

pag. 1-6

43/9.07.2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
"Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu stații de încărcare"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu stații de încărcare"** în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul 1 al Ariei de concentrare tematică 4 - „Îmbunătățirea mediului înconjurător” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 245653 din 30.06.2015 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu stații de încărcare"**, în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul 1 al Ariei de concentrare tematică 4 - „Îmbunătățirea mediului înconjurător”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului **"Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu stații de încărcare"**, depus de Municipiul Cluj-Napoca în calitate de solicitant, în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul 1 al Ariei de concentrare tematică 4 - „Îmbunătățirea mediului înconjurător”, indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri;

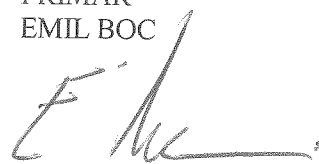
Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Președinte de ședință,
Jr. Csoma Botond

Contrasemnează:
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora Roșca

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE,
DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI MANAGEMENT PROIECTE
SERVICIUL STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ,
MANAGEMENT PROIECTE
NR. 245653/423/30.06.2015

APROBAT
PRIMAR
EMIL BOC



REFERAT

**privind aprobare documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții "Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu
stații de încărcare"**

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA a dobândit calitatea de beneficiar în urma procedurii de selecție derulată prin Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul 1 al Ariei de concentrare tematică 4 - „Îmbunătățirea mediului înconjurător”, legiferat prin semnarea Acordului-cadru între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian, la Berna în data de 7 septembrie 2010. Prin Acordul-cadru au fost stabilite drept domenii prioritare în care se cofinanțează, urmând principiul rambursării ulterioare (cu o cotă procentuală de 85%), obiectivele de investiții: *reabilitarea termică a clădirilor publice, termoficarea, furnizarea de energie (inclusiv regenerabilă), iluminatul public, transportul public, planificarea urbană.*

Obiectivul proiectului constă în achiziționarea a 10 autobuze complet electrice, construirea a 3 stații de încărcare rapidă din care: 2 stații se vor construi pentru deservirea zilnică a autobuzelor la cele 2 capete ale liniei 30; o stație se va construi în depoul de reparații (la capătul liniei 3) și va servi activităților de reparații și întreținere, construirea a 11 stații de încărcare rapidă (10 la cele 2 capete ale liniei 30 și o stație la depoul de reparații). Autobuzele sunt echipate cu sisteme de încărcare rapidă pe timpul zilei (până în 10 minute) și încărcare lentă pe timpul nopții la capetele liniilor. Acestea au o autonomie de 50-70 km și sunt dotate cu sisteme de climatizare, acces pentru persoanele cu handicap fizic. Stația de încărcare rapidă pe timpul zilei este similară cu o linie de troleibus pe care autobuzul staționează, iar cu ajutorul unui sistem tip pantograf sau similar care se ridică face posibilă încărcarea rapidă. Stația de încărcare lentă pe timpul nopții este compusă dintr-un echipament care asigură cuplarea autobuzului la rețeaua de joasă tensiune.

Implementarea unui nou tip de vehicul pentru transportul în comun va avea următoarele efecte din punct de vedere socio/economic:

- Va crește confortul călătorilor transportați datorită emisiilor reduse de vibrații și zgomot;
- Va contribui la îmbunătățirea calității aerului în zonele în care circulă datorită emisiilor ZERO de poluanți;

- Va reduce considerabil costurile proiectului datorită consumului de energie electrică în raport cu consumul de alte energii convenționale.

Economiile pot fi folosite pentru achiziționarea de noi autobuze electrice. Prin implementarea proiectului se preconizează realizarea unor economii de 69.813 RON/an, reducerea emisiilor de agenți poluanți (CO₂, NO_x, CO, Pb, zgomot), calitate mai bună a aerului și nivel scăzut de zgomot în centrul orașului. Astfel se preconizează o **reducere totală anuală a emisiilor de dioxid de carbon în valoare de 517.8 tCO₂**.

