



HOTARARE nr. _____

Referitoare la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 508/30.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CRESTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 102 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA I: BUCLA NORD – INTERSECTIE REPUBLICII” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti - domnul Iulian Bădescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investitii privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CRESTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 102 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA I: BUCLA NORD – INTERSECTIE REPUBLICII” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului;

Avand in vedere oportunitatea accesarii fondurilor structurale si prevederile Ghidului Solicitantului pentru 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;

In baza Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 115/29.04.2010 prin care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova si Lista de proiecte prevazute in partea a 4 a PID;

Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;

In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 28/9.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b si art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 508/30.11.2011 prin actualizarea **Indicatorilor tehnico-economici** pentru proiectul "CRESTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 102 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA I: BUCLA NORD – INTERSECTIE REPUBLICII ", si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului cu o valoare totala de **62.796.316,87** lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de **945.107,21** lei reprezentand contributia proprie din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art.3. Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de **3.495.646,27** lei reprezentand contributia proprie la cheltuielile neeligibile.

Art.4. Se aproba finantarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art.5. Se aproba finantarea TVA aferenta cheltuielilor proiectului in cuantum de **12.045.310,08** lei, urmand a se recupera TVA aferent cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiesti, astazi

Presedinte de Sedinta

.....

Contrasemneaza Secretar,

Oana Cristina Iacob



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare referitor la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 508/30.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 102 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA I: BUCLA NORD – INTERSECȚIE REPUBLICII” 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, la pozitia 3 din cadrul Obiectivului strategic B, figureaza proiectul integrat „CREȘTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 102 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA I: BUCLA NORD – INTERSECȚIE REPUBLICII”.

Prin acest proiect se doreste reabilitarea liniei de tramvai 102 pe o lungime de 4,55 km cale simpla de rulare si a sistemului rutier adiacent.

Costul total actual al proiectului este de **62.796.316,87** lei, din care:

Costuri eligibile **47.255.360,52** lei din care **46.310.253,31** lei asistenta financiara nerambursabila solicitata, iar **945.107,21** lei contributia din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Costuri neeligibile: **3.495.646,27** lei

Costuri neeligibile aferente TVA: **12.045.310,08** 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 la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 508/30.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CRESTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 102 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA I: BUCLA NORD – INTERSECTIE REPUBLICII” 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 102 etapa I – Bucla Nord – Intersectie Republicii, pe o lungime de 4,55 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 substatiilor ce alimenteaza cu energie electrica reteaua de contact a tramvaiului;
- refacerea cablurilor de curent continuu;
- refacerea telecomenzilor cofretilor cu separatori cu motor aferenti centrelor de alimentare si sectiunilor din reteaua 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 102

etapa I – Bucla Nord – Intersectie Republicii, 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 44.192,74 mii lei fara TVA, la 43.016,52 mii lei fara TVA,
- sumele corespunzatoare capitolului Cheltuieli pentru investitia de baza au scazut de la 44.038,61 mii lei fara TVA la 42.862,38 mii lei fara TVA
- sumele corespunzatoare capitolului Alte Cheltuieli au scazut de la 2.040,25 mii lei fara TVA la 2.024,96 mii lei fara TVA

In concluzie costul total initial (cu TVA) al proiectului era de 64.286,34 mii lei, iar costul actual estimat este de 62.796,32 mii lei, corespunzator unei diminuari cu 1.490,02 mii lei.

