



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare referitor la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 509/30.11.2011 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 II: B-DUL REPUBLICII ÷ BUCLA VEST” 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 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 II: B-DUL REPUBLICII ÷ BUCLA VEST”.

Prin acest proiect se doreste reabilitarea liniei de tramvai 102 pe o lungime de 6,93 km cale simpla de rulare si a sistemului rutier adiacent.

Costul total actual al proiectului este de **83.681.417,45 lei**, din care:

Costuri eligibile **64.444.029,97 lei** din care **63.155.149,38 lei** asistenta financiara nerambursabila solicitata, iar **1.288.880,59 lei** contributia din bugetul local la cheltuielile eligibile.

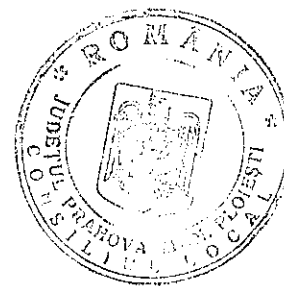
Costuri neeligibile: **3.194.702,75 lei**

Costuri neeligibile aferente TVA: **16.042.684,73 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. 509/30.11.2011 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 II: B-DUL REPUBLICII ÷ BUCLA VEST” 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 II - B-dul Republicii ÷ Bucla Vest pe o lungime de 6,93 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 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 II: B-dul Republicii ÷ Bucla Vest, 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 60.986,06 mii lei fara TVA, la 58.668,92 mii lei fara TVA,
 - sumele corespunzatoare capitolului Proiectare si asistenta tehnica au crescut de la 3.622,85 mii lei fara TVA la 6.389,40 mii lei fara TVA

In concluzie costul total initial (cu TVA) al proiectului era de 83.124,15 mii lei, iar costul actual estimat este de 83.681,418 mii lei, corespunzator unei majorari cu 557,29 mii lei.

Costul total actual al proiectului este de **67.638.732,72** lei fara TVA (adica **83.681.417,45** lei cu TVA), din care:

Costuri eligibile **64.444.029,97** lei din care **63.155.149,38** lei asistenta financiara nerambursabila solicitata, iar **1.288.880,59** lei contributia din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Costuri neeligibile: **3.194.702,75** lei

Costuri neeligibile aferente TVA: **16.042.684,73** 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. FINANȚAREA PROIECTULUI

4.1. Bugetul proiectului

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

Bugetul proiectului

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului					
1.1	Achiziția terenului	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	-	-	-	-
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-	-
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii teren	411.655,92	411.655,92	823.311,84	197.594,84
3.2	Obținerea de avize, acorduri, autorizații	697,50	697,50	1.395,00	-
3.3	Proiectare și inginerie	1.814.335,34	1.814.335,35	3.628.670,69	876.880,97
3.4	Consultanță	668.297,49	668.297,49	1.336.594,98	326.782,79
3.5	Asistență tehnică	299.716,50	299.716,50	599.433,00	143.863,92
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	-	58.456.214,00	58.456.214,00	14.029.491,36
4.2	Dotări de specialitate	-	-	-	-
CAPITOLUL 5 Cheltuieli privind organizarea de șantier					
5.1	Organizarea de șantier	-	303.867,00	303.867,00	72.928,08
5.1.1	Construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	212.707,00	212.707,00	51.049,68
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	-	91.160,00	91.160,00	21.878,40
5.2	Cote legale	-	792.818,00	792.818,00	-
CAPITOLUL 6 Cheltuieli diverse și neprevăzute					
6.1	Diverse și neprevăzute	-	1.609.905,00	1.609.905,00	386.377,20
CAPITOLUL 7 Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate					
7.1	Audit	-	54.348,75	54.348,75	12.043,70
7.2	Informare și publicitate	-	32.174,46	32.174,46	7.721,87
CAPITOLUL 8 Alte cheltuieli neeligibile					
8.1	Alte cheltuieli neeligibile	-	-	-	-
8.1.7	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-	-
8.1.8	Probe tehnologice și teste	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		3.724.702,21	3.724.702,21	7.449.402,42	1.604.202,70

