



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre 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 PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE ȘI AUTOMATIZARE”- ETAPA II** și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Având în vedere faptul că prin 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 și – Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, pot fi accesate fonduri și pentru creșterea mobilității transportului public prin modernizarea liniei de tramvai 101 în municipiul Ploiești .

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calitatii vieții prin îmbunătățirea infrastructurii de transport urban din Polul de Creștere Ploiești – Prahova.

Atingerea obiectivului general se poate îndeplini prin realizarea următorului obiectiv specific:

O.S.1. Reabilitarea infrastructurii de transport public aferentă liniei de tramvai 101 etapa II pe o lungime de 5,85 km cale simplă de rulare și a sistemului rutier adiacent, într-o perioadă de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Pentru atingerea acestui obiectiv specific, se vor realiza următoarele măsuri:

- refacerea infrastructurii și suprastructurii căii de rulare a tramvaiului;
- refacerea peroanelor;
- refacerea substațiilor ce alimentează cu energie electrică rețeaua de contact a tramvaiului;
- refacerea cablurilor de curent continuu;
- refacerea telecomenzilor cofretilor cu separatori cu motor aferenți centrelor de alimentare și secțiunilor din rețeaua 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.

Conform 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 intră 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.

Costul total al proiectului este de 75.852.535,27 lei, din care:

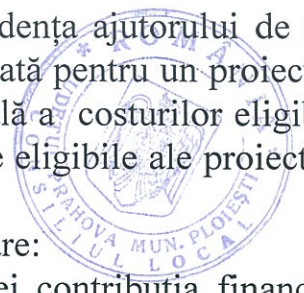
Costuri eligibile 59.047.861,04 lei din care 57.866.903,82 lei contribuția financiară nerambursabilă solicitată, iar 1.180.957,22 lei contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Costuri neeligibile: 2.259.416,89 lei

Costuri neeligibile aferente TVA: 14.545.257,34 lei

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

Director General,
ing. Radu Popescu





EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre 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 PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE ȘI AUTOMATIZARE”- ETAPA II** și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Tinând cont de faptul că prin 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 și – Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, pot fi accesate fonduri și pentru creșterea mobilității transportului public. Pentru modernizarea liniei de tramvai 101 în municipiul Ploiești 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 Ploiești nr. 115/29.04.2010, figurează proiectul integrat „CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 101 CU LUCRĂRI VIZÂND CALEA DE RULARE, STAȚII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE ȘI AUTOMATIZARE - ETAPA II”.

Prin prezentul proiect se dorește reabilitarea liniei de tramvai 101 pe o lungime de 5,85 km cale simplă de rulare și a sistemului rutier adiacent.

Costul total al proiectului este de 75.852.535,27 lei, din care:

Costuri eligibile 59.047.861,04 lei din care 57.866.903,82 lei contribuția financiară nerambursabilă solicitată, iar 1.180.957,22 lei contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Costuri neeligibile: 2.259.416,89 lei

Costuri neeligibile aferente TVA: 14.545.257,34 lei

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Primar,
Andrei Liviu Volosevici

DEVIZIUL GENERAL conform HG nr.26/2008 privind cheltuielile necesare realizării "Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, știi și personal adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - etapa 2" în mii Lei/ml Euro, în cursul BNR de 4.3588lei/euro din 22 noiembrie 2011