Costul total actual al proiectului este de **50.751.006,79** lei fara TVA (adica **62.796.316,87** lei cu TVA), din care:

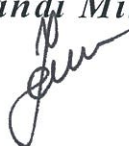
Costuri eligibile **47.255.360,52** lei din care **46.310.253,31** lei asistenta financiara nerambursabila solicitata, iar **945.107,21** lei contributia din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Costuri neeligibile: **3.495.646,27** lei

Costuri neeligibile aferente TVA: **12.045.310,08** 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





4. FINANȚAREA PROIECTULUI

4.1. Bugetul proiectului

[Atenție! Se va completa bugetul corespunzător, după cum proiectul care face obiectul cererii de finanțare cade sau nu sub incidența schemelor de ajutor de stat (regional)]

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

Bugetul proiectului					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
1. Cheltuieli pentru terenul necesar realizării amenajărilor					
1.1	Achiziția terenului	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	-	-	-	-
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-	-
3. Dispuneri de servicii necesare realizării proiectului					
3.1	Studii teren	459.557,08	312.807,76	772.364,84	185.367,56
3.2	Obținerea de avize, acorduri, autorizatii	1.785,00	1.215,00	3.000,00	-
3.3	Proiectare și inginerie	2.025.455,27	1.378.671,23	3.404.126,50	816.590,36
3.4	Consultanță	683.238,07	465.061,20	1.148.299,27	275.591,82
3.5	Asistență tehnică	271.129,60	184.550,40	455.680,00	109.363,20
4. Construcții și instalații					
4.1	Construcții și instalații	-	42.862.375,01	42.862.375,01	10.286.470,00
4.2	Dotări de specialitate	-	-	-	-
5. Alte activități necesare realizării proiectului					
5.1	Organizarea de șantier	-	220.200,00	220.200,00	52.848,00
5.1.1	Construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	154.140,00	154.140,00	36.893,60
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	-	66.060,00	66.060,00	15.854,40
5.2	Cote legale	-	559.214,77	559.214,77	-
6. Alte activități necesare realizării proiectului					
6.1	Diverse și neprevăzute	-	1.245.550,00	1.245.550,00	298.832,00
7. Alte activități necesare realizării proiectului					
7.1	Audit	54.481,25	-	54.481,25	13.475,50
7.2	Informare și publicitate	-	25.715,15	25.715,15	6.171,64
8. Alte activități necesare realizării proiectului					
8.1	Alte cheltuieli neeligibile	-	-	-	-
8.1.7	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-	-
8.1.8	Probe tehnologice și teste	-	-	-	-
Nota: Virgula este separator zecimale, punctul separator mii unitati					



general), pentru utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (cap.4.3 din devizul general), pentru utilaje fără montaj și echipamente de transport (cap.4.4 din devizul general), se vor include pe coloana aferentă cheltuielilor eligibile sau, după caz, neeligibile la linia 4.1 „Construcții și instalații” de mai sus, după cum se încadrează sau nu în prevederile Ordinului comun nr. 1360/1938/2011 privind cheltuielile eligibile;

3. Cheltuielile pentru dotări (cap.4.5 din devizul general) și pentru active necorporale (cap.4.6 din devizul general) se vor include pe coloana aferentă cheltuielilor eligibile sau, după caz, neeligibile la linia 4.2 „Dotări de specialitate” de mai sus, după cum se încadrează sau nu în prevederile Ordinului comun nr. 1360/1938/2011 privind cheltuielile eligibile;
4. Cheltuielile diverse și neprevăzute (capitolul 6 de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea unei sau, cumulată, a mai multor cheltuieli de la capitolul 4 de mai sus.”

4.2. SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

În cazul proiectelor care nu sunt generatoare de venituri:

Prezentăm structurarea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:

SURSE DE FINANȚARE			
	Nr. crt.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (lei)
	I	Valoarea totală a proiectului, d.c.:	62.796.316,87
	a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	3.495.646,27
	b.	Valoarea eligibilă a proiectului	47.255.360,52
	c.	TVA	12.045.310,08
	II	Contribuția proprie în proiect, d.c.:	4.440.753,48
	a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	945.107,21
	b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	3.495.646,27
	III	TVA	12.045.310,08
	IV	ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	46.310.253,31

*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.

