ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Aplicației de Finanțare revizuite pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a II-a" și a documentelor suport după cum urmeaza: Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Strategia de Achiziții.

Consiliul Local al Municipiului Focsani, întrunit în ședința ordinară:

- Analizând Proiectul de Hotarare inițiat de Primarul Municipiului Focsani, raportul comun al Directiei Managementul Proiectelor si Investitiilor si al Directiei Economice nr. 82041 din 06.11.2017, prin care se propune aprobarea Aplicației de Finanțare revizuite pentru implementarea proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa a II-a";
- în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 833 din 09.06.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii de termoficare pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 cu modificările și completarile ulterioare;
- văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget și administrație publică;
- având în vedere prevederile art. 36, alin. (4), lit. (d) și art. 45 alin (2), din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Aplicația de Finanțare revizuita pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a II-a".

Art. 2 Se aprobă documentul suport –Studiul de fezabilitate conform Anexei 1 și indicatorii tehnico-economici din faza Studiul de fezabilitate conform Anexei 2, care fac parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 3 Se aprobă documentul suport Analiza Cost-Beneficiu, conform Anexei 3, care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 4 Se aproba documentul suport Analiza Instituțională conform Anexei 4, care face parte integranta din prezenta Hotarare

Art. 5 Se aprobă documentul suport Strategia de Achiziții conform Anexei 5, care face parte integranta din prezenta Hotarare

Art. 6 Prezenta Hotarare va fi comunicată de catre Serviciul Administrație Publică Locală, Agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor, direcțiilor și Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin Direcția Managementul Proiectelor și Investițiilor și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAI NEDELCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCȘANI
EDUARD MARIAN CORMANĂ

Municipiul Focsani, 10 noiembrie 2017
Nr. 478

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL

2017

Anexa 1 la Hotararea 47/2017

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetic

Etapa II

STUDIU DE FEZABILITATE

(EXTRAS)

CUPRINS:

I. MEMORIU TEHNICO – ECONOMIC 4
1. DATE GENERALE PRIVIND INVESTIŢIA 4
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 4
1.2. Amplasamentul 4
1.3. Titularul investiţiei 6
1.4. Beneficiarul investiţiei 6
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 6
1.6. Obiectivul proiectului ce face obiectul SF 7
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 12
2.1. Situaţia actuală a SACET Focşani 12
2.1.1. Sursa de căldură 13
2.1.2. Reţele termice primare 14
2.1.3. Puncte termice 16
2.1.4. Reţele termice secundare 17
2.2. Necesitatea reabilitării punctelor termice, reţelelor termice primare şi secundare 19
2.3. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului şi despre operatorul sistemului 26
2.3.1. Entitatea responsabilă de implementarea proiectului 26
2.3.2. Operatorul sistemului 27
3. DESCRIEREA INVESTIŢIEI 30
3.1. Opţiuni analizate şi concluziile MASTER PLAN 30
3.2. Opţiunea propusă 36
3.2.1. Stadiul realizării lucrărilor de investiţii stabilite in varianta propusă 37
3.2.2. Analiza opţiunilor in studiul de fezabilitate 39
3.2.2.1. Prognoza consumului de căldura in perioada următoare de 20 ani 39
3.2.2.2. Prioritizarea lucrărilor de reabilitare 46
3.3. Descrierea investiţiei 61
3.3.1. Reţele termice primare 63
3.3.2. Puncte termice 67
3.3.3. Reţele termice secundare 70
4. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI 76

4.1. Suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului ce urmează a fi ocupat 76
4.2. Caracteristicile amplasamentului 76
4.3. Studiu topografic 78
4.4. Asigurarea cu utilităţi 78
4.5. Impactul asupra mediului înconjurător 78
4.5.1. Emisii în aer 78
4.5.2. Emisii în apa 83
4.5.3. Emisii în sol 84
4.5.4. Zgomot 85
4.5.5. Deşeuri şi gestionarea deşeurilor 85
4.6. Managementul riscurilor industriale 87
4.6.1. Managementul riscurilor tehnice/tehnologice 87
4.6.2. Managementul riscurilor la incendiu 89
4.6.3. Managementul riscurilor de accidentare şi a bolilor profesionale 90
4.6.4. Managementul riscurilor climatice 92
4.7. Egalitatea de şanse 93
5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 94
5.1. Costurile estimative ale investiţiei 94
5.2. Graficul de realizare al investitei 112
6. ANALIZA COST-BENEFICIU 113
7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI 113
8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI 113
9. PRINCIPALI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 114
5.3. Valoarea totală a investiţiei 114
9.2 Eşalonarea investiţiei 114
9.3 Durata investiţiei 114
9.4 Capacitaţi fizice 115
9.5 Efecte energetice şi economice 115
ANEXE: 119

I. MEMORIU TEHNICO – ECONOMIC

1. DATE GENERALE PRIVIND INVESTIŢIA

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa II

1.2. Amplasamentul

Ţara	**România**
Regiunea	**Regiunea de Dezvoltare Sud – Est**
Judeţul	**Vrancea**
Localitatea	**Focşani**

Municipiul Focşani

Municipiul Focşani este reşedinţa judeţului Vrancea, fiind situat în zona centrală a judeţului.

Judeţul Vrancea cuprinde doua municipii (Focşani şi Adjud), trei oraşe (Mărăşeşti, Odobeşti şi Panciu) şi 68 de comune. Judeţul Vrancea, are o suprafaţă de 4857 km^2, iar populaţia, conform ultimului recensământ din anul 2011 este de 340.310 persoane.

Municipiul Focşani se întinde pe o suprafaţă de 4815 ha, iar populaţia, conform ultimului recensământ era de 79.315 persoane.

Amplasamentul investiţiei

Certificatul de urbanism nr. 200 din 19.03.2015 certifică următoarele:

Regimul juridic:

Terenul ocupat de reţelele termice primare, secundare şi punctele termice existente ce urmează a se reabilita aparţine domeniului public al Municipiului Focşani. Proiectarea şi repoziţionarea unor puncte termice şi/sau a unor reţele termice, după caz, se va realiza doar pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Focşani, urmând a se înregistra în domeniul public după finalizarea investiţiei. Zonele afectate sunt prevăzute cu reţele: apă, canalizare, electrice, gaze, termice şi telefonie.

Regimul economic:

Folosinţa actuală: teren ocupat de străzi, alei, parcări, spaţii verzi şi reţele tehnico-edilitare.

În cadrul primei etape a proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare la nivelul Municipiului Focşani **au fost realizate investiţiile necesare pentru a se asigura conformarea cu obligaţiile de mediu, precum şi parţial lucrări pentru creşterea eficienţei energetice** prin:

reabilitarea unor puncte termice, a rețelelor de distribuție aferente acestora și a unor tronsoane de rețele termice primare.

Implementarea proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare - etapa I, la nivelul Municipiului Focșani a generat o reducere semnificativă a impactului negativ asupra mediului, prin următoarele elemente:

- **Reducerea cu 52,37% a emisiilor de NO_x** prin investiții BAT realizate la sursa de căldură, respectiv:
  - ✓ motoare termice 2 x 6,8 MWe și cu cazane recuperatoare 2 x 6 MWt;
  - ✓ 1 cazan de apa fierbinte 1 x 50 Gcal/h (1 x 58 MWt);
  - ✓ sisteme auxiliare necesare pentru funcționarea capacităților de producere a energiei termice și electrice, inclusiv 1 cazan de abur 10 t/h pentru servicii proprii.
- Creșterea **eficienței energetice** prin reducerea consumului de combustibil, ca urmare a **reducerii pierderilor în rețelele termice (transport și distribuție) de la 32 % la 26 %** din cantitatea de căldură livrată de centrală. Investițiile realizate au constat în:
  - ✓ reabilitarea a 10,487 km rețele de distribuție;
  - ✓ reabilitarea a 4,425 km rețele de transport;
  - ✓ reabilitarea a 10 puncte termice.

Rețelele termice primare și secundare propuse în etapa II sunt amplasate în intravilanul Municipiului Focșani așa cum rezultă și din planurile de situație anexate la prezenta documentație, scara 1:1000, și care sunt menționate mai jos:

a. rețele termice primare

Tabel 1

Nr. Crt.	Rețele termice primare-Tronson	Plan de situație, cod document
1	Tronson 1 Subtronson 1.1:200 - 303 - 304 Subtronson 1.2:304 – 305 - 306 – PT 37	C1996-2013.VN.SF.A3.2
2	Tronson 2: Subtronson 2.1 : 306 – 307 – 308 - 309	C1996-2013.VN.SF.A3.3
3	Tronson 3. Subtronson 3.1: 309 – 310 – 311 Subtronson 3.3: 311 – 105 – 104 -115 - PT21	C1996-2013.VN.SF.A2.4
4	Tronson 6 Subtronson 6.1: 208 – 119 – 209 – 210 – 109 – 212 – 213 - PT 6A - PT5 - PT 11	C1996-2013.VN.SF.A3.5
5	Tronson 17: 316 - PT24	C1996-2013.VN.SF.A3.6

b. puncte termice

Punctele termice sunt amplasate in intravilanul Municipiului Focșani, după cum urmează:

Tabel 2

Nr. Crt.	Punct termic	Amplasament
1	Punct termic nr. 5	Bulevardul Unirii
2	Punct termic nr. 23	Aleea Căminului
3	Punct termic nr. 38	Strada Bucegi
4	Punct termic nr. 43	Strada Panduri
5	Punct termic nr. 44	Strada Rarău
6	Punct termic nr. 46	Strada Vlahuță
7	Punct termic nr. 110	Strada 1 Decembrie
8	Punct termic nr. 24	Str. Alecu Sihleanu
9	Punct termic nr. 41	Str. Moldova

c. rețele termice secundare/distribuție

Tabel 3

Nr. Crt.	Rețea termica secundară aferenta PT	Plan de situație, cod document
1	Rețele termice secundare PT 5	C1996-2013.VN.SF.A3.8
2	Rețele termice secundare PT 6A	C1996-2013.VN.SF.A3.9
3	Rețele termice secundare PT 23	C1996-2013.VN.SF.A2.10
4	Rețele termice secundare PT 24	C1996-2013.VN.SF.A3.11
5	Rețele termice secundare PT 38	C1996-2013.VN.SF.A3.12
6	Rețele termice secundare PT 41	C1996-2013.VN.SF.A3.13
7	Rețele termice secundare PT 43	C1996-2013.VN.SF.A3.14
8	Rețele termice secundare PT 44	C1996-2013.VN.SF.A2.15
9	Rețele termice secundare PT 46	C1996-2013.VN.SF.A3.16
10	Rețele termice secundare PT 110	C1996-2013.VN.SF.A3.17

Conform adeverinței nr. 29303/04.06.2014, terenurile aferente rețelelor de termoficare prevăzute în proiect nu fac obiectul procedurilor de restituire conform legislației privind măsurile reparatorii pentru imobilele preluate abuziv sau alte asemenea și nici nu fac obiectul unor litigii cu privire la stabilirea și delimitarea proprietății.

Conform centralizatorului de rețele nr. 23292/04.06.2014 privind situația juridică a terenurilor aferente proiectului, terenurile aferente rețelelor de termoficare și punctelor termice sunt în domeniul public al Municipiului Focșani.

1.3. Titularul investiției

Titularul investiției este UAT Municipiul Focșani.

1.4. Beneficiarul investiției

Beneficiarul investiției este UAT Municipiul Focșani.

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

Elaboratorul studiului de fezabilitate este: **RELIANS CORP SRL**
Elaboratorul studiului de fezabilitate revizuit: Professional Management Solutions SRL

1.6. Obiectivul proiectului ce face obiectul SF

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creşterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Prioritățile de finanțare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel național: Infrastructura şi Resursele.

POIM 2014-2020 finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Axa Prioritară 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, prin prioritatea de investiții Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și prin OS 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate și OS 7.2 Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti vizează promovarea investiţiilor în eficiența energetică a sectorului de termoficare în vederea reducerii pierderilor în rețelele de transport și distribuție a agentului termic.
Prin Obiectivul Specific 7.1. sunt vizate și următoarele tipuri de acțiuni:Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, **Focșani**) pentru continuarea investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în vederea asigurării sustenabilității investițiilor inițiale orientate spre îmbunătățirea calității aerului și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

Proiectele integrate vor conține următoarele tipuri de acțiuni (conform POIM):

- Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea rețelei de transport şi distribuția va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
- Achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic;

- Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare a SACET).

Prezentul proiect face parte dintr-un amplu proces investitional, reprezentand Etapa a II-a si orientat cu precadere pe cresterea competitivitatii intregului sistem urban de incalzire centralizata si asigurarea astfel a viabilitatii pe termen lung.

Obiectivul general al proiectului este:
Obiectivul general al proiectului il reprezinta creşterea eficienţei energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Focşani prin reducerea pierderilor de la nivelul retelelor şi creşterea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică, la tarife suportabile pentru populaţie ca urmare a cresterii competitivitatii intregului sistem urban de incalzire centralizata si asigurarii viabilitatii acestui sistem pe termen lung.
În vederea atingerii obiectivului general, proiectul contribuie cu:

- **Creşterea cu cel puţin 1 a numărului de localităţi în care calitatea aerului este îmbunătăţită** ca urmare a sistemelor de încălzire reabilitate, până în 2018;
- **Creşterea cu cel puţin 1 a proiectelor pentru îmbunătăţirea calităţii aerului**, până în 2018;
- **Reducerea emisiilor de CO_2** provenite de la sistemele de încălzire urbană **cu cel puţin 2.355 tone/an**, ca urmare a intervenţiilor realizate în cadrul prezentului proiect;
- **Reducerea emisiilor de NOx** provenite de la sistemele de încălzire urbană **cu cel puţin 1,78 tone/an**, ca urmare a intervenţiilor realizate în cadrul prezentului proiect;
- **Reducerea emisiilor de SO_2** provenite de la sistemele de încălzire urbană **cu cel puţin 0,416- tone/an**, ca urmare a intervenţiilor realizate în cadrul prezentului proiect;
- **Reducerea emisiilor de pulberi** provenite de la sistemele de încălzire urbană **cu cel puţin 0,059 tone/an,** ca urmare a intervenţiilor realizate în cadrul prezentului proiect.

Obiectivul specific al proiectului este:

- Reducerea emisiilor poluante, inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi creşterea eficienţei energetice în Municipiul Focşani, ca urmare a reabilitării sistemului de încălzire urbană, cu impact asupra creşterii calităţii factorilor de mediu şi îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei.

Obiectivul va fi realizat prin:

- **Creșterea cu 1 a numărului de sisteme de încălzire centrală reabilitate**, până la finalul implementării proiectului, respectiv:
    - **5,614 km de conducte termice de rețea termică primară (2,807 km traseu aferenți rețelelor termice de transport*2 conducte tur-retur) reabilitate**, până la finalul implementării proiectului;
    - **43,908 km conducte de rețea termică secundară (10,977 km traseu aferenți rețelelor termice de distribuţie reabilitate*4 conducte: 2 de incalzire, una tur si una retur)**, până la finalul implementării proiectului;
    - **9 puncte termice reabilitate**, până la finalul implementării proiectului.

La etapa Master Plan, pentru proiecția privind evoluția consumului de energie termică asigurat din sursă s-a luat în considerare realizarea întregii investiții prevăzute în Master Plan,

respectiv reducerea pierderilor de la 32% la 15%, prin reabilitarea întregului sistem de transport şi distribuţie.

Astfel, investiţiile propuse în sistemul de termoficare al Municipiului Focşani, au fost definite pe 2 niveluri de prioritate:

a. Nivelul 1 de prioritate: investiţii obligatorii pentru conformarea la cerinţele privind protecţia mediului;
b. Nivelul 2 de prioritate: investiţii care aduc cel mai mare efect la economisirea energiei primare şi la respectarea obiectivelor strategiilor naţionale.

În cadrul primei etape a proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare la nivelul Municipiului Focşani au fost realizate investiţiile necesare pentru a se asigura conformarea cu obligaţiile de mediu, precum şi parţial lucrări pentru creşterea eficienţei energetice prin: reabilitarea unor puncte termice, a reţelelor de distribuţie aferente acestora şi a unor tronsoane de reţele termice primare.

Implementarea proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare la nivelul Municipiului Focşani a generat o reducere semnificativă a impactului negativ asupra mediului, prin următoarele elemente:

- Reducerea cu 52,37% a emisiilor de NOx şi reducerea cu 33,26% a emisiilor de CO_2 prin investiţii BAT realizate la sursa de căldură, respectiv:
  - ✓ motoare termice 2 x 6,8 MWe şi cu cazane recuperatoare 2 x 6 MWt
  - ✓ 1 cazan de apa fierbinte 1 x 50 Gcal/h (1 x 58 MWt)
  - ✓ sisteme auxiliare necesare pentru funcţionarea capacităţilor de producere a energiei termice şi electrice, inclusiv 1 cazan de abur 10 t/h pentru servicii proprii.
- Creşterea eficienţei energetice prin reducerea consumului de combustibil, ca urmare a reducerii pierderilor în reţelele termice
- Investiţiile realizate au constat în:
  - ✓ reabilitarea a 10,487 km reţele de distribuţie;
  - ✓ reabilitarea a 4,425 km reţele de transport;
  - ✓ reabilitarea a 10 puncte termice.

Proiectul propus în etapa a doua, *„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa II"* are în vedere continuarea investiţiilor realizate anterior, in scopul creşterii eficientei energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldura şi anume:

- reabilitarea a 2,807 km traseu de reţea termică primară (reprezentând 5,614 km de conductă de reţea termică primară);
- reabilitarea 10,997 km traseu de reţea termică secundară (reprezentând 43,908 km de conducte de reţea termică secundară);
- reabilitarea a 9 puncte termice incluzând şi schimbarea amplasamentului pentru un PT;

în scopul creşterii eficienţei energetice a sistemului de termoficare la nivelul Municipiului Focşani şi creşterii calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică, la tarife suportabile pentru populaţie. <u>Aceste investiţii sunt incluse în Master Plan ca investiţii prioritare pe termen lung, având un nivel 2 de prioritate, investiţiile de nivel 1 fiind realizate.</u>

În prima etapă au fost executate toate lucrările prevăzute în Master Plan pentru sursa existentă, o parte din lucrările prevăzute pentru reabilitarea rețelelor de transport (19% din rețea) și distribuție (18% din rețea), precum și pentru o parte din punctele termice (17% din total PT), ceea ce impune continuarea reabilitării rețelelor termice (transport și distribuție) și a punctelor termice.

O parte din investițiile necesare pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Focșani s-au realizat de către beneficiar prin programul "Termoficare 2006-2015 căldură și confort", iar o parte din surse de finanțare proprii.

2. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Finanțarea investiției: *„Reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Focșani în vederea conformării cu legislația de mediu și creșterii eficientei energetice" - Etapa a II-a,* se va realiza din următoarele surse:

- Fonduri UE (FEDR) 85%
- Buget de stat 13%
- Buget local 2%

Structura valorii investiției, pe surse de finanțare conform bugetului, se prezintă astfel:

Tabel 50

Surse buget	Valoare (Euro)	Valoare (Lei)
Contribuția de la bugetul local (2%)	266151,14	1180433,55
Contribuția de la bugetul de stat (13%)	1729982,43	7672818,07
Grant U.E. (85%)	11311423,58	50168425,86
Total fără TVA	13307557,15	59021677,48
TVA	2.482.101,28	11.008.615,61
Total cu TVA	15.789.658,43	70.030.293,09

cursul valutar de 4,4352 lei/euro din data de 07.05.2014.

3. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

In perioada de execuție a lucrărilor se vor crea 187 locuri de munca.

In perioada de operare nu se creează locuri de munca, deoarece investiția presupune înlocuirea conductelor uzate cu alte conducte, deci nu se creează noi instalații, astfel ca operarea se face cu personalul existent.

4. PRINCIPALI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1.7. Valoarea totală a investiției

Valoarea totala a investiției în prețuri constante la un curs de 1 Euro = 4,4352 RON, din data de 07.05.2014, este de:

Tabel 51

Investiție	Mii lei	Mii Euro
Exclusiv TVA	57.624,37842	12.992,50956
din care: C+M	49.344,77574	11.125,71603
Inclusiv TVA	68.372,42162	15.415,85985
Din care: C+M	58.720,28313	13.239,60208

Valoarea totala a investiției în prețuri curente:

Tabel 52

Investiție	Mii lei	Mii Euro
Exclusiv TVA	59.021,67748	13.307,55715
din care: C+M	50.553,72275	11.398,29607
Inclusiv TVA	70.030,29309	15.789,65843
Din care: C+M	60.158,93008	13.563,97233

9.2 Eșalonarea investiției

Eșalonarea investiției în prețuri constante este prezentata în tabelul următor:

Tabel 53

Lucrarea de investiție	An 2018 (mii lei)	An 2019 (mii lei)
Reabilitare puncte termice, rețea termica de transport și de distribuție	**29.392,12**	**28.232,26**

Eșalonarea investiției în prețuri curente este prezentata în tabelul următor:

Tabel 54

Lucrarea de investiție	An 2018 (mii lei)	An 2019 (mii lei)
Reabilitare puncte termice, rețea termica de transport și de distribuție	**29.744,82**	**29.276,85**

9.3 Durata investiției

Durata de execuție a investiției este de 18 luni, din care primele două luni proiectare și 16 luni execuție (C+M+I) și PIF, graficul de realizare a investiției fiind prezentat în documentație.

9.4 Capacitați fizice

In urma realizării investiției:

a. se reabilitează:
   - Rețele termice de transport – 2,807 km traseu (reprezentând 5,614 km de conducte de rețea termică primară).
   - Rețele termice de distribuție – 10,977 km traseu (reprezentând 43,908 km conducte de rețea termică secundară).

     Total lungime de traseu reabilitat – 13,784 km traseu (reprezentand 49,522 km totala de rețea).
   - Puncte termice – 9 buc.

Investiția analizată în prețuri constante este de 12.992.509,58 euro fără TVA, respectiv 13.307.557,15 euro în prețuri curente, la cursul din data de 7.05.2014 de 4,4352 lei/Euro
Investiția specifică aferentă rețelelor termice (fără TVA) raportată la lungimea de traseu a rețelelor termice reabilitate este de 942,579 mii Euro/km traseu reabilitat în prețuri constante și 965,435 mii euro/km în prețuri curente.

Indicatori de performanță obținuți în urma realizării investiției

Tabel 55

Indicator de performanta	U.M	Înainte de realizare investiție	După realizare investiție	Reducere
Pierderi în rețele termice raportat la cantitatea produsă în 2013	TJ/an	190	151,8	38,2

9.5 Efecte energetice și economice

Investiția în rețele conduce, prin reducerea pierderilor în rețele, la reducerea consumului de combustibil și apa de adaos, de aceea este considerata investiție în eficienta energetica.

Totodată, ca efect al reducerii consumului de combustibil se reduce și cantitatea de CO_2 evacuata în aer.

Beneficiile monetare, identificate in cadrul proiectului, sunt:

- Beneficii din reducerea emisiilor de noxe (CO_2, NOx, SO_2 si pulberi):
  - *Reducerea pierderilor în rețele de transport și distribuție conduce la reducerea consumului de combustibil în sursa/CET și deci a cantităților de emisii de SO2, NOx, PM și CO2, adică a impactului asupra mediului*
- Beneficii din economia de energie alternativă (la consumatorul final);
- Beneficii din evitarea deconectărilor:

- *Economie de combustibil (gaz natural) la consumatorii pentru care se evită debranșarea, economie obținută prin evitarea utilizării centralelor de apartament (s-a utilizat ipoteza că cei care s-ar debranșa ar folosi centrale de individuale cu funcționare pe gaze naturale);*
- *Economie de energie electrică evitată a se consuma de centralele individuale care nu se mai instalează;*
- *Economii de CO2, SO2, NOx și pulberi rezultate din economia de combustibil menționată mai sus;*
- *Economie de costuri de întreținere și mentenanță, precum și economii de costuri de înlocuire pentru centralele pe gaze naturale care nu se mai instalează.*

- Beneficii din reducerea consumului de apa pentru gospodarii;
- Beneficii din asigurarea furnizării de energie termică.

Efectele energetice și economice ce se obțin în urma reabilitării rețelelor termice ce fac obiectul prezentului proiect sunt:

Tabel 56

Efecte investiție	Valoarea investiției Exclusiv TVA		Economie de energie/apa adaos [Gcal/an]/[t/an]	Efect economic	
	[mii euro]	[mii lei]		[mii euro/an]/	[mii lei/an]
Reducere consum de combustibil(gaze naturale)	13307,55715	59.021,67748	1180 mii Nmc /an	388,00	1714,94
Reducere consum de energie electrica			108 MWh	11,00	48,60
Reducere pierderi fluid			17.500 t/an	41,18	182,00
Reducere cantitate CO_2 evacuata			2355 tCO_2/an	89,49	395,55
Reducere cantitate de NOx emisa			1,78 t/an	17,23	76,15
Reducere cantitate de emisii de SO_2			0,416 t/an	0,12	0,54
Reducere emisii de pulberi			0,059 t/an	3,55	15,70
Reducerea cheltuielilor cu remedierea avariilor			512.380 lei	115,92	512,38
Total				**666,49**	**2945,87**

Efectul economic a fost calculat luând în considerare următoarele ipoteze privind preturile, estimate la nivelul anului 2019:

- prețul de producere a energiei termice aprobat de către ANRE începând cu 01.01.2015, de 188,66 lei /Gcal (consumatori casnici)
- Prețul economic al gazelor naturale preluate din rețeaua de distribuție este estimat la 333,4 euro/1000 mc. (inclusiv costul transportului)
- costul unitar al a apei de adaos realizat de SC.ENET SA Focșani,de 10,4 lei/t,
- prețul energie electrica este de 450 lei/MWh,
- Prețul economic pentru emisiile CO_2, conform recomandărilor BEI -38 Euro/t,
- Prețul economic pentru pentru emisiile SO_2-295 euro/t,
- Prețul economic pentru pentru emisiile NOx - 9680 euro/t,
- Prețul economic pentru pulberi - 60202 euro/t,
- Rata de schimb folosita este de 4,42 lei/euro, la nivelul anului 2019.