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	4.3588 Lei/Euro	
		MII RON	MII Euro	MII RON	Valoare (inclusiv TVA)	MII Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
	Obținerea terenului					
1.2	Amenajarea terenului	1.441.282	330.660	345.908	1.787.190	410.019
1.3	Amplasări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială					
	TOTAL CAPITOL 1	1.441.282	330.660	345.908	1.787.190	410.019
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare subcapitolului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
	TOTAL CAPITOL 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 acte, 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	772.403
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	114.081	26.173	27.379	141.460	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 CAPITOL 3	5.197.799	1.192.941	1.247.232	6.445.031	1.479,062
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru lucrările de bază						
4.1	Construcții și instalații	52.149.961	11.964.293	12.515.991	64.665.952	14.835.724
4.1.1	Modernizare infrastructura tramvai 101 etapa II	52.149.961	11.964.293	12.515.991	64.665.952	14.835.724
4.1.1.1	Categorie 1-1					
4.1.1.1.1	Linie	29.805.554	6.858.018	7.155.333	36.958.887	8.479,143
4.1.1.2	Categorie 1-2					
4.1.1.2.1	Aparate de cale	281.897	64,673	67,655	349.552	80,195
4.1.1.3	Categorie 1-3					
4.1.1.3.1	Drenaj	858.559	195,513	205,574	1.062.133	243,676
4.1.1.4	Categorie 1-4					
4.1.1.4.1	Perșane	2.998.617	687,946	719,668	3.718,285	853,032
4.1.1.5	Categorie 1-5					
4.1.1.5.1	Rețea de contact	10.306.069	2.364,428	2.475,457	12.779,526	2.931,391
4.1.1.6	Categorie 1-6					
4.1.1.6.1	Canabuzie electrică în anvelopa de tramvai	1.369.915	314,287	329,780	1.698,695	389,716
4.1.1.7	Categorie 1-7					
4.1.1.7.1	Drum	6.531.350	1.498,428	1.567,524	8.098,874	1.858,051
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	52.149.961	11.964.293	12.515.991	64.665.952	14.835.724
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 legate	699.039	160,373	-	699.039	160,373
5.2.1.1	Cota aferentă ISC (0,75%+0,1%) + (C+M)	376,405	86,555	-	376,405	86,555
5.2.1.2	Cota aferentă ISC pentru controlul stadiului în amenajarea terenului, tubașilor, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%*(4,1))	322,634	73,818	-	322,634	73,818
5.2.1.3	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0,5%*(C+M))	53,773	12,337	-	53,773	12,337
5.2.2	Costul creditului (0,1%*(1,2+1,3+2+3+4+5,1+5,2,1))	268,861	61,682	-	268,861	61,682
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (max.10% v (1,2+1,3+2+3+4))	1.369.776	317,197	332.746	1.682.522	418,125
	TOTAL CAPITOL 5	2.427.315	556,876	614,786	2.842.101	652,037
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și pregătirea beneficiarilor						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare					
6.2	Probe tehnologice și teste					
	TOTAL CAPITOL 6					
	TOTAL GENERAL	61.218.387	14.044.773	14.823.917	75.742.374	17.376.845
	Din care C+M (1,2+1,3+2+3+4+5,1+5,2,1)	53.773.193	12.336.467	12.905.326	66.677.519	16.297.219

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
2.1	Audit financiar	84.485	12,400	13,076	97,561	18,500
2.2	Informare și publicitate	34.436	7,900	8,264	42,700	9,796
2.2.1	Materiale pentru masa-media	8.282	1,900	1,988	10,270	2,356
2.2.2	Banner	8.718	2,000	2,092	10,810	2,480
2.2.3	Panouri temporare	8.718	2,000	2,092	10,810	2,480
2.2.4	Placa permanenta	8.718	2,000	2,092	10,810	2,480
	TOTAL	88.921	20,400	21,340	110,261	23,296

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	Centrul investitiei	61.307.278	14.065.173	14.545.257	75.852.535	17.402.159
	Centralizator					
	TOTAL GENERAL	61.307.278	14.065.173	14.545.257	75.852.535	17.402.159
	Din care C+M	53.773.193	12.336.467	12.905.326	66.677.519	16.297.219

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

Beneficiar
PRIMARIA PLOIESTI

DEVIZIUL GENERAL, contractul HG nr. 28/2008 privind cheltuielile necesare realizării "Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calca de rulare, stații cu persoane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - etapa 2" în mili Lei/mil Euro, în cursul BNR de 4.35866/leu din 22 noiembrie 2011

