



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare referitor la modificarea Hotararii Consiliului Local nr.374/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Dezvoltarea explozivă a orașului Ploiesti prin creșterea populației și creșterea zonelor industriale, obliga autoritățile locale la găsirea de soluții viabile pentru dezvoltarea spațiilor verzi și de agrement.

În acest context și ținând seama de faptul că Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, permite accesarea de fonduri pentru realizarea unui parc municipal, s-a elaborat documentația tehnico-economică necesară.

În Lista de proiecte inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti 115/29 aprilie 2010, la poziția 9 din cadrul secțiunii Obiectiv sectorial B3, figurează proiectul integrat „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST”.

Parcul ce face obiectul acestui proiect va fi situat în Municipiul Ploiesti, în zona de Vest a orașului între Centura de Vest și Gara de Vest. Terenul arabil Gara de Vest T54/674 și terenul arabil Gara de Vest T52/666 este primit în administrare prin Hotărârea nr.43/27.02.2007 de la Municipiul Ploiesti.

Având în vedere necesitatea încadrării costului total al proiectului în valoarea maximă eligibilă, a fost necesară revizuirea valorilor cheltuielilor diverse și neprevăzute.

Costul total al proiectului este de **93.890.787 lei**, din care:

Costuri eligibile : 65.008.355 lei din care 63.708.188 lei contribuția financiară nerambursabilă solicitată (98%) iar 1.300.167 lei contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile (2%).

