMPORTANTĂ NAȚIONALĂ SAU LOCALĂ în care se va arăta parcela, numărul mormântului, numele, prenumele și

domiciliul concesionarului, numărul documentului de plată, numele, prenumele persoanei înhumate, data înhumării, suprafața locului și o coloană pentru observații, în care se va arăta existența/inexistența construcțiilor funerare, numărul actului în baza căruia au fost operate transcrieri ale dreptului de concesiune.

d) INDEXUL ANUAL AL DECEDAȚILOR în care se înscriu în ordine alfabetică persoanele decedate, având următoarele coloane: numele și prenumele decedatului, cimitirul, parcela și numărul locului de înhumare.

e) DOSARUL ANUAL DE EVIDENȚĂ A DECEDAȚILOR FĂRĂ APARȚINĂTORI – având următoarele rubrici: numărul adeverinței de înhumare, solicitarea din partea autorității care a dispus înhumarea și harta amplasării locurilor de înhumare.

f) REGISTRUL CU EVIDENȚA CERERILOR DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE ÎNHUMARE – având următoarele rubrici: număr curent, data înregistrării, număr de înregistrare infocet, stadiul de soluționare.

g) REGISTRUL ANUAL DE EVIDENȚĂ A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE – având următoarele rubrici: număr curent, numărul contractului, tipul contractului, data înregistrării, numele și prenumele concesionarului, cimitirul, parcela, numărul locului, numărul și data documentului de plată a taxei de concesiune, numele și domiciliul plătitorului;

h) REGISTRUL CU EVIDENȚA SESIZĂRILOR ȘI RECLAMAȚIILOR CETĂȚENILOR privind acte de profanare, furturi, degradări, alte contravenții sau infracțiuni săvârșite în incinta cimitirelor.

Concesionarul are obligația să facă investiții pentru creșterea calitativă a exploatării serviciilor propuse.

Concesionarul, cu aprobarea concedentului are obligația de a efectua investiții de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de utilități, fără a se limita la acestea, precum și:

- marcarea locurilor de veci prin montarea de plăcuțe pe care să fie înscrise parcela, rândul și mormintele de pe rândul respectiv
- extindere de utilități
- refacere gard împrejmuitor
- construire de alei noi
- amenajări magazin str. Piața Pacii.
- amenajări spații verzi.
- marcarea locurilor de veci prin montarea de plăcuțe pe care să fie înscrise parcela, rândul și mormintele de pe rândul respectiv

Pe perioada derulare contractului de concesiune se vor respecta condițiile impuse de avizele de mediu. Concesionarul răspunde de obținerea tuturor avizelor/autorizațiilor/atestatelor sanitar-veterinare legale, în vederea funcționării în condiții optime a serviciului.

Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, Concesionarul va implementa condiționale ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare privind protecția mediului și adaptarea continuă a

acestora la standardele Uniunii Europene,

Concesionarul este responsabil de respectarea condițiilor de mediu și obținerea tuturor avizelor și certificatelor pe care legislația specifică de mediu le prevede.

Concesionarea serviciilor prevăzute se face pentru următoarele cimitire:

- Cimitirului Municipal nr. I (situat pe str. Horea nr. 44);
- Cimitirului Municipal nr. II (situat pe b-dul Unirii).

Terenurile pe care sunt amplasate cimitirele aparțin domeniului public al municipiului Baia Mare. Aceste terenuri vor fi administrate și exploatate de concesionar.

Construcțiile de orice tip, precum și orice alte bunuri mobile și imobile care constituie patrimoniul celor 2 cimitire se dau în administrarea directă a concesionarului, vor fi inventariate odată cu semnarea contractului și predare către concesionar la activitatea de concesionare. Printre construcțiile care constituie patrimoniul:

- Capela pentru maxim 6 persoane decedate concomitent și un punct de vânzare. Capela se găsește în cimitirul Horea.
- Un magazin de pompe funebre – strada Piața Pacii nr. 6

În magazinul de pompe funebre și la punctul de vânzare de la capela cimitirului Horea se vor comercializa: sicrie, garnituri mortuare, lumanari, saltele, perne, necroloage, coroane, jerbe, aranjamente florale.

Prestatorul concesionar trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toți utilizatorii, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărui tip de activitate.

Concesionarul va asigura paza și ordinea în perimetru cimitirelor.

Indicatori de performanță și de evaluare

Indicatorii de performanță pentru serviciul de administrare a cimitirelor se referă la activitățile de:

- ✓ încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- ✓ calitatea serviciilor efectuate;
- ✓ menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți.
- ✓ soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de administrare a cimitirelor
- ✓ prestarea serviciului de administrare a cimitirelor pentru toți concesionarii din Municipiul Baia Mare pentru care are hotărâre de dare în administrare.
- ✓ asigurarea pazei și ordinii în perimetru cimitirelor.

