



EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului "Sala de concerte Liceul de Arta"**

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, municipiul Ploiesti are in proprietate unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza sa.

Prin Hotararea de Guvern nr.962/2008 a fost aprobata finantarea prin transferuri de la bugetul de stat a unor obiective de investitii, printre care figureaza si Sala de concerte de la Liceul de Arta cu suma de 100 mii lei.

In urma contractarii serviciilor de proiectare, s-a finalizat faza de studiu de fezabilitate pentru construirea salii de concerte, atelierelor anexa si a salii de sport aferenta Liceului de Arta.

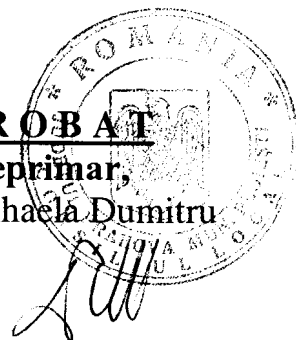
Prin urmare, propun spre aprobare indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Sala de Concerte Liceul de Arta".

Viceprimar,
Carmen Mihaela DUMITRU

APROBAT

Viceprimar,

Carmen Mihaela Dumitru



RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului "Sala de concerte Liceul de Arta"**

Conform Legii nr.354/2004 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 si Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, unitatile de invatamant preuniversitar au fost preluate de la Inspectoratele Scolare Judetene si sunt in administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea.

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, municipiul Ploiesti are in proprietate unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza sa.

Prin Hotararea de Guvern nr.962/2008 a fost aprobata finantarea prin transferuri de la bugetul de stat a unor obiective de investitii, printre care figureaza si Sala de Concerte a Liceului de Arta cu suma de 100 mii lei. Suma alocata a fost inclusa in bugetul local al municipiului, conform anexei nr.2 a Hotarârii Consiliului Local nr.238/2008.

Ca urmare a organizarii licitatiei de proiectare, s-a incheiat contractul nr.22981/2007 cu S.C. Protelco S.A. din Campina. Conform studiului de fezabilitate si a avizului de principiu favorabil al Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului nr.118/14.07.2008, pe amplasamentul aferent liceului se propune a se construi o sala de concerte, atelierele de creatie conforme cu specificul activitatii desfasurate si o sala de sport.

Avand in vedere ca s-a finalizat faza de proiectare - studiu de fezabilitate, propunem spre aprobare indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Sala de concerte Liceul de Arta".

Director Adjunct Executiv,
Madalina CRACIUN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Madalina Craciun'.

Sef Serviciul Scolii,
Clara MIHUT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Clara Mihut'.

Avizat,
Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios,
Director,
Cons.Juridic Luminita GABORFI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luminita Gaborfi'.



ANEXA NR.1



S.C. PROTELCO S.A.

STUDIU DE FEZABILITATE

*"CONSTRUIRE SALA DE CONCERTE, ATELIERE SI
SALA DE SPORT
LICEUL DE ARTA, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL
PRAHOVA"*

BENEFICIAR
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
LICEUL DE ARTA PLOIESTI,
JUDETUL PRAHOVA



Câmpina, str. Ecaterina Teodorescu, nr.43D, CP 105600, jud.Prahova
Nr. înreg. ORC:J29/977/1996; Cod Unic de Înregistrare: 8606690; Atribut fiscal:R
Cont: RO61RZBR0000060003193214 ROL; Banca: Raiffeisen BANK Agentia
Campina
Telefon: 0244 375689; 376618; Fax: 0244 306100
Web: www.protelco.ro; E-mail: office@protelco.ro





(5) Sursele de finanțare ale investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

(6) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție;

Realizarea obiectivului de investiție "Construire sala de concerte, atelierele si sala de sport" va genera în perioada de execuție 80 locuri de munca

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Sala de concerte, atelierele si sala de sport vor genera în perioada de operare 12 locuri de munca.

(7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totala a investitiei:

22.068.056,7 RON cu TVA, echivalentul a 6.003.469,5 EURO cu TVA la cursul 3.71 RON/Euro la 17.03.2008, din care constructii-montaj (C+M):

18.624.098,3 RON cu TVA, echivalentul a 5.019.972,6 EURO cu TVA la cursul 3.71 RON/Euro la 17.03.2008

2. eșalonarea investiției

- anul I - 7.709,37 mii RON cu TVA
- anul II - 8.761,80 mii RON cu TVA
- anul III - 5.596.89 mii RON cu TVA

3. durata de realizare (luni);

Durata de realizare a investitiei: 36 luni.

