



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare referitor la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 537/21.12.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul **„CREȘTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 101 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA II”** si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Tinand seama de faptul ca Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – pol urban de crestere, Domeniul de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana permite accesarea de fonduri pentru reabilitarea caii de rulare a tramvaiului, s-a elaborat documentatia tehnico-economica necesara.

In Lista de proiecte inclusa în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 115/29.04.2010, figureaza proiectul integrat „CREȘTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 101 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA II”.

Prin acest proiect se doreste reabilitarea liniei de tramvai 101 pe o lungime de 5,85 km cale simpla de rulare si a sistemului rutier adiacent.

Costul total actual al proiectului este de **73.708.648,37 lei**, din care:

Costuri eligibile **57.225.574,53 lei** din care **56.081.063,04 lei** asistenta financiara nerambursabila solicitata, iar **1.144.511,49 lei** contributia din bugetul local la cheltuielile eligibile.

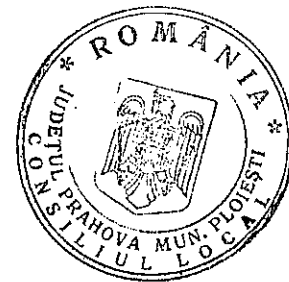
Costuri neeligibile: **2.352.762,35 lei**

Costuri neeligibile aferente TVA: **14.130.311,49 lei**

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobarii proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,

IULIAN BĂDESCU



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare referitor la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 537/21.12.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CRESTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 101 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA II” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Avand in vedere faptul ca prin Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – pol urban de crestere, Domeniul de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana, pot fi accesate fonduri pentru reabilitarea caii de rulare a tramvaiului, s-a elaborat documentatia tehnico-economica necesara acestui proiect.

Obiectivul general al acestui proiect se poate indeplini prin realizarea urmatorului obiectiv specific:

O.S.1. Reabilitarea infrastructurii de transport public aferenta liniei de tramvai 101 etapa II, pe o lungime de 5,85 km cale simpla de rulare si a sistemului rutier adiacent intr-o perioada de 28 de luni de la semnarea contractului de finantare.

Pentru atingerea acestui obiectiv specific, se vor realiza urmatoarele masuri:

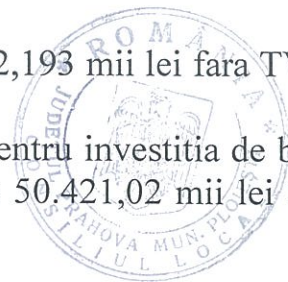
- refacerea infrastructurii si suprastructurii caii de rulare a tramvaiului;
- refacerea peroanelor;
- refacerea substatiiilor ce alimenteaza cu energie electrica reseaua de contact a tramvaiului;
- refacerea cablurilor de curent continuu;
- refacerea telecomenzilor cofretilor cu separatori cu motor aferenti centrelor de alimentare si sectiunilor din reseaua de contact;
- refacerea liniei aeriene de contact, cu asigurarea compensarii retelei prin compensatori cu greutate si suspensie izolanta “delta”;
- refacerea stalpilor de sustinere a retelei de contact;
- refacerea sistemului rutier adiacent caii de rulare a tramvaiului.

Fata de varianta realizata initial, proiectul a suferit actualizari si adaugiri, dupa cum urmeaza:

- Conform cerintelor evaluatorilor ADR Sud Muntenia pentru proiectul Reabilitarea infrastructurii de transport public aferenta liniei de tramvai 101 etapa II, s-au revizuit preturile si detalierea antemasuratorilor continute in PT, pe baza unor oferte actualizate.

- Astfel:

- linia bugetara pentru C+M a scazut de la 53.772,193 mii lei fara TVA, la 52.043,252 mii lei fara TVA,
- sumele corespunzatoare capitolului Cheltuieli pentru investitia de baza au scazut de la 52.149,961 mii lei fara TVA la 50.421,02 mii lei fara TVA



In concluzie costul total initial (cu TVA) al proiectului era de 75.852,535 mii lei, iar costul actual estimat este de 73.708,649 mii lei, corespunzator unei diminuari cu 2.143,89 mii lei.

Costul total actual al proiectului este de **59.578.336,88** lei fara TVA (adica **73.708.648,37** lei cu TVA), din care:

Costuri eligibile **57.225.574,53** lei din care **56.081.063,04** lei asistenta financiara nerambursabila solicitata, iar **1.144.511,49** lei contributia din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Costuri neeligibile: **2.352.762,35** lei

Costuri neeligibile aferente TVA: **14.130.311,49** lei

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobarii proiectul de hotarare alaturat.

