



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare referitor la modificarea Hotararii Cosiliului Local nr. 456/23.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „**CREȘTEREA MOBILITĂȚII 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 - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, permite accesarea de fonduri pentru realizarea unui centru de excelenta in afaceri, 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 MOBILITĂȚII 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 prezentul 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 64.286.337,74 lei, din care:

Costuri eligibile 48.538.029,52 lei din care 47.567.268,93 lei contributia financiara nerambursabila solicitata, iar 970.760,59 lei contributia din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Costuri neeligibile: 3.417.566,53 lei

Costuri neeligibile aferente TVA: 12.330.741,69 lei

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

PRIMAR,
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare referitor la modificarea Hotararii Cosiliului Local 456/23.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „**CREȘTEREA MOBILITĂȚII 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

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 - Dezvoltare durabila a mediului de afaceri, pot fi accesate fonduri pentru construirea unui centru de excelenta in afaceri, s-a elaborat documentatia tehnico-economica necesara redepunerii proiectului.

Obiectiv general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea infrastructurii de transport urban din Polul de Crestere Ploiesti – Prahova

Obiectivul general 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, din linia curenta si depou;
- refacerea peroanelor;
- refacerea substatiiilor 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 compensării rețelei prin compensatori cu greutate și suspensie izolantă "delta";
- refacerea stălpilor de susținere a rețelei de contact;
- refacerea structurii rutiere adiacente căii de rulare a tramvaiului.



Fata de varianta depusa initial pentru finantare, proiectul a suferit actualizari și adaugiri, după cum urmează:

- la solicitarea ferma a evaluatorilor, varianta initiala depusa spre finantare la ADI Sud Muntenia a fost modificata in sensul reducerii valorii de investitie prezentandu-se ca referinta doua proiecte similare (Cluj și Craiova) – dintre care nici unul finalizat. Totusi proiectantul a agreeat sa reduca estimarea la un nivel minim posibil. De mentionat ca, in comparatie cu proiecte similare finalizate in Bucuresti, asemanatoare ca infrastructura celei din Ploiesti, evaluarea actualizata corespunde celui mai mic pret specific inregistrat pentru o lucrare similara in ultimii 5 ani. Astfel, bugetul pentru linia de tramvai a scazut de la 57.212,21 mii lei fara tva, la 41.498,23 mii lei fara TVA.
- s-a introdus un nou obiect - sistemul rutier de-a lungul traseului tramvaiului;
- portiv Ghidului Solicitantului, cursul de referinta care sta la baza realizarii Devizului General nu poate avea o data mai mare de un an fata de data elaborarii. In consecinta a fost actualizat Devizul General folosind cursul BNR din data de 04.11.2011.

In concluzie costul total initial al proiectului era de 85.263.730 lei, iar costul actual estimat este de 64.286.337,74 lei.

Costul total actual al proiectului este de 64.286.337,74 lei, din care:

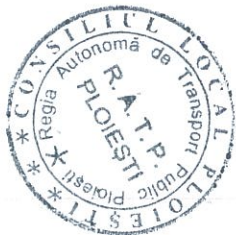
Costuri eligibile 48.538.029,52 lei din care 47.567.268,93 lei contributia financiar nerambursabila solicitata, iar 970.760,59 lei contributia din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Costuri neeligibile: 3.417.566,53 lei

Costuri neeligibile aferente TVA: 12.330.741,69 lei

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

**Director General,
Radu Popescu**



DEVIZUL GENERAL conform HG nr.28/2008 privind cheltuielile necesare realizării "CREȘTEREA MOBILITĂȚII 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" în mii Lei/mii Euro, la cursul BNR de 4,3585 lei/euro din 04 noiembrie 2011