4. capacități (în unități fizice și valorice);

- A. sala de concerte: D+P+ 2 are o suprafata ocupata la sol de 648mp , are o forma organica (de scoica stilizata (cu razele de cca 25 m-33 m si arce de la 3m la 28m, deschidere maxima de 36.60m)
- B. cladirea pentru atelierele de arte plastice D+P+2+M, are o suprafata la sol de 276.8mp si o forma prismatica de dimensiuni 10.65m -28m , H=11m
- C. sala de sport si vestiarele P si S+P au suprafata la sol de 620.16 mp, respectiv 114.40mp si va avea forma prismatica.

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.



(8) Avize și acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;
2. certificatul de urbanism;
3. avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie electrică);
4. acordul de mediu;
5. alte avize și acorduri de principiu specifice.

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);
2. plan general (1: 2000 - 1:500);
3. planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale.

(4) Analiza Cost- Beneficiu



1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor

Proiectul propus, prin natura sa, este în concordanță cu inițiativa Ministerului Educației de a moderniza infrastructura liceelor din România. Proiectul vizează îmbunătățirea situației sportive și culturale a locuitorilor din orașul Ploiești și zonele învecinate. Proiectul solicită finanțare din bugetul de stat.

Pentru atingerea acestui obiectiv proiectul își propune, în lipsa acestora, construirea unei săli de sport, a 9 ateliere pentru studiu arte plastice și modernizarea unei săli de concerte va conduce la efecte pozitive atât asupra societății cât și asupra mediului.

Alături de acestea se vor obține și alte beneficii:

- a) creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor (copii, tineri, adulți, vârstnici și persoane cu handicap) prin practicarea exercițiilor fizice și sportului în cadrul activităților de educație fizică și sport;
- b) revigorarea activităților sportive și în special a jocului de fotbal;
- c) dezvoltarea abilităților elevilor talentați și cu inclinații spre arte (arte plastice, muzica, sport)
- d) impact pozitiv asupra orașului.

2. Analiza opțiunilor:

Gradul de interes crescut al beneficiarului pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din localitatea Ploiești se remarcă prin inițiativa unui proiect integrat care să atingă mai multe elemente componente de interes educațional.

Autoritatea locală având un interes crescut cu privire la extinderea unei infrastructuri moderne în paralel cu dezvoltarea economică și socială a zonei, va folosi instrumente de popularizare a proiectului, scopul fiind de a facilita realizarea lucrării și conștientizarea la nivelul organismelor decizionale a acestuia, cum ar fi: se va asigura vizibilitatea proiectului, va face cunoscute beneficiile acestuia utilizând în acest scop toate mijloacele pe care le are la dispoziție – pagina web a consiliului județean site-ul liceului, comunicate de presă, publicații în mass-media .

Varianta „zero”- având în vedere valoarea mare a acestei investiții, precum și necesitatea alocării fondurilor locale către realizarea și altor obiective în scopul îmbunătățirii standardelor actuale până la nivel european, există posibilitatea ca acest proiect să fie realizat într-o perioadă mai mare de timp, ceea ce ar duce, implicit și la creșterea costurilor de investiție totodată, planificarea acestui obiectiv într-un orizont de timp mai îndepărtat, timp în care se va încetini ritmul de dezvoltare al zonei și de creștere a calității vieții cetățenilor din localitatea Ploiești.

Varianta „maximă” (cu investiție maximă) – varianta „cu proiect”

Posibilitatea solicitării finanțării proiectului din fondurile Ministerului Educației constituie o oportunitate pe care Consiliul Județean consideră că trebuie să o fructifice eficient. În sprijinul solicitării acestei finanțări stă și politica autorității locale de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor din localitatea Ploiești , precum și faptul că acest proiect crește nivelul de educație, de socializare, starea de sănătate a tuturor cetățenilor (copii, tineri, adulți, vârstnici, persoane cu handicap) prin practicarea exercițiilor fizice și sportului, prin dezvoltarea aptitudinilor și inclinațiilor spre arta și muzica.

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate, se recomandă **varianta cu investiție maximă** deoarece:

- crește nivelul de educație, de socializare, starea de sănătate a tuturor cetățenilor;
- se revigorează activitățile sportive și în special jocul de fotbal;
- crește numărul de copii și tineri care participă la competiții sportive;
- crește numărul copiilor și tinerilor care își dezvoltă aptitudini și își pun în valoare talente native;
- realizează un echilibru între generații într-o societate aflată în permanentă schimbare;
- „Proiectul” asigură aplicarea unor politici publice cu impact social și educațional în rândul tinerilor.