Funcție de tipul investiției situația se prezintă astfel:

Tabel 57

Efecte investiție	Valoarea investiției [mii euro]		Economie de energie (-)/sau consum suplimentar de energie (+)(MWh/an) sau (Gcal/an)	Efect economic (+ sau -) mii euro/an
	inclusiv TVA	Exclusiv TVA		
Rețele de termoficare				
Investiții de mediu				
Investiții în eficiență energetică	15.812,78776	13.307,55715	-9124 Gcal/an -108 MWh	-499,02 -11
Total	**15.812,78776**	**13.307,55715**		**-510,01**

Ca efecte energetice secundare ale reabilitării RTP și RTS se pot enumera:

- Scăderea cheltuielilor pentru intervenții pe rețele și a duratei întreruperilor în furnizarea energiei termice datorită monitorizării conductelor;
- Îmbunătățirea calității serviciului de alimentare cu căldura si apa calda, ca urmare a montării conductelor de recirculație a apei calde si a echipamentelor de reglaj a cantității de căldură necesară pentru încălzire.

Beneficii non-monetare

Beneficiile economice rezultate în urma implementării lucrărilor de investiții propuse sunt:

- **Creșterea valorii apartamentelor.**

Ca urmare a creșterii eficientei sistemului de transport si distribuție a energiei termice, se va înregistra o creștere a cererii de apartamente conectate la sistemul centralizat de alimentare cu căldura ceea ce va duce la o creștere a valorii acestora. Populația va fi dispusa sa renunțe la vechile sisteme de încălzire care presupun grad redus de confort si costuri suplimentare cu întreținerea, reparațiile si alimentare cu combustibil în schimbul achiziționării unui apartament mai scump dar confortabil din punct de vedere termic.

- **Îmbunătățirea condițiilor economice.**

Dezvoltarea investiției de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Focșani duce la relaxarea climatului economic ca urmare a respectării standardelor UE de protecție a mediului si la impulsionarea activităților economice ca urmare a creșterii eficientei energetice.

- **Reducerea costurilor cu sănătatea**

Căldura si apa calda insuficienta, precum si emisiile de noxe, pot ridica probleme de sănătate populației. Creșterea eficientei energetice a sistemului de transport si distribuție va conduce la sporirea confortului populației și îmbunătățirea condițiilor de trai.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAI NEDELCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCȘANI
EDUARD MARIAN CORHANĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa 2 la Hotararea
478 / 2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII :
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa II"

Titular: Municipiul Focșani – reprezentata de domnul Cristi Valentin Misaila - Primar al Municipiului Focsani
Beneficiar/solicitant: Municipiul Focșani –reprezentata de domnul Cristi Valentin Misaila - Primar al Municipiului Focsani
Amplasament : Municipiul Focșani

INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției în prețuri constante la un curs de 1 Euro = 4,4352 RON la data de 07.05.2014 este de:

Investiție	Mii lei	Mii Euro
Exclusiv TVA	57.624,37842	12.992,50956
din care: C+M	49.344,77574	11.125,71603
Inclusiv TVA	68.372,42162	15.415,85985
Din care: C+M	58.720,28313	13.239,60208

Valoarea totala a investiției în prețuri curente la un curs de 1 Euro = 4,4352 RON este de:

Investiție	Mii lei	Mii Euro
Exclusiv TVA	59.021,67748	13.307,55715
din care: C+M	50.553,72275	11.398,29607
Inclusiv TVA	70.030,29309	15.789,65843
Din care: C+M	60.158,93008	13.563,97233

Capacitați fizice

- In urma realizării investiției se reabilitează:
  - Rețele termice de transport – 2,807 km traseu (reprezentând 5,614 km de conducte de rețea termică primară).
  - Rețele termice de distribuție – 10,977 km traseu (reprezentând 43,908 km conducte de rețea termică secundară).

Total lungime de traseu reabilitat – 13,784 km traseu (reprezentand 49,522 km totala lungime de rețea).

  - Puncte termice – 9 buc.

Finantarea lucrarii
Finantarea obiectivului se face din fonduri structurale, fonduri de la bugetul statului si bugetul local

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAI NEDELCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCȘANI
EDUARD MARIAN CORHANĂ

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa 3 la Hotararea
478/2014

Solicitant:

PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI

Proiect:

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II

ANALIZA COST BENEFICIU

(EXTRAS)

Versiunea: 3. Revizia 1
Data: 10.10.2017
Versiune elaborată de: Daniela Popovici

CUPRINS:

I. CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC, IDENTIFICAREA SI OBIECTIVELE PROIECTULUI 7

1.1. LOCATIE SI CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC 7

1.2. DATE DESPRE POIM 2014-2020 10

1.3. OBIECTIVELE PROIECTULUI 11

1.4. MASURILE PROPUSE SI REZULTATELE ESTIMATE 11

1.5. BENEFICIARII PROIECTULUI 12

II. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE 12

2.1. MASTER PLAN 2009 12

2.2. PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG (VARIANTA 2014) 15

2.3. DESCRIEREA TEHNICA A SISTEMULUI DE TERMOFICARE EXISTENT 16

2.2.1 ECHIPAMENTELE DE PRODUCTIE 16

2.2.2 RETEAUA DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE 17

2.2.3 CONSUMATORI DE ENERGIE TERMICA 18

2.4. DESCRIEREA TEHNICA A SISTEMULUI DE TERMOFICARE EXISTENT 20

2.3.1 ENERGIA TERMICA (BILANT ENERGETIC SIMPLIFICAT) 20

2.3.2 ENERGIA ELECTRICA (BILANT ENERGETIC SIMPLIFICAT) 23

2.3.3 CONSUMUL DE COMBUSTIBIL SI EMISII POLUANTE 23

III. ANALIZA DE PRIORITIZARE A MASURILOR DE EFICIENTA ENERGETICA 26

IV. COSTUL DE INVESTITIE AL MASURILOR DE EFICIENTA ENERGETICA 30

V. ANALIZA COST-BENEFICIU 31

5.1 METODOLOGIE GENERALA SI IPOTEZE DE LUCRU 31

5.1.1 METODOLOGIE GENERALA DE ACB 31

5.1.2 DEFINIREA SCENARIILOR "FARA PROIECT" SI "CU PROIECT" (INCLUSIV PREVIZIUNILE DE ENERGIE TERMICA PRODUSA SI LIVRATA, CONSUM DE COMBUSTIBIL SI EMISII POLUANTE) ... 32

5.1.2.1 SCENARIUL FARA PROIECT 32

5.1.2.1.1 CEREREA DE CALDURA PENTRU GOSPODARII - SCENARIUL FARA PROIECT 32

5.1.2.1.2 CEREREA DE CALDURA PENTRU CONSUMATORI NON-CASNICI - SCENARIUL FARA PROIECT 35

5.1.2.1.3 ENERGIA TERMICA SI ELECTRICA (BILANT ENERGETIC SIMPLIFICAT) - SCENARIUL

FARA PROIECT 36

5.1.2.1.4 CONSUMUL DE COMBUSTIBIL SI EMISII POLUANTE - SCENARIUL FARA PROIECT. 36

5.1.2.2 SCENARIUL CU PROIECT 38

5.1.2.2.1 CEREREA DE CALDURA PENTRU GOSPODARII - SCENARIUL CU PROIECT 38

5.1.2.2.2 CEREREA DE CALDURA PENTRU CONSUMATORI NON-CASNICI - SCENARIUL CU PROIECT 39

5.1.2.2.3 ENERGIA TERMICA SI ELECTRICA (BILANT ENERGETIC SIMPLIFICAT) - SCENARIUL CU PROIECT 40

5.1.2.2.4 CONSUMUL DE COMBUSTIBIL SI EMISII POLUANTE - SCENARIUL CU PROIECT 40

5.1.3IPOTEZE DE BAZA (PRETURI UNITARE, SALARII, COSTUL FINANCIAR SI ECONOMIC AL EMISIILOR) 41

5.2 TARIFE SI ANALIZA DE SUPORTABILITATE 45

5.3 EVOLUTIA PREZUMATA A VENITURILOR SI COSTURILOR DE OPERARE 53

5.3.1ANALIZA ISTORICA A VENITURILOR SI A COSTURILOR DE OPERARE 53

5.3.2PREVIZIUNI ALE VENITURILOR SI COSTURILOR DE OPERARE 68

5.3.2.1 Scenariul fara proiect 68

5.3.2.2 Scenariul cu proiect 73

5.4 SUBVENTII 74

5.5 ANALIZA FINANCIARA 79

5.5.1CALCULAREA INDICATORILOR FINANCIARI DE PERFORMANTA AFERENTI INVESTITIEI (FNPV/C, FRR/C) 79

5.5.2STABILIREA ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE DIN POIM SI PLANUL DE FINANTARE 79

5.5.3CALCULAREA INDICATORILOR FINANCIARI DE PERFORMANTA AFERENTI CAPITALULUI (FNPV/K, FRR/K) 83

5.5.4SUSTENABILITATEA FINANCIARA A PROIECTULUI 83

5.6 ANALIZA SOCIO-ECONOMICA 87

5.6.1METODOLOGIE 87

5.6.2CORECTII FISCALE SI CORECTII PENTRU TRANSFORMAREA PRETURILOR DE PIATA IN PRETURI CONTABILE 87

5.6.3COSTURI SOCIO-ECONOMICE 89

5.6.4BENEFICII SOCIO-ECONOMICE, INCLUSIV EXTERNALITATILE DE MEDIU 89

5.6.5CALCULAREA INDICATORILOR ECONOMICI DE PERFORMANTA (ENPV, ERR, RB/C) 95

VI. ANALIZA DE RISC SI SENZITIVITATE 96

6.1 ANALIZA DE SENZITIVITATE 96

6.2 ANALIZA DE RISC CALITATIVA 102

6.3 ANALIZA DE RISC CANTITATIVA 159

LISTA TABELE:

Tabel 1 - Scenarii analizate 12
Tabel 2 - Optiuni analizate 13
Tabel 3 - Plan de investitii pe termen lung 15
Tabel 4 - Reteaua primara in cifre 17
Tabel 5 - Reteaua secundara in cifre 18
Tabel 6 - Consumul casnic de energie termica (date istorice) 19
Tabel 7 - Rata conectarilor si deconectarilor 19
Tabel 8- Consumul non casnic de energie termica (date istorice) 20
Tabel 9 - Bilant enegetic simplificat - date istorice 21
Tabel 10 - Energia electrica produsa si livrata - date istorice 23
Tabel 11 - Consumul de combustibil - date istorice 23
Tabel 12 - Alocarea gratuita de certificate de emisii CO2 pentru SC ENET SA Focsani 24
Tabel 13 - Emisii și certificate GES în perioada 2011 - 2015 24
Tabel 14 - Analiza multicriteriala - retea primara 26
Tabel 15 - Analiza multicriteriala - retea secundara 28
Tabel 16 - Cheltuieli de capital - defalcarea costurilor (preturi curente) 30
Tabel 17 - Defalcarea investitiei pe ani 30
Tabel 18 - Emisii si certificate CO2 - varianta fara proiect 37
Tabel 19 - Emisii si certificate CO2 - varianta cu proiect 40
Tabel 20 - Indicatori macroeconomici (istoric si previziuni) 41
Tabel 21 - Pretul gazelor naturale - pentru analiza financiara 42
Tabel 22 - Pretul gazelor naturale - pentru analiza economica 42
Tabel 23 - Costul muncii (inclusiv contributiile angajatorului) 43
Tabel 24 - Preț achiziție certificate emisii CO2 (utilizat pentru estimarea costului financiar al emisiilor CO2) 44
Tabel 25 - Costul economic ale externalităților 44
Tabel 26 - Parametri de conversie 45
Tabel 27 - Venit mediu brut disponibil pe gospodărie la nivel national 47
Tabel 28 - Taxe, impozite, contribuții pe gospodărie la nivel național 47
Tabel 29 - Venit mediu net disponibil pe gospodărie la nivel național 47
Tabel 30 - Calcul venit mediu disponibil pe gospodărie la nivelul municipiului Focsani 47
Tabel 31 - Estimare nivel de suportabilitate tarife ET în municipiul Focsani 48
Tabel 32 - Plan tarifar comparativ Etapa I investitie versus Etapa a II-a investitie 49
Tabel 33 - Tarife energie termica municipiul Focsani - date istorice 51
Tabel 34 - Planul tarifar pentru energia termica in municipiul Focsani - prognoza 2016 - 2036 52
Tabel 35 - Costuri de operare ENET în perioada 2011 - 2015 - EURO 54
Tabel 36 - Venituri din operare ENET în perioada 2011 - 2015- EURO 55
Tabel 37 - Venituri din vanzarea certificatelor de emisii CO2 în perioada 2011 - 2015 - EURO 56

Tabel 38 - Economii de combustibil si emisii de noxe ca urmare a reducerii pierderilor de caldura in SACET 73
Tabel 39 - Evolutia subventiilor de pret - perioada istorica 2011-2015 75
Tabel 41 - Situatie subventii sociale (lei) pentru energia termica municipiul Focsani - anul 2013 78
Tabel 43 - Surse de finantare - preturi curente 82
Tabel 45 - Sustenabilitatea financiara a proiectului - perioada 2016-2036 84
Tabel 46 - Evolutia majorarilor si penalitatilor de intarziere - 2011-2015 85
Tabel 47 - Evolutia capitalului social in perioada 2011-2015 86
Tabel 48 - Factori de conversie 88
Tabel 49 - Economii de emisii de noxe ca urmare a reducerii pierderilor de caldura in SACET 90
Tabel 51 - Economii de emisii de noxe - valori centralizate 92
Tabel 52 - Valoare monetara emisii - euro/t 92
Tabel 53 - Economie de energie - euro 93
Tabel 54 - Economie de apa potabila si canalizare - euro 94
Tabel 55 - Indicatori de performanta analiza socio-economica 95
Tabel 68 - Calculul indicelui critic 102
Tabel 69 Analiza sensitivității sistemului de termoficare SACET la factorii de risc natural/calamități 104
Tabel 70 Analiza expunerii sistemului de termoficare SACET la factorii de risc natural/calamități ... 104
Tabel 71 Matricea evaluarii vulnerabilitatii sistemului de termoficare SACET la factorii de risc natural/calamități pe termen scurt 104
Tabel 72 Matricea evaluarii vulnerabilitatii sistemului de termoficare SACET la factorii de risc natural/calamități pe termen mediu și lung 105
Tabel 73 - Matricea de management a riscurilor legate de schimbările climatice/dezastre naturale . 106
Tabel 74 - Matricea generală de management a riscurilor 108
Tabel 69 - Concluzii analiza Monte Carlo 165

I. CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC, IDENTIFICAREA SI OBIECTIVELE PROIECTULUI

1.1. Locatie si contextul socio-economic

Municipiul Focsani este promotorul proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa II.*

Proiectul va fi implementat în municipiul Focsani, judetul Vrancea, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României.

Beneficiarul direct al investitiei propuse a se realiza este populatia municipiului Focsani, reprezentata prin consumatorii racordati la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica. La nivelul anului 2015 erau inregistrate un numar de 13.275 gospodarii racordate la sistemul SACET, reprezentând cca 39,6 % din totalul gospodariilor din municipiu.

a) Evolutia populatiei stabile a municipiului Focsani

Beneficiarul indirect al proiectului este *populatia stabila* din municipiul Focsani - 79.315[1] locuitori - ce va beneficia de efectele măsurilor de protecţie a mediului şi eficienţă energetică.

Populaţia municipiului Focşani înregistrează un spor natural pozitiv, dar aflat în scădere în perioada 2008 - 2012, acesta având însă o valoare crescută în anul 2013, faţă de anii precedenti. Astfel, conform INS, la nivelul anului 2011, sporul natural inregistra un excedent pozitiv de 90, in scadere fata de 2008, cand se inregistra 194. Comparativ cu anul 2011, in anul 2013 se inregistreaza o evolutie favorabila, respectiv 128.

Evoluţia în timp a numărului şi structurii populaţiei este şi rezultatul mişcării migratorii. Mişcarea migratorie desemnează forma de mobilitate geografică, care constă în schimbarea statului rezidenţial. Soldul schimbărilor de reşedinţă este negativ (diferenţa algebrică între numărul persoanelor sosite şi ce le plecate din judeţ), plecările cu reşedinţa fiind mult mai mari, existând tendinţa de a părăsi municipiul. Conform INS, soldul schimbarilor de resedinta, inregistrat la Recensamantul din 2011, era de -539 de persoane, in scadere insa fata de anii 2008 si 2009, cand s-au inregistrat -756 persoane si -900 persoane.

Prin comparaţie cu datele din Recensământul din 2002 se observă o dinamică negativă, în acest an numărul populaţiei fiind de 101.853 de locuitori, mai mare cu 22% faţă de valoarea din 2011.

Prognoza demografică realizată (în 2003) pe baza datelor furnizate de INS pentru anul 2025 indică o scădere continuă atât pentru întreaga Regiune Sud-Est, cât şi pentru judeţul Vrancea. Conform acestor estimări, populaţia judeţului în anul 2025 va fi de 358.100 de persoane. Situaţia actuală subliniază menţinerea tendinţei denscendente, însă la un ritm mult mai alert decât cel estimat, în 2011 populaţia numărând 340.310 de persoane (cu 5% mai puţin faţă de estimarea pentru 2025).

Reducerea populaţiei va impune pe termen lung provocări pentru dezvoltarea sustenabilă a judeţului.

Se constata un trend pozitiv in cazul altor indicatori de structura demografica, respectiv numarul de gospodarii, care a crescut de la 33.291 gospodarii in anul 2002 la 33.419 gospodarii in anul 2011[2]. Aceasta evolutie se datoreaza scaderii populatiei stabile intr-un ritm mai lent decat cel inregistrat de scaderea numarului de persoane dintr-o gospodarie.

Pornind de la rezultatele definitive ale Recensamantului populatiei si al locuintelor in anul 2011, s-a aplicat ritmul mediu de scadere a populatiei tarii, estimat de catre INS pe baza studiului *Proiectarea populatiei Romaniei la orizontul anului 2060*. Conform previziunilor INS, scaderea medie a populatiei tarii, pana in anul 2020, este de 0,4%/an, pana in anul 2030 de 0,7%, iar dupa anul 2030, scaderea

---

[1] *Sursa: INS - Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011*

[2] *Sursa: Directia Judeteana de Statistica Vrancea - Recensamintele populatiei si a locuintelor 2002 si 2011*

medie este de 0,9%/an. Aplicand previziunile INS, rezulta ca la nivelul anului 2015 (anul 0 in proiectiile financiare), populatia stabila a municipiului Focsani este de 77.938 locuitori.

Evolutia numarului de gospodarii, bazata pe previziunile Consultantului cu privire la scaderea numarului de persoane dintr-o gospodarie,precum si proiectiile INS cu privire la scaderea populatiei stabile, releva o crestere a numarului de gospodarii, pe perioada 2011-2015, de la 33.419 gospodarii, la nivelul anului 2011[3] la 33.504 gospodarii la nivelul anului 2015.

b) Evolutia structurii social-economice a populatiei municipiului Focsani

Analiza pietei fortei de munca in municipiul Focsani, releva, conform Strategiei de Dezvoltare Durabila a Municipiului Focsani - 2014 - 2020, că în 2012, 50,3% din salariaţi sunt încadraţi în cadrul societăţilor din sectorul secundar, 44,2% în sectorul terţiar (50,6% în comerţ) şi 5,5% în sectorul primar.

Se observă o concentrare în industria prelucrătoare şi extractivă (de 45,1%, respectiv 9.320 de persoane angajate) urmată de sectorul comerţului cu o pondere de 24,4%, respectiv 4.630 de angajaţi. Restul sectoarelor deţin o pondere relativ redusă (sub 8%), respectiv sub 1.500 de an.

In perioada 2007 - 2011, numărul salariaţilor din municipiu a cunoscut o scădere de 21 %, urmând o uşoară creştere. Numarul salariatilor a inegistrat o evolutie pozitiva, respectiv o crestere de la 31.712 salariati inregistrati in anul 2011, la 33.581 salariati, inregistrati in anul 2013 şi 32.555 salariaţi în anul 2014.

Îmbătrânirea demografică a populaţiei determină o creştere a raportului de dependenţă, echivalând cu sporirea presiunii pe care o exercită populaţia inactivă asupra populaţiei active, cu consecinţe directe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi implicit a nivelului de trai.

Din analiza evoluţiei numărului de şomeri în municipiul Focşani se observă un trend general de scădere pe baza restabilizării economiei naţionale după criza economică mondială, şi prin urmare şi a economiei locale, respectiv de la o rata a somajului de 7,4%, inregistrata in anul 2009 la 5,9% inregistrat in anul 2013. De asemenea, la 31 decembrie 2014, rata somajului înregistrata la nivelul judetului Vrancea era de 6%, valoare peste media anuala, înregistrata la aceeasi data, de 5,4%.

c) Evolutia dezvoltarii economice a municipiului Focsani[4]

În anul 2012, economia judeţului era caracterizată de preponderenţa firmelor în sectorul de servicii. Cu toate acestea, viticultura reprezintă un important sector economic cu potenţial insuficient dezvoltat în comparaţie cu importanţa acestuia, care poate conduce, cu accent pe exploatarea specificului regional, la obţinerea unor venituri substanţiale.

Deşi agricultura poate fi sector economic de bază, proprietatea în agricultură este fragmentată excesiv, iar majoritatea persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în acest sector nu sunt şi angajaţi. Se practică agricultura de subzistenţă, neputându-se asigura baza pentru procesul de standardizare a pieţei şi controlul de calitate al produselor.

În ultima perioadă s-a produs o industrializare a judeţului în scopul redresării situaţiei economice, fapt ce a determinat crearea un ei culturi industriale mult prea diversificată, fără să se ţină cont de condiţiile specifice şi de resursele naturale şi de mediu existente.

Ponderea sectoarelor economice la nivelul judeţului este asemănătoare celei regionale. Din punctul de vedere al numărului de salariaţi angajaţi în întreprinderile vrâncene, structura este uşor diferită, întreprinderile în domeniul industriei şi construcţiilor angajând o treime dintre salariaţii mediului de afaceri local, faţă de 42% la nivel naţional.

Mediul de afaceri din judeţul Vrancea este dominat de întreprinderile active în domeniul comerţului cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, 42,56% din întreprinderile din judeţul Vrancea activând în acest domeniu, faţă de 12,84% în sectorul de industriei prelucrătoare.

---

[3] *Sursa: Directia Judeteana de Statistica Vrancea - Recensamintele populatiei si a locuintelor 2011*

[4] *Sursa: Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Focsani - 2014 - 2020*

La nivelul judeţului, numărul societăţilor intrate în insolvenţă în anul 2013 a crescut faţă de anul 2012, ajungând astfel la un număr de 511.

Dezvoltarea economică este încă defectuoasă, datorită lipsei unei strategii de dezvoltare a întreprinderilor, a managementului, a resurselor de menţinere a investiţiilor, împreună cu pierderea pieţelor de desfacere şi reducerea nivelului de competitivitate al produselor.

La nivelul municipului Focşani, numărul întreprinderilor la sfârşitul anului 2012 a fost de 2.550, densitatea întreprinderilor fiind de 26,37 de unităţi/1.000 de locuitori. Activităţile economice sunt majoritar concentrate în sectorul terţiar - servicii, ocupând 80% din sectoarele economice, sectorul secundar - industrii şi construcţii - are o pondere de 17,96%, pe când restul de întreprinderi de 2,04% îşi desfăşoară activitatea în sectorul primar - agricultură, silvicultura.

Dintre indicatorii economici ce caracterizează mediul de afaceri, unul dintre cei mai relevanţi este cifra de afaceri realizată, în anul 2012, principalele aporturi fiind aduse de comerţ -46% şi industria prelucrătoare - 28%.

Microîntreprinderile şi IMM-urile constituie un segment important al economiei, absorbind aprox 83% din totalul angajaţilor municipiului, iar restul sunt salariaţi ai întreprinderilor mari din municipiu. Numărul total al acestora este de 20.666, din care sectorul secundar al economiei deţine cea mai mare pondere - 50,3%.

Întreprinderile din cadrul industriei textile, a îmbrăcămintei şi încălţămintei concentrează 6.595 de angajaţi, adică un procent de 32% din totalul angajaţilor.

Evoluţia economiei reale în anul 2009 a fost puternic afectată de criza economică şi financiară, majoritatea judeţelor din regiune cunoscând un regres în această privinţă, dar în anul 2010 s-a înregistrat o uşoară creştere a PIB-ului (de la 1,07% contribuţia jud. Vrancea în 2009, la 1,10% în anul 2012).

Conform previziunilor Comisiei Naţionale de Prognoză, se va observa o creştere a PIB-ului judeţului şi regiunii, în acelaşi ritm cu creşterea aşteptată la nivel naţional.

Astfel, creşterea negativă din anul 2009 (-3,03%) şi 2010 (-6,8%) a fost urmată de un trend progresiv pozitiv în 2014 (+3,2%), în 2015 (+4.4%), trend continuat şi perioada 2017-2018 (+4,4%, +4%).

Estimările Comisiei Naţionale de Prognoză au fost efectuate pe baza datelor statistice la nivel naţional (din anul 2016).

Proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa II" va fi finanţat în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate, conform apelului cod POIM/42/7/1.

În cadrul Axei priotare 7 a POIM 2014-2020, beneficiarul finanţării pentru proiectul de termoficare - etapa II este municipalitatea. Fondurile aferente investiţiilor realizate prin POIM 2014-2020 vor fi reflectate în sistemul contabil al municipalităţii.

Avand în vedere că, în cazul proiectelor de termoficare, Beneficiarul proiectului este diferit de furnizorul de servicii, trebuie realizată o abordare mai cuprinzătoare a calculului veniturilor şi costurilor asociate proiectului, respectiv o analiza consolidata, conform Metodologiei (pct. 2.7.2) din Manualul CE privind ACB ("Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020");

Entitatile implicate in proiectul de fata sunt:

- Municipalitatea

Infrastructura proiectului se afla in proprietatea Municipiului Focsani, entitate care va implementa proiectul si va asigura co-finantarea.

- Furnizorul de servicii

Furnizorul de servicii este SC ENET SA Focsani si reprezinta contractorul care va derula activitatea de exploatare in concesiune a infrastructurii si a serviciilor publice de termoficare, in baza urmatorului contract:

- Contract de concesiune nr. 33648/2006, incheiat cu Consiliul Local al Municipiului Focsani si al carui obiect este concesionarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice.

Furnizorul de servicii este purtatorul costurilor si al veniturilor realizate din operare. Va suporta costurile de intretinere si mentenanta ale infrastructurii, costurile de operare in vederea productiei, transportului si distributiei energiei termice si energiei electrice si va inregistra venituri din vanzarea energie termice catre consumatorii casnici si non casnici si venituri din livrarea energiei electrice in SEN.