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mil Euro	Mil Euro	Mil Euro	Mil Euro	Mil Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
Obținerea terenului						
1.1	Amenajarea terenului	1.441.282	330.660	345.908	1.787.190	410.049
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aduceri la starea inițială					
	TOTAL CAPITOL 1	1.441.282	330.660	345.908	1.787.190	410.049
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	Sudul teren	684,487	157,036	161,277	648,764	194,721
3.2	Taxe pentru obținerea de acte, acorduri și autorizații	3,000	0,658		3,658	0,658
3.3	Proiectare și inginerie	2.715,130	622,908	651,632	3.366,762	772,402
3.4	Organizarea proiectului de achiziție	114,081	26,173	27,379	141,460	32,454
3.5	Consultanță	1.611,666	352,098	242,800	1.551,466	287,801
3.6	Asistența tehnică	671,324	152,041	161,144	832,468	191,011
	TOTAL CAPITOL 3	5.199,799	1.192,944	1.247,232	6.447,031	1.479,063
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru lucrările de bază						
4.1	Construcții și lucrări	52.149,961	11.964,293	12.515,991	64.665,952	14.835,724
4.1.1	Modernizare infrastructura tramvai 101 etapa II	52.149,961	11.964,293	12.515,991	64.665,952	14.835,724
- 1.1.1	Emble	28.825,554	6.521,718	7.173,553	35.347,067	8.475,143
- 1.1.2	Aparatură de cale	281,887	64,873	67,807	348,690	80,185
- 1.1.3	Drumuri	538,558	121,513	283,573	722,131	248,472
- 1.1.4	Perone	2.880,417	667,245	719,658	3.597,675	855,052
- 1.1.5	Rețea de contact	10.803,268	2.461,428	2.673,457	13.474,725	2.987,091
- 1.1.6	Canalizare electrice și amplasament tramvai	1.259,915	291,207	307,782	1.557,697	388,719
- 1.1.7	Drum	6.561,350	1.489,328	1.587,524	8.148,874	1.959,052
4.2	Montaj mijly tehnologice					
4.3	Stâlpi, echip. tehnologice și funcționale cu montaj					
4.4	Stâlpi fără montaj și echipamente de transport					
4.5	Dotări					
4.6	Active necorporate					
	TOTAL CAPITOL 4	52.149,961	11.964,293	12.515,991	64.665,952	14.835,724
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	258,500	59,306	62,040	317,806	73,529
5.1.1	Lucrări de construcții	152,338	35,212	36,228	188,550	51,477
5.1.2	Cheltuieli curente organizarea de șantier	106,162	24,094	25,812	129,256	22,052
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	699,039	160,173		859,212	199,273
5.2.1	Comisioane, cote, taxe legale	498,038	115,375		613,413	140,573
5.2.1.1	Cota aferentă 25% (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1+5.2)	575,205	131,115		706,320	161,335
5.2.1.2	Cota aferentă 25% pentru controlul stărilor în amenajarea tramvaiului, utilitatilor și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	123,833	29,260		153,093	35,238
5.2.2	Cota aferentă Căsu Sociale a Construcțiilor (2.5)* x C=2%	200,999	44,798		245,797	58,700
5.2.2	Costul creditului (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1+5.2)					
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (max.10% x (1.2+1.3+2+3+4))	1.469,776	337,197	352,746	1.821,522	418,125
	TOTAL CAPITOL 5	2.427,315	556,976	614,786	3.042,101	687,037
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 CAPITOL 6					
	TOTAL GENERAL	61.218,357	14.041,773	14.823,917	75.742,374	17.376,863
	Din care C+M(1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)	53.772,193	12.336,467	12.905,326	66.677,519	15.297,219

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mil lei	Mil euro	Mil lei	Mil lei	Mil euro
1	Audit financiar	54,485	12,500	13,075	67,560	15,500
2	Infamare și publicitate	34,436	7,900	8,264	42,700	9,796
- 2.1	Materiale pentru mass-media	8,252	1,879	1,938	9,191	2,134
- 2.2	Banere	5,718	1,299	1,332	7,050	1,602
- 2.3	Panouri temporare	5,718	1,299	1,332	7,050	1,602
- 2.4	Placa permanentă	8,748	1,972	2,062	10,810	2,482
	TOTAL	88,921	20,400	21,340	110,261	25,296

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mil lei	Mil euro	Mil lei	Mil lei	Mil euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Cost total investit	61.207,275	14.062,173	14.845,257	75.852,535	17.402,159
Centralizator						
	TOTAL GENERAL	61.207,275	14.062,173	14.845,257	75.852,535	17.402,159
	Din care C+M	53.772,193	12.336,467	12.905,326	66.677,519	15.297,219

Elaborator

Beneficiar

S.C INTERGROUP ENGINEERING S.R.L

PRIMARIA PLOIESTI

36



**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 in discutii proiectul de hotărâre 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 peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare"- Etapa II și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

și a emis:

aniz. favorabil.

**PREȘEDINTE,
Radu Mateescu**

**SECRETAR,
Gheorghe Sirbu**

Data: 20. XII 2011