**Director Executiv,
Iamandi Mihaela**

Întocmit, Cons. Preda Alexandru
Data: 16.10.2012



Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

4. FINANTAREA PROIECTULUI

4.1. Bugetul proiectului

- Proiecte care nu cad sub incidența schemei de ajutor de stat

Bugetul proiectului

Numar	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL (RON)	TV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
1	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului				
1.1	Achiziția terenului	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	1.441.282,00	1.441.282,00	345.907,68
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 1		1.441.282,00	1.441.282,00	345.907,68
2	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor				
2.1	necesare obiectivului	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 2				
3	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studiul teren	266.949,93	417.537,07	684.487,00	164.276,88
3.2	Obținerea de avize, acorduri, autorizații	1.170,00	1.830,00	3.000,00	-
3.3	Proiectare și inginerie	1.058.900,86	1.656.229,55	2.715.130,41	651.631,30
3.4	Consultanță	763.882,30	361.865,17	1.125.747,47	270.179,39
3.5	Asistență tehnică	261.859,26	409.574,74	671.434,00	161.144,16
	TOTAL CAPITOLUL 3	2.352.762,35	2.225.036,53	4.577.798,88	1.097.231,73
4	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	-	50.421.020,00	50.421.020,00	12.101.044,80
4.2	Dotări de specialitate	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 4		50.421.020,00	50.421.020,00	12.101.044,80
5	CAPITOLUL 5: Cheltuieli privind organizarea de șantier				
5.1	Organizarea de șantier	-	258.500,00	258.500,00	62.040,00
	Construcții și instalații aferente organizării				
5.1.1	de șantier	-	180.950,00	180.950,00	43.428,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	-	77.550,00	77.550,00	18.612,00
5.2	Cote legale	-	699.039,00	699.039,00	-
	TOTAL CAPITOLUL 5		937.539,00	937.539,00	123.080,00
6	CAPITOLUL 6: Cheltuieli diverse și neprevăzute				
6.1	Diverse și neprevăzute	-	1.469.776,00	1.469.776,00	352.746,24
	TOTAL CAPITOLUL 6		1.469.776,00	1.469.776,00	352.746,24
7	CAPITOLUL 7: Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate				
7.1	Audit	-	54.485,00	54.485,00	13.076,40
7.2	Informare și publicitate	-	34.436,00	34.436,00	8.264,64
	TOTAL CAPITOLUL 7		88.921,00	88.921,00	21.341,04
8	CAPITOLUL 8: Alte cheltuieli neeligibile				
8.1	Alte cheltuieli neeligibile	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 8				
	TOTAL GENERAL	2.352.762,35	57.225.574,53	59.578.336,88	14.130.311,49

Nota: Virgula este separator zecimal, punctul separator mii unitati

*Buget actualizat conform Devizului general estimativ - faza PT

Atenție! Tipurile/categoriile de cheltuieli care sunt incluse în capitolele / subcapitolele bugetului proiectului sunt indicate în Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. [] pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbane de creștere” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.





Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

SURSE DE FINANTARE			
	Nr. crt.	SURSE DE FINANTARE	VALOARE (lei)
	I	Valoarea totală a proiectului, d.c.:	73.708.648,37
	a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	2.352.762,35
	b.	Valoarea eligibilă a proiectului	57.225.574,53
	c.	TVA	14.130.311,49
	II	Contribuția proprie în proiect, d.c.:	3.497.273,84
	a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	✓ 1.144.511,49
	b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	✓ 2.352.762,35
	III	TVA	14.130.311,49
	IV	ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	56.081.063,04

*Surse de finanțare actualizate conform Devizului general estimativ - faza PT

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 19%, respectiv 24%, la cheltuieli (atât cheltuieli eligibile, cât și cheltuieli neeligibile). AM POR rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

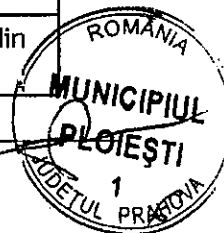
În cazul proiectelor generatoare de venituri:

Prezentați detalierea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:

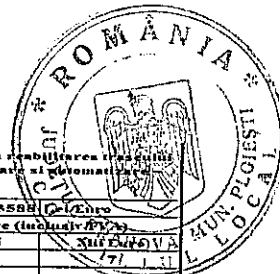
În cazul proiectelor generatoare de venituri:

Prezentați detalierea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:

Nr. crt.	SURSE DE FINANTARE	VALOARE
I	Valoarea totală a proiectului, d.c.:	
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	Se include valoarea din coloana 3 "Cheltuieli neeligibile" din bugetul proiectului
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	Se include valoarea din coloana 4 "Cheltuieli eligibile" din bugetul proiectului
c.	TVA	Se include valoarea din coloana 6 "TVA" din bugetul proiectului



DEVIZIUL GENERAL estimativ conform HG nr.28/2008 privind cheltuielile necesare realizării "Creterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tranvaiului 101 cu lucrări vizând călea de rulare, stații cu persoane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare etapa 2" în mii Lei/mii Euro, la cursul BNR de 4,358816/euro din 22 noiembrie 2011 - Faza PT



Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii RON	Mii Euro	Mii RON	Mii RON	Mii Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	1.441,282	330,660	345,908	1.787,190	410,019
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 1	1.441,282	330,660	345,908	1.787,190	410,019
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 2	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii teren	684,487	157,036	164,277	848,764	194,724
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,000	0,688	-	3,000	0,688
3.3	Proiectare și inginerie	2.715,130	622,908	651,632	3.366,762	772,405
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	114,082	26,173	27,380	141,461	32,454
3.5	Consultanță	1.011,666	232,098	242,800	1.254,466	287,801
3.6	Asistență tehnică	671,434	154,041	161,144	832,578	191,011
	TOTAL CAPITOLUL 3	5.199,799	1.192,944	1.247,233	6.447,031	1.479,083
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	50.421,020	11.567,638	12.101,045	62.522,065	14.343,869
4.1.1	Modernizarea infrastructurii tranvai 101 etapa II	50.421,020	11.567,638	12.101,045	62.522,065	14.343,869
4.1.1.1	Linie	30.902,877	7.089,767	7.416,680	38.319,567	8.791,311
4.1.1.2	Categorie 1-2	-	-	-	-	-
4.1.1.3	Aparate de cale	483,648	111,417	116,536	602,204	138,157
4.1.1.4	Categorie 1-3	603,000	184,684	193,200	998,200	229,008
4.1.1.5	Drenaj	-	-	-	-	-
4.1.1.6	Categorie 1-4	-	-	-	-	-
4.1.1.7	Persoane	1.179,748	270,659	283,140	1.462,888	335,617
4.1.1.8	Categorie 1-5	-	-	-	-	-
4.1.1.9	Rețea de contact	9.381,914	2.152,408	2.251,659	11.633,573	2.668,985
4.1.1.10	Categorie 1-6	-	-	-	-	-
4.1.1.11	Canalizare electrică în ampriza de tranvai	1.269,291	291,203	304,631	1.573,925	361,091
4.1.1.12	Categorie 1-7	-	-	-	-	-
4.1.1.13	Drum	6.396,539	1.467,500	1.535,169	7.931,708	1.819,700
4.2	Montaj utilități tehnologice	-	-	-	-	-
4.3	Utilaje, echip. tehnologice și funcționale cu montaj	-	-	-	-	-
4.4	Utilaje fara montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 4	50.421,020	11.567,638	12.101,045	62.522,065	14.343,869
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	258,500	59,306	62,040	320,540	73,539
5.1.1	Lucrări de construcții	180,950	41,514	43,428	224,378	51,477
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	77,550	17,792	18,612	96,162	22,062
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	699,039	160,373	-	699,039	160,373
5.2.1	Comisioane, cote, taxe legale	699,039	160,373	-	699,039	160,373
5.2.1.1	Cota aferentă ISC (0,79% x (C-M))	376,403	86,355	-	376,403	86,355
5.2.1.2	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea terenului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% x (C-M))	322,636	74,018	-	322,636	74,018
5.2.1.3	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0,5% x (C-M))	268,861	61,682	-	268,861	61,682
5.2.2	Costul creditului (0,1% x (1.2+1.3+2+3+4+5.1-5.2.1))	-	-	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (max. 10% x (1.2+1.3+2+3+4))	1.469,776	337,197	352,746	1.822,522	418,125
	TOTAL CAPITOLUL 5	2.427,315	556,876	582,414	2.842,101	653,037
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 6	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	59.489,416	13.648,118	14.108,972	73.694,231	16.985,008
	Din care C+M (1.2+1.3+2+3+4+5.1+5.2.1+5.2.1.1+5.2.1.2+5.2.1.3)	52.043,252	11.939,812	12.490,380	64.533,632	14.805,365

Cheltuieli cu auditul și publicitatea						
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Audit financiar	54,485	12,500	13,076	67,561	15,500
2	Informare și publicitate	34,436	7,900	8,264	42,700	9,786
2.1	Materiale pentru mass-media	3,282	1,900	1,988	10,270	2,358
2.2	Banner	8,718	2,000	2,092	10,810	2,480
2.3	Panouri temporare	8,718	2,000	2,092	10,810	2,480
2.4	Placa permanentă	8,718	2,000	2,092	10,810	2,480
	TOTAL	88,921	20,400	21,340	110,261	25,296

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Cost total investiție	59.578,337	13.668,518	14.130,312	73.708,649	16.910,304
	Centralizator	59.578,337	13.668,518	14.130,312	73.708,649	16.910,304
	TOTAL GENERAL	59.578,337	13.668,518	14.130,312	73.708,649	16.910,304
	Din care C+M	52.043,252	11.939,812	12.490,380	64.533,632	14.805,365

Elaborator

Beneficiar

S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



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

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 537/21.12.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu persoane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - Etapa II” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Constantin Popa

Data: 30. 10. 2012