Intre cele doua entitati vor exista urmatoarele transferuri:

- Revedenta, stabilita in baza contractelor de concesiune, platita de catre furnizorul de servicii (operatorul) proprietarului (Municipiul Focsani);
- Subvenţii lunare, acordate de catre Municipalitate operatorului, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei (*Sursa: OUG 36/2006 - privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate*).

1.2. Date despre POIM 2014-2020

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creşterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor. Prioritătile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.

POIM 2014-2020 finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Axa Prioritară 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, prin prioritatea de investiţii *Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor* şi prin OS 7.1 *Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate* şi OS 7.2 *Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti* vizează promovarea investiţiilor în eficienţa energetică a sectorului de termoficare în vederea reducerii pierderilor în reţelele de transport şi distribuţie a agentului termic.

Prin Obiectivul Specific 7.1. sunt vizate şi următoarele tipuri de acţiuni:**Proiecte integrate de termoficare în cele 7 oraşe selectate (Botoşani, Oradea, Iaşi, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timişoara, Focşani)** pentru continuarea investiţiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în

vederea asigurării sustenabilității investițiilor inițiale orientate spre îmbunătățirea calității aerului și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

Proiectele integrate vor conține următoarele tipuri de acțiuni (conform POIM):

- Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare și secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea rețelei de transport și distribuția va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
- Achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic;
- Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control și automatizare a SACET).

Prezentul proiect face parte dintr-un amplu proces investitional, reprezentand Etapa a II-a si orientat cu precadere pe cresterea competitivitatii intregului sistem urban de incalzire centralizata si asigurarea astfel a viabilitatii pe termen lung.

1.3. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului *„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II"* îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Focșani prin reducerea pierderilor de la nivelul retelelor și creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică, la tarife suportabile pentru populație ca urmare a cresterii competitivitatii intregului sistem urban de incalzire centralizata si asigurarii viabilitatii acestui sistem pe termen lung.

Obiectivul specific al proiectului constă în stabilirea investițiilor necesare măsurilor de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Focsani, in vederea:

- Reducerii pierderilor de caldura in reteaua de transport si distributie, asigurand astfel cresterea eficientei energetice;
- Imbunatatirii parametrilor tehnici de transport si distributie a caldurii si reducerea costurilor de mentenanta si reparatii;
- Imbunatatirii sigurantei si calitatii caldurii si apei calde furnizate consumatorilor casnici si non-casnici;
- Reducerea emisiilor de CO2 și alți poluanți (NOx, SO2, Pulberi) ca urmare a reducerii cantității de combustibil folosit (reducerea cantității de combustibil reprezintă un efect al reducerii de pierderi de ET, astfel că acest obiectiv se plasează în plan secundar față de celelalte mai sus menționate).

1.4. Masurile propuse si rezultatele estimate

Proiectul de fata face parte dintr-un amplu program de reabilitare a sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Focsani pentru perioada 2009 - 2028. In cadrul etapei I a programului au fost stabilite investițiile necesare pentru a se asigura conformarea cu obligațiile de mediu, iar în cadrul etapei a II-a, investițiile pentru reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a energiei termice în scopul creșterii eficienței energetice a sistemului, creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populație.

Prezentul proiect analizează reabilitarea unor tronsoane de rețea primară și integral/parțial, funcție de starea tehnică actuală, a rețelelor secundare de distribuție a energiei termice pentru încălzire, apă

caldă de consum și recirculația acesteia, aferenta a 10 puncte termice. Reabilitarea constă în înlocuirea conductelor existente uzate cu un sistem legat preizolat.

Se propune reabilitarea a **2,807 km** traseu de retea termica primara (reprezentând 5,614 km de conductă de rețea termică primară) si reabilitarea a 9 de puncte termice cu schimbarea amplasamentului pentru un punct termic (PT 24) în vederea scoaterii acestuia din domeniul privat și mutării în domeniul public (va fi realizată o construcție nouă și va fi dezafectată cea existentă).

Lucrările ce urmează sa fie efectuate în sistemul de transport al căldurii cuprind:

- lucrări termomecanice de înlocuire a conductelor amplasate subteran în canale termice sau suprateran pe stâlpi de susținere cu conducte în sistem legat preizolat;
- înlocuirea vanelor de secționare și de racord de pe traseul magistralelor de termoficare;
- realizarea unui sistem de monitorizare a stării izolației conductelor;lucrări de construcții (cămine, puncte fixe etc.)

Se propune reabilitarea a **10,977 km** traseu rețele termice secundare (reprezentând 43,908 km de conducte de rețea termică secundară) aferente a 10 puncte termice.

Lucrările ce urmează sa fie efectuate în sistemul de distribuție al căldurii cuprind:

- lucrări termomecanice de înlocuire a conductelor amplasate subteran în canale termice cu conducte preizolate;
- lucrări de construcții;
- realizarea unui sistem de monitorizare a stării izolației conductelor;
- echilibrarea rețelelor termice de încălzire

1.5. Beneficiarii proiectului

Beneficiarul direct al investitiei este UAT Municipiul Focsani, proprietarul retelelor de termoficare care fac obiectul investitiei.

Beneficiarii finali ai investitiei sunt:

- 13.275 de gospodarii conectate la sistemul centralizat (sau aproximativ 33.504 locuitori) la nivelul anului 2015, reprezentând cca 39,6% din totalul gospodariilor din municipiu si 294 institutii publice si companii private racordate la nivelul anului 2015, care vor inregistra beneficii directe din imbunatatirea calitatii serviciilor de termoficare;
- **Populatia stabila a municipiului Focsani, respectiv 79.315 locuitori[5], care va beneficia indirect de efectele implementarii investitiei, respectiv de imbunatatirea calitatii aerului ca urmare a măsurilor de protecție a mediului și eficiență energetică.**

[5] *Sursa: INS - Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011*

II. ANALIZA COST-BENEFICIU

5.1 Tarife si analiza de suportabilitate

5.1.1 Analiza de suportabilitate

Scopul analizei de suportabilitate il reprezinta stabilirea tarifului maxim ce poate fi suportat de populația beneficiară a serviciului de termoficare, tarif care să acopere atât costul de producere cât și valoarea investitiilor propuse a se realiza prin modernizarea SACET.

Suportabilitatea este diferită de bunăvoința de a plăti. Bunăvoința de a plăti *se reflectă în colectarea plăților* și în faptul că în cazul în care consumatorul nu este mulțumit apelează la deconectarea de la servicii. În contextul încălzirii centralizate din România, bunăvoința de a plăti scoate în evidență două grupuri sensibile de consumatori:

- grupurile cu venituri mici care doresc să plătească mai puțin din cauza bugetului
- grupurile cu venituri mari care sunt capabile să treacă la alte surse de energie termică individuale și de o calitate mai bună.

Gradul de colectare a plăților (sau gradul de încasare a facturilor) la nivelul municipiului Focsani a fost de peste 90% în perioada 2011 - 2015.

Rata de colectare brută calulată pe model FMI (Sume încasate/Sume facturate X 100) este de 100,92% în 2015 față de 95,88% în 2014 și de 93,35% în 2013, din încasările de la consumatori (fara includerea subvențiilor, încasate integral).

Avand in vedere acest grad de încasare a facturilor de energie termica, s-a optat pentru un grad de incasare de 100%, in proiectarea fluxurilor financiare in analiza cost beneficiu.

În urma analizei de suportabilitate și după estimarea costurilor de producție transport, distribuție și furnizare se vor estima subvențiile necesare pentru acoperirea diferențelor dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și tariful maxim ce poate fi suportat de populația municipiului Focsani. În cazul în care se va identifica necesitatea subvențiilor, acestea vor fi suportate integral din veniturile autorității publice locale.

În evaluarea nivelului de suportabilitate a tarifelor pentru energia termică, au fost utilizate următoarele informații:

- *Venitul mediu net estimat pe gospodărie la nivel național.* Acesta a fost calculat utilizând celor mai recente date socio-economice referitoare la venitul mediu brut pe gospodărie la nivel național din care au fost deduse taxele și impozitele aferente acestui venit. Pentru perioada 2011 - 2015 datele statistice referitoare la venitul pe gospodărie au fost preluate din bazele de date (*Tempo online*) disponibile pe website-ul Institutului Național de Statistică. Informațiile despre creșterea venitului mediu anual pe gospodărie au avut la bază ratele de creștere ale salariilor in termeni reali, așa cum sunt indicate și publicate de Comisia Națională de Prognoză (CNP). De asemenea, ratele de schimb Euro/Leu au avut la bază cele mai recente prognoze ale CNP (prognoza de toamna 2016);
- *Venitul mediu disponibil estimat pe gospodărie la nivelul municipiului,* estimat prin utilizarea unui *factor de corecție* calculat ca raport între câștigul salarial mediu la nivel județean și câștigul salarial mediu la nivel național. Câștigurile salariale medii (la nivel național și județean) au fost calculate în baza datelor statistice din Buletinele Statistice lunare (naționale și județene) publicate de Institutul Național de Statistică;
- *Volumul mediu al vânzărilor de căldură* (în Gcal) pe gospodărie calculat prin împărțirea consumului total al rezidenților din municipiul Focsani la numărul total de gospodării deservite.

Informațiile privind consumul total de căldură și numărul de gospodării deservite au fost furnizate de către operatorul SACET (SC ENET SA);

- *Cheltuiala medie anuală aferentă serviciilor de termoficare* pe gospodărie, calculată prin împărțirea volumului mediu de vânzări (consumuri estimate) la venitul mediu. Acest raport arată suportabilitatea medie a serviciilor de termoficare pentru consumatorii cu venituri medii.

Veniturile populației deservite de SACET au un impact direct și semnificativ asupra gradului de suportabilitate a tarifelor pentru energia termică. Analizând structura veniturilor la nivel național pentru anul 2013, în zonele urbane totalul veniturilor monetare lunare pe persoană reprezintă 92,8% din total venituri. La nivelul veniturilor pe gospodărie din mediul urban, principala categorie de venituri este constituită din salarii, acestea reprezentând de 64% din venituri, veniturile în natură ale gospodăriilor din mediu urban reprezentând 7,8% din total venituri.

Institutul Național de Statistică nu furnizează informații referitoare la veniturile medii ale gospodăriilor la nivel local (municipal). Pentru obținerea unei baze rezonabile privind evaluarea suportabilității, venitul mediu la nivelul municipiului Focsani a fost estimat utilizând un factor de corecție calculat ca raport între câștigul salarial mediu la nivel județean și câștigul salarial mediu la nivel național.

Venitul mediu brut disponibil la nivel național este prezentat în tabelul următor:

Tabel 1 - Venit mediu brut disponibil pe gospodărie la nivel national

Venituri gospodării (lei/luna)	2011	2012	2013	2014	2015
Venituri medii gospodării	2.417,26	2.475,04	2.559,00	2500,7	2687
Zona urbană	2.633,04	2.694,53	2.858,95	2.898,42	3.164,52

Sursa: INS

Pentru calcularea veniturilor medii disponibile ale gospodăriilor au fost utilizate sumele plătite din bugetul acestora pentru taxe, impozite și elemente similare la nivel național pentru perioada 2011 - 2015, iar acestea sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 2 - Taxe, impozite, contribuții pe gospodărie la nivel național

Taxe și impozite (lei/lună)	2011	2012	2013	2014	2015
Taxe, impozite, etc. la nivel național	352,09	366,64	384,53	377,97	536,47
Zona urbană	492,65	505,01	537,17	546,49	621,47

Sursa: INS

Având în vedere informațiile de mai sus, prezentăm în tabelul următor venitul mediu net disponibil pe gospodărie la nivel național:

Tabel 3 - Venit mediu net disponibil pe gospodărie la nivel național

Venit mediu disponibil per gospodării	2011	2012	2013	2014	2015
Venituri medii nete disponibile	2.065,17	2.108,40	2.174,47	2.122,73	2.150,53
Zona urbană	2.140,39	2.189,52	2.321,79	2.351,93	2.543,06

Sursa: Calcule consultant pe baza datelor furnizate de INS

În estimarea venitului mediu la nivelul municipiului Focsani, s-a plecat de la venitul mediu disponibil din zona urbană la nivelul anului 2015, care a fost corectat cu un factor de corecție. A fost luat în considerare venitul național mediu disponibil al gospodăriilor din zonele urbane datorită faptului că populația din mediul rural nu beneficiază de serviciul de termoficare în sistem centralizat. Estimarea factorului de corecție pentru municipiul Focsani a derivat din raportul dintre salariul mediu la nivelul județului Vrancea aferent anului 2015 și media națională aferenta anului 2015. Astfel, a rezultat un factor de corecție de aprox.76%, perpetuat pentru perioada de analiză.

Tabel 4 - Calcul venit mediu disponibil pe gospodărie la nivelul municipiului Focsani

Item	UM	2011	2012	2013	2014	2015
Câștigul salarial mediu brut la nivel național (lei)		2032	2134	2241	2328	2521
Câștigul salarial mediu brut la nivelul județului Vrancea (lei)		1406	1497	1568	1774	1915
Factor de corecție		69,20%	70,20%	70,00%	76,20%	75,96%
Venit disponibil in mediul urban		2140	2190	2322	2352	2543
Venitul mediu disponibil în municipiul Focsani*) (lei/lună)		1481	1537	1625	1792	1932
Venitul mediu disponibil în municipiul Focsani(euro/lună)		350	345	368	403	435

Sursa: Calcule consultant în baza datelor ale INS, prin aplicarea factorului de corecție

Aceste venituri reprezintă baza de calcul a gradului de suportabilitate pentru perioada 2011 - 2015. Pentru următorii ani (2016 - 2036), venitul mediu disponibil al gospodăriilor la nivel local a fost prognozat prin ajustarea cu rata de creștere a salariilor în termeni reali.

Evaluarea gradului de suportabilitate a tarifelor pentru energie termică pentru perioada 2011 - 2015 este prezentată în tabelul următor:

Tabel 5 - Estimare nivel de suportabilitate tarife ET în municipiul Focsani

Item	2011	2012	2013	2014	2015
Venitul mediu disponibil în municipiul Focsani (euro/gospodărie/lună)	350	345	368	383	435
Venitul mediu disponibil în municipiul Focsani (euro/gospodărie/an)	4.194	4.137	4.412	4.593	5.215
Cantitatea de căldură livrată populației (Gcal/an)	104.492	82.385	76.256	75.901	72063,33
Consum mediu anual de căldură pe gospodărie (Gcal/gospodărie)	6,1	5,4	5,1	5,3	5,43
Preț de facturare ET livrată populației (euro/Gcal incl. TVA 20%)	48,7	54,5	54,3	54,0	54,74
Valoare anuală alocată pentru plata ET (euro/an)	297	294	279	284,8	307,04
Grad de suportabilitate	7,1%	7,1%	6,3%	6,2%	5,89%

Sursa: SC ENET SA; Calcule consultant

Pe baza studiilor relevante din domeniu, raportul mediu de suportabilitate pentru stabilirea tarifelor este de 8,5% pentru gospodăriile cu venituri medii, pentru întregul an.

Consiliul Local al Municipiului Focsani susține o politică tarifară (aferentă energiei termice pentru populație) ce ține cont de constrângerile date de suportabilitate precum și de nevoia de a optimiza resursele financiare ale proiectului.

Astfel in mai 2014, Consiliul Local al Municipiului Focsani a aprobat o revizuire a planului tarifar, prin HCL 158/2014, tinand cont de suportabilitatea consumatorilor casnici ai sistemului de termoficare, plan tarifar care se menține în urma analizei cost-beneficiu.

Tabel 6 - Plan tarifar comparativ Etapa I investitie versus Etapa a II-a investitie

Anii	Etapa I investitie (HCL 158/2014) - euro/Gcal exclusiv TVA	Etapa I investitie (HCL 158/2014) - lei/Gcal exclusiv TVA	Etapa II investitie - plan tarifar propus - euro/Gcal exclusiv TVA	Etapa II investitie - plan tarifar propus - lei/Gcal exclusiv TVA
2016	47,3	212,02	47,3	212,02
2017	50,1	223,49	50,1	223,49
2018	53,9	239,21	53,9	239,21
2019	60,9	269,21	60,9	269,21
2020	68,0	300,37	68,0	300,37
2021	72,8	321,70	72,8	321,70
2022	76,3	337,02	76,3	337,02
2023	79,8	352,47	79,8	352,47
2024	83,6	369,26	83,6	369,26
2025	87,4	386,18	87,4	386,18
2026	91,6	404,59	91,6	404,59
2027	95,8	423,14	95,8	423,14
2028	100,3	443,32	100,3	443,32
2029	104,9	463,64	104,9	463,64
2030	109,5	484,04	109,5	484,04
2031	114,4	505,34	114,4	505,34
2032	114,4	505,34	114,4	505,34
2033	114,4	505,34	114,4	505,34
2034	114,4	505,34	114,4	505,34
2035	114,4	505,34	114,4	505,34
2036	114,4	505,34	114,4	505,34

Astfel, planul tarifar pentru perioada 2016 - 2036, identic (în euro) cu planul tarifar stabilit pentru etapa I ține cont de încadrarea prețului local de facturare a energiei termice în limita maximă de 8,5% din venitul mediu pe gospodărie dar si de impactul psihologic al cresterii tarifare asupra comportamentului de cumparare a consumatorului, avand in vedere competitivitatea in raport cu preturile alternativei de incalzire individuala. Ipotezele avute in vedere sunt:

- Stabilirea unui nivel pentru pretul local facturat populatiei pana la un nivel al indicelui de suportabilitate de maxim 8,5%;
- Mentinerea preturilor de referinta pentru populatie, exprimate in lei si aprobate prin HCL 158/2014, pe baza carora s-a calculat cheltuiala anuala suportabila maxima pentru energia termica;
- Calculul limitei maxime de suportabilitate pentru cheltuielile unei gospodarii aferente energiei termice raportata la venitul mediu al gospodariei ca raport intre cheltuiala anuala suportabila maxima pentru energia termica si consumul specific anual inregistrat de o gospodarie;
- Aplicarea subventiilor de pret, pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației, conform dispozitiilor OUG 36/2006;
- Mentinerea nivelului subventiei unitare pentru diferentele de pret, asigurata de Municipalitatea Focsani conform OUG 36/2006, pana la nivelul la care pretul local facturat populatiei atinge nivelul costurilor de productie unitare, calculate/stabilite conform metodei „balancing tariff

methodology";

Evoluția venitului mediu net disponibil pentru gospodăriile din municipiul Focsani, ponderea cheltuielilor cu energia termică (rata de suportabilitate) propusă precum și venitul mediu alocat pentru plata energiei termice estimat pentru perioada 2016 - 2036 sunt prezentate în *Modelul Financiar (CBA_DH_Focsani_v3rev1)*.

5.1.2 Tarifele pentru energia termica

Mecanismele tarifelor globale trebuie definite prin măsurarea sustenabilității financiare a proiectului, astfel încât să existe un compromis echilibrat între constrângerile date de suportabilitate (stabilite de regulamente) și nevoia de a optimiza resursele financiare ale proiectului.

Având în vedere faptul că energia termică destinată sistemului centralizat de alimentare a municipiului Focsani este produsă în cogenerare, în ce privește mecanismul de stabilire a tarifelor sunt incidente prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Astfel, în art. 75, alin. (1), lit. i) din lege sunt menționate ca prețuri reglementate prețurile pentru energia termică destinată consumului populației, produsă în instalațiile de cogenerare. În art. 76 se menționează în legătură cu prețurile și tarifele reglementate pentru activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energie termice produse în centrale de cogenerare că acestea se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate și publicate de autoritatea competentă. La calculul prețurilor și tarifelor se iau în considerare costurile justificate ale activităților respective, cheltuielile pentru dezvoltare și protecția mediului și o cotă rezonabilă de profit.

În ce privește metodologia de stabilire a prețului de producere a energiei termice în cogenerare, reglementările în vigoare la acest moment sunt conținute de Ordinul ANRE nr. 83/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță și Ordinul ANRE nr. 84/2013 privind aprobarea Medologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, acesta din urmă cu modificările din Ordinul ANRE nr. 16/2014.

Cota rezonabilă de profit reglementat pentru producerea energiei termice în cogenerare este stabilită în Ordinul ARNE nr. 83/2013 la 4% din costurile totale.

Tarifele de transport și distribuție a energiei termice sunt reglementate prin Ordinul ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare. Potrivit prevederilor art. 6, alin. (4), și art. 9, alin. (3), lit. (g), cota maximă de profit pentru stabilirea tarifelor de transport și distribuție a energiei termice este de 5% din costuri.

Adiacent metodologiei de tarifare, stabilita de autoritatile de reglementare, o metoda mai aproape de realitate si recomandat a fi aplicabila este *balancing tariff methodology*. Conform acestei metodologii, tariful energiei termice este stabilit ca diferenta intre costurile totale ale procesului de cogenerare si veniturile din vanzarea energiei electrice. Aceasta metodologie urmareste abordarea potrivit careia energia termica este produsul/businessul principal, in timp ce energia electrica este un produs auxiliar procesului de cogenerare. Veniturile din electricitate sunt generate prin vanzarea excesului de energie electrica in SEN la un pret de piata. Aceasta metodologie asigura ca toate costurile sunt alocate productiei de energie termica si ca pretul reglementat al energiei termice (care este calculat in functie de necesitatile de venit ale companiei) este redus corespunzator cu extra-veniturile din vanzarea de energie electrica.

a) **Evolutia istorica a tarifelor pentru energie termica**

Potrivit art. 3, alin. (2) din OG nr. 36/2006, autoritățile administrației publice locale pot aproba prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației. Aceste tarife sunt stabilite in stransa legatura cu constrangerile date de suportabilitate.

Pentru perioada 2011-2016, preturile de referinta ale energiei termice pentru populatie, aprobate prin HCL 341/2010 si modificate conform HCL 158/2014, *HCL 42/2015 și HCL 18/2016* sunt urmatoarele:

Anii	Pret de referinta energia termica populatie - lei/Gcal cu TVA	Pret de referinta energia termica populatie - lei/Gcal fara TVA
2011	270	217,74
2012	285	229,84
2013	240	193,55
2014	240	193,55
2015	252	202,74
2016	255	212,5

Sursa: HCL 158/2014, HCL 42/2015, HCL 18/2016

Abaterile inregistrate in perioada 2011-2012, de la prețurile de referinta ale energiei termice pentru populatie, aprobate prin HCL 158/2014, sunt urmare a efectelor resimtite in comportamentul consumatorilor casnici, care au reactionat prin debransari masive de la sistem, in momentul in care au perceput cresterile de preturi fara o corespondenta directa in calitatea serviciilor de termoficare.

Prețul local de facturare pentru populație este subvenționat numai din bugetul local începând cu anul 2011. In acest an, nivelul sau a fost stabilit la 270 lei/Gcal, începând cu 01.06, prin HCL 152/31.05.2011, mai mare cu 33% față de prețul anterior de 203,20 lei/Gcal. Acest preț a fost contestat de instituția Prefectului în contencios administrativ, procesul câștigat în recurs.

Prin HCL 286/04.10.2011, Consiliul Local a aprobat majorarea prețului pentru populație la 399 de lei/Gcal, anulând complet subvențiile din preț și substituind acestora ajutoare în completarea ajutoarelor pentru căldură alocate de la bugetul de stat, în sumă mult mai mică. Instituția Prefectului a suspendat și această hotărâre, atacând-o în contencios, iar acest preț nu a fost folosit la facturare și acest proces fiind câștigat în recurs. În decembrie 2011 s-a facturat cu 203,2 lei/Gcal, revenindu-se la prețul anterior hotărârilor contestate.

Prin HCL 9/31.01.2012 Consiliul Local a stabilit prețul pentru populație la 285 lei/Gcal pentru luna februarie 2012, contestat din nou în contencios de Prefectul Județului. Din martie 2012 prețul a rămas 270 lei/Gcal, până în noiembrie și decembrie 2012. În aceste luni s-a livrat cu prețul de 190 lei/Gcal, hotărâre rezultată din alocarea unor sume de la bugetul de stat, sume care s-ar fi pierdut dacă prețul pentru populație era mai mare. Pentru că sumele nu au fost alocate ca ajutor de stat pentru acoperirea pierderilor, s-a decis că de fapt acestea trebuie compensate cu subvențiile pe care urma să le plătească Consiliul Local Focșani în iarna 2012-2013. O parte din aceste sume, care depășeau subvențiile pe iarnă, s-au folosit în 2013 pentru majorarea capitalului social. Din ianuarie 2013 prețul de facturare pentru populație este 240 lei/Gcal, din mai 2015 este 252 lei/Gcal iar din ianuarie 2016 este de 255 lei/Gcal.

b) **Planul tarifar - situatie previzionata**

În baza premiselor prezentate la sectiunea 5.2.1 *Analiza de suportabilitate*, cu privire la venitul mediu pe gospodarie alocat pentru plata facturii de energie termica, cantitatea de caldura consumata de o gospodarie si scenariul previzionat de suportabilitate, se previzioneaza urmatorul plan tarifar pentru perioada 2016 - 2036, detaliat in tabelul urmator.

Tabel 7 - Planul tarifar pentru energia termica in municipiul Focsani - prognoza 2016 - 2036

Ani	Limita maxima de suportabilitate pentru cheltuielile unei gospodarii aferente energiei termice raportata la venitul mediu al gospodariei (%)	Cheltuiala suportabila maxima pentru energia termica (euro/an cu TVA)	Consumul mediu anual de caldura pe gospodarie (Gcal/an)	Tariful maxim suportabil Euro/Gcal (cu TVA)	Tariful maxim suportabil Lei/Gcal (cu TVA)
2015	4,95%	257,99	4,56	56,56	251,41
2016	4,39%	256,35	4,51	56,79	254,42
2017	4,39%	266,43	4,47	59,63	265,95
2018	4,54%	283,55	4,42	64,11	284,66
2019	4,95%	317,31	4,38	72,48	320,36
2020	5,32%	350,48	4,33	80,87	357,44
2021	5,48%	371,60	4,29	86,61	382,82
2022	5,53%	385,39	4,25	90,74	401,05
2023	5,57%	399,02	4,20	94,90	419,44
2024	5,62%	413,84	4,16	99,42	439,42
2025	5,66%	428,46	4,12	103,97	459,55
2026	5,71%	444,39	4,08	108,93	481,46
2027	5,75%	460,12	4,04	113,92	503,54
2028	5,80%	477,24	4,00	119,36	527,55
2029	5,84%	494,12	3,96	124,83	551,73
2030	5,88%	510,70	3,92	130,32	576,01
2031	5,91%	527,83	3,88	136,05	601,35
2032	5,69%	522,55	3,84	136,05	601,35
2033	5,48%	517,33	3,80	136,05	601,35
2034	5,28%	512,15	3,76	136,05	601,35
2035	5,08%	507,03	3,73	136,05	601,35
2036	4,89%	501,96	3,69	136,05	601,35

Din analiza datelor se constata cresterea pretului platit de gospodarii pentru energia termica livrata cu 143%, de la 56,56 de euro/Gcal (inclusiv TVA), la nivelul anului 2015 - echivalentul unei limite de suportabilitate de 4,95% - pana la 136,05 euro/Gcal (inclusiv TVA) in anul 2036 - echivalentul unei limite de suportabilitate de 4,89%.