I	I = Ia + Ib + Ic	
Ia	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.3 linia "III.Total general"	

DEVIZUL GENERAL conform HG nr.26/2008 privind cheltuielile necesare realizării "CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 102 CU LUCRĂRI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA I: BUCLA NORD + INTERSECȚIE REPUBLICII" în mii Lei/mii Euro, la cursul BNR de 4,3585 lei/euro din 04 noiembrie 2011

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	-	-	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 1	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 2	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii teren	772,36	177,21	185,37	957,73	219,74
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,00	0,69	-	3,00	0,69
3.3	Proiectare și inginerie	3.404,13	781,03	816,99	4.221,12	968,48
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	143,03	32,82	34,33	177,36	40,69
3.5	Consultanță	1.005,27	230,65	241,26	1.246,53	286,00
3.6	Asistență tehnică	455,68	104,55	109,36	565,04	129,64
	TOTAL CAPITOL 3	5.783,47	1.326,95	1.387,31	7.170,78	1.645,24
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	42.862,38	9.834,20	10.286,97	53.149,35	12.194,41
4.1.1	Reabilitare infrastructura tramvai	42.862,38	9.834,20	10.286,97	53.149,35	12.194,41
4.1.1.1	Categorie 1-1 Linie	22.253,03	5.105,66	5.340,73	27.593,76	6.331,02
4.1.1.2	Categorie 1-2 Aparat de cale	6.242,94	1.432,36	1.498,31	7.741,25	1.776,13
4.1.1.3	Categorie 1-3 Dren	1.034,90	237,44	248,38	1.283,28	294,43
4.1.1.4	Categorie 1-4 Pernoane	1.007,98	231,27	241,91	1.249,89	286,77
4.1.1.5	Categorie 1-5 Rețea de contact	8.667,31	1.985,60	2.080,15	10.747,46	2.465,86
4.1.1.6	Categorie 1-6 Drum	2.513,38	576,66	603,21	3.116,59	715,06
4.1.1.7	Categorie 1-7 Canalizație electrică în ampriza de tramvai	1.142,84	262,21	274,28	1.417,12	325,14
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 CAPITOL 4	42.862,38	9.834,20	10.286,97	53.149,35	12.194,41
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	220,20	50,52	52,85	273,04	62,65
5.1.1	Lucrări de construcții	154,14	35,37	36,99	191,13	43,85
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	66,06	15,16	15,85	81,91	18,79
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	559,21	128,30	-	559,21	128,30
5.2.1	Comisioane, cote, taxe legale	559,21	128,30	-	559,21	128,30
5.2.1.1	Cota aferentă ISC (0,7% x (C+M))	301,12	69,09	-	301,12	69,09
5.2.1.2	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% x (cap 4.1))	43,02	9,87	-	43,02	9,87
5.2.1.3	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0,5% x (C+M))	215,08	49,35	-	215,08	49,35
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))	1.245,55	285,77	298,93	1.544,48	354,36
	TOTAL CAPITOL 5	2.024,96	464,59	351,78	2.376,74	545,31
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 CAPITOL 6	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	50.670,81	11.625,74	12.026,06	62.695,87	14.384,96
	Din care C+M (1,2+1,3+2+4.1+4.2+5.1.1)	43.016,52	9.869,57	10.323,96	53.340,48	12.238,27

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	54,48	12,50	13,08	67,56	15,50
2	Informare și publicitate	25,72	5,90	6,17	31,89	7,33
2.1	Materiale pentru mass-media	8,28	1,90	1,99	10,27	2,36
2.2	Panouri temporare	8,72	2,00	2,09	10,81	2,48
2.3	Placa permanentă	8,72	2,00	2,09	10,81	2,48
	TOTAL	80,20	18,40	19,25	99,45	22,82

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	50.751,01	11.644,14	12.045,31	62.796,32	14.407,78
	Centralizator					
	TOTAL GENERAL	50.751,01	11.644,14	12.045,31	62.796,32	14.407,78
	Din care C+M	43.016,52	9.869,57	10.323,96	53.340,48	12.238,27

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

Beneficiar
PRIMARIA PLOIESTI

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 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 508/30.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - Etapa I: Bucla Nord – intersecție Republicii” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Constantin Popa

Data: 30.10.2012