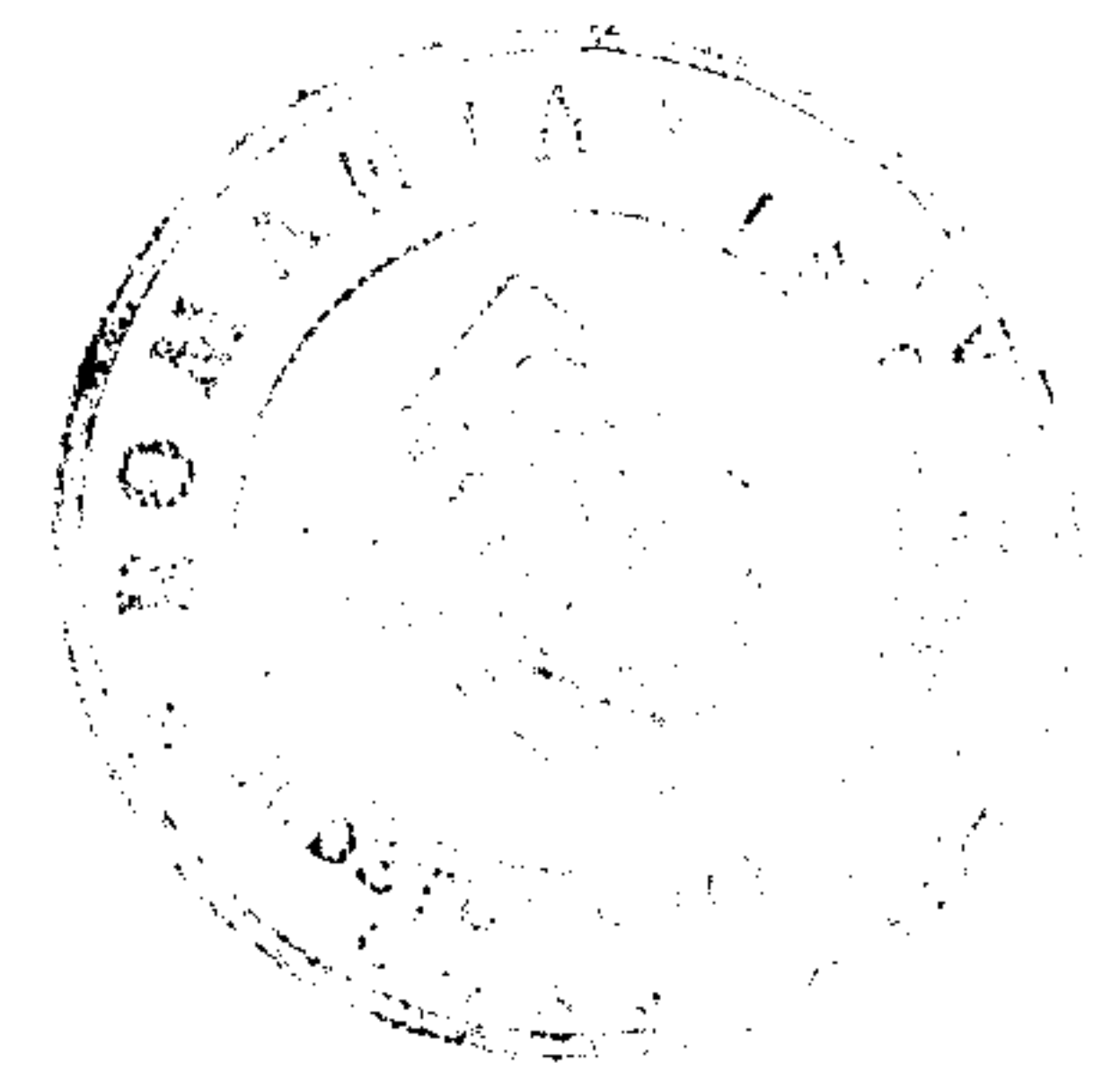
Costuri neeligibile: 10.817.943 lei

Costuri neeligibile aferente TVA: 18.064.489 lei

Fata de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR,
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

Data, 7.12.2010



**JUDEȚUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare referitor la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 374/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

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 realizarea unui parc municipal.

Avand in vedere ca in municipiul Ploiesti un astfel de parc este absolut necesar s-a elaborat documentatia tehnico-economica pentru amenajarea unui parc in zona de Vest a orasului intre Centura de Vest si Gara de Vest. Terenul arabil Gara de Vest T54/674 si terenul arabil Gara de Vest T52/666 este primit in administrare prin Hotararea nr.43/27.02.2007 de la Municipiul Ploiesti.

La intocmirea documentatiei tehnico-economice au stat la baza urmatoarele studii:

- PUZ - ul municipiului Ploiesti,
- Planurile cadastrale , studiu topographic, studiu hidrogeologic, studiu pedologic.
- Avizele detinaorilor de retele

Proiectul propus se incadreaza in obiectivul general al programului Consiliului Local al municipiului Ploiesti care vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a tuturor regiunilor prin imbunatatirea infrastructurii si a mediului de afaceri.



In vederea incadrarii costului total al proiectului in valoarea maxima eligibila, a fost necesara revizuirea valorilor cheltuielilor diverse neprevazute.

In acest sens:

Costul total al investitiei (inclusiv TVA) este: 93.890.787 lei

Costuri eligibile : 65.008.355 lei

Costuri neeligibile: 10.817.943 lei

Costuri neeligibile aferente TVA: 18.064.489 lei

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

DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE

Proiecte cu finantare internationala, ONG

Sef Serviciu

Milena Perpelea

DIRECTIA ECONOMICA

Director,

Nicoleta Craciunoiu

07 DEC 2010

Avizat,

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios,

Achizitii Publice, Contracte

Director,

Simona Albu

5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	462,487	98,932	-	462,487	107,176
5.2.1	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,7% din (4.1))	249,031	57,710	-	249,031	57,710
5.2.2	Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului (0,1% din (4.1))	35,576	8,244	-	35,576	8,244
5.2.3	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5% din (4.1))	177,879	41,222	-	177,879	41,222
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	2.767,367	641,307	664,168	3.431,535	795,220
TOTAL CAPITOL 5						
CAPITOL 6 - Cheltuieli pentru servicii de proiectare și studii						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 6						
TOTAL GENERAL						
Din care TVA (12% din (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12) + (4.13) + (4.14) + (4.15) + (4.16) + (4.17) + (4.18) + (4.19) + (4.20) + (4.21) + (4.22) + (4.23) + (4.24) + (4.25) + (4.26) + (4.27) + (4.28) + (4.29) + (4.30) + (4.31) + (4.32) + (4.33) + (4.34) + (4.35) + (4.36) + (4.37) + (4.38) + (4.39) + (4.40) + (4.41) + (4.42) + (4.43) + (4.44) + (4.45) + (4.46) + (4.47) + (4.48) + (4.49) + (4.50) + (4.51) + (4.52) + (4.53) + (4.54) + (4.55) + (4.56) + (4.57) + (4.58) + (4.59) + (4.60) + (4.61) + (4.62) + (4.63) + (4.64) + (4.65) + (4.66) + (4.67) + (4.68) + (4.69) + (4.70) + (4.71) + (4.72) + (4.73) + (4.74) + (4.75) + (4.76) + (4.77) + (4.78) + (4.79) + (4.80) + (4.81) + (4.82) + (4.83) + (4.84) + (4.85) + (4.86) + (4.87) + (4.88) + (4.89) + (4.90) + (4.91) + (4.92) + (4.93) + (4.94) + (4.95) + (4.96) + (4.97) + (4.98) + (4.99) + (4.100)						