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, Concesionarul serviciului de administrare a cimitirelor trebuie să asigure:

- ✓ gestiunea serviciului de administrare a cimitirelor conform hotărârii de dare în administrare;
- ✓ evidența clară și corectă a concesionarilor;
- ✓ înregistrarea activităților privind facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- ✓ înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor concesionarilor și modul de soluționare a acestora.

Trimestrial, Concesionarul serviciului de administrare a cimitirelor va prezenta un raport către autoritatea administrației publice locale în care se va preciza modul în care au fost îndepliniți indicatorii de performanță stabiliți și aprobați precum și explicarea situațiilor (motive și măsuri luate) în care nu s-a realizat gradul de îndeplinire al acestora.

Gestionarea animalelor fără stăpân

Concesionarul prevăzut va avea o structură dimensionată în funcție de Municipiul Baia Mare și va avea încadrați specialiști în domeniul sanitar veterinar, financiar-contabil, administrativ și juridic.

Activitățile de gestionare a animalelor fără stăpân și ecarisaj vor asigura:

- a) satisfacerea cerințelor și nevoilor comunităților locale;
- b) continuitatea serviciului;
- c) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;
- d) dezvoltarea și modernizarea infrastructurii bazei de gospodărire a animalelor fără stăpân;
- e) protecția și conservarea mediului natural;
- f) menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

Activitatea de gestionare a animalelor fără stăpân și ecarisaj, trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță aprobați de consiliul local,

Sistemul este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional care cuprinde construcții, echipamente specifice destinate prestării serviciului precum:

- adăposturi și centru medical veterinar
- mijloace de transport
- inventar sanitar, chimicale și medicamente.

Concesionarul, prin intermediul căruia se desfășoară gestiunea a serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân și ecarisaj va deține toate autorizațiile și atestările prevăzute de lege în acest sens.

Concesionarul răspunde de obținerea tuturor avizelor/autorizațiilor/atestatelor sanitare veterinare legale, în vederea funcționării în condiții optime a serviciului.

Concesionarul va deține și va actualiza, în funcție de specificul activității de gestionare a animalelor fără stăpân, următoarele documente:

- Instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor;

- #Normele generale și specifice de securitate a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități, cât și normele PSI;
- Planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;
- Regulamentul de organizare și funcționare al societății (Concesionarului) și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;
- Avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii, precum și:
- Autorizație Direcția Sanitar-Veterinar
- Autorizație de la Poliție pentru deținere arma tranșilizare
- Contract pentru incinerare sau dovada pentru instalație (utilaj) de incinerare
- Asigurarea ridicarea deșeurilor toxice
- Inventarul instalațiilor și echipamentelor;
- Dovada deținerii a cel puțin două mijloace de transport autorizate, cu mențiunea că acestea trebuie să fie special amenajate pentru capturarea și transportul animalelor fără stăpân (animale vii) precum și pentru transportul cadavrelor;
- #Instrucțiuni privind accesul în incintă;
- #Documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;
- #Registre de control, de sesizări și reclamații etc.

În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor în conformitate cu instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele de lucru și dispozițiile superiorilor pe linie operativă și tehnico-economică.

Asigurarea condițiilor sanitare

Concesionarul are obligația de a respecta cu strictețe legislația, de a permite accesul în adăpost al organelor de control din partea autorității publice locale, inspectorilor Direcției Sanitar Veterinare.

Concesionarul va colabora în permanență cu Direcția Sanitar Veterinară, și Laboratorul Sanitar Veterinar, va lua măsuri de respectare și conformare a recomandărilor făcute în notele de control, în așa fel încât să se asigure atât respectarea principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecția cetățenilor din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează.

Concesionarul are obligația de a asigura serviciul de gospodărire a animalelor fără stăpân și ecarisaj pentru întreaga suprafață a adăpostului și pentru întreaga paletă de specii care pot apărea, câini, pisici, etc.

Activitatile serviciului public de gestionare a animalelor fara stapan -ecarisaj va realiza urmatoarele:

➤ **Capturarea animalelor fara stapan**, pe baza reclamatilor scrise ale persoanelor fizice sau juridice cu respectarea urmatoarelor :

- capturarea animalelor fara stapan se va face de catre personalul angajat al Concesionarului, care trebuie sa fie format din persoane instruite in acest sens;

- capturarea animalelor fara stapan nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal, iar persoanele care captureaza cainii sau pisici fara stapan vor fi in mod obligatoriu vaccinate antirabic;

- persoanele care captureaza cainii vor lucra in echipe de cate doi plus soferul mijlocului de transport si vor purta echipamentul de protectie adecvat;

- personalul calificat poate captura caini cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturare se vor folosi crosele speciale formate din tije de aluminiu, avand la capat o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strange in jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa tina cainele la distanta si sa-l poata manipula. Bucla trebuie fixate la largimea dorita, pentru a evita strangularea animalului, mecanismul de declansare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui in caz de urgenta sau atunci cand este pus in cusca. De asemenea, cainii si pisicile mai pot fi capturati cu ajutorul custilor capcana, in care se introduce mancare si care sunt dotate cu usi mobile care cad dupa intrarea animalului in cusca.