Nota: Virgula este separator zecimal, punctul separator mii unitati

*Buget actualizat conform Devizului general estimativ - faza PT



Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

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, cumulativ, 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:

Prezentati detalierea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:

SURSE DE FINANȚARE			
	Nr. crt.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (lei)
	I	Valoarea totală a proiectului, d.c.:	83.681.417,45
	a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	3.194.702,75
	b.	Valoarea eligibilă a proiectului	64.444.029,97
	c.	TVA	16.042.684,73
	II	Contribuția proprie la proiect, d.c.:	4.483.583,34
	a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	1.288.880,59
	b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	3.194.702,75
	III	TVA	16.042.684,73
	IV	ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	63.155.149,38

*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.

I	I = Ia + Ib + Ic	
---	------------------	--

7

DEVIZIUL GENERAL estimativ conform HG nr.28/2008 privind cheltuielile necesare realizării CREȘTERII MOBILITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 102 CU LUCRĂRI VIZAND CALIA DE RULARE, STAȚII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE ȘI AUTOMATIZARE - ETAPA II: D-DUL REPUBLICII - BUCLA VEST" în mil Lei/mil Euro, la cursul BNR de 4.3479 lei/euro din 11 noiembrie 2011 - Faza PT

102 II



Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mil RON	Mil Euro	Mil RON	Mil RON	Mil Euro
1	2	3	4	5	6	7
1.1	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	-	-	-	-	-
1.2	Obținerea terenului	-	-	-	-	-
1.3	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-
1.3.1	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-	-	-
1.3.2	TOTAL CAPITOLUL 1	-	-	-	-	-
2.1	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-	-	-
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-	-	-
2.3	TOTAL CAPITOLUL 2	-	-	-	-	-
3.1	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	-	-	-	-	-
3.2	Studii teren	823,312	189,359	197,595	1,020,907	234,805
3.3	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,395	0,321	-	1,395	0,321
3.4	Proiectare și inginerie	3,628,671	834,580	870,881	4,499,552	1,034,879
3.5	Organizarea procedurilor de achiziție	152,465	35,066	36,592	189,057	43,482
3.6	Consultanță	1,184,130	272,345	284,191	1,468,321	337,708
3.7	Asistență tehnică	599,433	137,867	143,864	743,297	170,956
3.8	TOTAL CAPITOLUL 3	6,388,406	1,469,538	1,533,123	7,922,520	1,822,163
4.1	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază	-	-	-	-	-
4.1.1	Construcții și instalații	58,456,214	13,444,701	14,029,491	72,485,705	16,671,429
4.1.1.1	Reabilitare tramvai 102 etapa II	58,456,214	13,444,701	14,029,491	72,485,705	16,671,429
4.1.1.1.1	Categorie 1-1 Linie	37,665,180	8,662,844	9,039,643	46,704,823	10,741,927
4.1.1.1.2	Categorie 1-2 Aparat de cale	-	-	-	-	-
4.1.1.1.3	Categorie 1-3 Drum	978,671	225,091	234,881	1,213,552	279,112
4.1.1.1.4	Categorie 1-4 Persoane	1,416,148	325,709	339,876	1,756,024	403,879
4.1.1.1.5	Categorie 1-5 Reten de contact	1,492,333	343,231	358,160	1,850,493	425,606
4.1.1.1.6	Categorie 1-6 Canalizație electrică în ampriza de tramvai	9,465,193	2,176,957	2,271,616	11,736,809	2,699,427
4.1.1.1.7	Categorie 1-7 Drum	1,625,023	373,749	390,006	2,015,029	463,449
4.2	Montaj utiliaj tehnologic	5,813,666	1,337,120	1,395,279	7,208,945	1,638,029
4.3	Utilaje, echip. tehnologice și funcționale cu montaj	-	-	-	-	-
4.4	Utilaje fara montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-
4.5	Dotari	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-
4.7	TOTAL CAPITOLUL 4	58,456,214	13,444,701	14,029,491	72,485,705	16,671,429
5.1	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli	-	-	-	-	-
5.1.1	Organizare de santier	303,867	69,888	72,928	376,795	86,663
5.1.2	Lucrări de construcții	212,707	48,922	51,050	263,757	60,663
5.2	Cheltuieli contexe organizării de santier	91,160	20,966	21,878	113,038	25,998
5.2.1	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	792,818	182,345	-	792,818	182,345
5.2.1.1	Cota aferentă ISC (0.7% x (C+M))	792,818	182,345	-	792,818	182,345
5.2.1.2	Cota aferentă ISC pentru controlul stadiului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% x (C+M))	426,902	98,183	-	426,902	98,183
5.2.1.3	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0.5% x (C+M))	60,986	14,027	-	60,986	14,027
5.2.2	Costul creditului (0.1% x (1.2+1.3+2+3+4+5.1+5.2.1))	304,930	70,133	-	304,930	70,133
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (max.10% x (1.2+1.3+2+3+4))	1,609,905	370,272	386,377	1,996,282	459,137
5.4	TOTAL CAPITOLUL 5	2,705,590	622,505	659,305	3,364,895	775,433
6.1	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și pregătire la beneficiar	-	-	-	-	-
6.2	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-
6.3	Probe tehnologice și teste	-	-	-	-	-
6.4	TOTAL CAPITOLUL 6	-	-	-	-	-
7.1	CAPITOLUL 7 Cheltuieli pentru pregătirea tehnică și pregătirea la beneficiar	-	-	-	-	-
7.2	Pregătirea tehnică și pregătirea la beneficiar	-	-	-	-	-
7.3	TOTAL CAPITOLUL 7	-	-	-	-	-
8.1	CAPITOLUL 8 Cheltuieli pentru pregătirea tehnică și pregătirea la beneficiar	-	-	-	-	-
8.2	Pregătirea tehnică și pregătirea la beneficiar	-	-	-	-	-
8.3	TOTAL CAPITOLUL 8	-	-	-	-	-
9.1	CAPITOLUL 9 Cheltuieli pentru pregătirea tehnică și pregătirea la beneficiar	-	-	-	-	-
9.2	Pregătirea tehnică și pregătirea la beneficiar	-	-	-	-	-
9.3	TOTAL CAPITOLUL 9	-	-	-	-	-
10.1	CAPITOLUL 10 Cheltuieli pentru pregătirea tehnică și pregătirea la beneficiar	-	-	-	-	-
10.2	Pregătirea tehnică și pregătirea la beneficiar	-	-	-	-	-
10.3	TOTAL CAPITOLUL 10	-	-	-	-	-