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA 24%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Publicitate proiect	62,139	14,400	14,913	77,052	17,856
1.2	Realizare audit	194,184	45,000	46,604	240,788	55,800
TOTAL						



Beneficiar
PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Valoarea totală a proiectului include cheltuielile cu publicitatea și auditul proiectului care sunt adăugate ulterior de vizului general, și anume:

Cheltuieli cu publicitatea: 62,139 Mii Lei (exclusiv TVA);

Cheltuieli cu auditul financiar: 194,184 Mii Lei (exclusiv TVA).

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, în consecința acestor sume nu li s-a aplicat cota de 24%.

Punctul desparte mii lei, virgula desparte zecimale.

3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	2,560	0,593	0,614	3,174	0,736
3.5	Consultanța	1.065,625	246,947	255,750	1.321,375	306,214
3.6	Asistența tehnică	1.553,472	360,000	372,833	1.926,305	446,400
3.6.1.	Asistența tehnică din partea proiectantului	129,456	30,000	31,069	160,525	37,200
3.6.2.	Diriginția de șantier	1.424,016	330,000	341,764	1.765,780	409,200
4.1						
4.1	Construcții și instalații	35.575,897	8.244,322	8.538,217	44.114,114	10.222,961
4.1.1	Alei, drumuri și platforme și parcări, inclusiv pentru biciclete	12.050,614	2.792,597	2.892,147	14.942,761	3.462,820
4.1.2	Amenajare lac de agrement	3.380,959	783,500	811,430	4.192,389	971,540
4.1.3	Amenajare terenuri sportive	1.698,545	393,619	407,651	2.106,196	488,088
4.1.4	Iluminat ambiental și de siguranță	2.266,275	525,184	543,906	2.810,181	651,228
4.1.5	Scena+Gradene+Ring dans	1954,746	452,991	469,139	2.423,885	561,709
4.1.6	Încadrare în beton Chioșcuri și gradene, scena, bănci, echipamente de joacă, mese de sah acoperite, panouri	1734,065	401,850	416,176	2.150,241	498,295
4.1.7	Rețele apă și canal în incintă	2.939,495	681,196	705,479	3.644,974	844,683
4.1.8	Rețele electrice exterioare	401,314	93,000	96,315	497,629	115,320
4.1.9	Clădire administrativă	1.996,077	462,569	479,059	2.475,136	573,586
4.1.10	Grupuri sanitare și cabine paza	277,640	64,340	66,634	344,274	79,782
4.1.11	Sera închisă	2.385,990	552,927	572,638	2.958,628	685,629
4.1.12	Instalații de irigații	129,348	29,975	31,044	160,392	37,169
4.1.13	Patinoar Ring role Gradene	2.085,622	483,320	500,549	2.586,171	599,317
4.1.14	Fântâna arteziană	1.618,450	375,058	388,428	2.006,878	465,072
4.1.15	Platforma depozitare resturi vegetale	26,107	6,050	6,266	32,373	7,502
4.1.16	Împrejmuire	630,649	146,146	151,356	782,005	181,221
4.2	Montaj utilaje tehnologice	218,974	50,745	52,554	271,528	62,924
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	1.268,275	293,909	304,386	1.572,661	364,447
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-
4.5	Dotări	2.418,764	560,521	580,503	2.999,267	695,048
4.5.1	Locuri de odihnă	403,471	93,500	96,833	500,304	115,940
4.5.2	Mese de sah	19,418	4,500	4,660	24,078	5,580
4.5.3	Scena Ring de dans	215,760	50,000	51,782	267,542	62,000
4.5.4	Echipamente locuri de joacă	0,000	-	-	-	-
4.5.5	Terenuri de sport	1.512,014	350,392	362,883	1.874,897	434,487
4.5.6	Sera închisă	47,683	11,050	11,444	59,127	13,702
4.5.7	Recipienti pentru colectarea deșeurilor recuperabile, Panouri	64,728	15,000	15,535	80,263	18,600
4.5.8	Dotari Cladire administrativa	155,690	36,079	37,366	193,056	44,739
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-
5.1						
5.1	Organizare de șantier 1% C+M	617,804	143,169	148,273	766,077	177,530
5.1.1	Lucrări de construcții	266,819	61,832	64,037	330,856	76,672
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	350,985	81,337	84,236	435,221	100,858