Animalele foarte agresivi, situati in spatii inaccesibile sau suspecti de a fi turbati, pot fi imobilizati cu ajutorul armelor pentru captura cu sageata care utilizeaza gazul carbonic comprimat sau cu cartuse cu percutie pentru propulsarea unor seringi sau sageti care permit injectarea cu produse imobilizante;

- pentru imobilizare se vor utiliza numai substante aprobate de organele sanitar veterinare, prin injectare pe cale intramusculara, cu respectarea prescriptiilor medicale, ea fiind putin periculoasa pentru trecatori; poate fi utilizata si orice alta asociere de produse autorizate cu respectarea legislatiei in vigoare;

Se vor utiliza hidroclorura de ketamină și xylazina (ori substanțe cu efecte similare). Injectarea pe cale intramusculara a celor doua produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, și fiind puțin periculoasă pentru trecători.

O altă asociere de produse foarte eficientă – etorfina cu acepromazina – poate fi folosită cu respectarea legislației în vigoare.

Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea cățeilor, aceștia putând fi răniți grav.

➤ **Transportarea** cainilor fara stapan la locatia special amenajata se face cu respectarea urmatoarelor:

- autovehiculele de transport trebuie sa ofere animalelor siguranta, securitate, protectie impotriva intemperiilor naturii si aerisire adecvata;

- fiecare animal trebuie sa aiba o cusca separata, in conditii speciale fiind acceptate maximum 2 animale; caini pot fi legati cu o lesa de colier in cusca iar la nevoie li se pot pune botnite de nailon.

- custile vor fi alese in functie de talia animalului, ele trebuind sa fie mai lungi decat corpul animalului;

- pentru animalele moarte respectiv bolnave vor exista custi separate;

- autovehiculele vor fi curate si vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a animalelor fara stapan si ecarisaj si cu numar de telefon;

- autovehiculele trebuie sa fie dotate cu urmatorul echipament: plasa, scara, custi metalice sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim ajutor;

- soferii autovehiculelor trebuie sa fie instruiti, sa acorde ajutor animalelor bolnave ;

- persoanele care capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic;

- se interzice efectuarea eutanasiei in autovehiculele de transport pentru caini;

-dotarea cu mijloace specializate si adecvate de transport deseuri animale.

Eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxă pentru organizatiile de protectie a animalelor se face completând un angajament, conform OUG nr.155/2001 daca fac dovada ca posedă adaposturi amenajate conform normelor prezentului regulament si daca au asigurata asistenta medicala veterinara calificata si autorizata. Inainte de eliberare cainii/pisicile vor fi sterilizati, vaccinati antirabic si tatuati/crotaliati/microcipati;

➤ **Cazarea animalelor fara stapan** se va face la centrul de gospodarie a cainilor fara stapan-Adapost Baia Mare. Pe parcursul administrariicentru trebuie indeplineasca urmatoarele cerinte:

-sa permita cazarea animalelor fara stapan in custi separate pentru a reduce stresul asupra lor si pentru a putea controla bolile;

- cainii vor fi separati dupa urmatoarele criterii : stare de sanatate, varsta, sex, grad de agresivitate

- adapostul trebuie sa aiba drenaj si instalatii corespunzatoare pentru depozitarea incarcaturii de deseuri zilnice;

- trebuie sa existe un control in ceea ce priveste incalzirea, ventilatia si umiditatea corespunzatoare, in vederea asigurarii confortului animalelor, personalului si publicului vizitator;

- custile exterioare vor fi acoperite;

Adapostirea animalelor fara stapan in cadrul centrului de gospodarire a cainilor fara stapan si ecarisaj se va face dupa cum urmeaza:

- in custi individuale cu respectarea urmatoarelor dimensiuni:

a) pentru caini de talie mare: 120 cm x 160 cm

b) pentru caini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm

c) pentru caini de talie mica: 91 cm x 122 cm

d) custile comune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 caini pe o suprafata de 6,5 mp

locurile imprejmuite trebuie sa aiba urmatoarele dotari:

- sa existe apa potabila in permanenta,
- vasele pentru alimentare sa fie curate si dezinfectate zilnic si intotdeauna inaintea aducerii unui nou animal in cusca,
- vasele pentru alimentare sa fie asezate astfel incat cainii sa nu poata urina sau defeca in ele si sa poata fi curatate si dezinfectate usor,
- daca spatiile nu sunt incalzite, se pun obligatoriu scanduri pentru odihna si culcusuri,
- pentru culcusurile animalelor fara stapan tinere se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi curatate si dezinfectate usor.
- **Preluarea, inregistrarea, consultarea si trierea animalelor fara stapan** aduse in centru se face intr-un spatiu destinat acestei activitati, suficient de spatios si igienizat astfel incat sa asigure spatiul necesar pentru miscarea personalului, a persoanelor care vin pentru adoptii.
- **Tratarea animalelor fara stapan** se va face intr-un spatiu cu destinatia de chirurgie sau in mai multe spatii functie de capacitatea centrului, spatii care vor respecta normele sanitar veterinare in vigoare. In aceste sali se vor efectua interventiile chirurgicale de sterilizare a animalelor, precum si eutanasierea.
- **Controlul bolilor** se efectueaza zilnic fiecarui animal din centru, orice eveniment medical va fi inregistrat in fisa individuala si in registrul central. Examinarea se va face de medicul veterinar al centrului sau in lipsa acestuia de catre tehnicianul veterinar. Personalul centrului va fi instruit sa recunoasca semnele de boala si sa le aduca la cunostinta personalului veterinar.
- **Hranirea animalelor fara stapan**
- **Intretinerea curateniei** se face prin curatirea, spalarea si dezinfectia fiecarei custi sau boxe , operatii efectuate zilnic si inainte de intrarea unui nou animal.
- **Reintoarcerea animalelor fara stapan in zona de unde au fost prinsi**, la cererea colectivitatii/grupului local, care isi va asuma in scris raspunderea pentru ocrotirea

animalelor fara stapan tratate, cu interdictia de a le lasa libere pe domeniul public sau abandonul acestora dupa achitarea cheltuielilor ocazionate de stationarea in centru. Eliberarea se face dupa, sterilizare, vaccinare antirabica, crotaliere,etc.

- **Revendicarea sau adoptia câinilor de către solicitanți** se va face conform OUG.nr.155/2001 aprobata prin Legea 227/2002, pe baza declarației-angajament cu achitarea unei sume care reprezintă cheltuielile medicale și de întreținere zilnica.
- **Eutanasierea animalelor fara stapan** – se face de catre personal specializat al serviciului public de gestionare a animalelor fara stapan si ecarisaj. Aceasta activitate se va efectua de catre un medic veterinar cu substantele prevazute de legislatia in vigoare si prin procedeele acceptate de normele sanitar veterinare, cu obligatia ca procedeele si substantele utilizate sa nu provoace chinuirea animalelor.

Conform normelor europene, cainii sunt considerati animale comunitare, in acest sens fiind interzise:

- a) omorarea animalelor fara stapan in afara institutiilor specializate;
- b) prinderea si maltratarea animalelor fara stapan;
- c) organizarea luptelor cu caini.

Contravaloarea prestatilor efectuate este reprezentata prin tarifele percepute de operator si se vor achita astfel:

- a) persoanele fizice si juridice vor achita tarifele stabilite de serviciul public de administrare ecarisaj,
- b) pentru efectuarea operatiunilor de deparazitare, vaccinare, sterilizare la cererea clientilor, acestia vor achita tarifele aprobate ale serviciului public de gestionare a animalelor fara stapan si ecarisaj
- c) pentru asigurarea adapostirii temporare a animalelor revendicate proprietarul va achita contravaloarea capturarii, hranei si a chiriei zilnice pentru adapost .
- d) contravaloarea prestatilor efectuate de operator pentru animalele fara stapan capturate de pe domeniul public si privat al orașului va fi achitata de catre Municipiul Baia Mare.

Concesionarul are obligativitatea mentinerii in adapost a animalelor fara stapan si dupa perioada de 14 zile daca acestea nu au fost revendicate ori adoptate luand masuri pentru a le asigura un adapost corespunzator, hrana si apa suficiente, posibilitatea de miscare suficiente, ingrijire si asistenta medicala. In cazul schimbarii legislatiei pe perioada derularii contractului Concesionarul va lua masuri in consecinta pentru respectarea cu strictete a acesteia.

Concesionarul isi va dimensiona baza materiala personalul, parcul de autospeciale, si al echipamentelor pentru capturarea si transportul animalelor fara stapan, in functie de numarul estimat al acestora, avand in vedere suprafetele domeniului

public si privat. Concesionarul va prelua in concesiune „Adapost pentru animale fara stapan Baia Mare”, cu toate dotarile si amenajarile specifice. Posesia imobilului se va realiza prin proces verbal semnat de de partile contractului de concesiune.

Operatorul este obligat sa detina mijloace de transport autorizate, cu mentiunea ca acestea trebuie sa fie special amenajate pentru capturarea și transportul animalelor fara stapan (animale vii) precum sau pentru transportul cadavrelor. Operatorul va detine Autorizatie de la Politie pentru detinere minim 5 arme tranchilizante si 5 crose speciale de capturare.