Ipoteze de bază luate în considerare:

Element	Ipoteze
Perioada proiectului	Orizontul de analiză este de 20 ani Anul 1 este primul an în care proiectul generează rezultate financiare
Costurile de întreținere și operare	Costurile de întreținere și operare au fost estimate la nivelul unei funcționări optime a tuturor obiectelor prevăzute în proiect
Rata de actualizare în cadrul analizei financiare	5,5% folosită pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare

3. Analiza financiară:

Principalii indicatori vor fi calculați ținând cont de datele privind:

- Durata de viață economică a proiectului- o evaluare obiectivă a duratei de viață a unui astfel de tip de proiect a condus la utilizarea în calcule a unei durate de 20 ani.

Costurile capitale ale proiectului/achizițiilor ce vor fi finanțate-devizul general estimativ prezentat în studiul de fezabilitate, conform căruia costurile investiției totale sunt de **22.068.056,67 cu TVA**, respectiv **18544585,43 lei fără TVA**. În cadrul analizei financiare au fost luate în considerare sumele cu TVA.

- Costurile de întreținere și operare pe întreaga durată de viață a proiectului - analiza detaliată a costurilor, evidențind estimările cuantificabile făcute, inclusiv costurile de operare anuale - costuri indirecte și costurile anuale de operare cu forța de muncă. *Tabelul nr. 1* cuprinde datele de calcul pentru cheltuielile anuale de operare și întreținere.

- Veniturile generate pe întreaga perioadă de viață a proiectului-analiza detaliată a tuturor fluxurilor de venituri: estimarea și previziunile referitoare la venituri, rata anticipată de utilizare-rata de folosire și rata de ocupare, rata estimată de colectare a veniturilor. *Tabelul nr. 2* prezintă modul de determinare a veniturilor anuale.

Veniturile estimate – din competiții, reclame, sponsorizări, tarife abonament și bilete de intrare au fost estimate la un nivel minim. Veniturile vor înregistra o creștere după ce publicul va fi informat de disponibilitatea serviciilor oferite și se va obișnui cu utilizarea lor. Creșterea veniturilor din competiții se realizează prin creșterea importanței acestora și implicit, creșterea veniturilor din sponsorizări, reclamă. Totuși, în calcul a fost luată o variantă prudentă de creștere a acestor venituri.

- Previziunea fluxului de numerar (cash-flow)-*Tabelul nr. 3* - după cum se poate vedea din tabel, fluxul de cash cumulat nu este niciodată negativ, ceea ce asigură continuitate proiectului.
- Analiza fluxului de numerar la care s-a aplicat rata standard de actualizare. *Tabelul nr. 4* prezintă analiza fluxurilor de numerar pe durata implementării și operării, la care s-a aplicat rata standard de actualizare de 5.5%.

Calculul valorii nete actualizate – VNA - *Tabelul nr. 4* calculează, pe baza datelor din tabelele anterioare, valoarea netă actualizată. În cazul acestui proiect, pentru o rată de actualizare de 5.5% și o durată economică de viață de 20 ani, valoarea netă actualizată este de **-9421772,64 RON**.

- Calcularea ratei interne a rentabilității – RIR - *Tabelul nr. 5* calculează, pe baza datelor din tabelele anterioare, rata internă de rentabilitate financiară, pe baza formulei:

$$VAN = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1 + RIR)^i} + \frac{VR}{(1 + RIR)^n} - \frac{I}{(1 + RIR)^0}$$

Legenda:

CF – fluxurile de numerar anuale,
 VR – valoarea reziduală,
 I – investiția inițială,
 n - durata de viață a proiectului

Se determina Rata Internă de Rentabilitate pentru care formula de mai sus devine 0.

În *Tabelul nr. 5* este calculată rata de actualizare pentru care venitul actualizat net este 0.

Rata internă a rentabilității financiare a investiției este calculată luând în considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire, împreună cu costurile de exploatare, iar veniturile ca o intrare. RIR măsoară capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

Valoarea obținută de **0,14304926%**, fiind mai mică decât rata de actualizare (5,5%) indică necesitatea intervenției financiare. Acest lucru este exemplificat în Figura nr. 1, graficul ilustrând calculul acestui indicator.