3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare categorie de lucrări care participă la realizarea obiectivului final.

3.1 Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiției pentru proiectul propus "PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST" este de 93.890.787 lei inclusiv TVA, adică 21.684.501 euro cu TVA.

Devizul general al investiției s-a realizat, pe baza metodologiei privind elaborarea Devizului general pentru investiții și lucrări de intervenție, inclusă în Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. Rata de schimb utilizată a fost de 4,3152 lei conform cursului Băncii Centrale Europene din data de 21 Octombrie 2010.

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intra în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 28/2008 privind cheltuielile necesare realizării proiectului "REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI VEST" în mii Lei/mii Euro						
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	21.oct.10 curs		4,3152 Lei/Euro		
		Valoare (fără TVA)		TVA 24%	Valoare (inclusiv TVA)	
1	2	Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1.1	Obținerea terenului	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	1.172,852	271,795	281,484	1.454,336	337,026
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	24.519,960	5.682,230	5.884,790	30.404,750	7.045,965
1.3.1	Amenajare teren	11.645,876	2.698,803	2.795,010	14.440,886	3.346,516
1.3.2	Nivelare finisare semanare gazon	2.675,331	619,978	642,079	3.317,410	768,773
1.3.3	Plantare material floricol	10.198,753	2.363,449	2.447,701	12.646,454	2.930,676
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	-	-	-	-	-
2.1.1	Racord și rețele electrice - Bransament	10,788	2,500	2,589	13,377	3,100
2.1.2	Racorduri apă	-	-	-	-	-
2.1.3	Racord telefonie și Internet - Racord	15,103	3,500	3,625	18,728	4,340
3.1	Studii teren: topo, hidro, geotehnic	436,940	101,256	104,866	541,806	125,558
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	95,114	22,042	-	95,114	22,042
3.3	Proiectare și inginerie	3.367,994	780,495	808,319	4.176,313	967,814

5. SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI

Conform Ghidului solicitantului - **Ghidului Solicitantului** - Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere - Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană **Sub-domeniul: Poli de creștere**, În cazul solicitanților care nu intra sub incidența ajutorului de stat, valoarea maximă a asistenței nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect, ca procent din cheltuielile eligibile, este de 98% din valoarea totală a costurilor eligibile.