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si 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 obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	-	-	-	-	-
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 si asistenta tehnica						
3.1	Studii teren	772,36	177,21	185,37	957,73	219,74
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	3,00	0,69	-	3,00	0,69
3.3	Proiectare si inginerie	3.404,13	781,03	816,99	4.221,12	968,48
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	143,03	32,82	34,33	177,36	40,69
3.5	Consultanta	1.005,27	230,65	241,26	1.246,53	286,00
3.6	Asistenta tehnica	455,68	104,55	109,36	565,04	129,64
TOTAL CAPITOL 3		5.783,47	1.326,94	1.387,31	7.170,78	1.645,24
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	44.038,61	10.104,07	10.569,27	54.607,87	12.529,05
4.1.1	Reabilitare infrastructura tramvai	44.038,61	10.104,07	10.569,27	54.607,87	12.529,05
Categorie 1-1						
4.1.1.1	Linie	22.607,54	5.187,00	5.425,81	28.033,35	6.431,88
Categorie 1-2						
4.1.1.2	Aparate de cale	5.796,81	1.330,00	1.391,23	7.188,04	1.649,20
Categorie 1-3						
4.1.1.3	Dren	1.263,69	289,94	303,29	1.566,98	359,52
Categorie 1-4						
4.1.1.4	Peroane	2.636,89	605,00	632,85	3.269,75	750,20
Categorie 1-5						
4.1.1.5	Retea de contact	7.738,52	1.775,50	1.857,24	9.595,76	2.201,62
Categorie 1-6						
4.1.1.6	Drum	2.540,38	582,86	609,69	3.150,08	722,74
Categorie 1-7						
4.1.1.7	Canalizatie electrica in ampriza de tramvai	1.454,78	333,78	349,15	1.803,93	413,89
4.2	Montaj utilitaj tehnologice	-	-	-	-	-
4.3	Utilitaje, echip. tehnologice si functionale cu montaj	-	-	-	-	-
4.4	Utilitaje fara montaj si echipamente de transport	-	-	-	-	-
4.5	Dotari	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporate	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4		44.038,61	10.104,07	10.569,27	54.607,87	12.529,05
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	220,19	50,52	52,85	273,04	62,65
5.1.1	Lucrari de constructii	154,14	35,36	36,99	191,13	43,85
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	66,06	15,16	15,85	81,91	18,79
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	574,51	131,81	-	574,51	131,81
5.2.1	Comisioane, cote, taxe legale	574,51	131,81	-	574,51	131,81
5.2.1.1	Cota aferenta ISC ((0,7%+0,1%) x (C+M))	309,35	70,98	-	309,35	70,98
5.2.1.2	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea terenului, urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%*(4.1))	44,19	10,14	-	44,19	10,14
5.2.1.3	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5% x (C+M))	220,96	50,70	-	220,96	50,70
5.2.2	Costul creditului (0,1% x (1,2+1,3+2+3+4+5,1+5,2,1))	-	-	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (max 10% x (1,2+1,3+2+3+4))	1.245,55	283,78	298,93	1.544,48	354,36
TOTAL CAPITOL 5		2.040,25	468,11	351,78	2.392,03	548,82
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 6		-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		51.862,32	11.899,12	12.308,36	64.170,68	14.723,11
Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)		44.192,74	10.139,44	10.606,26	54.799,00	12.572,90

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si 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
Cheltuieli cu auditul si publicitatea						
1	Audit financiar	54,48	12,50	13,08	67,56	15,50
2	Informare si publicitate	38,79	8,90	9,31	48,10	11,04
2.1	Material pentru mass-media	8,28	1,90	1,99	10,27	2,36
2.2	Banner	4,36	1,00	1,05	5,40	1,24
2.3	Panou temporar	8,72	2,00	2,09	10,81	2,48
2.4	Placa permanenta	8,72	2,00	2,09	10,81	2,48
2.5	Pagina web	8,72	2,00	2,09	10,81	2,48
TOTAL		93,27	21,40	22,39	115,66	26,54

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si 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 investitie	51.955,60	11.920,52	12.330,74	64.286,34	14.749,65
Centralizator						
TOTAL GENERAL		51.955,60	11.920,52	12.330,74	64.286,34	14.749,65
Din care C+M		44.192,74	10.139,44	10.606,26	54.799,00	12.572,90

Elaborator

S.C INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Beneficiar

PRIMARIA PLOIESTI
MUNICIPIUL PLOIESTI
Județul Prahova