S-a calculat, de asemenea, indicatorul costuri/beneficii. Valoarea acestuia este:

$$C/B = 0,98684 < 1$$

ceea ce demonstrează auto-sustenabilitatea proiectului pe perioada operării (durabilitatea sa financiară).

Trebuie avută în vedere natura proiectului, acesta fiind un proiect educational si nu unul generator de profit. Cu toate acestea administrarea eficienta a noii infrastructuri poate atrage o serie de venituri care sa acopere in timp aceasta investitie si sa justifice oportunitatea implementarii ei.

4. Analiza socio-economică:

În realizarea analizei socio-economice au fost luate în considerare două categorii de elemente: cele ce pot fi valorizate – adică exprimate în expresie monetară și cele de natură socială ce nu pot fi calculate în expresie monetară.

Beneficiarul direct este autoritatea administrației publice locale din Ploiesti care utilizează terenul de sport realizat prin program. Beneficiarul final sunt locuitorii întregii unități administrativ teritoriale, în special copii și tinerii care participă la competiții sportive ce se desfășoară în localitatea Ploiesti. De altfel întreaga localitate va avea de câștigat, chiar și populația care nu practică sport prin creșterea renumelui zonei și a aflului de vizitatori.

Acest afl de vizitatori va influența favorabil economia zonei, care va trebui să răspundă cererii sporite și deci, va trebui să se dezvolte în consecință.

Proiectul va conduce la dezvoltarea generală a zonelor înconjurătoare acționând ca un catalizator pentru activitatea de turism din zonă. Renumele competițiilor desfășurate în cadrul localității ca urmare a implementării proiectului, va atrage sportivi, antrenori, suporteri, spectatori obișnuiți care, în perioada competițiilor, vor dori să facă scurte călătorii în împrejurimi și vor descoperii zonele turistice.

În *Tabelele nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9 și nr. 10* sunt prezentate rezultatele analizei socio-economice:

- **RIRE = 0,030554% > -1,88%**, valoarea minima admisa pentru un astfel de proiect.
- **VNA = -4976531,99** pentru o rată de actualizare de 5.5 asa cum este sugerat in Ghidul analizei cost – beneficiu pentru un astfel de proiect
- Raportul beneficii/costuri **B/C = 1,29927 > 1**, ceea ce demonstrează sustenabilitatea proiectului.

Rata internă de rentabilitate economică a proiectului arată că proiectul este stabil din punct de vedere al beneficiilor economice, sociale și de mediu.

Aceste rezultate dovedesc încă o dată impactul pozitiv pe care îl va avea proiectul pentru creșterea economică a zonei.



5. Analiza de senzitivitate:

Pentru proiectul în speță s-a pornit de la premiza că două sunt elementele cele mai sensibile și cu probabilitate mai mare de manifestare, ca forme de risc ale proiectului:

- a. reducerea veniturilor cu 5% față de situația proiectată la același nivel al costurilor
- b. creșterea costurilor de exploatare cu 5% la același nivel de venituri

Pentru a verifica sensibilitatea proiectului la aceste amenințări, s-au calculat separat pentru cele două ipoteze avute în vedere la analiza de risc, indicatorii: venitul net actualizat și rata internă de rentabilitate.

Rata internă de rentabilitate financiară a proiectului este de -0,4092 % la reducerea veniturilor cu 5% la același nivel al costurilor; Valoarea netă actualizată de -10205096,45 (Tabelul nr. 11 și nr. 12). Chiar și varianta în care costurile cresc cu 5% la același nivel de venituri, proiectul tot își dovedește utilitatea și importanța deoarece rata internă de rentabilitate financiară este de 0,0396% și în acest caz este mai mică decât rata de actualizare de 5.5% și mai mare decât limita minimă admisă de -1,88%, valoarea netă actualizată fiind de -9572782,25 (Tabelul nr. 13 și nr. 14). Rezultă că acest proiect necesită intervenție financiară.

Din analiza indicatorilor analizei de senzitivitate putem observa că la o reducere de 5 % a veniturilor, valoarea VNA scade de la -9.421.772,64 la valoarea de -10205096,45, adică se înregistrează o scădere considerabilă de aproximativ 8,31%. La fel de semnificativă este și modificarea adusă de creșterea costurilor în proporție de 5 %, VNA scăzând de la -9.421.772,64 la -9572782,25 adică cu doar 1,58 %.