Referitor la preturile practicate pentru consumatorii non-casnici, acestea au fost calculate la nivelul costurilor operationale unitare, nivelate prin deducerea veniturilor din vanzarea energiei electrice. Astfel, pe perioada de prognoza 2016 - 2036, se constata cresterea pretului platit de consumatorii non-casnici pentru energia termica consumata cu 120% de la 72,3uro/Gcal (exclusiv TVA) in 2015 la 159,7 euro/Gcal (exclusiv TVA) in anul 2036, ca urmare a cresterii costului unitar de productie, transport si distributie a energiei termice.

5.2 Analiza financiara

5.2.1 Calcularea indicatorilor financiari de performanta aferenti investitiei (FNPV/C, FRR/C)

Principalii indicatori financiari de performanta ai investitiei sunt redati in tabelul urmator:

Tabel 2 - Indicatori de performanta analiza financiara

Indicator al proiectului	Valoare rezultată	Concluzie
		INVESTIȚIE
Rata internă de rentabilitate (FRR/C)	-13,55%	**< 4% (rata de actualizare) → proiectul nu este rentabil financiar (necesită contributie comunitara)**
Valoarea actualizată netă (FNPV/C)	**-12.205.001**	**< 0 (valoare negativă) → veniturile nete nu au capacitatea de a acoperi costurile de investiții (proiectul necesită intervenție financiară din partea Fondurilor UE (FEDR)**

5.2.2 Stabilirea asistentei financiare nerambursabile din POIM si planul de finantare

In vederea stabilirii nivelului asistentei financiare nerambursabile, in cadrul Analizei Instituționale, Anexa A - *„Evaluare aspecte ajutor de stat - Proiect „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focsani pentru perioada 2009 - 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II"* s-a elaborat analiza aspectelor privind ajutorul de stat. Aceasta analiza a fost realizată în baza Grilei analitice nr. 1, coroborată cu prevederile Proiectului de Comunicare a Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat în temeiul articolului 107 alineatul (1) din TFUE și ale altor documente și acte normative relevante.

Serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat a fost definit ca și serviciu de interes general prin art. 1 alin. 4 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Totodată, serviciul este menționat ca serviciu de interes economic general (SIEG) în Raportul privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2010-2012 al Consiliului Concurenței.

Pentru prestarea SIEG au fost acordate ajutoare de stat exceptate de la notificare, sub forma compensațiilor (subvențiilor) pentru costurile aferente prestării serviciului de interes economic general, astfel:

- Prin Ordinul MAI nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societățile care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică, conținută de Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate a fost instituită o schemă de ajutor de stat exceptată de la obligația notificării conform prevederilor Deciziei CE 2005/842/CE privind aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene ajutorului de stat sub forma compensării serviciului public realizat de către anumite întreprinderi cărora le-a fost încredințată operarea de servicii de interes economic general (aceasta din urmă abrogată prin Decizia SIEG din 20 decembrie 2011);
- Prin Ordinul MAI 252/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație a fost instituită o altă schemă de ajutor de stat exceptată de la obligația notificării conform prevederilor

Deciziei CE 2005/842/CE, cu perioada de aplicare 2009 - 2015. Ulterior Ordinul MAI 252/2009 a fost abrogat de Ordinulnr. 11231/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație

Schema de ajutor de stat aplicată în prezent (pentru perioada 2014 - 2019) este cea reglementată de Ordinul MDRAP nr. 1121/2014;

Prezenta schemă este exceptată de la obligația notificării conform prevederilor Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general.

În art. 3 din Ordinul MDRAP nr. 1121/2014 se menționează că alocările de ajutor de stat sub forma compensării nu vor depăși suma necesară acoperirii totale a costurilor aferente prestării serviciului de interes economic general.

În art. 3 și 4 din Ordinul MDRAP nr. 1121/2014 se precizează: (3) În perioada 2006-2013 activitatea de prestare a serviciului public general a înregistrat pierderi cauzate de tarifele de producere, transport, distribuție, furnizare de energie termică stabilite de autoritățile de reglementare pentru energia termică livrată populației și costurile reale înregistrate în activitatea operatorilor economici. Se previzionează că și perioada 2014-2019 va fi caracterizată de incapacitatea de acoperire a costurilor determinate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică. (4) În vederea soluționării situației financiare dificile, cauzate de costurile ridicate din prestarea serviciului de interes economic general, ajutorul de stat prevăzut în prezenta schemă, acordat de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, are în vedere acoperirea acestor costuri.

Evaluarea aspectelor privind ajutorul de stat a condus spre concluzia ca finanțarea din fonduri publice a proiectului ***„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II"*** este compatibilă cu piața comună și exceptată de la obligația de notificare prevăzută la Articolul 108 alin. (3) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

Deși prevederile articolului 61 din Regulamentul 1303/2013 nu se aplică proiectului ***Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II***, totuși, în modelul de calcul tabelar a fost calculat un deficit de finanțare în scopul analizei proporționalității ajutorului financiar acordat pentru finanțarea proiectului.

Totodată, având în vedere că sursele de finanțare ale proiectului sunt surse publice, iar operarea bunurilor rezultate în urma investiției se va realiza de către un agent economic, se consideră că valoarea bunurilor ce urmează a fi încredințate spre operare constituie compensație în sensul Deciziei SIEG. Nivelul compensației a fost analizat detaliat în cadrul Analizei Instituționale și a avut la bază estimările din analiza cost beneficiu în ceea ce privește costurile și veniturile. Analiza a luat în considerare toate costurile și veniturile operatorului SIEG, atât cele din activitățile SIEG (cele legate de producția și furnizarea de energie termică), cât și cele din activități non-SIEG (inclusiv cele legate de producția și vânzarea de electricitate).

În evaluarea compensației pentru serviciul public de termoficare s-a luat în considerare respectarea art. 5 din Decizia 2012/21/UE.

Acordarea ajutorului financiar nerambusabil care acoperă un deficit de finanțare de 100% se explică astfel:

- Ajutorul financiar este acordat municipalității (Municipiul Focsani, beneficiarul proiectului), care deține dreptul de proprietate asupra infrastructurii;
- Municipalitatea transferă dreptul de utilizare asupra bunurilor către operatorul SGEI prin intermediul contractului de concesiune, ce reprezintă act de încredințare în sensul SGEI;
- Operatorul SGEI suportă costurile de operare și mentenanță al bunurilor finanțate din surse publice (costurile cu amortizarea acestor bunuri nu sunt incluse în costurile totale, respectiv in tarif, întrucât bunurile aflate in domeniul public nu se amortizează, în conformitate cu legislația națională specifică în vigoare); totuși, costurile cu amortizarea bunurilor/investițiilor proprii ale operatorului vor fi incluse în totalitatea costurilor operaționale, respectiv în tarif. In completarea costurilor de operare, cadrul legal national premite includerea redeventei in tariful energiei termice, platita de catre operator catre Municipiul Focsani (proprietarul activelor), precum si un profit rezonabil in acceptiunea Deciziei SGEI, al carui cuantum este limitat de catre autoritatile de reglementare. Redeventa va fi folosita de catre Municipalitate, in cazul de fata, pentru a recupera contributia proprie la finantarea investiilor in sistemul de termoficare;
- Avantajul financiar rezultat din implementarea proiectului finanțat din surse publice este prevăzut a fi transferat în întregime către utilizatorii SACET prin reducerea prețului energiei termice. Spre exemplu, economiile de costuri operaționale care rezultă ca o consecință a implementării măsurilor de eficiență energetică implementate în sistemul de termoficare sunt, în final, compensate de o reducere identică în veniturile din vânzările de energie termică (reducere rezultată din prețul redus plătit de consumatorii non-casnici, care plătesc prețul întreg aprobat de autoritatea de reglementare și din diminuarea încasărilor operatorului aferente subvențiilor plătite de muncipalitate pentru acoperirea diferențelor dintre prețul reglementat și prețul plătit de consumatorii casnici - preț mai mic din considerente de suportabilitate);

Având în vedere cele menționate mai sus, împreună cu respectarea celorlalte condiții specificate în Decizia SGEI, putem concluziona că operatorul SGEI (SC ENET SA) nu are nici un avantaj financiar din investiția acordată proiectului.

Pe de altă parte, un potențial avantaj financiar rezultat din implementarea proiectului poate apărea în cadrul municipalității, în principal sub forma economiilor din subvenții plătite către operator, ca o compensație pentru reducerea prețului aplicabil consumatorilor casnici. Respectivul avantaj financiar apare în cazul în care municipalitatea utilizează respectivele economii pentru a finanța alte activități economice, situatie care este prevenita prin cadrul legal specific.

Pentru proiectele depuse in cadrul proiectelor în cadrul Axei Prioritare 7.1 a Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile în cadrul unui proiect este 98% (85% din FEDR + 13% de la bugetul de stat). Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile (minim 2%), și costurile neeligibile, respectiv taxa pe valoarea adaugata.

5.2.3 Calcularea indicatorilor financiari de performanta aferenti capitalului (FNPV/K, FRR/K)

Principalii indicatori financiari de performanta ai capitalului sunt redati in tabelul urmator:

Tabel 4 - Indicatori de performanta analiza financiara

Indicator al proiectului	Valoare rezultată	Concluzie
Rata internă de rentabilitate (FRR/K)	**-4,21%**	**< 4% (rata de actualizare) → proiectul nu este rentabil financiar (necesită contributie comunitara)**
Valoarea actualizată	**-1479579,81**	**< 0 (valoare negativă) → veniturile nete nu au capacitatea**

Indicator al proiectului	Valoare rezultată	Concluzie
netă (FNPV/K)		de a acoperi costurile de investiţii (proiectul necesită intervenţie financiară din partea FEDR

5.2.4 Sustenabilitatea financiara a proiectului

Sustenabilitatea proiectului a fost analizata pentru perioada de analiza luand in calcul urmatoarele elemente:

- costul investitiei;
- sursele de finantare a investitiei;
- cheltuielile operationale;
- venituri operationale.

Fluxul de numerar (cash-flow) trebuie sa demonstreze sustenabilitatea financiara, care consta in aceea ca proiectul nu este supus riscului de a ramane fara disponibilitati de numerar.

Sustenabilitatea proiectului este verificata daca rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este pozitiv sau egal cu 0, pe perioada intregului orizont de timp. In cazul in care conditia de sustenabilitate financiara nu este indeplinita (rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este negativ), se procedeaza la revizuirea planului financiar tinand cont de nivelul de suportabilitate si disponibilitate al grupului tinta vizat de proiect.

5.3 Analiza socio-economica

5.3.1 Metodologie

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contribuţie pozitivă netă pentru societate şi, în consecinţă, merită să fie cofinanţat din fonduri ale UE.

Etapele pe care trebuie sa le parcurga analiza socio-economica sunt:

- Corecţii fiscale
  - Punctul de start il reprezinta fluxurile de numerar incrementale din analiza financiara;
  - Corectiile fiscale presupun eliminarea taxelor indirecte, a subventiilor si transferurilor;
- Conversia preturilor
  - Implica conversia costurilor proiectului din preturi de piată în preturi de contabilitate;
  - Consta in detalierea costurilor proiectului in diferite categorii, carora li se aplica un tratament special;
  - Stabilirea factorului de conversie standard;
  - Calculul factorilor de conversie specifici;
  - Costurile financiare sunt multiplicate cu factorii de conversie specifici.
- Integrarea externalitatilor în cadrul analizei economice
  - Identificarea externalitatilor pozitive si negative in functie de specificul proiectului;
  - Includerea externalitatilor in fluxurile de numerar ale proiectului, prin transformarea lor in termeni economici prin atribuirea unui pret sau cost;
- Proiectia externalitatilor pe orizontul de timp stabilit, adiacent de fluxurile de numerar incrementale, preluate din analiza financiara. Metodologia utilizata este analiza fluxului de numerar actualizat, care utilizeaza o metoda incrementala care compara scenariul „cu proiect" cu alternativa scenariului „fara proiect";
- Verificarea viabilitatii proiectului, respectiv calculul indicatorilor de performanta economica:
  - Rata de rentabilitate economica a investitiei - ERR;
  - Valoarea financiara neta actualizata a investitiei - ENPV;
  - Raportul beneficiu cost - Rb/c.

5.3.2 Corectii fiscale si corectii pentru transformarea preturilor de piata in preturi contabile

Costul investiţiei a fost degrevat de valoarea TVA-ului, încă din analiza financiară.

De asemenea, pentru evitarea dublei înregistrări, din analiza economică au fost eliminate costurile financiare de mediu.

In afara distorsiunilor fiscale si a influentei externalitatilor, exista si alti factori care plaseaza preturile in afara unei piete competitive: existenta unui regim de monopol, reglementarile legale pe piata muncii (salariul minim de exemplu), politicile guvernamentale protectioniste sau de subventionare. Aceste elemente de distorsionare a pietei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra.

Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plata a consumatorilor pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva. Preturile umbra se calculeaza prin aplicarea unor factori de conversie asupra preturilor utilizate in analiza financiara.

Pentru calculul factorilor de conversie se utilizeaza adesea o tehnica numita analiza semi-input-output (in engleza SIO)[6]. Analiza SIO foloseste tabele de intrari iesiri cu date la nivel national, recensaminte nationale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodariilor si alte surse la nivel national, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotatii si subventii. Aceasta analiza poate fi folosita si la calculul factorului de conversie standard (FCS).

Conform indicaţiilor pirvind analiza cost beneficiu elaborate de Jaspers, dacă se consideră costurile din această categorie normal de scăzute în relaţie cu totalul costurilor proiectului şi faptul că aproximativ 70% din comerţul României se desfăşoară în interiorul UE şi prin definiţie nu fac subiectul tarifelor comerciale , FCS va fi 1, dacă nu se justifică altfel.

5.3.3 Costuri socio-economice

În cadrul analizei economice, pentru estimarea valorica a costurilor externe care nu au fost luate în considerare în cadrul analizei financiare, au fost analizate urmatoarele aspecte:

- Costuri de oportunitate, care ar putea fi constituite din pierderea de productie agricola sau o alta utilizare alternativa, datorata utilizarii diferite a terenului

În prezentul proiect nu sunt utilizate noi terenuri pentru dezvoltarea proiectului.

- Costuri sociale rezultate din valoarea de înregistrare a bunurilor de capital proprietate a sectorului public

În cadrul proiectului se utilizeaza bunuri de capital si teren care sunt proprietatea Municipalitatii Focsani. Valoarea optima a acestora este reprezentata de utilizarea alternativa. Deoarece nu exista nici o posibilitate de utilizare alternativa, cheltuielile anterioare nu reprezinta costuri sociale.

- Costuri rezultate din impactul asupra mediului

In perioada de executie a lucrarilor de reabilitare a retelelor de termoficare, se vor inregistra poluari ale mediului (praf), un nivel al zgomotului si perturbari ale traficului rutier.

Încă din faza de proiectare s-a respectat principiul poluatorul plăteşte. În acest sens, s-au cuprins costurile legate de protecţia mediului (amenajare spaţii verzi, plantări copaci etc.).

Costurile de mediu, conform Devizului General sunt în sumă de 5.684 euro, reprezentând Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala.

---

[6] *Sursa: Analiza cost-beneficiu - concepte şi practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Ediţia a II-a, pagina 527.*

5.3.4 Beneficii socio-economice, inclusiv externalitatile de mediu

a) Beneficii monetare

Beneficiile monetare, identificate in cadrul proiectului, sunt:

- Beneficii din reducerea emisiilor de noxe (CO_2, NOx, SO_2 si pulberi);
- Beneficii din economia de energie alternativă (la consumatorul final);
- Beneficii din evitarea deconectărilor;
- Beneficii din reducerea consumului de apa pentru gospodarii;
- Beneficii din asigurarea furnizării de energie termică;
- Beneficii din energia electrica produsa in centrale CHP

a. Beneficii din reducerea emisiilor de noxe (CO_2, NOx, SO_2 si pulberi)

Economiile din emisiile de noxe, estimate a fi inregistrate prin implementarea proiectului, provin din doua surse:

- Reducerea pierderilor de caldura in retelele de transport si distributie;
- Evitarea deconectarilor de la SACET.

i. Prin realizarea investiției de reabilitare a rețele de transport și distribuție ce fac obiectul acestui studiu, pierderile în rețele în anul 2019 (după reabilitare) se reduc cu 9.124 Gcal/an (38,2 TJ/an). La un randament de producere a energie termice pe gaze naturale de 91%, rezultă o economie de gaze naturale 1.180 mii mc gaze naturale, cu o putere calorifica de 8.500 kcal/1000 mc. Reducerea consumului de combustibil în sursa/CET genereaza reducerea cantităților de emisii de SO_2, NOx, PM și CO_2, adică a impactului asupra mediului.
Cantitatile de emisii de gaze cu efect de seră și alți poluanți care se reduc ca urmare a reducerii consumului de combustibil au fost determinate *fara a lua in calcul influenta deconectarilor de la SACET*, respectiv ca urmare a simularii evolutiei bilantului energetic (productii si consumuri) in situatia in care nu exista diferente intre scenariul de baza si scenariul cu proiect.
In vederea calcularii beneficiilor generate de evitarea deconectarilor, se determina care este consumul incremental de caldura si implicit de combustibili, in ipoteza in care consumatorii migreaza de la un sistem centralizat mai eficient energetic (o medie de 91% energie electrica la energia termica generata) catre un sistem pe centrale individuale, mai putin eficient (86%).

ii. Valorile centralizate de economii de combustibili si emisii de noxe atat ca urmare a reducerii pierderilor in SACET cat si ca urmare a evitarii deconectarilor, sunt prezentate in tabelul urmator:

b. Beneficii din economia de energie alternativă (la consumatorul final)

Eficienta scăzuta a sistemului de transport și distribuție se transpune si intr-un număr mare de avarii care au afectat calitatea serviciului de utilitate publică privind alimentarea cu căldură a consumatorilor, pierderi de fluid și căldură.

Conform datelor primite de la operatorul sistemului centralizat de alimentare cu căldură, in anul 2013, în rețeaua primară au avut loc un numar de 62 de avarii, din care 42 de avarii inregistrate pe tronsoanele de retea propuse pentru reabilitare. Pe tronsoanele de rețele termice de distribuție in anul 2013 s-au înregistrat un numar de 430 de avarii, din care 241 de avarii inregistrate pe tronsoanele de retea propuse pentru reabilitare.

Conform datelor primite de la operatorul sistemului centralizat de alimentare cu căldură, în anul 2014 pe tronsoanele de rețea primară care sunt propuse pentru reabilitare au avut loc un număr de 21 de avarii, din totalul de 35 de avarii ce au avut loc în rețelele termice primare, iar pe retelele secundare s-au inregistrat un numar de 83 de avarii din totalul de 198;

Pe perioada avariilor, furnizarea energiei termice se sisteaza, ceea ce presupune ca populatia afectata este nevoita sa foloseasca un combustibil alternativ, respectiv energia electrica, pentru incalzire gospodariilor sau a apei.

c. Beneficii din evitarea deconectărilor

Având în vedere că scenariul fără proiect ia în considerare un număr anual de deconectări (ca efect al lipsei calității serviciului de termoficare și al disconfortului resimțit de populația care rămâne conectată la rețelele care nu se reabilitează dar necesită reabilitare), au fost estimate următoarele beneficii:

- Economie de combustibil (gaz natural) la consumatorii pentru care se evită debranșarea, economie obținută prin evitarea utilizării centralelor de apartament (s-a utilizat ipoteza că cei care s-ar debranșa ar folosi centrale de individuale cu funcționare pe gaze naturale);
- Economie de energie electrică evitată a se consuma de centralele individuale care nu se mai instalează;
- Economii de CO2, SO2, NOx și pulberi rezultate din economia de combustibil menționată mai sus;
- Economie de costuri de întreținere și mentenenață, precum și economii de costuri de înlocuire pentru centralele pe gaze naturale care nu se mai instalează.

Calcul detaliat al acestor beneficii este prezentat în *Modelul Financiar (CBA_DH_Focsani_v3rev1).*

d. Beneficii din reducerea costurilor suplimentare cu apa rece consumată în plus

Lipsa instalatiei de recirculare a apei calde de consum conduce la un disconfort creat consumatorilor legat de aceea ca la inceputul fiecarei zile nu au apa calda la temperatura dorita si in plus inregistreaza si costuri suplimentare ca urmare a faptului ca sunt obligati sa consume (arunce) o cantitate de apa rece pana la ajungerea acesteia la temperatura dorita. Astfel, la fiecare scara de bloc, alimentata din retele termice ce sunt propuse pentru reabilitare, considerând blocurile ca având un regim de inaltime de P+4, timp de circa 15 minute/zi se arunca la canalizare 30 litri de apa rece, adica la nivelul unui an cantitatea este de 11.950 l (circa 11 mc). Aceasta cantitate, raportata la cele 615 scari de bloc racordate la aceste retele, conduce la o cantitate anuala de 6.765 mc apa potabila si canalizarea aferenta, pe care locatarii trebuie sa o plateasca in plus.

Ca urmare a reabilitarii retelelor termice de distributie propuse, care presupune si montarea conductei de recirculatie, aceste cheltuieli nu vor mai fi suportate de catre locatari.

Tabel 84 - Economie de apa potabila si canalizare - euro

	Cantitati	Pret unitar	Valoare pentru anul 2018 (euro)
Apa potabila	6.765 mc	0,52 euro/mc	3.471
Canalizare	5.412 mc	0,39 euro/mc	2.104
Total economie			**5.574**

e. Beneficii din asigurarea furnizării de energie termică

Acest beneficiu are la baza principiul potrivit caruia, consumatorii conectati la sistemul centralizat de termoficare urbana beneficiaza, comparativ cu cei care au optat pentru sistemul de incalzire individuala, de un beneficiu suplimentar ca urmare a asigurarii furnizarii de energie termica, prin prevederea unui combustibil alternative sau a unui sistem de rezerva.

Conform Jaspers, valoarea acestui beneficiu este de 10 euro/Mwh.

Calcul detaliat al acestor beneficii este prezentat în *Modelul Financiar (CBA_DH_Focsani_v3rev1).*

f. **Beneficii din energia electrica produsa in centrale CHP**

Acest beneficiu rezida din avantajele cogenerarii (producerea simultana de energie electrica si enerfgie termica in aceeasi instalatie din aceeasi sursa de energie primara), respectiv utilizarea cat mai eficienta a ccombustibililor. Cuantificarea acestui beneficiu consta in multiplicarea energiei electrice generate suplimentar prin implementarea proiectului cu pretul economic al energiei electrice.

Pretul economic al energiei electrice, care include externalitatile din emisiile de CO2, este de 81,5 euro/Mwh, valoare recomandata de expertii Jaspers. Valoarea de 81,5 euro/Mwh corespunde Levelized Cost of Electricity (LCOE) pentru energia electrica produsa in CCGT(apropiata de costul marginal pe termen lung al productiei de energie electrica, aproximativ de 65 de euro/Mwh) si se bazeaza pe previziunile pretului la gazele naturale, luand in calcul si externalitatile de mediu (in jur de 15 Euro/Mwh pentru emisiile de CO2 si 2 euro/Mwh pentru alti poluanti).

In cazul de fata aceste beneficii au valoare negativa, motiv pentru care in Modelul Financiar le vom regasi la sectiunea de costuri economice.

Calcul detaliat al acestor beneficii este prezentat în *Modelul Financiar (CBA_DH_Focsani_v3rev1).*

b) **Beneficii non-monetare**

Beneficiile economice rezultate în urma implementarii lucrarilor de investitii propuse sunt:

- Cresterea valorii apartamentelor.

Ca urmare a cresterii eficientei sistemului de transport si distributie a energiei termice, se va înregistra o crestere a cererii de apartamente conectate la sistemul centralizat de alimentare cu caldura ceea ce va duce la o crestere a valorii acestora. Populatia va fi dispusa sa renunte la vechile sisteme de încalzire care presupun grad redus de confort si costuri suplimentare cu întretinerea, reparatiile si alimentare cu combustibil în schimbul achizitionarii unui apartament mai scump dar confortabil din punct de vedere termic.

- Îmbunatatirea conditiilor economice.

Dezvoltarea investitiei de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Focsani duce la relaxarea climatului economic ca urmare a respectarii standardelor UE de protectie a mediului si la impulsionarea activitatilor economice ca urmare a cresterii eficientei energetice.

- Reducerea costurilor cu sanatatea

Caldura si apa calda insuficienta, precum si emisiile de noxe, pot ridica probleme de sanatate populatiei. Cresterea eficientei energetice a sistemului de transport si distributie va conduce la sporirea confortului populatiei si imbunatatirea conditiilor de trai.

5.3.5 Calcularea indicatorilor economici de performanta (ENPV, ERR, Rb/c)

Principalii indicatori economici de performanta ai proiectului sunt redati in tabelul urmator:

Tabel 95 - Indicatori de performanta analiza socio-economica

Indicator al proiectului	Valoare rezultată	Concluzie
Rata internă de rentabilitate (ERR)	**1.899.690**	**> 5% (rata de actualizare) → proiectul este performant din punct de vedere economic, beneficiile rezultate avand capacitatea de a asigura o rata de rentabilitate economica superioara ratei de actualizare.**
Valoarea actualizată netă (ENPV)	**6,80%**	**> 0 (valoare pozitiva) → beneficiile nete au capacitatea de a acoperi costurile de investitie**
Rb/c	**1,15**	**>1 (valoare supraunitara)**

III. ANALIZA DE RISC SI SENZITIVITATE

6.1 Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativa a impactului modificarii unor variabile de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional.

Instabilitatea mediului economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete variate de factori de risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta previzionata a proiectului. Acesti factori de risc se pot incadra in doua categorii:

- categorie care poate influenta costurile de investitie;
- categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat.