Personalul minim necesar pentru prestarea serviciului :

- cel un medic veterinar, angajat cu carte de munca sau prin contract de colaborare, posesor de atestat de libera practica eliberat de autoritatea competenta.
- cel putin un tehnician veterinar angajat cu carte de munca sau prin contract de colaborare posesor de atestat de libera practica eliberat de autoritatea competenta.
- 3 soferi si minim 5 muncitori pentru echipele mobile de capturarea cainilor fara stapani.

Echipamente, mijloace de transport

Operatorul este obligat sa detina minim 2 mijloace de transport autorizate, cu mentiunea ca acestea trebuie sa fie special amenajate pentru capturarea și transportul animalelor fara stapan (animale vii) precum si minim un mijloc de pentru transportul cadavrelor. Operatorul va detine Autorizatie de la Politie pentru detinere minim 5 arme tranchilizante si 5 crose speciale de capturare.

Concesionarul are obligatia sa faca investitii pentru cresterea calitativa a exploatarii serviciilor de ecarisaj propuse.

Concesionarul, cu aprobarea concedentului are obligatia de a efectua investitii

Ce constau in executarea de spatii boxe si a dotarilor tehnice ale serviciului de gestionare a animalelor fara stapan si ecarisaj; reamenajarea, reparatii adăpostului de gestionare a cainilor cu și fara stapani cu respectarea cerintelor sanitar veterinare.

Numarul acestora se va stabili de catre operator functie de estimarile referitoare la populatiile de animale fara proprietar, existente pentru fiecare specie pe domeniul public si privat al municipiului Baia Mare.

Prestatorul se va îngriji să desfășoare următoarele activități:

- amenajarea de panouri speciale de afișaj stradale, la sediile lor, la intrarea in adaposturile publice pentru câinii fără stăpân si in spatiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăposturilor publice respective; panourile de afișaj trebuie actualizate de cate ori este necesar si trebuie să conțină cel putin urmatoarele informatii:

- data și locul capturării fiecărui lot de câini, precum și numărul custilor în care câinii respectivi sunt cazati;
- adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa adăposturilor publice, adresele de e-mail precum și numerele de telefon;
- programul de vizitare a adăposturilor publice și programul de revendicare a câinilor fără stăpân.
- crearea de website-uri deschise, ce pot fi accesate de oricine; website-urile trebuie să fie actualizate ori de câte ori este necesar și să conțină cel puțin informațiile prevăzute la lit. (a);
- organizarea periodică de târguri de adopție a câinilor fără stăpân.

Indicatori de performanță și de evaluare

Indicatorii de performanță pentru serviciul de administrare a cimitirelor se referă la activitățile de:

- încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- calitatea serviciilor efectuate;
- menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți.
- soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de administrare a cimitirelor
- prestarea serviciului de administrare a cimitirelor pentru toți concesionarii din Muni-cipiul Baia Mare pentru care are hotărâre de dare în administrare.

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, Concesionarul serviciului de administrare gestionarea animalelor fără stăpân trebuie să asigure:

- gestiunea serviciului conform hotărârii de dare în administrare;
- înregistrarea activităților privind facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor concesionarilor și modul de soluționare a acestora.

9.3 Rezultatele evaluării alternativelor de realizare a proiectului luate în considerare

Valoarea actualizată a netafluxurilor de numerar pentru scenariile de concesionare este prezentată centralizat

Se observă din evoluția indicatorului VNA, pentru fluxul de numerar, că în scenariul realizării proiectului de către concesionar, această investiție înregistrează valori pozitive VNA începând cu anul 9.

În aceasta varianta, avem următoarele rezultate sintetice:

- VNA1=22830,06mii ron
- RIR1=16,10%%

Se poate observa ca daca nu se concesioneaza concentrarea riscuriloreste în zona celor cu impact mare privind riscul finanțări indisponibile sau a finanțărilor suplimentare, riscurile fluctuație de piața, riscuri privind restricții privind angajarea de personal și instruirea acestuia, riscuri privind obținerea asigurărilor necesare (răspundere civilă pentru terți și pentru autovehiculele folosite) sau pot fi obținute cu condiționări neprevăzute.

Toate elementele de evidențiere arată faptul că variantele analizate si centralizate respectivduc la o opțiune clară spre concesionare, susținută prin însăși rezultatele obținute.