Putem astfel concluziona că VNA este puternic influențat de evoluția veniturilor cât și a costurilor. Acesta înregistrează o modificare în același sens față de venituri și în sens contrar față de costuri, însă într-un ritm mult mai ridicat în cazul veniturilor.

6. Analiza de risc

Proiectul este sensibil la creșterea tarifelor la energie electrică și gaze - aceasta ar duce la diminuarea fluxului net de numerar sau la creșterea tarifelor până la un nivel la care consumatorul /cetățeanul să nu aibă disponibilitatea de a plăti.

Factorii critici care influențează succesul unei investiții în acest sector sunt:

- Orice eveniment neașteptat în construcția terenului de sport, care poate schimba considerabil costul investiției în curs;
- Prognozele dinamicii cererii;
- Rata de schimbare a tarifelor, care depind în mare măsură de hotărârile administrației publice locale;
- Eficiența administrării.

Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile care pot să apară atât în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a investiției.

Riscuri tehnice

Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul de acțiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuție : etapizarea eronată a lucrărilor, erori în calculul soluțiilor tehnice, executarea defectuoasă a unor părți din lucrări, nerespectarea normativelor

și legislației în vigoare, dificultăți în angajarea și instruirea personalului specializat în întreținerea și exploatarea noului teren de sport.

Administrarea acestor riscuri constă în :

- planificarea logică și cronologică a activităților cuprinse în planul de acțiune unde au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;
- importanța etapei de verificare a fazei de proiectare;
- managerul de proiect, responsabilul juridic și responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea cu entitățile implicate în implementarea proiectului, activitatea dirigintei de șantier va fi monitorizată, în Caietul de sarcini se vor face precizări privind monitorizarea calității lucrărilor;
- responsabilul tehnic se va implica direct și va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, având o bogată experiență în domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție – acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor în parte. Acestea vor fi prevăzute în documentația de licitație și la încheierea contractelor;
- se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate și în termenele prevăzute;
- se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materiale, echipamente și metodele de implementare a proiectului
- se va pune accent pe protecția și conservarea mediului înconjurător; în documentația de licitație pentru contractul de execuție de lucrări se vor face precizări privind minimizarea suprafețelor ocupate temporar, pe perioada lucrărilor ca și precizări privind locul în care se vor depozita deșeurile rezultate din lucrările prevăzute în contract ca și lucrările de refacere a mediului înconjurător (refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucrărilor și redarea acestora utilizărilor inițiale);
- se va solicita furnizorilor echipamentelor și instalațiilor , instruirea personalului responsabil cu întreținerea și exploatarea acestora; procesul de recrutare a personalului va avea în vedere calificarea corespunzătoare a posturilor.

Riscuri financiare:

- creșterea nejustificată a prețurilor de achiziție pentru echipamentele implicate în proiect;
- creșterea costurilor peste limita de 5% analizată în proiect;
- modificări majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare presupune:

- asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurențe pe piață, în vederea obținerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziție de lucrări ;
- Estimarea cât mai realistă a creșterii prețurilor pe piață;
- Includerea în proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevăzute

Riscuri legate de eșecul de furnizare:

În cadrul procesului de achiziție privind contractul de lucrări este posibil să nu existe operatori economici care să dorească să execute contractul în condițiile prevăzute în caietul de sarcini, la prețul maxim specificat sau în termenul specificat. Aceasta ar însemna reluarea procesului de achiziție, ceea ce ar duce la întârzierea lucrărilor. O altă situație ar fi aceea a contestațiilor ce ar putea apare și care atrag întârzierea începerii lucrărilor. Eșecul în achiziții poate fi gestionat printr-o serie de măsuri, cum ar fi:

- respectarea cât mai riguroasă a reglementărilor privind achizițiile publice, pentru a evita contestațiile;
- angajamentul din partea beneficiarului de a include în bugetul propriu o anumită sumă care ar putea suplimenta valoarea eligibilă a contractului de execuție de lucrări, pentru a evita întârzierile ce ar apare în cazul în care nici o ofertă nu se încadrează în bugetul aprobat al proiectului;
- popularizarea pe scară cât mai largă a proiectului , fără a încălca prevederile legale privind achizițiile publice și fără a favoriza vreun agent economic, pentru ca piața constructorilor să fie pregătită.

Riscuri instituționale:

Comunicarea defectuoasă între entitățile implicate în implementarea proiectului și executanții contractelor de lucrări.