Metodologia abordata se bazeaza pe:

- analiza senzitivitatii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului;
- calcularea valorii asteptate a indicatorilor de performanta ai proiectului.

Scopul analizei de senzitivitate este:

- identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica acelor variabile care au cel mai mare impact asupra rentabilitatii sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o variatie de 1% provoaca modificarea cu 1% a valorii actuale nete (VNA);
- evaluarea generala a robustetii si eficientei proiectului;
- aprecierea gradului de risc: cu cat numarul de variabile critice este mai mare, cu atat proiectul este mai riscant;
- sugereaza masurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului.

Indicele de senzitivitate este de fapt un coeficient de elasticitate care ne arata cu cate procente se modifica parametrul studiat in cazul modificarii cu un procent a variabilei, Daca acest indice este mai mare decat 1, respectiva variabila este purtatoare de risc.

Ordonand variatia variabilelor dupa perceptibilitatea de a avea un impact mai rapid asupra indicatorilor de performanta ai proiectului, rezulta ca varianta cea mai susceptibila de a produce impact semnificativ asupra performantei economice a proiectului sunt beneficiile din economiile de costuri operationale și evitarea deconectarilor si, respectiv scaderea valorii acestor beneficii cu 26,89%, respectiv 49,65%, conduce la obtinerea unei valori nete prezente economice echivalenta cu 0 (ENPV = 0).

În concluzie, analizând tabelele analizei de senzitivitate, rezultă că variabilele critice ce au impact in performanta financiara a proiectului sunt costul cu combustibilul utilizat în cadrul SACET Focsani, costul investitiei și subvențiile locale. De asemenea, performanța economică a proiectului este afectată în mare măsură de variația beneficiilor din evitarea deconectarilor si a economiei de costuri operationale. Beneficiarul va acorda atenție deosebită acestor variabile identificate.

6.2 Analiza de risc calitativa

Aprecierea impactului unei anumite modificări procentuale a unei variabile asupra indicatorilor de performanță ai proiectului, nu spune nimic despre probabilitatea de apariție a acestei modificări. Analiza de risc este cea care se ocupă de acest aspect. Prin repartizarea distribuției de probabilitate corespunzătoare variabilelor critice se poate estima distribuția de probabilitate pentru indicatorii de performanță financiari și ecoNumici.

Identificarea riscurilor este de dublă factură:

- Identificarea calitativă a riscurilor;

- Identificarea cantitativă a riscurilor.

În anumite situații (de ex. lipsa datelor istorice referitoare la proiecte similare) se poate dovedi a fi destul de dificil să se întocmească ipoteze sensibile privind distribuția de probabilitate a variabilelor critice. În asemenea situații, trebuie efectuată cel puțin o evaluare calitativă a riscului pentru a sprijini rezultatele analizei de sensibilitate.. Prin urmare, în paragrafele următoare prezentăm o analiză calitativă a riscurilor aferente proiectului.

Identificarea riscurilor s-a realizat folosind analiza cauzelor sursă. Astfel, au fost identificate potențialele riscuri ale proiectului ce pot apărea atât în perioada de implementare cât și în perioada de operare a investiției.

Cea mai frecvent utilizată metodologie de identificare a riscurilor este Matricea de management a riscurilor, care poate fi definită ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente proiectului în ceea ce privește cheltuielile, veniturile și planificarea. Matricea de management al riscurilor se realizează grupând riscurile în categorii mari de riscuri, în funcție de tipul de riscuri identificate, foarte importante în analiza de risc fiind acelea care au impact major asupra proiectului.

În cadrul acestei matrici este analizat și riscul rezidual, definit ca expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de gestionare a lui, presupunând ca măsurile au fost eficace. Măsurile în gestionarea riscului privesc fie reducerea probabilității, fie reducerea impactului, fie măsuri care afectează atât probabilitatea cât și impactul.

Potențialele riscuri ale proiectului identificate pe diferite nivele și strategiile de abordare a acestora:

În ceea ce privește riscurile legate de schimbările climatice care pot afecta proiectul pe termen scurt există o vulnerabilitate scăzută în special în ceea ce privește încălzirea globală, respectiv la creșterea temperaturii la nivel național/regional și la creșterea duratei sezonului cald. Pe termen mediu și lung există o vulnerabilitate medie la factorii de risc legați de încălzirea globală- creșterea temperaturii la nivel național/regional și la creșterea duratei sezonului cald.

Întrucât reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un orizont de timp apropiat nu implică o atenuare a fenomenului de încălzire globală, adaptarea la efectele schimbărilor climatice trebuie să reprezinte un element important al politicii naționale, inclusiv la nivelul proiectelor implementate.

În ceea ce privește riscurile legate de dezastre naturale, teritoriul județului Vrancea corespunde celei mai active zone seismice din țara noastră, fără să există totuși un istoric care să presupună o expunere ridicată la acest risc natural, existând o vulnerabilitate medie a proiectului la cutremure atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung.

Din punct de vedere al macro-zonării seismice, conform prevederilor normativului P100-1-2013, amplasamentele se încadrează în următoarele categorii:

- accelerația terenului având IMR=100 ani, este ag= 0,32g
- perioada de control (colț) a spectrului de răspuns, Tc = 1,0 sec

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAI NEDELCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCȘANI
EDUARD MARIAN CORHANĂ

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa 4 la Hotararea
478/2014

ANALIZA INSTITUȚIONALĂ

(EXTRAS)

PROIECT **„REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCȘANI PENTRU PERIOADA 2009 – 2028, ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAŢIA DE MEDIU ŞI CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE – ETAPA II"**

CUPRINS

1 Introducere 3
1.1 Considerații generale 3
1.2 Descrierea investițiilor propuse și aspecte financiare 3
2 Cadrul de reglementare a serviciului comunitar de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 5
2.1 Cadrul legislativ, politici și strategii 5
2.2 Cadrul general privind ajutorul de stat și serviciile de interes economic general 7
2.3 Evaluarea aspectelor privind ajutorul de stat în cadrul proiectului 10
3 Analiza structurii instituționale actuale 11
3.1 Aranjamente instituționale la nivelul Beneficiarului 11
3.1.1 Gestiunea serviciului comunitar de alimentare cu energie termică în municipiul Focșani 11
3.1.2 Aspecte privind proprietatea asupra infrastructurii de termoficare 12
3.1.3 Analiza capacității Unității de Management al Proiectului 12
3.2 Aranjamente instituționale la nivelul Operatorului 16
3.2.1 Aspecte legate de gestiunea serviciului comunitar de alimentare cu energie termică 16
3.2.2 Competențe manageriale și operaționale ale Operatorului 16
3.2.3 Aspecte privind Unitatea de Implementare a Proiectului 28
4 Mecanismul de stabilire a tarifelor 31
5 Analiza situațiilor financiare și impactul asupra operării sustenabile a infrastructurii nou finanțate 34
5.1 Situațiile financiare ale operatorului SC ENET Focșani 34
5.2 Situațiile financiare ale municipalității Focșani 57
6 Riscuri 71
7 Concluzii și recomandări 74
7.1 Concluzii privind cadrul instituțional de implementare a proiectelor 74
7.2 Recomandări de îmbunătățire a aranjamentelor instituționale 74
8 Listă anexe 86
Anexa A - Evaluare aspecte ajutor de stat 86
Anexa B - Aviz Consiliul Concurenței 86
Anexa C - Adeverința nr. 29303/04.06.2014, eliberată de Primăria Municipiului Focșani privind terenurile aferente investițiilor ce fac obiectul prezentului proiect 86
Anexa D - Dispoziția nr. 602/2014 a Primarului Municipiului Focșani privind stabilirea componenței UMP pentru proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 - 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice* 86
Anexa E - Dispoziția nr. 670/2014 a Primarului Municipiului Focșani privind consolidarea atribuțiilor UMP 86
Anexa F - Hotărârea nr. 116/2013 a Consiliului Local al Municipiului Focșani privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria Municipiului Focșani 86
Anexa G - CV-urile membrilor UMP 86
Anexa H - Certificatul constatator nr. 8618/27.05.2014, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 86

Anexa I - Regulamentul de organizare și funcționare al SC ENET SA, înregistrat cu nr. 81/23.05.2012 86
Anexa J - Licențele și autorizațiile SC ENET SA 86
Anexa K - Actul adițional, înaintat la ITM Vrancea prin adresa înregistrată cu nr. 84/07.01.2014, la Contractul colectiv de muncă pentru perioada 2010-2013, înregistrat la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Vrancea sub nr. 3/509/12.01.2010 86
Anexa L - Procedura privind evaluarea performanțelor profesionale individuale, promovarea și avansarea personalului SC ENET SA 86
Anexa M - Decizia nr. 46/09.05.2014 a Directorului General al SC ENET SA privind stabilirea componenței UIP 86
Anexa N - Hotărârea nr. 4/08.05.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC ENET SA privind aprobarea organigramei SC ENET SA 86
Anexa O - CV-urile membrilor UIP 86
Anexa P - Lista de verificare documente de eligibilitate pentru solicitant Municipiul Focșani 86

1

1 Introducere

1.1 Considerații generale

Municipiul Focsani este promotorul proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II.

Proiectul reprezintă etapa a doua a unei inițiative investiționale de amploare ce vizează, pe termen lung, conformarea sistemului de termoficare cu obligațiile comunitare privind emisiile de poluați în aer și creșterea eficienței energetice a sistemului.

Proiectul va fi implementat în municipiul Focsani, judetul Vrancea, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României.

Beneficiarul direct al investitiei propuse a se realiza este populatia municipiului Focsani, reprezentata prin consumatorii racordati la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica.

În cadrul primei etape a proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Focșani, finanțat din POS mediu – Axa 3 prin contractul de finanțare nr. 120917/08.03.2011, cod SMIS 31570 au fost realizate investițiile necesare pentru a se asigura conformarea cu obligațiile de mediu, precum și parțial lucrări pentru creșterea eficienței energetice prin: reabilitarea unor puncte termice, a rețelelor de distribuție aferente acestora și a unor tronsoane de rețele termice primare.

1.2 Descrierea investițiilor propuse și aspecte financiare

În conformitate cu *Master Planul privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din municipiul Focșani,* **până în prezent** au fost executate obiectivele de investiții de mai jos:

- Instalarea a 2 motoare termice (2*6 MWe) cu cazane recuperatoare de căldură (2*5MWt) cu funcționare pe gaze naturale;
- Instalarea unui cazan de apă fierbinte de 58 MWt cu funcționare pe gaze naturale și păcură;
- Reabilitarea instalațiilor auxiliare din sursă:
    - Stație de păcură;

- Secție tratare ape;
- Instalație evacuare ape uzate;
- Reabilitare instalații electrice pentru alimentarea noilor consumatori care au apărut odată cu montarea de echipamente în sursă;
- Montare pompe de termoficare dotate cu variatoare de turație;

- Reabilitarea a 5,71 km de rețea de transport, din care 4,425 km în cadrul proiectului *„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice"* și 1,285 km din surse proprii;
- Reabilitarea a 25,418 km de rețea termică de distribuție, din care 3,23 km din surse proprii, 11,701 km prin programul *"Termoficare 2006 – 2015 căldură și confort"* și 10,487 km în cadrul contractului de finanțare nr. 120917/08.03.2011;
- Reabilitarea a 28 de puncte termice, din care 18 în perioada 2001-2008 și 10 în cadrul contractului de finanțare nr. 120917/08.03.2011.

Investițiile propuse prin prezentul proiect vizează continuarea lucrărilor finanțate în cadrul proiectului anterior și constau în următoarele investiții:

- reabilitarea a 5,614 km de conducte de rețea termică primară (2,807 km traseu de tronsoane de rețea termică primară*2 conducte tur-retur);
- reabilitarea 43,908 km conducte de rețea termică secundară (10,977 km traseu rețele termice secundare*4 conducte:2 de incalzire, 2 tur-retur) aferente a 10 puncte termice
- reabilitarea a 9 puncte termice incluzând și schimbarea amplasamentului pentru un PT.

Investiția în rețelele primare și secundare conduce, prin reducerea pierderilor, la reducerea consumului de combustibil și apă de adaos. Totodată, ca efect al reducerii consumului de combustibil se reduce cantitatea de CO_2 evacuată în aer.

Durata estimată de execuție a investițiilor este de 18 luni, din care primele luni reprezintă proiectare, iar restul reprezintă execuție.

Finanțarea costului total al investiției, de **15789658,43** Euro, va fi asigurată după cum urmează:

- 11.311.423,58 Euro – contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională ;
- 1.729.982,43 Euro – cofinanțare publică națională de la bugetul de stat;
- 266.151,14 euro - cofinanțare publică națională de la bugetul local al municipiului Focșani;
- 2482101,28 Euro reprezentând TVA – cofinanțare publică națională de la bugetul local al municipiului Focșani.

Analiza structurii instituționale actuale

1.3 Aranjamente instituționale la nivelul Beneficiarului

1.3.1 Gestiunea serviciului comunitar de alimentare cu energie termică în municipiul Focșani

Gestiunea serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Focșani a fost delegată prin contractul concesiune nr. 33648/09.08.2006, încheiat între Primăria municipiului Focșani, în calitate de Concedent, și operatorul SC ENET SA FOCȘANI, în calitate de Concesionar.

Ulterior semnării contractului de finanțare pentru proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice* au intervenit modificări la contractul de concesiune, prin:

- actul adițional nr. 15/23.05.2011, privind penalitățile pentru neplata redevenței și modificări privind anexele care includ bunuri de retur;
- actele adiționale nr. 16/23.07.2011, nr. 17/15.09.2011, nr. 18/13.01.2012, nr. 19/18.01.2012, nr. 21/17.07.2012, nr. 22/13.05.2013, nr. 23/14.06.2013, nr. 24/14.10.2013, nr. 25/12.12.2013 referitoare la modificări ale valorilor de inventar ale bunurilor de retur și ale anexei conținând bunurile de retur;
- actul adițional nr. 26/26.02.2014, privind amortizarea integrală a unor investiții în contorizare realizate din surse proprii de finanțare ale operatorului;
- actele adiționale 29-35 privind actualizarea bunurilor inventariate în domeniul public al Municipiului Focșani

Prin HCL nr. 341/16.11.2010 a fost aprobată politica tarifară referitoare la prețul de referință al energiei termice pentru populație (prețul local al energiei termice facturate populației) necesară implementării proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice*. Politica tarifară legată de prețul local al energiei termice facturate populației în perioada 2010 – 2031 a fost modificată prin HCL nr. 158/29.05.201 și HCL 226/27.08.2015.

În ceea ce privește nivelul redevenței, În anul 2015 s-a stabilit pentru ENET, prin hotărâri de consiliu local, o redevență de 6.721.470,22 lei/an pentru CET și 2.356.750 lei/an pentru rețele. Aceste hotarâri de Consiliu au fost contestate de către Operatorul ENET, considerându-se de către acesta că plata întregii investitii realizate de către primăria Focșani (care a fost rambursată în proporție de 95%) și în același timp asigurarea mentenanței pe perioada de derulare a investiției ar însemna o dublă finanțare. Având în vedere faptul că articolele din HCL-urile referitoare la valoarea redeventei au fost atacate în contencios și au fost suspendate prin decizia Curții de Apel Galați nr. 1050/12.05.2015 iar în 09.09.2016 s-a emis decizia Tribunalului Vrancea nr. 294 prin care se stabilește faptul că majorarea redevenței se face doar la valoarea investiției concedentului, care în cazul de față este de 5% din valoarea investiției, în elaborarea ACB-ului a fost luată în calcul o redevență egală pentru

investițiile din etapa I cu o suma echivalenta cu 5% (contribuția Municipiului Focșani) din valoarea investitie, repartizată la perioada de referință (20 ani). Pentru investitiile din etapa 2 – s-a luat în calcul o redevență de 2% din valoarea investiției repartizată la perioada de referință.

1.3.2 Aspecte privind proprietatea asupra infrastructurii de termoficare

Conform prevederilor pct. III, subpct. 4 din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor *"reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente"*.

Inventarul domeniului public al Municipiului Focșani este atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al județului Vrancea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare (inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Focșani constituie Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002).

Proprietatea asupra infrastructurii de termoficare a Municipiului Focșani aparține UAT Municipiul Focșani, elementele acesteia fiind concesionate către SC ENET SA, în baza Contractului nr. 33648/09.08.2006 de concesionare a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat în Municipiul Focșani (***Anexa A1***).

În speță, bunurile vizate de proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II*, se află în domeniul public al Municipiului Focșani, iar terenurile aferente respectivelor bunuri nu fac obiectul unor cereri de retrocedare, în conformitate cu legislația în vigoare, și cu privire la acestea nu există litigii referitoare la stabilirea și delimitarea proprietății, așa cum rezultă din Adeverința nr. 29303/04.06.2014, eliberată de Primăria Municipiului Focșani (***Anexa C***).

1.3.3 Analiza capacității Unității de Management al Proiectului

Unitatea de Management al Proiectului (UMP) reprezintă structura instituțională, de la nivelul Beneficiarului, care trebuie să asigure implementarea proiectului.

Prin Dispoziția nr. 602/2014 a Primarului Municipiului Focșani (***Anexa D***), a fost actualizată componența Unității de Implementare a Proiectului POS Mediu pentru proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice*. Prin Dispoziția nr. 670/2014 a Primarului Municipiului Focșani (***Anexa E***) a fost completată Dispoziția nr. 602/2014 a Primarului Municipiului Focșani, fiind extins mandatul membrilor UMP, numiți pentru proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice*, și în ceea ce privește proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul*

conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II, astfel că, prin consolidare, aceeași UMP va asigura și implementarea prezentului proiect.

Având în vedere că, potrivit Hotărârii nr. 116/2013 a Consiliului Local al Municipiului Focșani privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria Municipiului Focșani (***Anexa F***), în cadrul Compartimentului proiecte, care se află în subordinea Primarului Municipiului Focșani, există o structură intitulată UMP – Unitate de Management al Proiectului POS Mediu *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice*, iar prin Dispoziția nr. 670/2014 a Primarului Municipiului Focșani s-a decis consolidarea atribuțiilor UMP, nu este necesară o modificare a organigramei Beneficiarului.

Prin Dispoziția nr. 602/2014 a Primarului Municipiului Focșani sunt detaliate atribuțiile și responsabilitățile ce revin membrilor UMP, acestea fiind valabile, ca urmare a consolidării realizate prin Dispoziția nr. 670/2014 a Primarului Municipiului Focșani, și cu privire la prezentul proiect. Principalele atribuții și responsabilități ale membrilor UMP sunt:

- Managerul de proiect:
    - coordonează, conduce și controlează activitatea UMP;
    - planifică, organizează, coordonează și controlează derularea tuturor activităților de proiect;
    - verifică rapoartele, livrabilele primite de la consultanți și solicită membrilor specialiști din cadrul echipei de proiect analizarea acestora;
    - asigură întocmirea documentelor specifice solicitate de Autoritatea de Management/Organismul Intermediar;
    - participă, alături de ceilalți membri ai echipei de proiect, în pregătirea și organizarea procedurilor de atribuire a contractelor;
    - răspunde de documentația primită și emisă în cadrul proiectului.
- Asistentul managerului de proiect:
    - îndeplinește atribuțiile managerului de proiect pe perioadă limitată, în lipsa acestuia;
    - gestionează activitățile de comunicare și relații publice;
    - participă, alături de ceilalți membri ai echipei de proiect, în pregătirea și organizarea procedurilor de atribuire a contractelor;
    - monitorizează activitățile derulate în cadrul proiectului și raportează managerului de proiect.
- Coordonatorul tehnic:
    - își coordonează activitatea cu UIP pentru planificarea, coordonarea și organizarea în condiții optime a activităților tehnice aprobate prin proiect;
    - verifică modul în care operatorii economici contractați derulează activitățile de implementare a proiectului și informează despre aceasta pe managerul de proiect;
    - urmărește, din punct de vedere cantitativ și calitativ, derularea lucrărilor din cadrul proiectului;
    - se asigură de concordanța soluțiilor tehnice implementate cu prevederile proiectului tehnic și ale detaliilor de execuție.
- Coordonatorul financiar:

- asigură gestionarea conturilor bancare deschise pentru operarea tranzacțiilor financiare legate de implementarea proiectului;
- ține contabilitatea analitică a proiectului, înregistrări contabile separate și transparente ale implementării proiectului;
- asigură și răspunde pentru buna desfășurare a activităților financiar-contabile și întocmirea documentelor specifice pentru efectuarea decontărilor și a rambursărilor cu firmele contractante și cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar;
- verifică eligibilitatea cheltuielilor transmise spre decontare.

- Coordonatorul achiziții:
  - răspunde de derularea procedurilor de atribuire a contractelor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare referitoare la atribuirea contractelor, precum și cu Strategia și Planul de Achiziții, anexa la Cererea de finanțare;
  - asigură realizarea publicității achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare și de atribuire);
  - asigură întocmirea fișei de date a achiziției, a formularelor necesare în concordanță cu prevederile caietelor de sarcini;
  - verifică includerea, în Documentațiile de atribuire a contractelor din cadrul proiectului, a tuturor cerințelor necesare atingerii obiectivelor Proiectului în termenii și în condițiile prevăzute în Cererea de finanțare;
  - răspunde de constituirea, păstrarea și arhivarea dosarului achiziției publice pentru fiecare contract din cadrul proiectului;
  - asigură monitorizarea derulării contractelor din cadrul proiectului.
- Coordonatorul juridic:
  - monitorizează și răspunde de respectarea legalității din punct de vedere juridic a derulării tuturor activităților de proiect precum și a tuturor documentelor elaborate în cadrul proiectului;
  - participă la procesul de elaborare a documentației de atribuire a contractelor și la întocmirea proiectelor de contracte;
  - avizează de legalitate documentația de atribuire și contractele din cadrul proiectului;
  - monitorizează permanent informațiile referitoare la modificările legislative și informează membrii UMP despre modificările care ar putea influența activitatea acestora.

Deoarece a procedat la consolidarea atribuțiilor UMP, Beneficiarul va trebui să realizeze, în mod corespunzător, și o actualizare a fișelor de post și a Manualului de proceduri operaționale ale proiectului, inclusiv pentru a include referința expresă la *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II.*

Experiența relevantă a membrilor UMP, poate fi rezumată, pe baza CV-urilor (***Anexa G***), astfel:

Poziție în cadrul UMP	Experiență relevantă
Manager de proiect	• Manager de proiect, în cadrul UMP, pentru proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice* (2011 – 2015) • Manager de proiect pentru proiectul *Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Focșani*, cod SMIS 7266 (2011 – 2014) • Coordonator tehnic al proiectul *Sistem informatic de gestiune a resurselor economico-financiare ale Primăriei Focșani și ale unităților subordonate Consiliului Local Focșani* (2008 – prezent) • Manager de proiect pentru proiectul *Sistem informatic de gestiune geospațială a patrimoniului* (2007 – 2008)
Asistent manager proiect	• Asistent manager de proiect, în cadrul UMP, pentru proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice* (2013 – 2015)
Coordonator tehnic	• Coordonator tehnic al proiectului *Reabilitare, modernizare și dotări Școala nr. 1 Nicolae Iorga – Focșani* (2013 – prezent) • Manager de proiect al proiectului *Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane* (2011 – prezent) • Coordonator tehnic, în cadrul UMP, pentru proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice* (2011 – 2015)
Coordonator financiar	• Coordonator financiar, în cadrul UMP, pentru proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice* (2011 – 2015) • Coordonator financiar al proiectului *Reabilitare, modernizare și dotări Școala Ștefan cel Mare*, cod SMIS 12919 (2012 – 2014)
Coordonator achiziții	• Responsabil achiziții în cadrul proiectului *Reabilitare, modernizare și dotări Colegiul Național Unirea – Focșani* (2013 – prezent) • Responsabil achiziții în cadrul proiectului *Reabilitare, modernizare și dotări Școala nr. 1 Nicolae Iorga – Focșani* (2013 – 2015) • Coordonator achiziții, în cadrul UMP, pentru proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice* (2013 –2015)
Coordonator juridic	• Membru în echipa suport a proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice* (2011 – 2015)

Resursele umane pe care Beneficiarul le alocă pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experiență), iar atribuțiile membrilor UMP sunt clar definite și sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului. Experiența anterioară a membrilor UMP asigură premizele unei sustenabilități sporite a proiectului, ca efect al capacității persoanelor implicate în gestionarea acestuia. Membrii UMP dovedesc a avea capabilitatea de a gestiona și a asigura derularea, în bune condiții, a unor proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Astfel, din punct de vedere instituțional, Municipiul Focșani are capacitatea necesară să implementeze proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II*, iar existența unui management bun și a unei echipe UMP experimentate și capabile, creează premiza majoră pentru implementarea fără dificultăți a prezentului proiect.

1.4 Situațiile financiare ale municipalității Focșani

Scopul acestei secțiuni este de *a evalua starea financiară* a UAT Municipiul Focșani, astfel încât să se evidențieze modul în care resursele publice ale municipiului Focșani sunt gestionate de către oficialii locali.

Obiectivul analizei consta in evaluarea următoarelor elemente ale municipalității:

- *Flexibilitatea cheltuielii publice* – cu ajutorul unor indicatori care măsoară flexibilitatea municipalității în alocarea resurselor financiare pentru diverse destinații;
- *Capacitatea de investire și de contractare a datoriei* – cu ajutorul indicatorilor care definesc măsura în care Municipiul Focșani acordă importanță cheltuielilor de capital și capacitatea municipalității de a atrage finanțare pe termen lung pentru finanțarea investițiilor.