Valoarea investitiei	Variatia valorii investitiei (%)	Valoarea de calcul a investitiei	Variatie cost anual de personal (%)	Variatie cheltuieli intretinere, exclusiv ch de personal (%)	VNA	RIR (%)	C/B
16400,00	0%	16400,00	0%	0%	1982,37	6,74%	0,242
	0%	-16400,00	0%	10%	22830,06	16,10%	0,249
	0%	-16400,00	-10%	10%	22313,52	17,68%	0,228
	0%	-16400,00	-10%	0%	52023,59	28,80%	0,226
	-10%	-14760,00	0%	0%	24470,06	17,71%	0,249
	-10%	-14760,00	0%	10%	24470,06	17,71%	0,251
	-10%	-14760,00	-10%	10%	28881,41	20,05%	0,228
	-10%	-14760,00	-10%	0%	28881,41	20,05%	0,226
	10%	-18040,00	0%	0%	21190,06	14,70%	0,249
	10%	-18040,00	0%	10%	-1214,57	3,99%	0,251
	10%	-18040,00	-10%	10%	25601,41	16,71%	0,228
	10%	-18040,00	-10%	0%	25601,41	16,71%	0,226

- Valoarea investitiei este structurata astfel:
- Veniturile si cheltuielile luate in calculul eficientei proiectului sunt urmatoarele, bazate pe datele furnizate in adresa 17692/23.06.2014 emisa de Primaria Baia Mare precum si valoarea utilajelor si echipamentelor necesare pe executia proiectului.
- Incepand cu anul 9 Venitul Net Actualizat Cumulat devine pozitiv iar raportul cost-beneficiu pe toata durata proiectului are valoarea de 0,249 in varianta de baza.
- RIR are valoarea de 16,10% ceea ce demonstreaza fezabilitatea si eficienta exploatarii in varianta propusa.

Recomandarea este aplicarea delegariiserviciilor publice privind activitățile:administrare și intretinere cimitire,amenajare și întreținere parcuri și gestionarea animalelor fără stăpân și ecarisajprin concesionare.

Este opțiunea care minimalizează riscurile autorității contractante, asigurându se astfel prestarea unor servicii decalitate privind:administrare si intretinerea parcurilor, administrare cimitirelor, si gestionarea cainilor fara stapan, ecarisaj.

Valoarea Concesiunii, masurată în termenii costurilor de capital estimate, la valorile lor prezente este suficient de atractivă pentru operatorii economici cu o buna reputație pe piața și în același timp nu depășește pragul pentru ca finanțarea sa fie problematică sau imposibilă.

Totodata durata contractului este influențată direct de modul de distribuire a riscurilor de exploatare între concedent concesionar de mecanismul de plata efectiv particularizat în funcție de cerințele concedentului cat si de prevederile HG nr. 1496/2008 din 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare amijoacelor fixe.

Durata minimă de 15 ani, a contractului de concesiune s-a stabilit astfel încât, să se evite restricționarea artificială a accesului la competiție, sa se asigure un nivel minim de profit ca urmare a exploatării într-o perioadă dată, să se asigure un nivel rezonabil al prețurilor pentru prestațiile care vor fi efectuate pe durata contractului și a altor costuri ce urmează a fi suportate de către utilizatorii finali.

9.4 Analiza economico-financiara (Value for Money) pentru Concesiune

Din punct de vedere financiar se consideră faptul că un proiect pentru care indicatorul Valorii Nete Actualizate calculat pentru fluxurile de numerar înregistrează valori negative, trebuie respins, acesta nefiind fezabil.

Prezentam valorile indicatorilor VNA și IRR pentru scenariul concesionarea serviciilor și variantele aferente în randurile de mai jos

VNA= 22830,06mii ron

RIR =16,10 %

Au fost obținute având la baza următoarele date istorice cu privire la serviciile concesionate, la veniturile și cheltuielile aferente acestora.

		2010	2011	2012	2013	Personal
Ecarisaj						1 medic
Salarii	RON/an	74.287	47.885	39.907	0	2 muncitori
Cheltuieli materiale	RON/an	52.081	82.522	44.744	0	1 sofer
TOTAL		126.368	130.407	84.651	0	

		2010	2011	2012	2013	Personal
Ecarisaj						1 medic
Salarii	RON/an	74.287	47.885	39.907	0	2 muncitori
Cheltuieli materiale	RON/an	52.081	82.522	44.744	0	1 sofer
TOTAL		126.368	130.407	84.651	0	
Venituri	RON/an	862	212	754	0	venituri din taxa adoptie caini

Administrare cimitire		2010	2011	2012	2013	2 casiere
Salarii	RON/an	273.828	200.454	165.781	0	
Cheltuieli materiale	RON/an	28.337	15.198	32.353	0	
TOTAL		302.165	215.652	200.146	0	
Ajustare cf. 15172/21.05.2014				2.799.854		
TOTAL COST				3.000.000		
Venituri	RON/an	507.387	357.597	511.251	0	

Valoarea Concesiunii, măsurată în termenii costurilor de capital estimate, la valorile lor prezente este suficient de atractivă pentru operatorii economici cu o bună reputație pe piața și în același timp nu depășește pragul pentru ca finanțarea sa fie problematică sau imposibilă.