Cheltuieli cu auditul și publicitatea						
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mil lei	Mil euro	Mil lei	Mil lei	Mil euro
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Audit financiar	67,638,733	15,556,644	16,042,685	83,681,418	19,246,399
1.2	Informare și publicitate	8,696	2,000	2,087	10,783	2,480
2.1	Materiale pentru mass-media	8,696	2,000	2,087	10,783	2,480
2.2	Banner	8,261	1,900	1,983	10,244	2,356
2.3	Panou temporar	6,322	1,500	1,565	8,087	1,860
2.4	Piaca permanenta	8,696	2,000	2,087	10,783	2,480
2.5	TOTAL CAPITOLUL 1	8,696	2,000	2,087	10,783	2,480
3.1	Cost total investitie	67,638,733	15,556,644	16,042,685	83,681,418	19,246,399
3.2	Centralizator	67,638,733	15,556,644	16,042,685	83,681,418	19,246,399
4.1	TOTAL GENERAL	67,638,733	15,556,644	16,042,685	83,681,418	19,246,399
4.2	Din care C+M	58,668,921	13,493,623	14,080,541	72,749,461	16,732,092

Elaborator

Beneficiar

S.C INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

MUNICIPIUL 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. 509/30.11.2011 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 persoane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - Etapa II: B-dul Republicii ÷ Bucla Vest” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palas

SECRETAR,
Constantin Popa

Data: 30.10. 2012