Situația financiara a municipalității Focșani, pentru perioada de prognoza 2011 – 2015, se prezintă astfel:

Tabel 5.2.1 – Evoluția situației financiare a municipiului Focșani in perioada 2011-2015

Indicatori	Valoare indicator (LEI)			Valoare indicator (EURO) - istoric		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Venituri totale	238.045.134	206.913.709	292.032.710	56.170.541	46.434.854	66.085.700

Indicatori	Valoare indicator (LEI)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Venituri totale	238.045.134	206.913.709	292.032.710	236.499.215	251.050.143
Cheltuieli totale	258.053.343	158.790.958	194.064.083	280.177.537	195.131.359
Venituri proprii	127.885.312	140.532.349	152.372.677	88.454.540	96.870.760
Venituri din	1.118.335	1.254.494	1.555.761	969.110	939.660

valorificarea unor bunuri					
Venituri proprii - calcul serv. datoriei	126.766.977	139.277.855	150.816.916	87.485.430	95.931.100
Limita de îndatorare - 30% din venituri proprii	38.030.093	41.783.357	45.245.075	26.245.629	28.779.330
Serviciul anual al datoriei publice locale	4.427.209	4.056.293	41.676.398	3.931.184	1.853.881
Gradul de îndatorare (%)	3,49%	2,91%	27,63%	4,49%	1,93%
Există capacitate de a contracta noi credite	*da*	*da*	*da*	*da*	*da*

Indicatori	Valoare indicator (EURO) - istoric				
	2011	2012	2013	2014	2015
Venituri totale	56.170.541	46.434.854	66.085.700	53.210.461	56.479.222
Cheltuieli totale	60.891.796	35.635.314	46.178.792	63.037.740	43.899.068
Venituri proprii	30.176.576	31.537.780	34.481.258	19.901.575	21.793.197
Venituri din valorificarea unor bunuri	263.889	281.529	352.062	218.042	211.397
Venituri proprii - calcul serv. datoriei	29.912.687	31.256.251	34.129.196	19.683.533	21.581.800
Limita de îndatorare - 30% din venituri proprii	8.973.806	9.376.875	10.238.759	5.905.060	6.474.540
Serviciul anual al datoriei publice locale	1.044.670	910.299	9.431.183	3.931.184	1.853.881
Gradul de îndatorare (%)	3,49%	2,91%	27,63%	19,97%	8,59%
Există capacitate de a contracta noi credite	*da*	*da*	*da*	*da*	*da*

Conform datelor din tabelul anterior se constata următoarele:

- Veniturile totale ale municipalității au avut o evoluție oscilantă, cu o creștere de 18% in anul 2013 fata de anul 2011, urmând ca în 2014 și 2015 să scadă, în ultimul an cu 15% față de 2013, veniturile proprii având o evoluție asemănătoare, fiind în scădere în perioada 2013-2015 cu 37%;
- Cheltuielile totale au crescut în 2014 față de 2013 cu 36%, în 2015 acestea scăzând cu 30% față de 2014, per ansamblu fiind mai mici cu 5% in anul 2015 fata de anul 2013;

Evoluția indicatorilor de sinteza financiari pentru Municipiul Focșani, pe perioada de analiza 2011 – 2015, releva următoarele:

- Gradul de realizare a veniturilor fata de situația prognozata a scăzut de la 100% in anul 2011 la 72,33% in anul 2013, cu o ușoara revenire in anul 2013 fata de anul 2012, când valoarea indicatorului a fost de 52,27, acest indicator având o evoluție crescătoare până în 2015 cînd ajuns la valoare de 87,78%%;

- Gradul de realizare a veniturilor proprii înregistrează valori relativ constante pe perioada de prognoza 2011 – 2015, respectiv intre 97% si 100%;
- Gradul de autofinanțare înregistrează valori scăzute pe perioada de prognoza cu un trend oscilant, respectiv de la 24% in anul 2011 la 14% in anul 2013, urmând ca în 2015 să ajungă la 20,55%;
- Rata veniturilor încasate pe cap de locuitor a crescut de la 807 lei/locuitor in anul 2011 la 860 lei/locuitor in anul 2013, ajungând în 2015 la 1142 lei/cap locuitor;
- Rigiditatea cheltuielilor a înregistrat o scădere pe perioada de prognoza 2011 – 2013, respectiv de la 40% in anul 2011 la 28% in anul 2013, în 2015 ajunând la nivelul de 41,73% ;
- Ponderea serviciului datoriei publice a crescut in anul 2013 la 17% fata de anul 2011 când valorile indicatorului au fost de 3%, urmând apoi un trend descrecător de la 8,69% în 2014 la 4,01% în 2015.

Evoluția gradului de îndatorare al bugetului local al municipiului Focșani în perioada 2014-2033 a avut la baza următoarele ipoteze:

- Prevederile HG nr. 665 din 29.06.2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;
- Datele despre împrumuturile existente contractate de municipalitatea Focșani;
- Datele previzionate pentru plata ratelor la credite si a dobânzilor aferente, conform Bugetului Municipiului Focșani pe anul 2014.

Tabel 5.2.7 – Date contracte de împrumut municipiul Focșani

Tip împrumut	Împrumut obligatar	Credit UNICREDIT (refacere străzi)
Contractat	12.06.2009	10.01.2011
Valoare credit (lei)	28.000.000	24.500.000
Rambursat 2015	10.410.400	3.192.396
Valoare rămasa la 31.12.2015	20.792.800	19.553.431,50
Valoare rămasa de tras la 31.12.2013	0	0
Data scadenta	15.11.2026	10.01 2026
Nr luni ramase	130	120
Rămas de rambursat	20.792.800	24.500.000
Rata anuala	1.601600	2.041.666,67
Dobânda	ROBOR 3M + 0,9%	ROBOR 3 M +1,95%

Riscuri

Riscurile identificate cu privire la implementarea proiectului propus în prezenta aplicație de finanțare sunt prezentate în tabelul următor:

Descrierea riscului	Descrierea strategiei de minimizare a riscurilor identificate	Responsabil de implementarea strategiei
Supra-alocarea membrilor UMP/UIP	• Analizarea timpului efectiv alocat de fiecare dintre membrii UMP/UIP pentru realizarea sarcinilor ce le revin • Monitorizarea permanentă a gradului de încărcare al fiecărui membru al UMP/UIP • Întrucât unii dintre membrii UMP/UIP au, pe lângă atribuțiile specifice implementării prezentului proiect, atribuții în cadrul activității generale a Beneficiarului/Operatorului, se recomandă o coordonare între managerul de proiect din cadrul UMP/UIP și superiorii ierarhici ai respectivilor membri ai UMP/UIP, pentru a asigura obținerea unei imagini reale și cuprinzătoare a sarcinilor ce le revin. Îndeplinirea responsabilităților aferente implementării proiectului trebuie să devină prioritare, ceea ce presupune, după caz, adaptarea/reducerea volumului de muncă afectat activității generale. • Reglementarea modului în care membrii UMP/UIP își vor îndeplini responsabilitățile ce le revin cu privire la cele două proiecte (pe perioada în care implementarea celor două proiecte se va suprapune), prin revizuirea Procedurii de Organizare și Funcționare a Unității de Management al Proiectului și a Manualului de proceduri interne	• Persoane cu funcții de decizie în cadrul Beneficiarului/ Operatorului • Managerul de proiect din cadrul UMP/UIP
Lipsa potențială a unei expertize specializate în anumite domenii la nivelul UMP/UIP în anumite momente ale implementării proiectului	• Stimularea colaborării strânse între UMP și UIP, pentru punerea în valoare și utilizarea optimă a competențelor deținute de membrii celor două structuri de implementare a proiectului • Identificarea persoanelor cu competențe și cunoștințe specifice relevante, la nivelul Beneficiarului sau Operatorului, și cooptarea acestora în UMP/UIP • Evaluarea nevoilor de instruire a membrilor UMP/UIP și identificarea celor mai potrivite mijloace de realizare a instruirii	• Beneficiarul • Operatorul • UMP/UIP

Descrierea riscului	Descrierea strategiei de minimizare a riscurilor identificate	Responsabil de implementarea strategiei
Nealocarea optimă a responsabilităților între UMP și UIP	• Implicarea atât a UMP, cât și a UIP, în procesul de revizuire a fișelor de post și a Manualului de proceduri interne, respectiv în definirea procedurilor de lucru ale UIP referitoare la colaborarea cu UMP	• Beneficiarul • Operatorul • UMP/UIP • Prestatorul serviciilor de management de proiect
Nerespectarea graficului de activități al proiectului	• Monitorizarea activităților proiectului în conformitate cu PO 09 – Procedura de Monitorizare, Raportare, Verificare și Control din cadrul Manualului de Proceduri Interne, adaptată pentru implementarea în paralel a celor două proiecte	• Beneficiarul • Operatorul • UMP/UIP • Prestatorul serviciilor de management de proiect
Întârzieri in adoptarea unor decizii cu impact asupra implementării proiectului	• Evaluarea și monitorizarea, în permanență, a activităților și rezultatelor proiectului • Participarea Prestatorului de servicii de management, împreună cu UMP/UIP, la identificarea, evaluarea și propunerea de soluții pentru aspectele stringente apărute în implementarea proiectului • Prioritizarea aspectelor de soluționat în funcție de nivelul de importanță și de impact • Realizarea unor întâlniri regulate, cu o frecvență ce urmează să fie stabilită în funcție de necesități, între managerul UMP/UIP și persoanele cu funcții de decizie din cadrul Beneficiarului/Operatorului	• Beneficiarul • Operatorul • UMP/UIP • Prestatorul serviciilor de management de proiect
Dificultăți de colaborare între diferitele părți implicate în proiect	• Identificarea celor mai eficiente căi de depășire a obstacolelor administrative, financiare sau legale, apărute în etapa de implementare • Consultarea săptămânală între părțile implicate asupra tuturor aspectelor și evenimentelor apărute în implementarea proiectului	• Beneficiarul • Operatorul • UMP/UIP • Prestatorul serviciilor de management de proiect • Constructorul
Indisponibilitatea temporară a membrilor UMP/UIP (indisponibilitate cauzată de: concedii de odihnă, concedii medicale, situații personale	• Realizarea, în faza de începere a implementării proiectului, a unei planificări clare pentru fiecare etapă • Menținerea unei evidențe clare a persoanelor desemnate să preia responsabilitățile unui membru UMP/UIP indisponibil, în conformitate și cu schema de înlocuire a personalului inclusă în PO 01 – Procedura de Organizare și Funcționare UMP	• Beneficiarul • Operatorul • UMP/UIP

Descrierea riscului	Descrierea strategiei de minimizare a riscurilor identificate	Responsabil de implementarea strategiei
neprevăzute etc.)		
Nerespectarea graficului de timp asumat prin contractele încheiate în cadrul proiectului	• Includerea, în modelul de contract, a unor sancțiuni clare, cu efect disuasiv, aplicabile în cazul nerespectării graficului de timp, care să constea inclusiv în perceperea de daune-interese, pentru corecțiile/penalitățile aplicate în baza contractului de finanțare • Monitorizarea contractelor de servicii și lucrări în conformitate cu PO 09 – Procedura de Monitorizare, Raportare, Verificare și Control din cadrul Manualului de Proceduri Interne, adaptată pentru implementarea în paralel a celor două proiecte • Identificarea activităților de pe drumul critic și monitorizarea săptămânală a acestora • Realizarea de ședințe de progres în care vor fi evidențiate pe de o parte riscurile de nefinalizare în termen a contractelor și, pe de altă parte, soluțiile pentru remedierea problemelor apărute	• Beneficiarul • Operatorul • UMP/UIP • Prestatorul serviciilor de management de proiect • Contractorii

Se recomandă ca Beneficiarul să aplice în implementarea prezentului proiect bunele practici rezultate ca urmare a utilizării în proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice* a PO 08 – Procedura de Management al Riscurilor din cadrul Manualului de proceduri interne.

Concluzii și recomandări

1.5 Concluzii privind cadrul instituțional de implementare a proiectelor

Astfel cum rezultă din aspectele menționate în secțiunile anterioare și din analiza realizată în cadrul ***Anexei A***, operarea prezentului proiect este parte a unui serviciu încredințat ca SIEG în conformitate cu *Decizia SIEG*. În aceste condiții, **ajutorul de stat sub forma compensației pentru prestarea SIEG este compatibil cu piața comună și exceptat de la obligația de notificare prevăzută la Articolul 108 alineatul (3) din TFEU.**

Atât Beneficiarul, cât și Operatorul au capacitatea de a implementa cu succes proiectul, dat fiind că structurile care urmează a fi implicate în managementul proiectului dispun de competențele și expertiza necesară. Procedura de Organizare și Funcționare a Unității de Management al Proiectului și Manualul de proceduri interne elaborate în cadrul proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice* conțin o analiză detaliată a proceselor incluse în implementarea unui proiect de investiții în infrastructura de mediu. Bunele practici rezultate din aplicarea acestor proceduri până în prezent sunt de natură să contribuie la realizarea obiectivelor proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II* în termenele asumate.

După cum rezultă din evaluarea performanței operării SACET de către SC ENET SA FOCȘANI, în vederea operării sustenabile a infrastructurii finanțate, este necesară analiza cauzelor care au condus la obținerea indicatorilor financiari menționați în secțiunea 5.1 și stabilirea soluțiilor de îmbunătățire a acestor indicatori.

1.6 Recomandări de îmbunătățire a aranjamentelor instituționale

În tabele următoare sunt prezentate acțiunile propuse în vederea îmbunătățirii aranjamentelor instituționale pentru implementarea prezentului proiect:

Planul de acțiuni, pe termen scurt, ce cad în sarcina Beneficiarului

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
HCL privind aprobarea Master Planului și a listei de investiții	Consiliul Local al Mun. Focșani	-	-	Realizată. Hotărârea nr. 207/25.08.2009 a Consiliului Local al Mun. Focșani

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
Aviz CTE din cadrul AL privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului	CTE din cadrul Beneficiarului	-	-	Realizată. Aviz nr. 3/10.09.2015
HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului	Consiliul Local al Mun. Focșani	-	-	Realizată. Hotărârea nr. 224/27.08.2015 a Consiliului Local al Mun. Focșani
HCL privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor (conform Analizei Cost-Beneficiu)	Consiliul Local al Mun. Focșani	-	-	Realizată. Hotărârea nr. 226/27.08.2015 a Consiliului Local al Mun. Focșani
HCL privind aprobarea cofinanţării proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile)	Consiliul Local al Mun. Focșani	-	-	Realizată. Hotărârea nr. 225/27.08.2015 a Consiliului Local al Mun. Focșani
HCL privind proprietatea asupra terenurilor şi punerea acestora la dispoziţia proiectului	Consiliul Local al Mun. Focșani	-	-	Realizată. Hotărârea nr. 214/27.08.2015 a Consiliului Local al Mun. Focșani
Adeverinţă prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi că nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii	Primăria Mun. Focșani		-	Realizată. Adeverința nr. 29303/04.06.2014

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
Înființarea UMP, prin includerea în organigrama Beneficiarului	Consiliul Local al Mun. Focșani	UMP	-	Realizată. Conform Hotărârii nr. 116/2013 a Consiliului Local al Municipiului Focșani, în organigrama Beneficiarului există o structură aferentă UMP.
Alocarea personalului UMP	Primarul Mun. Focșani	UMP	-	Realizată. Dispoziția nr. 670/2014 a Primarului Municipiului Focșani, coroborată cu Dispoziția nr. 602/2014 a Primarului Municipiului Focșani.
Actualizarea fișelor de post ale membrilor UMP	Beneficiarul/ Prestatorul serviciilor de management de proiect	UMP	Bugetul proiectului	Termen: în primele 3 luni de implementare a prezentului proiect. Se recomandă actualizarea fișelor de post prin capitalizarea experienței dobândite cu ocazia implementării proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice.*

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
Actualizarea **Procedurii de Organizare și Funcționare a Unității de Management al Proiectului și a** Manualului de proceduri interne ale proiectului	Beneficiarul/ Prestatorul serviciilor de management de proiect	UMP	Bugetul proiectului	Termen: în primele 3 luni de implementare a prezentului proiect. Se recomandă actualizarea Procedurii de Organizare și Funcționare a Unității de Management al Proiectului și a Manualului de proceduri interne ale proiectului, prin capitalizarea experienței dobândite cu ocazia implementării proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice.*

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
Evaluarea nevoilor de instruire a membrilor UMP, din perspectiva implementării prezentului proiect	Compartimentul resurse umane, organizare	UMP	-	Termen: în primele 3 luni de implementare a prezentului proiect. Se recomandă luarea în considerare a instruirilor deja efectuate în cadrul proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice* și a Contractului de servicii nr. 6173/RP/30.12.2013, încheiat între MMSC și RELIANS CORP SRL, precum și identificarea acelor instruiri care sunt complementare acestora (pentru a evita dublarea instruirilor). În același timp însă, în acele arii de competență în care se evidențiază o nevoie continuă de instruire, se recomandă, după caz, reluarea sau aprofundarea instruirilor.

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
Instruirea membrilor UMP, din perspectiva implementării prezentului proiect	Compartimentul resurse umane, organizare	UMP	Bugetul proiectului/ Bugetul Beneficiarului	Termen: în primele 5 luni de implementare a prezentului proiect. Se recomandă evaluarea eficacității și eficienței instruirilor desfășurate în cadrul proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice*, pentru identificarea celor mai potrivite mijloace de realizare a instruirii.

Planul de acțiuni, pe termen scurt, ce cad în sarcina Operatorului

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
Aviz CTE din cadrul operatorului de termoficare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului	CTE din cadrul Operatorului	-	-	Realizată pentru SF varianta initiala. Aviz 13535/25.08.2015
Înființarea UIP, prin includerea în organigrama Operatorului	Consiliul de Administrație al Operatorului	UIP	-	Realizată. Conform Hotărârii nr. 4/08.05.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Operatorului, în organigrama

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
				Operatorului există o structură aferentă UIP. Organigrama modificata
Alocarea personalului UIP	Consiliul de Administrație al Operatorului	UIP	-	Realizată. Decizia nr. 46/09.05.2014 a Directorului General al Operatorului.
Actualizarea fișelor de post ale membrilor UMP	Operatorul/ Prestatorul serviciilor de management de proiect	UIP	-	Termen: în primele 3 luni de implementare a prezentului proiect. Se recomandă actualizarea fișelor de post prin capitalizarea experienței dobândite cu ocazia implementării proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice.*
Stabilirea procedurilor ce guvernează activitatea UIP	Operatorul/ Prestatorul serviciilor de management de proiect	UIP	Buget proiect	Termen: în primele 3 luni de implementare a prezentului proiect. Se recomandă corelarea cu procedurile de lucru ale UMP, precum și stabilirea clară a modului în care UIP relaționează cu celelalte departamente din

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
				cadrul Operatorului, pe diverse tipuri de activități/sarcini.
Actualizarea ROF a Operatorului	Compartimentul Resurse Umane	UIP	-	Termen: în primele 3 luni de implementare a prezentului proiect. Se recomandă actualizarea ROF a Operatorului, în sensul adaptării și actualizării responsabilităților UIP[1].
Evaluarea nevoilor de instruire a membrilor UIP, din perspectiva implementării prezentului proiect	Compartimentul Resurse Umane	UIP	-	Termen: în primele 3 luni de implementare a prezentului proiect. Se recomandă luarea în considerare a instruirilor deja efectuate în cadrul proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice* și a Contractului de servicii nr. 6173/RP/30.12.2013, încheiat între MMSC și RELIANS CORP SRL, precum și identificarea acelor

[1] O parte din responsabilitățile menționate sunt, în fapt, responsabilități specifice anumitor membri ai UIP și nu privesc activitatea de ansamblu a UIP; de exemplu, una din responsabilități este *"va îndeplini atribuțiile managerului Unității de Implementare a Proiectului pe perioadă limitată, în lipsa acestuia"*.

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
				instruiri care sunt complementare acestora (pentru a evita dublarea instruirilor). În același timp însă, în acele arii de competență în care se evidențiază o nevoie continuă de instruire, se recomandă, după caz, reluarea sau aprofundarea instruirilor.
Instruirea membrilor UIP, din perspectiva implementării prezentului proiect	Compartimentul Resurse Umane	UIP	Bugetul proiectului/ Sursele proprii ale Operatorului	Termen: în primele 5 luni de implementare a prezentului proiect. Se recomandă evaluarea eficacității și eficienței instruirilor desfășurate în cadrul proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice*, pentru identificarea celor mai potrivite mijloace de realizare a instruirii.
Evaluarea nevoilor de instruire a angajaților Operatorului, pentru a	Compartimentul Resurse Umane	Angajații Operatorului	-	Termen: 2015.

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
asigura exploatarea optimă a infrastructurii de termoficare reabilitate				
Instruirea angajaților Operatorului, pentru a asigura exploatarea optimă a infrastructurii de termoficare reabilitate	Persoanele cu funcții de decizie din cadrul Operatorului/ Compartimentul Resurse Umane	Angajații Operatorului	Surse proprii ale Operatorului	Termen: 2015.
Îmbunătățirea sistemului motivațional, aplicabil angajaților de la nivelul Operatorului	Persoanele cu funcții de decizie din cadrul Operatorului/ Compartimentul Resurse Umane	Angajații Operatorului	Surse proprii ale Operatorului	Termen: continuu. Trebuie să se aibă în vedere realizarea unui sistem motivațional organizat pe baze obiective, care să acorde prioritate indicatorilor de performanță obiectivi. Sistemul motivațional trebuie să garanteze un grad ridicat de retenție a personalului cu experiență.
Înnoirea sistemului IT, prin înlocuirea echipamentelor IT uzate moral sau fizic și achiziționarea de software	Persoanele cu funcții de decizie din cadrul Operatorului/ Compartimentul IT	Angajații Operatorului / Clienții	Surse proprii ale Operatorului	Termen: continuu. Lipsa unei infrastructuri IT adecvate afectează productivitatea angajaților operatorului și, implicit, calitatea serviciilor. Pentru a potența efectul investițiilor în

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
				infrastructura IT, este recomandabilă elaborarea unei strategii sau unui plan de acțiuni, care să urmărească o abordare sistematică și coordonată a procesului de reînnoire.

Planul de acțiuni, pe termen mediu și lung, ce cad în sarcina, după caz, a Beneficiarului sau a Operatorului

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
Elaborarea unei strategii de personal care să asigure că Operatorul își va menține un nivel corespunzător al angajaților cu experiență	Persoanele cu funcții de decizie din cadrul Operatorului/ Compartimentul Resurse Umane	Angajații Operatorului	Surse proprii ale Operatorului	Termen: 2 ani de la finalizarea prezentului proiect. Ponderea majoritară a angajaților cu o vechime mai mare de 20 de ani, respectiv a celor cu vârsta mai mare de 50 de ani, reclamă conturarea unor măsuri care să asigure o tranziție lină, în momentul în care acești angajați se vor pensiona. Pentru aceasta este necesară asigurarea unui flux constant de noi angajați, care să obțină experiență în cadrul Operatorului și care să poată înlocui angajații ce se pensionează, fără a

Descrierea acțiunii	Responsabil	Grup țintă	Surse de finanțare	Implementare
				periclita activitatea Operatorului sau calitatea serviciilor furnizate de acesta.
Finalizarea procesului de reabilitare a sistemului de alimentare cu energie termică produsă centralizat	Beneficiarul/ Operatorul	Clienți	Fonduri nerambursabile/ Bugetul Beneficiarului/ Sursele proprii ale Operatorului	Termen: conform documentelor strategice elaborate și a prevederilor contractului de concesiune.
Realizarea unei campanii de conștientizare a beneficiilor oferite de sistemul de alimentare cu energie termică produsă centralizat	Beneficiarul/ Operatorul	Clienți	Beneficiarului/ Sursele proprii ale Operatorului	Termen: continuu.
Realizarea unei analize de verificare a conformității compensației cu cerințele *Deciziei SIEG*	Beneficiarul	-	Surse ale Beneficiarului	Anual/potrivit prevederilor legale în vigoare și prevederilor contractului

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAI NEDELCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCȘANI
EDUARD MARIAN CORHANĂ

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa 5 la Hotararea
478/2017

STRATEGIA DE ACHIZITII

Proiect - Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II

CUPRINS

Contents

1 INTRODUCERE 3
2 DEFINIȚII 4
3 CONTEXT 5
4 CADRU LEGISLATIV 10
5 TIPURI DE PROCEDURI DE ATRIBUIRE 11
6 ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZIȚIE 12
6.1 Etapa de planificare/pregătire a procesului de achiziție 13
6.1.1 Programului anual al achizițiilor publice 13
6.1.2 Referatul de necesitate 14
6.1.3 Documentaţia de atribuire 15
6.1.4 Documentul Unic de Achiziție European DUAE 16
6.1.5 Strategia de contractare 17
6.1.6 Modul de calcul al valorii estimate a contractului 17
6.1.7 Consultarea pietei 18
6.2 Împărțirea pe loturi 19
6.3 Etapa de organizare a procedurii de atribuire 19
6.3.1 Publicare anunțurilor 19
6.3.2 Deschiderea ofertelor 20
6.3.3 Evaluarea ofertelor 20
6.3.4 Atribuirea contractului 21
6.4 Etapa post-atribuire contract/ acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/ acordului-cadru 23
6.4.1 Subcontractarea 23
6.4.2 Modificarea contractului 23
6.5 Achiziția directa 24
7 STRATEGIA DE ACHIZIȚII PROPUSĂ 27
8 CONCLUZIILE STRATEGIEI DE ACHIZIȚII 32

1 INTRODUCERE

Prezenta strategie este un document care propune opţiunile de implementare a lucrărilor şi serviciilor propuse în studiul de fezabilitate. Strategia de achiziţii arată ce tipuri de contracte urmează să fie licitate şi atribuite. De asemenea este prezentată o trecere în revistă a diferitelor principii contractuale şi baze legale. Strategia propusă este elaborată în conformitate cu reglementările şi prevederile în materie de achiziţii publice din România şi va lua în considerare elementele cele mai reprezentative de bună practică şi va rămâne suficient de flexibilă pentru a se adapta evoluţiei naţionale şi internaţionale.

Strategia identifică elementele cheie care trebuie respectate în activitatea de achiziţie.

Strategia de implementare va ţine seama de condiţiile specifice fiecărui tip de proiect propus spre implementare. Astfel, pentru elaborarea strategiei de implementare vor fi avute în vedere rezultatele şi concluziile desprinse pe parcursul elaborării analizelor specifice, a Master Planului şi a Studiului de Fezabilitate cu referire la:

- prioritizarea investiţiilor din punct de vedere al eficienţei implementării
- optimizarea programului de investiţii
- capacitatea financiară a autorităţii locale de a susţine programul de investiţii.

Planul de implementare va cuprinde o detaliere a activităților și subactivităților necesare implementării proiectului, cu specificarea perioadei de început și de sfârșit a fiecărei activități.

România este membră a Uniunii Europene şi toate investiţiile propuse în cadrul proiectului vor fi cofinanţate din FEDR în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare.