Durata minimă de 15 ani, a contractului de concesiune s-a stabilit astfel încât, să se evite restricționarea artificială a accesului la competiție, să se asigure un nivel minim de profit ca urmare a exploatării într-o perioadă dată, să se asigure un nivel rezonabil al prețurilor pentru prestațiile care vor fi efectuate pe durata contractului și a altor costuri ce urmează a fi suportate de către utilizatorii finali. Și totodată durata contractului este influențată direct de modul de distribuire a riscurilor de exploatare între concedent concesionar de mecanismul de plată efectiv particularizat în funcție de cerințele concedentului cât și de prevederile HG nr. 1496/2008 din 2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

9.5 Mecanismul de plată

Recomandarea este aplicarea delegării prin concesionare.

La sfârșitul duratei de concesiune serviciilor concesionarea serviciilor publice privind activitățile: administrare și întreținere cimitire, amenajare și întreținere parcuri și gestionarea animalelor fără stăpân, ecarisaj se va transfera concesiunea serviciilor Municipiului Baia Mare în stare bună exploatabilă liber de orice sarcină și obligații.

10. Procedura de delegare

Toate activitățile pentru care se face delegarea serviciului au impact asupra mediului și asupra sănătății și calității vieții oamenilor.

Prin lege, Primăria municipiului Baia Mare are obligația de a asigura desfășurarea, în condiții optime, a acestor activități, prin organizarea, urmărirea derulării și monitorizării lor.

Din analiza situației actuale se poate concluziona că în municipiul Baia Mare, se impune delegarea prin concesiune a acestor servicii.

8.1 Procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubritate prin concesionare:

Se va respecta procedura de achiziție publică prevăzută de legislația în materie.

8.2 Etapele ce vor fi parcurse pentru delegarea serviciului:

Etapa I : - aprobarea Studiului de oportunitate, fundamentarea deciziei de concesionare

Etapa II: - aprobarea documentatiei pentru concesionarea serviciului de salubritate a municipiului Baia Mare si aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor;

Etapa III. - publicarea în SEAP a anuntului de organizare a procedurii pentru concesionarea serviciului de salubritate - componeta deszăpezire.

Etapa IV: - organizarea si desfasurarea procedurii, verificarea si evaluarea ofertelor, raportul procedurii;

Etapa V: - solutionarea contestatiilor (daca este cazul);

Etapa VI: - incheierea contractului de delegare cu cel mai bun ofertant.

11. Dispozitii finale

Rezultatele Studiului de Oportunitate privind decizia de concesionare justifica necesitatea si oportunitatea concesiunii și demonstreaza faptul ca:

- proiectul propus este realizabil
- proiectul raspunde cerintelor autoritatii administratiei publice
- alternativa de a concesiona aceste servicii este cea mai avantajoasa

Modul de desfasurare a activitatilor administrare și intretinere cimitire, amenajare și întreținere spatii verzi și gestionarea animalelor fără stăpân.

Prestarea serviciilor se va face pe baza de contract incheiat între Municipiul Baia Mare si operator.

Modalitatea de acordare a concesiunii

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice privind activitățile:

administrare și intretinere cimitire, amenajare și întreținere spatii verzi și gestionarea animalelor fără stăpân, se atribuie prin concesiune unui operator autorizat.

Contractul de delegare va fi completat si cu tintele preconizate a fi atinse serviciilor publice privind activitățile: administrare și intretinere cimitire, amenajare și întreținere spatii verzi și gestionarea animalelor fără stăpân pentru din municipiul Baia Mare stabiliti prin regulament si indicatorii de performanta ce vor fi anexa la contract.

Operatorul autorizat va prezenta copia de pe licenta A.N.R.S.C. prin care dovedeste ca este atestat de autoritatea competenta.

Condițiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru concesionarea serviciilor privind activitățile: administrare și intretinere cimitire, amenajare și întreținere spatii verzi și gestionarea animalelor fără stăpân. Operatorul autorizat poate oferi si alte conditii preconizate a fi favorabile unei bune desfasurari a activitatilor.

Durata contractului de delegare

La stabilirea duratei de concesiune s-au avut în vedere urmatoarele aspecte:

- Să se evite restricționarea artificială a accesului la competiție
- Să se asigure un minim de profit ca urmare a exploatării într o perioada dată.
- Să se asigure un nivel rezonabil al prețurilor pentru prestațiile care vor fi efectuate pe durata contractului și ale caror costuri urmează sa fie suportate de utilizatorii finali.
- Sa se asigure investitiile pentru cresterea calitativa a exploatarii serviciilor.

Determinarea efectivă a duratei contractului este influențată direct de modul de distribuire a riscurilor de exploatare între concedent și concesionar și de mecanismul de plată efectiv particularizat în funcție de cerințele concedentului cat si de prevederile HG nr. 1496/2008 din 2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, propunem ca durata contractului pentru delegarea serviciului de salubritate sa fie cuprinsa in perioada de 15 ani cu posibilitate de prelungire prin act additional, doar o singura data.