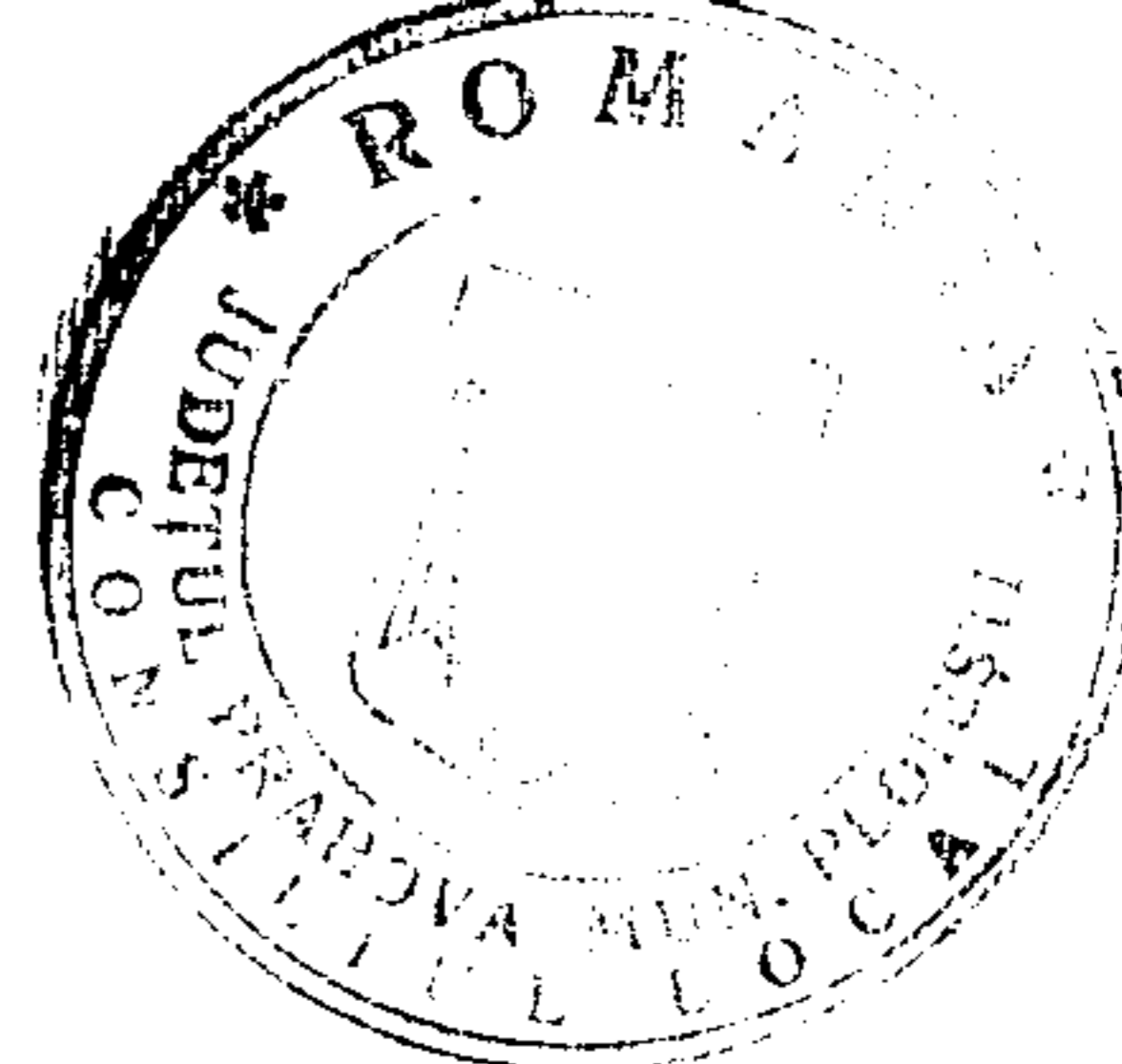
Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile.

Surse de finanțare		
Costuri eligibile		
Imprumut nerambursabil	Mii Lei	63.708,188
	%	98%
Contributie Beneficiar	Mii Lei	1.300,167
	%	2%
Costuri neeligibile		
Contributie Beneficiar	Mii Lei	10.817,943
	%	100%
Costuri neeligibile aferente TVA		
Contributie Beneficiar	Mii Lei	18.064,489
	%	100%

Astfel, cuantumul surselor de finanțare ale proiectului de investiții se prezintă în tabelul următor:

Investitia		
Costul total cu investitia (fara TVA*) din care:	Mii Lei	75.826,298
Costuri eligibile	Mii Lei	65.008,355
Costuri neeligibile	Mii Lei	10.817,943
Costuri neeligibile aferente TVA	Mii Lei	18.064,489
*TVA este cheltuiala neeligibila		
Costul total cu investitia (inclusiv TVA)	Mii Lei	93.890,787

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



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

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 374/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

și a emis: **AVIZ FAVORABIL**

OBS: — LA COMISIE AU PARTICIPAT 4 MEMBRI (ION IANCU
POPA GHEORGHE, CĂTĂLINA BOZIANU, POPA CĂTIN)
— COMISIA A EMIS AVIZ FAVORABIL CU
4 (patru) VOTURI PENTRU

**PREȘEDINTE,
Palas Paul**

**SECRETAR,
Popa Gheorghe**

Data: 07/12/2010