Principalele obiective care vor fi urmărite în strategia de achizitii:

- Organizarea şi gruparea optimă a componentelor proiectelor, în conformitate cu reglementările naţionale de achiziţie şi cu cerinţele EC;
- Licitaţia de atribuire a contractelor va fi deschisă pentru companiile din statele UE şi din alte state eligibile;
- Transparenţă şi obiectivitate totală la toate nivelurile de achiziţie, în conformitate cu cerinţele legislaţiei române şi europene;
- Selectarea celor mai buni, calificaţi şi competenţi antreprenori;
- Folosirea optimă a fondurilor alocate;
- Respectarea standardelor europene, naţionale şi internaţionale pentru elaborarea specificaţiilor tehnice;

- Folosirea tipurilor de contracte acceptate la nivel naţional şi european.

Strategia de achiziţie are ca scop stabilirea specificaţiilor de achiziţie a lucrărilor, a contractelor de servicii şi de furnizare care să ofere cele mai bune rezultate de profitabilitate, eficienţă, şi care respectă cerinţele de proiect.

2 DEFINIŢII

Achiziţii

Procesul de achiziţie este procesul prin care se obţin lucrări de construcţii, servicii şi echipamente; un proces care include întreg ciclul de viaţă a unui bun sau contract de servicii. „Ciclul de viaţă" reprezintă perioada de la identificarea iniţială a nevoii până la sfârşitul perioadei în care bunul sau serviciul poate fi utilizat. În cazul de faţă, procesul de achiziţie implică mai mult decât "cumpărare" sau "procurare", şi are în vedere asigurarea serviciilor şi produselor care satisfac cel mai bine nevoile utilizatorilor, a beneficiarilor finali şi a organismelor naţionale în sensul larg al cuvântului.

Plan de achiziţii

Planul de achiziţii descrie în detaliu ce paşi trebuie parcurşi pentru a realiza atribuirile diferitelor contracte şi ce grafic de timp trebuie urmat. Cu această ocazie sunt luate în considerare cu adevărat diferitele perioade pentru anunţul de licitaţie, licitarea, evaluarea licitaţiei până la atribuirea contractului. Instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de A.C., pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire aobiectivelor din strategia locală/ regională/ națională de dezvoltare,acolo unde este aplicabil.

Strategia de achiziţii

Strategia de achiziţii arată ce tipuri de contracte urmează să fie licitate şi atribuite şi ce grupare a contractelor este considerată rezonabilă. În acelaşi timp cu strategia de achiziţii este prezentată o trecere în revistă a diferitelor principii contractuale şi baze legale.

Contracte de lucrări

Contractele de lucrări sunt acele contracte care sunt licitate şi atribuite cu scopul de a obţine performanţe în construcţii, indiferent despre ce tip de activităţi de construcţie este vorba.

Contracte de servicii:

Contractele de servicii sunt considerate a se adresa activităţilor de consultanţă precum supervizarea lucrărilor şi a contractelor de furnizare, asistenţă tehnică pentru UIP şi/sau desfăşurarea campaniilor de conştientizare publică, precum şi auditul anual, verificarea

proiectului şi asistenţa tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii.

Contracte de furnizare:

Scopul contractelor de furnizare este asigurarea de bunuri. Contractele de furnizare se aplică numai acolo unde elementele furnizate nu sunt legate strict de investiţiile de construcţii.

3 CONTEXT

Obiectivul proiectului

Viziunea politicii energetice europene corespunde conceptului de dezvoltare durabilă şi se referă la următoarele aspecte importante:

- accesul consumatorilor la sursele de energie la preţuri accesibile şi stabile;
- dezvoltarea durabilă a producţiei, transportului şi consumului de energie;
- siguranţa în aprovizionarea cu energie;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul general al proiectului este:

- Reducerea impactului negativ al emisiilor poluante și minimizarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației în Municipiul Focșani şi îndeplinirii angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului.

În vederea atingerii obiectivului general, proiectul contribuie cu:

- Reducerea pierderilor în rețelele de transport și distribuție;
- Reducerea emisiilor de CO_2 provenite de la sistemele de încălzire urbană cu cel puţin 2355 tone/an, ca urmare a intervenţiilor realizate în cadrul prezentului proiect;
- Reducerea emisiilor de NOx provenite de la sistemele de încălzire urbană cu cel puţin 1,78 tone/an, ca urmare a intervenţiilor realizate în cadrul prezentului proiect;
- Reducerea emisiilor de SO_2 provenite de la sistemele de încălzire urbană cu cel puţin 0.42 tone/an, ca urmare a intervenţiilor realizate în cadrul prezentului proiect.

Obiectivul specific al proiectului este:

- Reducerea emisiilor poluante, inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi creşterea eficienţei energetice în Municipiul Focşani, ca urmare a reabilitării sistemului de încălzire urbană, cu impact asupra creşterii calităţii factorilor de mediu şi îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei.

Obiectivul va fi realizat prin:

- Creșterea cu 1 a numărului de sisteme de încălzire centrală reabilitate, până la finalul implementării proiectului, și anume:
  - 5,614 km de conducte termice de rețea termică primară (2,807 km de traseu aferenți rețelelor termice de transport reabilitate, până la finalul implementării proiectului);
  - 43,908 km conducte de rețea termică secundară (10,977 km de traseu aferenți rețelelor termice de distribuţie reabilitate, până la finalul implementării proiectului);
  - 9 de puncte termice reabilitate, până la finalul implementării proiectului;

În etapa de elaborare a Master Plan-ului pentru proiecția privind evoluția consumului de energie termică asigurat din sursă s-a luat în considerare realizarea întregii investiții prevăzute în Master Plan, respectiv reducerea pierderilor de la 32% la 15%, prin reabilitarea întregului sistem de transport şi distribuție.

Astfel, investițiile propuse în sistemul de termoficare al Municipiului Focșani, au fost definite pe 2 niveluri de prioritate:

a. **Nivelul 1 de prioritate:** investiții obligatorii pentru conformarea la cerințele privind protecția mediului;
b. **Nivelul 2 de prioritate:** investiții care aduc cel mai mare efect la economisirea energiei primare și la respectarea obiectivelor strategiilor naționale.

În cadrul primei etape a proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Focșani au fost realizate investițiile necesare pentru a se asigura conformarea cu obligațiile de mediu, precum şi parțial lucrări pentru creșterea eficienţei energetice prin: reabilitarea unor puncte termice, a rețelelor de distribuție aferente acestora şi a unor tronsoane de rețele termice primare.

Implementarea proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Focșani a generat o reducere semnificativă a impactului negativ asupra mediului, prin următoarele elemente:

- Reducerea cu 52,37% a emisiilor de NOx şi reducerea cu 33,26% a emisiilor de CO_2 prin investiţii BAT realizate la sursa de căldură, respectiv:
  - ✓ motoare termice 2 x 6,8 MWe şi cu cazane recuperatoare 2 x 6 MWt
  - ✓ 1 cazan de apa fierbinte 1 x 50 Gcal/h (1 x 58 MWt)
  - ✓ sisteme auxiliare necesare pentru funcționarea capacităților de producere a energiei termice şi electrice, inclusiv 1 cazan de abur 10 t/h pentru servicii proprii.
- Creșterea eficienţei energetice prin reducerea consumului de combustibil, ca urmare a reducerii pierderilor în reţelele termice (transport şi distribuţie) de la 32 % la 26 % din cantitatea de căldură livrată de centrală. Investiţiile realizate au constat în:
  - ✓ reabilitarea a 10,487 km rețele de distribuție;
  - ✓ reabilitarea a 4,425 km rețele de transport;
  - ✓ reabilitarea a 10 puncte termice.

Proiectul propus în etapa a doua, „*Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II*" are în vedere continuarea investițiilor realizate anterior, și anume:

- reabilitarea a 2,807 km traseu de rețea termică primară (5,614 km de conducte termice de rețea termică primară)
- reabilitarea a 43,908 km conducte de rețea termică secundară (10,977 km traseu de rețea termică secundară);
- reabilitarea a 9 de puncte termice și schimbarea amplasamentul pentru un PT;

în scopul creșterii eficienței energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Focşani şi creșterii calității serviciului public de alimentare cu energie termică, la tarife suportabile pentru populație. Aceste investiții sunt incluse în Master Plan ca investiții prioritare pe termen lung, având un nivel 2 de prioritate.

În prima etapă au fost executate toate lucrările prevăzute în Master Plan pentru sursa existentă, o parte din lucrările prevăzute pentru reabilitarea rețelelor de transport (19% din reţea) şi

distribuție (18% din rețea), precum şi pentru o parte din punctele termice (17% din total PT), ceea ce impune continuarea reabilitării rețelelor termice (transport şi distribuţie) şi a punctelor termice, astfel încât întreg sistemul centralizat de alimentare cu căldură să fie reabilitat integral, așa cum prevede Master Plan pentru atingerea obiectivelor acestuia.

Lucrările propuse a fi realizate în etapa a doua sunt condiţionate tehnic de cele din prima etapă, fiind corelate din punct de vedere al soluţiei tehnice adoptate, în vederea atingerii indicatorilor privind reducerea poluării şi creşterii eficienţei energetice, stabiliţi la nivel Master Plan.

O parte din investiţiile necesare pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Focșani s-au realizat de către beneficiar prin programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", iar o parte din surse de finanţare proprii.

La finalul implementării prezentului proiect, stadiul realizării lucrărilor prevăzute conform analizei din planul de investiții pe termen lung (Master Plan) pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu căldură a municipiului Focșani va fi:

Lucrare prevăzută în Master Plan	Stadiul execuției	Rămas de executat %
Instalare 2 motoare cu putere nominala 6,8 MWe + 6 MWt, cu funcționare pe gaze naturale	**Lucrare executată 100% în Etapa I** CAF 3 de 50 Gcal/h(58 MWt/h) cu funcționare pe gaze naturale și păcura a fost reabilitat în anul 2008	-
Instalarea unui CAF de 58 MWt cu funcționare pe gaze naturale și păcura		
Reabilitare instalații auxiliare din sursă		
Reabilitare rețele de transport (**Total 23,221 km traseu**)	4,425 km s-au realizat în Etapa I	**14,704 km** 63,32%
	1,285 km s-au realizat din surse proprii	
	2,807 km sunt propuşi spre reabilitare în Etapa II	
Reabilitare rețele de distribuție (**Total 58,19 km traseu**)	10,487 km s-au realizat în Etapa I	**21,795 km** 37,45%
	11,701 km s-au realizat prin programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"	
	3,23 km s-au realizat din surse proprii	
	10,977 km sunt propuşi spre reabilitare în Etapa II	
Reabilitare puncte termice (**Total 57 PT**)	10 s-au reabilitat în Etapa I	**20 PT** 35,1%
	18 s-au reabilitat din surse proprii ale UAT Municipiul Focșani	
	9 sunt propuse spre reabilitare în Etapa II	

Doar prin implementarea ambelor niveluri de prioritate din Master Plan și realizarea tuturor investițiilor necesare în sistemul de termoficare se va realiza deplina conformare cu cerințele

directivelor UE și obiectivelor strategiilor naționale în domeniul protecției mediului și al creșterii eficienței energetice.

Descrierea obiectului investiției

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, are următoarele componente principale:

- sursa de producere a energiei termice;
- rețele termice primare - asigură transportul energiei termice între sursă și punctele termice;
- punctele termice – asigură transferul energiei termice între agentul primar și agentul secundar;
- rețele termice secundare – asigură distribuția energiei termice de la punctele termice către consumatorii finali;
- consumatorul final.

În cadrul etapei I a proiectului au fost stabilite investițiile necesare pentru a se asigura conformarea cu obligațiile de mediu, iar în cadrul etapei a II-a, investițiile pentru reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a energiei termice și a punctelor termice în scopul creșterii eficienței energetice a sistemului, creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populație.

In prima etapa a proiectului s-au realizat următoarele lucrări:

- Sursa de producere a energiei electrice și termice - Modernizată și reabilitată major;
- Modernizare parțială a sistemului de transport și distribuție a căldurii și a punctelor termice: 4,425 km rețea de transport, 10,487 km rețea de distribuție, 10 puncte termice, cu precizarea că din sistemul de transport, distribuție și PT-uri s-au executat, funcție de fondurile de investiții alocate numai reabilitarea unor tronsoane limitate.

Ca urmare, în cadrul etapei a II-a a proiectului se prevede continuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de transport și distribuite a energiei termice și reabilitarea de Puncte Termice, dar numai la nivelul volumului de lucrări ce pot fi practic executate până la sfârșitul anului 2018.

Pentru că obiectul studiului de fezabilitate realizat pentru etapa a II-a îl reprezintă rețelele primare și secundare, și PT-uri aferente, acestea vor fi face obiectul achizițiilor pentru care s-a realizat prezenta Strategie de achiziții.

In cadrul prezentei documentații, aferente etapei a II-a se vor realiza următoarele lucrări de reabilitare/construcție:

1. **Rețea primară de transport:**
   - reabilitarea a 2,807 km traseu de tronsoane de rețea termică primară;
2. **Rețea secundară de distribuție:**
   - reabilitarea a 10,977 km traseu rețele termice secundare
3. **Puncte termice:**
   - reabilitarea a 9 de puncte termice.

Finanțarea investiției: *„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009 -2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II,* se va realiza din următoarele surse:

- Fonduri UE (FEDR) 85 %
- Buget de stat 13 %
- Buget local 2 %

4 CADRU LEGISLATIV

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016
Norme de aplicare:

- **Hotărârea Guvernului nr. 395/2016,** publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016

Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016
Norme de aplicare:

- **Hotărârea Guvernului nr.394/ 2016,** publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016

Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficialal României nr.392/2016;
Norme de aplicare: **în curs de elaborare**

Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și

concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, publicată în Monitorul Oficialal României nr.393/2016.

Praguri valorice achizitii publice:

- Lucrări: 23.227.215 lei,
- Produse și servicii: 600.129 lei (se aplică şi autorităţilor locale pentru o abordare unitară)
- Servicii sociale şi alte servicii specifice: 3.334.050 lei

A.C. atribuie contractele deachiziţie publică/ acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile precizate mai sus prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art.2 alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, cu excepția autorităților contractante care atribuie contracte de achiziţie publică/ acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, acestea organizând propriile proceduri simplificate de atribuire, cu respectarea principiilor.

Praguri valorice sectorul „utilități":

Praguri aplicare proceduri atribuire: pentru cazul atribuirii contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

- Produse şi de servicii:1.858.177 lei
- Lucrări: 23.227.215 lei
- Servicii sociale şi alte servicii specifice: 4.445.400 lei

Entităţile contractante în sensul art. 3 alin. (1) lit. e) și întreprinderile publice în sensul art. 3 alin. (1) lit. bb) din Legea nr. 98/ 2016, atribuie contractele cu valoare mai mică decât pragurile sus-menționate prin aplicarea procedurii simplificate.

Praguri valorice achizitie directa:

- 132.519 lei pentru achizițiile de produse sau servicii;
- 441.730 lei pentru achizițiile de lucrări.

5 TIPURI DE PROCEDURI DE ATRIBUIRE

- Licitaţia deschisă (LD);

- Licitaţia restrânsă (LR);
- Negocierea competitivă (NC);
- Dialogul competitiv (DC);
- Parteneriatul pentru inovare (PPI);
- Negocierea fără publicare prealabilă (NFP);
- Concursul de soluţii (CS);
- Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice
- Procedura simplificată (PS).

Autoritățile contractante au obligația de a aplica procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă, si procedură simplificată într-o singură etapă prin mijloace electronice, situație în care nu mai operatorii economici înregistrați în SEAP pot depune ofertă.

AC poate desfășura procedurile după cum urmează:

- ONLINE - LD, LR și PS într-o singură etapă;
- OFFLINE - NC, DC, PPI.

6 ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZIȚIE

- Etapa de planificare/ pregătire a procedurii
  - identificare necesități
  - consultarea pieței
  - elaborare referate de necesitate
  - întocmirea documentației de atribuire și a documentelor-suport,
  - întocmirea strategiei de contractare
- Etapa de organizare a procedurii şi atribuire contract/ acord-cadru;
  - publicare
  - deschidere
  - evaluare
  - atribuire
- Etapa post-atribuire contract/ acord-cadru,respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/ acordului-cadru
  - modificare contract
  - subcontractare

6.1 Etapa de planificare/pregătire a procesului de achiziție

Etapa de planificare/pregătire a achiziției constă în următoarele activități:

- Elaborarea programului anual al achizițiilor publice
- Elaborarea referatelor de necesitate
- Elaborarea documentației de atribuire (inclusiv DUAE), inclusiv a documentelor suport
- Elaborarea strategiei de contractare

6.1.1 Programului anual al achizițiilor publice

În cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/ regională/ naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.

Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în decursul anului următor.

Atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a ţine cont de:

a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări;

b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a);

c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate.

După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi actualiza programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate.

Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la:

a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;

b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);

c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA;

d) sursa de finanţare;

e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie;

f) data estimată pentru iniţierea procedurii;

g) data estimată pentru atribuirea contractului;

h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.

După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum şi orice modificări asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase care se referă la:

a) contractele/ acordurile-cadru de produse şi/sau servicii a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016;

b) contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016.

In cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv.

Autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice.

6.1.2 Referatul de necesitate

Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autorităţii contractante în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor, care cuprinde necesităţile de produse, servicii şi lucrări identificate, precum şi preţul unitar/total al necesităţilor.

In cazul în care necesitatea nu este previzibilă sau nu poate fi identificată în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul identificării necesităţii.

Ori de câte ori este necesar, referatul de necesitate poate fi modificat, cu următoarele condiţii:

a) modificarea să se realizeze înainte de iniţierea procedurii de atribuire, cu luarea în considerare, dacă este cazul, a timpului necesar modificării programului anual al achiziţiilor publice şi aprobării acestuia;

b) compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice să fie notificat în timp util cu privire la modificarea respectivă, astfel încât să poată întreprinde toate diligenţele necesare realizării achiziţiei

6.1.3 Documentaţia de atribuire

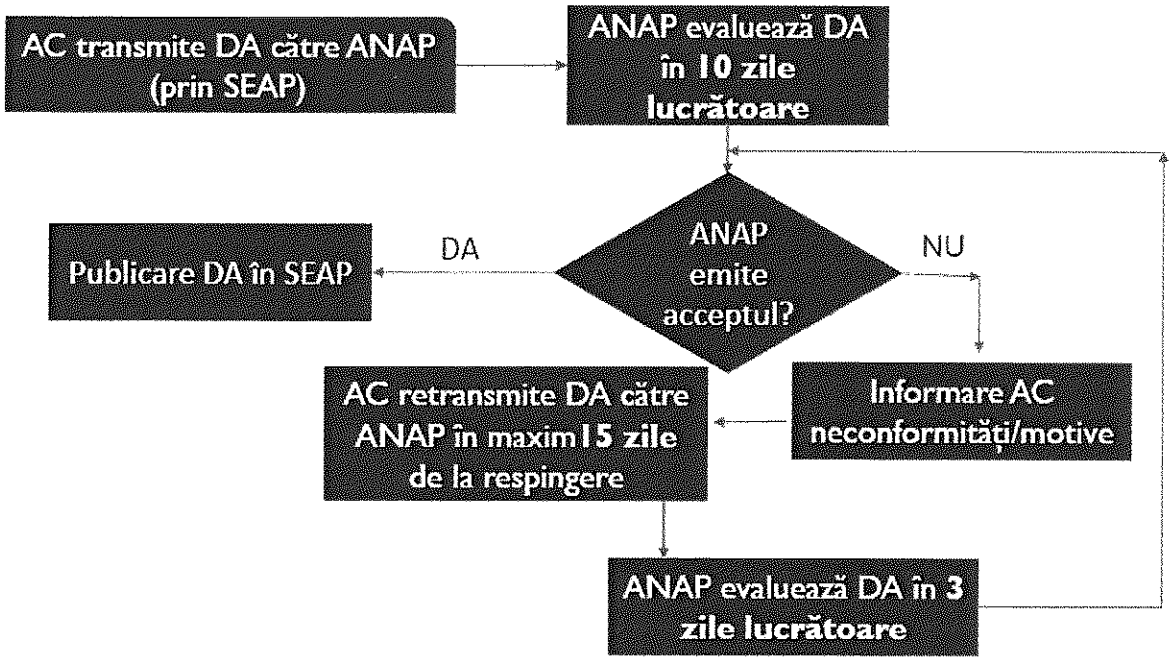
Documentația de atribuire conține următoarele documente elaborate de catre AC:

- Fişa de date (corelaţie cu DUAE)
- Caietul de sarcini/ Document descriptiv (specificaţii tehnice)
- Proiectul de contract (clauze contractuale obligatorii)
- Formulare şi modele de documente, inclusiv DUAE

Documentația de atribuire este evaluată de către ANAP prin Direcţia Generală Ex-ante (art.23 din HG 395/ 2016 /art.25 din HG 394/ 2016). ANAP evaluază conformitatea cu legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice a documentațiilor de atribuire aferente contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru, cu excepția caietului de sarcini sau a documentației descriptive;

Următoarele tipuri de documentații de atribuire intră în evaluarea ANAP

	Produse/ Servicii	Lucrari
Achizitii publice	225.000 lei	2.250.000 lei
Achizitii sectoriale	750.000 lei	5.000.000 lei
Achizitii finantate din fonduri europene	Toate procedurile de atribuire indiferent de valoarea estimata a contractului	
Sub pragurile de mai sus, selectarea documentatiilor de atribuire se realizeaza in baza metodologiei de selectie stabilita prin Ordinul Presedintelui ANAP 264/ 2016, urmand a fi evaluate numai 10% din totalul documentatiilor de atribuire		



Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele **criterii de atribuire**:

a) preţul cel mai scăzut;

b) costul cel mai scăzut;

c) cel mai bun raport calitate-preţ;

d) cel mai bun raport calitate-cost.

6.1.4 Documentul Unic de Achiziție European DUAE

DUAE reprezintă o declarație pe proprie răspundere a candidatului/ ofertantului, în formă electronică, ca dovadă preliminară a îndeplinirii criteriilor de calificare/ selecție şi neîncadrării în motivele de excludere.

Doar ofertantul declarat câștigător va depune toate documentele ca dovadă a informațiilor cuprinse în documentul unic deachiziție european (DUAE) - format standard aprobat de Comisia Europeană.

AC marchează la nivelul DUAE câmpurile dedicate informaţiilor ce urmează a fi completate conform cerinţelor referitoare la motivele de excludere şi capacitatea candidatului/ ofertantului

cuprinse în FDA. În cazul unor neconcordanţe dintre FDA şi DUAE, prevalează informaţiile din FDA.

6.1.5 Strategia de contractare

Strategia de contractare document suport obligatoriu de încărcat în SEAP odată cu documentaţia de atribuire, în scopul evaluării ex-ante ANAP. Strategia de contractare este obligatorie numai în cazul achiziţiilor cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 (5) din Legea 98/2016 şi art. 12 alin. (4) din Legea 99/2016.

Strategia de contractare conține motivaţiile AC în legătură cu:

- Tipul de contract si aspectele aferente implementării
- Resursele umane disponibile în raport cu derularea procesului de achiziţie
- Procedura de atribuire aleasă precum şi modalitățile speciale de atribuire a contractului de achiziție publică asociate, dacă este cazul*);
- Valoarea estimată a contractului
- Justificarea alegerii criteriilor de calificare/ selecţie şi a criteriului de atribuire, factorii de evaluare, decizia de reducere a termenelor,decizia de a nu utiliza împărțirea pe loturi*)
- Mecanisme de plată, alocarea riscurilor între părți și măsuri de gestionare a acestora în cadrul contractului
- Obiectivul din strategia locală/ regională/ națională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie

6.1.6 Modul de calcul al valorii estimate a contractului

Contracte de executie lucrari - se calculează prin raportare la valoarea totală de plată luând în considerare orice forme de opţiuni şi prelungiri ale contractului fără a se evidenţia în mod distinct suma şi procentul aferent cheltuielilor diverse şi neprevăzute. (art.9 din Legea 98/2016)

Contracte de produse/servicii/ lucrari- valoarea estimată a tuturor achizițiilor cu același obiect sau destinate utilizării identice ori similare ori care se adresează operatorilor economici ce desfășoară constant activități într-o piață de profil, se cumulează pe parcursul unui an bugetar. (art.18 din Legea 98/2016)

Lucrări aferente obiectivelor de investiţii publice noi/ intervenţii asupra acestora - Valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate se stabilește pentru fiecare obiectiv de investiții în parte, dacă contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;
Valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiect are tehnică și asistență din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiții în parte, se cumulează cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiții, indiferent dacă acestea fac obiectul aceluiași contract sau se atribuie contracte diferite;

Valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenție de șantier se stabilește pentru fiecare obiectiv de investiții în parte.

NU se poate diviza contractul în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nu se pot utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate.
"Diverse și neprevăzute" reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, potrivit prevederilor HG nr. 28/2008, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial. În acest context, actul adițional va reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale/ unei modificări nesubstanțiale în conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

6.1.7 Consultarea pietei

Înainte de inițierea procedurii de atribuire, A.C./ entitatea contractantă poate derula un proces de consultare a pieței, ca parte a procesului de pregătire a achiziției publice/ sectoriale, care se inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț privind consultarea, în cazul în care dorește achiziționarea unor *produse/ servicii/ lucrări cu grad ridicat de complexitate tehnică, financiară sau contractuală*, ori din *domenii cu un rapid progres tehnologic.*

Aspectele supuse consultării vizează,fără a se limita la acestea:

- potențiale soluții tehnice,financiare sau contractuale pentru satisfacerea nevoii autorității contractante;
- aspecte legate de strategia de contractare, inclusiv divizare pe loturi;
- posibilitatea solicitării de oferte alternative și altele asemenea.

6.2 Împărțirea pe loturi

Autoritățile contractante au dreptul de a limita numărul loturilor care pot fi atribuite aceluiași ofertant, chiar și în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile.
Autoritățile contractante sunt obligate să justifice decizia de a nu recurge la atribuirea contractului pe loturi.
Dacă obiectul contractului este divizat pe loturi, AC are obligaţia de a stabili obiectul fiecărui lot de produse/ servicii/ lucrări pe baze cantitative sau calitative.
Împărțirea pe loturi este încurajată pentru accesul IMM-urilor. În cazul în care unui ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi autoritatea contractantă are dreptul de a decide atribuirea prin reunire a mai multor loturi, sau a tuturor, unui singur ofertant, cu condiția ca punctajul obținut pentru combinația de loturi să fie superior celui obținut de câștigătorii respectivelor loturi luate individual.