Prelungirea se va face cu aprobarea prealabila a Consiliului local.

Mentionam ca perioada de concesionare influenteaza direct tarifele in functie de amortizarea investitiilor ce se impun de catre concedent.

Prin urmare, propunem ca durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice privind activitățile: administrare și întreținere cimitire, amenajare și întreținere spații verzi și gestionarea animalelor fără stăpân să fie de 15 ani.

Anexa nr.1 - LISTA CU CANTITĂȚILE REPREZINTĂ CERINTE MINIME DE UTILAJE, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE TEHNICE

Nr. Crt.	Denumire Utilaj/echipament/instalație	U.M.	Cantitate minimă
1.	Autocontainer multifunctional tonaj mare 18to-25to	buc	1
2.	Autospeciala multifunctionala basculabila tonaj mic max.7,5to -1buc;	buc	1
3.	Autospeciala toaletari arbori tip PRB nacele autoridicatoare cu înaltimea 20m–30m;	buc	2
4.	Autovehicol de tonaj, mixt, persoane max3,5to;	buc	2;
5.	Remorca 7to–15to	buc	2
6.	Motocositoare portabila profesionala	buc	50
7.	Motofoarfeca specializata tuns gard viu	buc	20
8.	Motoferastrau gama diversificata 3buc/ tipodimensiuni	buc	12
9.	Turbosuflanta de erbicidat	buc	1
10.	Tocator forestier capacitate mare Diametrul ma. Tocabil max 250 mm;	buc	1

11.	Compactor picior capra -1buc	buc	2
12.	Generator sudura –min5kVA	buc	3
13.	Motocultor	buc	15
14.	Masina de tuns gazon	buc	2
15.	Generator curent –min 5kW	buc	2
16.	Pompa apa	buc	1
17.	Grup electrogen –min 5kVA	buc	1
18.	Toalete mobile	buc	5
19.	Automacara tonaj 20÷25to	buc	1
20.	Motoferastrau pt taiere la înaltime	buc	1
21.	Suflanta pentru frunze	buc	2
22.	Sistem de udare prin aspersoare	buc	3
23.	Dispozitiv de scos cioate	buc	1
24.	Aparat de spalat cu apa, sub presiune	buc	3
25.	Mijloc de transport autorizate amenajate pentru capturarea animalelor vii	buc	2
26.	Mijloc de transport autorizat amenajat pentru transport cadavre	buc	1
27.	Arme tranchilizante cu autorizatie de la Politie pentru detinerea lor	buc	5
28.	Croșe speciale de capturare	buc	5
29.	Dispecerat si spatiu depozitare pentru utilaje si echipamente, utilaje si mijloace de transport necesare pentru spatii verzi		
	TOTAL investiții RON fara TV		

Anexa1A

PROGRAM INVESTIȚII EȘALONAT PE PERIOADA CELOR 15 ANI DE CONCESIONARE CARE SE ADAUGĂ LA BUNURILE PROPRII ALE CONCESIONARULUI

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate minimă
1.	Motocositoare portabila profesionala	buc	4 buc anul 2 4buc anul 7 2 buc anul 13
2.	Motofoarfeca specializata tuns gard viu	buc	4 buc anul 4 4buc anul 8 2 buc anul 10
3.	Motoferastrau gama diversificata 3buc/ tipodimensiuni	buc	3buc anul5 3buc anul 8 4buc anul 14

4.	Masina de tuns gazon	buc	2buc anul 6 2buc anul10
5.	Suflanta pentru frunze	buc	1buc anul6 1 buc anul 9
6.	Motoferastrau pt taiere la înaltime	buc	1buc anul6 1buc anul 5
7.	Mijloc de transport autorizate amenajate pentru capturarea animalelor vii	buc	1buc anul 5 1 buc an12
8.	Croșe speciale de capturare	buc	5buc anul 5 5buc anul 10 5buc anul 14
9.	Dispozitiv de scos cioate	buc	1buc anul 10 1buc anul5
10.	Motocultor Profesional până 12.5 CP	buc	1 buc anul 6 1 buc anul 12
11.	Lucrari de reparatii curente, amenajari si intretinere spatii cimitire,		Lucrari de intretinere anual Reparatii curente odata la 5 ani sau atunci cand este necesar
12.	Reparatii curente, amenajari si intretinere spatii animale fara stapan, dotari/ constructii boxe pentru animale de diferite dimensiuni.		In primul an este necesar construirea a cel puțin 60 de boxe caini Anual se vor executa reparatii de intretinere In functie de necesitati se vor construi boxe pentru animale Reparatii curente o data la 5 ani sau atunci cand este necesar
	TOTAL minim investiții RON fara TV		2.250.000 lei