Riscuri legale:

Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

- obligativitatea repetării procedurilor de achiziție publică datorită gradului redus de participare la licitații;
- obligativitatea repetării procedurilor de achiziție publică datorită numărului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor;
- instabilitatea legislativă – frecvența modificărilor de ordin legislativ, modificări ce pot influența implementarea proiectului.

Indicatorii calitativi:

Beneficiile socio-economice așteptate vor consta în :

- dezvoltarea economică a zonei prin creșterea activităților economice și industriale, creșterea valorii terenurilor din zonă, construcții cu caracter comercial;
- crearea de noi locuri de muncă ca urmare a dezvoltării economice;
- reducerea potențialelor boli ale copiilor, bătrânilor și adulților.

Efectele multiplicatoare sunt:

- pe parcursul implementării proiectului se vor crea locuri de muncă;
- după realizarea investiției vor fi create noi locuri de muncă ;
- realizarea infrastructurii va genera implicit dezvoltarea sectorului comercial și industrial.

Natura acestui proiect urmărește mai puțin sau deloc profit pentru inițiator, cât mai ales îmbunătățirea condițiilor de viață, creșterea nivelului stării de sănătate a tuturor cetățenilor localității Ploiesti, creșterea participării locuitorilor la activități sportive, revigorarea activităților sportive, în special a jocului de fotbal, creșterea interesului pentru zona respectivă, cu posibilități de atragere de investiții în diverse domenii, crearea de noi locuri de muncă.

(3) Costurile estimative ale investiției CONSTRUIRE SALA DE CONCERTE, ATELIERE ȘI SALA DE SPORT
1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Deviz general conform Hg. 28/2008
curs de schimb folosit

		1 Eur =		RON		17.03.2008	
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA		TVA		Valoare inclusiv TVA	
		Mii lei	Mii Euro	Mii lei	Mii Euro	Mii lei	Mii Euro
1		2	3	4	5	6	7
8							
PARTEA I							
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	43.03	11.60	8.18	2.20	51.20	13.80
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	34.42	9.28	6.54	1.76	40.96	11.04
Total		77.45	20.12	17.51	4.72	92.17	24.84
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
2.1	Racorduri la utilitati exterioare incintei	258.17	69.59	49.05	13.22	307.22	82.81
Total		258.17	67.08	49.05	13.22	307.22	82.81
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii de teren	10.54	2.84	2.00	0.54	12.54	3.38
3.2	Taxe pentru obținere avize, acorduri și autorizații	31.28	8.43	5.94	1.60	37.22	10.03
3.3	Proiectare și inginerie	146.20	39.41	27.78	7.49	173.98	46.89
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	17.21	4.64	3.27	0.88	20.48	5.52
3.5	Consultanță	36.14	9.74	6.87	1.85	43.01	11.59
3.6	Asistență tehnică	32.30	8.71	6.14	1.65	38.44	10.36
Total		273.68	73.77	52.00	14.02	325.67	87.78
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	15,299.58	4,123.88	2,906.92	783.54	18,206.50	4,907.41
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	853.30	230.00	162.13	43.70	1,015.43	273.70
4.5	Dotări	1,058.46	285.30	201.11	54.21	1,259.57	339.51
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		17,211.35	4,639.18	3,270.16	881.44	20,481.50	5,520.62
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier	172.11	46.39	32.70	8.81	204.82	55.21
5.1.1	Lucrări de construcții	15.30	4.12	2.91	0.78	18.21	4.91
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	156.81	42.27	29.79	8.03	186.61	50.30
5.2	Comisioane cote, taxe, costul creditului	17.21	4.64	3.27	0.88	20.48	5.52
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	534.62	144.10	101.58	27.38	636.20	171.48
Total		896.06	241.52	170.25	45.89	861.49	287.41
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL partea I		18,716.70	5,041.67	3,558.97	959.29	22,068.06	5,939.47
Din care C+M		15,650.50	4,215.95	2,973.60	801.51	18,624.10	5,019.97
PARTEA a II-a							
Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiție							
PARTEA a III-a							
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție							
TOTAL GENERAL		18,716.70	5,041.67	3,558.97	959.29	22,068.06	5,939.47
Din care C+M		15,650.50	4,215.95	2,973.60	801.51	18,624.10	5,019.97

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Sală de concerte Liceul de Artă » Ploiești

și a constatat: emis:

AVIZ FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Dobre Adrian

Data:

25.11.2008