6.3 Etapa de organizare a procedurii de atribuire

6.3.1 Publicare anunțurilor

Termenele pentru depunerea ofertelor

Licitația deschisă - Termenul minim depunere oferte: 35 de zile, cu posibilitatea de reducere până la 15 zile

Licitația restrânsă - Termen minim depunere candidaturi: 30 de zile, cu posibilitatea de reducere până la 15 zile. Termenul minim pentru depunerea ofertelor: 30 de zile, cu posibilitatea de reducere până la 10 zile.
În cazul în care există o situație de urgență, AC poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea solicitărilor de participare / ofertelor.

Procedura	Cu publicare in JOUE	Cu anunt de intentie (publicat cu o perioada cuprinsa intre 35 zile si 12 luni inainte de data transmiterii anuntului de participare)	Situatii de urgenta	Daca depunerea ofertelor se face prin mijloace electronice
Licitatie	35 zile pana la data	15 zile pana la data de	15 zile pana la data	30 zile pana la data

deschisa	de depunere oferte	depunere oferte	de depunere oferte	de depunere oferte
Licitatie restransa	30 zile pana la data de depunere a solicitarilor de participare (+ 30 de zile pana la data de depunere a ofertelor)	10 zile pana la data de depunere oferte, dupa transmiterea invitatiei de participare la etapa a 2 a	15 zile pana la depunerea solicitarilor de participare 10 zile pana la depunerea ofertelor (etapa a 2 a)	25 zile pana la data de depunere oferte, dupa transmiterea invitatiei de participare la etapa a 2 a

6.3.2 Deschiderea ofertelor

AC are obligația de a deschide ofertele la data, ora și adresa indicate în anunțul de participare, organizându-se o ședință de deschidere a ofertelor.

Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor.

In cadrul ședinței de deschidere a ofertelor, nu este permisa respingerea vreunei oferte, cu excepția celor pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii garanției de participare.

Ședința de deschidere se finalizează printr-un proces verbal semnat de membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții legali împuterniciți ai operatorilor economici prezenți la ședință, în care se consemnează modul de desfășurare a ședinței respective.

AC are obligația de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanți la procedura de atribuire, precum și de a-l încărca in SEAP în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere.

Oferta depusă după data și ora limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea precizată în anunțul de participare, se returnează fără a fi deschisă operatorului economic care a depus-o.

6.3.3 Evaluarea ofertelor

a) Evaluarea pe faze a ofertelor (art.65 din HG 395/2016)

1. Pasul 1 - Analizarea DUAE,
2. Pasul 2 - Verificare propunere tehnică, și
3. Pasul 3 – Evaluare propunere financiară și aplicare criteriu de atribuire
4. Comunicări intermediare după fiecare fază a rezultatului verificărilor
5. Pasul 4 – Analiza documentelor suport DUAE pentru ofertantul clasat pe primul loc

b) Garanția de participare, necondiționată se prezintă în original cel mai târziu la data/ ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor (art.36 (7) HG 395/ 2016), cu clarificarea eventualelor

neconcordanțe privind forma, cuantumul și valabilitatea garanției de participare – în maxim 3 zile lucrătoare de la data limită de depunere a ofertelor (art. 132 (3) din HG 395/ 2016)

c) Termenul privind solicitarea de clarificări se exprimă numai în zile lucrătoare fără a fi precizată o oră anume ((art.3 (2) din Legea 98/ 2016 și art. 3 (2) din Legea 99/ 2016 + art.34 (1) din HG 395 /2016)

Comisia de evaluare analizează DUAE în conformitate cu cerințele din fișa de date. Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare autoritatea contractantă comunică fiecărui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalţi faptul că se trece la faza următoare de verificare.

Comisia de evaluare are obligaţia, în urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare, să introducă în SEAP rezultatul admis/respins, să comunice motivele de respingere a ofertanţilor, să deschidă în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor-suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, precum şi să acorde un termen de răspuns.

În situaţia în care în urma demersurilor realizate de autoritatea contractantă ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare. Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică/acordul-cadru ofertantului clasat pe locul următor, dacă acesta îndeplineşte toate criteriile de calificare prevăzute în anunţul de participare şi/sau în fişa de date a achiziţiei.

6.3.4 Atribuirea contractului

Comisia de evaluare are obligaţia elaborării raportului procedurii de atribuire, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante. Raportul procedurii se introduce în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic, semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

După aprobarea raportului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia informării tuturor ofertanţilor.

Tipuri de contracte:

La nivel internațional, tipurile de contracte regăsite în cadrul investițiilor sunt în marea lor majoritate supuse prevederilor Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți (FIDIC), prin care sunt precizate norme standardizate de execuție, prestare și furnizare a obiectului contractului. Avem astfel următoarele standarde:

a) **Cartea Roșie** – Condiții generale de contract pentru construcții. Se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginerești proiectate de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia, Inginerul/Proiectantul. Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar. Totuși lucrările pot include unele elemente proiectate de către Antreprenor, pentru lucrări civile, mecanice, electrice și/sau de construcție.

b) **Cartea Galbenă** – Condiții generale de contract pentru echipamente și construcții inclusiv proiectare. Antreprenorul, în conformitate cu cerințele Beneficiarului, întocmește proiectul și furnizează utilaje și/sau execută lucrări care pot include orice combinație de lucrări civile, mecanice, electrice și/sau de construcție.

c) **Cartea Verde** - Condiții generale de contract pentru construcții de complexitate redusă. Se recomandă pentru lucrări de construcție și inginerești cu un buget relativ restrâns sau pentru lucrări relativ simple, sau care se repetă, sau de scurtă durată. Antreprenorul executa lucrările în conformitate cu un proiect pus la dispoziție de către Beneficiar sau de reprezentantul acestuia (dacă există), dar lucrările civile, mecanice, electrice și/sau de construcție pot fi proiectate și de către Antreprenor.

d) **Cartea Albă** - Condiții generale de contract pentru consultanță.

e) **Cartea Argintie** - Condiții generale de contract pentru contracte la cheie. Se recomandă pentru asigurarea la cheie a unui proces tehnologic, a unei centrale electrice, a unei uzine sau instalații similare, a unui proiect de infrastructură sau alt tip de proiect unde este necesar:

   1. un grad mai mare de siguranța referitor la costul final și durata de execuție,
   2. Antreprenorul își asumă responsabilitatea totală pentru proiectarea și execuția Proiectului, Beneficiarul implicându-se în mică măsură.

   De obicei, în cazul acestui tip de contract "la cheie", Antreprenorul realizează proiectarea, achiziția și construcția, furnizând un produs complet, gata de a fi pus în funcțiune.

Condițiile de Contract FIDIC sunt elaborate ca un ansamblu coerent care corespunde fiecărui subiect tratat în prevederi formulate similar în fiecare Carte FIDIC. Urmărirea respectării acestor reglementări este încredințată Inspecției de Stat în Construcții, prin inspectorii angajați în filialele sale județene.

6.4 Etapa post-atribuire contract/ acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/ acordului-cadru

6.4.1 Subcontractarea

Legea nr. 98/ 2016 și Legea nr.99/ 2016 prevad un mecanism care să permită plăți directe către subcontractanți de către A.C. sau entități contractante.

Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, A.C. sau entitatea contractantă are obligația de a stabili în cadrul contractului de achiziție publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant/ subcontractanți pentru partea/ părțile din contract aferentă/ aferente acestuia/ acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare.

A.C./ entitatea contractantă va verifica, pe măsură ce ia la cunoștință care este identitatea subcontractanților, eligibilitatea acestora (fie în procesul de evaluare a ofertelor, fie în implementarea contractului).

Cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, îi sunt solicitate contractantului *numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților*, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică/ sectorial, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică/ sectorial.

6.4.2 Modificarea contractului

I. Clauze de schimbare (daca nu presupun aplicarea unei proceduri de atribuire)

a) revizuirea prețului sau orice alte opțiuni/

Condiții de aplicare:

- Să fie menționate în DA și în clauzele contractuale
- Să fie precizate limitele și natura modificărilor/ suplimentărilor
- Să fie precizate condițiile în care se poate recurge la ele

II. Modificări nesubstanțiale

Când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții

- devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial al unor produse, servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
- schimbarea contractantului este imposibilă
- orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea produselor/ serviciilor / lucrărilor suplimentare nu va depăși 50 % din valoarea contractului inițial;
- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;
- modificarea nu afectează caracterul general al contractului;
- valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) din din Legea 98/ 2016;
- valoarea modificării este mai mică decât 10 % din prețul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru inițial (SERVICII + PRODUSE) sau mai mică decât 15 % din prețul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de LUCRĂRI

Înlocuirea contractantului inițial:

- potrivit unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de autoritatea contractantă
- Drepturile și obligațiile contractantului inițial sunt preluate, ca urmare a unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial
- Cesiunea contractelor încheiate cu subcontractanții la încetarea anticipată

6.5 Achiziția directa

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziției este mai mică decât 132.519 lei (fară TVA) iar în cazul lucrărilor, valoarea estimată a achiziției este mai mică de 441.730 lei (fara TVA).

SEAP pune la dispoziția autorităților contractante posibilitatea tehnică de a achiziționa direct, prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări.

În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că preţul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât preţul pieţei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziţia de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.
Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma unui contract de achiziţie publică sau, după caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată şi/sau portofele electronice.

În cadrul SEAP, operatorii economici înregistraţi au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă.
În cazul în care publică un astfel de catalog, operatorii economici au obligaţia de a menţiona detalii cu privire la produsele, serviciile sau lucrările oferite, inclusiv preţul, astfel încât autoritatea contractantă să aibă suficiente informaţii pentru a alege în mod corect şi obiectiv.
Autoritatea contractantă, accesând cataloagele publicate în SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrările prezentate în aceste cataloage şi de a transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificări operatorilor economici care le oferă.
Notificările trebuie să conţină informaţii referitoare la:

a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrărilor solicitate;
b) cerinţele privind livrarea, prestarea sau executarea;
c) condiţiile în care urmează să se efectueze plata.

În termen de două zile de la primirea notificării, operatorul economic are obligaţia de a transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă. Netransmiterea unui răspuns în termenul prevăzut echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.
În cazul în care operatorul economic acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta fermă pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor.
Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic.

In cazul în care AC nu gasește în catalogul din SEAP, autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte 13.000 lei, fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate. Transmiterea notificării se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitaţie.ro şi va cuprinde minim următoarele informaţii:

a) denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic;

b) obiectul achiziţiei;

c) codul CPV;

d) valoarea achiziţiei;

e) cantitatea achiziţionată;

f) data realizării achiziţiei.

7 STRATEGIA DE ACHIZIȚII PROPUSĂ

Studiul de fezabilitate realizat prevede câteva tipuri de contracte de realizat in cadrul prezentului proiect: consultanță, supervizare, audit și proiectare+execuție de lucrări. Toate aceste contracte sunt prezentate a fi realizate în același timp, astfel încât să existe posibilitatea începerii execuției lucrărilor în trimestrul IV al anului 2017 cu finalizarea până la sfârșitul anului 2018.

Valorile estimate, la faza Studiului de fezabilitate, conform Devizului întocmit în conformitate cu HG nr. 28/09.01.2008 – **DEVIZ IN PREȚURI CURENTE**, sunt:

a) ***Cheltuieli cu servicii:***

- Pentru fiecare obiectiv (tronson de rețea termică primară și rețele de distribuție aferente punctului termic, punct termic), se vor obţine de către beneficiar, toate avizele/acordurile de la deţinători de utilităţi (inclusiv de la monumente istorice), care însumate ajung la valoarea de 95.138,21 lei fără TVA;
- cheltuielile cu serviciile necesare pentru obţinerea datelor geotehnice şi ridicări topografice: funcţie de numărul de repere pentru clădiri şi traseele de reţea termică, se estimează o valoare medie de cca. 3.500 lei/km de traseu, rezultând o valoare totală de 48.822,93 lei fără TVA.
- cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (P.Th., D.E., D.T.A.C., documentații economice), a documentaţiilor de obţinere avize/acorduri utilităţi, certificat de urbanism şi autorizaţia de construire, precum şi plata verificărilor de proiecte s-a realizat având în vedere Ord. 11/N/1984 MLPTL privind tarifele de proiectare la fazele corespunzătoare de proiectare, valorile estimate pentru plata verificatorilor de proiecte autorizaţi MLPTL, valorile estimate de experţii tehnici de proiecte autorizaţi MLPTL pentru întocmirea rapoartelor de expertiză necesare spargerilor la intrările în blocuri, valorile estimate privind întocmirea proiectelor pentru securitatea muncii, precum şi valorile estimate privind întocmirea proiectelor pentru semnalizarea rutieră. De asemenea, sunt incluse și valorile privind asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor. Astfel a rezultat valoarea totală de proiectare de 1.067.723,36 lei fără TVA.
- cheltuielile pentru consultanță privind managementul proiectului pe perioada implementării proiectului: estimarea valorii necesare este realizată în baza

determinării numărului de experți necesari bunei desfășurări a contractelor de execuție, și a tarifelor medii existente pe piață. S-a estimat o valoare de 491.414,81 lei fara TVA;

- cheltuieli pentru realizarea publicității proiectului de investiții, conform Materialului de Identitate Vizuală, au fost estimate la 73.656,01 lei fără TVA;
- cheltuieli, pentru plata serviciilor de asistență tehnică privind supervizarea lucrărilor pe parcursul derulării contractelor de execuţie: având în vedere numărul de experți, diriginți de șantier etc. necesari la supervizarea lucrărilor, s-a estimat o valoare de 1.155.764,80 lei, fără TVA.
- cheltuielile de audit estimate prin studiul de fezabilitate sunt la 25.612,50 lei fără TVA;
- cheltuieli pentru pregătirea personalul în vederea întreținerii noilor rețele sunt estimate la 18.602,85 lei fără TVA.

b) ***Cheltuieli pentru lucrări:***

- cheltuieli pentru lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor – plantare copaci, reamenajare spaţii verzi, ce rezultă din evaluarea lucrărilor de refacere a spațiilor verzi afectate de reabilitarea conductelor termice primare și secundare, având o valoarea estimată de 25.826,72 lei, fără TVA;
- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - se includ cheltuielile pentru asigurarea cu utilităţi necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi. La acest capitol au fost prinse estimările privind racordarea la utilități a noilor puncte termice realizate. Valoarea acestui capitol este de 5.532,30 lei, fără TVA
- cheltuieli pentru execuţia obiectelor lucrării – investiția de bază: lucrări de montaj a conductelor (inclusiv achiziția conductelor și elementelor de conductă preizolate), demontări, desfaceri, refaceri străzi, alei, trotuare, terasamente, lucrări de construcții pentru rețele termice, lucrări de montaj a instalațiilor de supraveghere, este de 49.068.435,35 lei (fără TVA);
- cheltuieli aferente construirii provizorii sau amenajări la construcţii existente pentru vestiare, grupuri sanitare, depozite de materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, împrejmuiri, panouri de prezentare, etc.,

inclusiv cheltuieli de desfiinţare de şantier se estimează, conform valorii medii determinate, la 174.793,16 lei fără TVA;

- cheltuieli conexe aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de distribuţie apă, agent termic, gaze naturale, circulaţiei rutier, feroviare, costul energiei electrice sau a apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata execuţiei, costul transportului muncitorilor, paza şantierului, etc. se estimează la cca 30% din subcap.5.1.1., adică 52.437,95 lei fără TVA;
- cheltuielile pentru efectuarea probelor tehnologice şi testelor necesare a fi efectuate la lucrările executate, se consideră o valoare totală de 58.619,83 lei fără TVA

c) **Cheltuieli pentru acoperirea unor costuri diverse și neprevăzute** apărute pe parcursul derulării contractului de finanțare în ceea ce privește serviciile sau lucrările contractate, au fost estimate la600,15456, fără TVA;

d) ***Costurile cu*** *taxe, cote și comisioane legale* au fost estimate, prin aplicarea prevederilor legale, la un cost total de 541.683,89 lei.

Ca regula generală, programarea și realizarea achizițiilor se realizează în conformitate cu una din procedurile de achiziție prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În prima etapă de realizarea investițiilor prevăzute în Master Planul privind reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani, autoritatea contractantă Municipiul Focșani a optat pentru executarea unui contract de proiectare și lucrări de execuție conforme cu prevederile FIDIC Cartea Galbenă.

Finanțarea proiectului propus pe POIM, va fi asigurata din FEDR, precum și din bugetele naționale și locale. Aceste sume vor fi alocate în funcție de numărul de ani, pentru a acoperi întreaga perioada de implementare a proiectului și în conformitate cu legislația naționala.

Au fost identificate următoarele ipoteze și riscuri de care depinde realizarea în parametrii de tip și costuri a investiției, și pe cale de consecință cu efect asupra strategiei de achiziții:

- se menține structura instituțională actuală a UMP și UIP cu membri atât din cadrul Municipiul Focșani, cât și din cadrul SC ENET SA pe întreaga perioadă de implementare a proiectului;

- personalul dedicat proiectului este calificat și bine informat asupra tuturor aspectelor relevante: tehnice, economice, sociale, etc.;
- aplicația de finanțare este conformă cu documentele strategice naționale și locale, inclusiv cu cerințele prevăzute în POIM;
- constrângerile legislative privind procedurile de atribuire a contractelor de servicii și lucrări astfel cum au fost ele descrise în acest document;
- reglementările naționale și internaționale privind execuția contractelor de lucrări de complexitate deosebită în infrastructură;
- evoluția logică și adecvată în vederea asigurării tuturor premiselor necesare pentru buna desfășurare a activităților proiectului și reducerea eventualelor riscuri de întârziere sau neîndeplinire a obiectelor proiectului.

În urma analizei efectuate, evidențiate în capitolele prezentei Strategii de achiziții, asupra prevederilor legale privind achizițiile publice, a tipurilor de lucrări și servicii de realizat și a condițiilor contractuale cele mai adecvate unei investiții în infrastructură, uzând de acordul interministerial și interinstituțional în România pentru aplicarea normelor internaționale în materie de gestionare a contractelor, și ținând cont de termenele reduse de implementare a proiectului astfel încât cheltuielile realizate să fie eligibile spre finanțare din fondurile alocate prin POIM aferente perioadei 2014-2020, se propune realizarea următoarelor contracte de achiziții pentru obiectivul de investiții *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009 -2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II:*

1) **Contract de execuție de lucrări inclusiv servicii de proiectare, având condiții contractuale model FIDIC Cartea Galbenă** adaptate legislației naționale în ceea ce privește aprobarea documentațiilor de proiectare și execuție și a recepțiilor privind lucrările executate;
2) **Contract de servicii privind supervizarea execuției lucrărilor**, prin diriginți de șantier având specializările tehnice corespunzătoare legislației naționale;
3) **Contract de servicii pentru consultanță în managementul proiectului de finanțare**, având incluse atribuții de publicitate a finanțării nerambursabile;
4) **Contract de servicii de auditare financiară** a proiectului de finanțare, cu respectarea Protocolului încheiat în Ministerul Fondurilor Europene și Camera Auditorilor Financiari din România.

Calendarul achiziţiilor publice din cadrul proiectului:

Tip contract	Obiectul contractului	Procedura de atribuire,	Termene de derulare estimate cu publicarea anunţului în JOUE	Termene de derulare estimate cu publicarea anunţului /invitaţiei de participare în SEAP şi JOUE, şi ataşarea integrală a documentaţiilor
Lucrări, inclusiv servicii de proiectare	**Proiectare şi Execuţie** reţele de transport şi distribuţie a agentului termic, puncte termice, inclusiv efectuarea de studii de teren necesare şi elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizărilor	**Licitaţie deschisă**	Termen minim estimat de 72 zile, din care:	Termen minim estimat de 52 zile, din care:
			- 35 de zile pentru primirea ofertelor	- 15 de zile pentru primirea ofertelor
			- 25 de zile pentru evaluarea ofertelor	- 25 de zile pentru evaluarea ofertelor
			- 10 perioada pentru contestatii +2 zile pentru semnarea contractului	- 10 perioada pentru contestatii +2 zile pentru semnarea contractului
Contract de servicii	**Servicii de supervizare a execuţiei lucrărilor**, prin diriginţi de şantier	**Licitaţie deschisă**	Termen minim estimat de 72 zile, din care:	Termen minim estimat de 52 zile, din care:
			- 35 de zile pentru primirea ofertelor	- 15 de zile pentru primirea ofertelor
			- 25 de zile pentru evaluarea ofertelor	- 25 de zile pentru evaluarea ofertelor
			- 10 perioada pentru contestatii +2 zile pentru semnarea contractului	- 10 perioada pentru contestatii +2 zile pentru semnarea contractului
Contract de servicii	Servicii de **consultanţă în managementul** proiectului de finanţare (inclusiv informare şi publicitate)	**Licitaţie deschisă**	Termen minim estimat de 72 zile, din care:	Termen minim estimat de 52 zile, din care:
			- 35 de zile pentru primirea ofertelor	- 15 de zile pentru primirea ofertelor
			- 25 de zile pentru evaluarea ofertelor	- 25 de zile pentru evaluarea ofertelor
			- 10 perioada pentru contestatii +2 zile pentru semnarea contractului	- 10 perioada pentru contestatii +2 zile pentru semnarea contractului
Contract de servicii	Servicii de **audit financiar** al proiectului de finanţare	**Cumpărare directă**, fie din catalogul electronic disponibil în SEAP, fie prin consultarea potenţialilor prestatori locali/regionali	**Cumpărare directă** din catalogul electronic disponibil în SEAP - 2 zile pentru acceptarea condiţiilor impuse de AC + 5 zile pentru acceptarea ofertei de catre AC	

8 CONCLUZIILE STRATEGIEI DE ACHIZIȚII

Pentru executarea lucrărilor aferente etapei a II-a a proiectului de investiții *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II*, se propun următoarele contracte de achiziții, prin derularea procedurilor de atribuire prezentate în următorul tabel:

Tip contract	Obiectul contractului	Valoarea estimată prețuri curente	Procedura de atribuire, cu publicarea anunțului /invitației de participare în SEAP și JOUE, și atașarea integrală a documentațiilor	Termene de derulare estimate	Perioada estimată de derulare a procedurii de atribuire
Contract de lucrări, inclusiv servicii de proiectare, având preț forfetar	**Proiectare și Execuție** rețele de transport și distribuție, primare și secundare, a agentului termic, puncte termice, inclusiv efectuarea de studii de teren necesare și elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor și autorizărilor	**55.497.941,20 lei, fără TVA**	**Licitație deschisă**	Termen minim estimat de 72 zile (cu publicare in JOUE) , din care: - 35 de zile pentru primirea ofertelor - 25 de zile pentru evaluarea ofertelor - 10 perioada pentru contestatii + 2 zile pentru semnarea contractului	15.12.2017- 25.02.2018
				Termen minim estimat de 52 zile (cu publicare in JOUE si anunt de intentie), din care: - 15 de zile pentru primirea ofertelor - 25 de zile pentru evaluarea ofertelor - 10 perioada pentru contestatii +2 zile pentru semnarea contractului	15.12.2017- 05.02.2018
Contract de servicii, având preț forfetar	Servicii de **supervizare a execuției lucrărilor**, prin diriginți de șantier	**1.155.764,80 lei, fără TVA**	**Licitație deschisă**	Termen minim estimat de 72 zile (cu publicare in JOUE) , din care: - 35 de zile pentru primirea ofertelor - 25 de zile pentru evaluarea ofertelor - 10 perioada pentru contestatii + 2 zile pentru semnarea contractului	15.12.2017- 25.02.2018
				Termen minim estimat de 52 zile (cu publicare in JOUE si anunt de intentie), din care: - 15 de zile pentru primirea ofertelor - 25 de zile pentru evaluarea ofertelor	15.12.2017- 05.02.2018

Tip contract	Obiectul contractului	Valoarea estimată preţuri curente	Procedura de atribuire, cu publicarea anunţului /invitaţiei de participare în SEAP şi JOUE, şi ataşarea integrală a documentaţiilor	Termene de derulare estimate	Perioada estimată de derulare a procedurii de atribuire
				- 10 perioada pentru contestatii +2 zile pentru semnarea contractului	
Contract de servicii, combinând preţ forfetar cu preţ unitar	Servicii de **consultanţă în managementul** proiectului de finanţare (inclusiv informare si publicitate)	**565.470,82** **lei fără TVA**	**Licitaţie deschisă**	Termen minim estimat de 72 zile (cu publicare in JOUE) , din care: - 35 de zile pentru primirea ofertelor - 25 de zile pentru evaluarea ofertelor - 10 perioada pentru contestatii + 2 zile pentru semnarea contractului	15.12.2017- 25.02.2018
				Termen minim estimat de 52 zile (cu publicare in JOUE si anunt de intentie), din care: - 15 de zile pentru primirea ofertelor - 25 de zile pentru evaluarea ofertelor - 10 perioada pentru contestatii +2 zile pentru semnarea contractului	15.12.2017- 05.02.2018
Contract de servicii, având preţ forfetar	Servicii de audit financiar al proiectului de finanţare	**25.612,50** **lei fără TVA**	Cumpărare directă, fie din catalogul electronic disponibil în SEAP, fie prin consultarea potenţialilor prestatori locali/regionali		Oricând înainte de primul Raport de audit ce trebuie realizat.

Corespondența valorii estimate a procedurilor de achiziții **cu Devizul General – preturi curente** este următoarea:

Obiectul contractului	Valoarea estimată lei, fără TVA	Corespondența cu Devizul general (lei fără TVA)		
Proiectare și Execuție rețele de transport și distribuție, primare și secundare, a agentului termic, puncte termice, inclusiv efectuarea de studii de teren necesare și elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor și autorizărilor	**55.497.941,20**	CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţiala		**25.826,72**
		CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului		**5.532,30**
		CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică	3.1 Studii de teren	**48.822,93**
			3.3 Proiectare şi inginerie	**1.067.723,36**
		CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază		**54.045.582,09**
		CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli	5.1. Lucrări de construcţii și instalații aferente si conexe organizării de șantier	**227.231,11**
		CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, precum si predare la beneficiar		**77.222,69**
Servicii de **consultanță în managementul** proiectului de finanțare	**565.470,82**	CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, subcap. 3.5 Consultanța	Consultanța privind managementul proiectului	**491.814,81**
			Publicitate	**73.656,01**
Servicii de **supervizare a execuției lucrărilor**, prin diriginți de șantier	**1.155.764,80**	CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, subcap. 3.6 Asistenţă tehnică		**1.155.764,80**
Servicii de audit financiar al proiectului de finanțare	**25.612,50**	CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, subcap. 3.5 Consultanța, Audit		**25.612,50**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAI NEDELCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCȘANI
EDUARD MARIAN CORHANĂ