Bugetul total al proiectului este de 7.596.398 franci elvețieni incluzând T.V.A., reprezentând 33.044.331,3 lei la un curs de schimb valutar estimat (1CHF = 4,35 LEI). Contribuția proprie a beneficiarului este de 1.139.460 CHF echivalentul a 4.956.651 lei la un curs de schimb valutar estimat (1CHF = 4,35 LEI), reprezentând 15% din totalul cheltuielilor eligibile.

Având în vedere că acordurile de implementare aferente celor 3 proiecte din cadrul programului de cooperare Elvețiano-român nu au fost inițiate simultan așa cum se preconiza, respectiv dată fiind necesitatea aprobării proiectului anterior semnării acordurilor, am estimat un curs valutar superior primului acord inițiat (Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public și modernizarea sistemului de iluminat în două clădiri ale primăriei folosind tehnologia LED) la valoarea de 1 CHF=4.35 Ron.

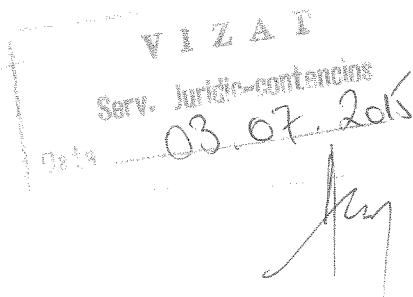
Perioada de implementare este de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Pe cale de consecință, pentru semnarea acordului de implementare al proiectului, se solicită la dosarul de finanțare documentația prin care să se ateste aprobarea indicatorilor tehnico-economici. În acest sens, supunem spre dezbateri și aprobare Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Director General
Ștefania Ferencz

Șef Serviciu
Bogdan Al. Revesz

Director,
Ovidiu Cîmpean



Întocmit – Ghiurco Răzvan

ANNEX 3 - Updated budget and indicative time schedule

Annex 3.1 - Budget

Activities / Components – Activitati / Componente	Value without VAT (CHF) – Valoare fara TVA (franci elvetieni)	VAT (24%) - TVA	Value with VAT – Valoare cu TVA		
			SECO	Cluj Napoca municipality – Municipiul Cluj-Napoca	Total
UTILITIES / ELECTRICITY BRANCHING BUS STATIONS – Utilitati / Bransare electrica statii	62.425	14.982	65.796	11.611	77.408
DESIGN, ENGINEERING & TECHNICAL ASSISTANCE – Proiectare, inginerie si consultanta tehnica	58.783	14.108	61.957	10.934	72.890
Application for approvals, agreements - Obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.185	284	1.249	220	1.469
Design & engineering – Proiectare si inginerie	20.143	4.834	21.230	3.747	24.977
Consultancy – Consultanta	18.728	4.495	19.739	3.483	23.222
Technical assistance -Asistenta tehnica	18.728	4.495	19.739	3.483	23.222
BASIC INVESTMENT - Cheltuieli pentru investiția de bază	5.685.272	1.364.465	5.992.276	1.057.461	7.049.737
Constructions and installations – Constructii si instalatii	26.156	6.278	27.569	4.865	32.434
Construction of charging stations – Constructia statilor de incarcare	11.624	2.790	12.251	2.162	14.413
Interior electrical networks - Retea electrica de interior	14.533	3.488	15.317	2.703	18.020
Installation of technical equipment- Instalarea echipamentelor tehnice	4.083	980	4.303	759	5.062
Machinery, technological and functional equipment requiring installation (charging stations equipment) - Echipamente care necesita instalare tehnologica si functionala	36.744	8.818	38.728	6.834	45.562
Fast charging equipment – Echipamente incarcare rapida	3.371	809	3.553	627	4.180
Slow charging equipment – Echipamente incarcare lenta	33.373	8.009	35.175	6.207	41.382
Transport equipment (electric buses) – Autobuze electrice	5.618.289	1.348.389	5.921.677	1.045.002	6.966.679
OTHER COSTS – Alte costuri	9.777	2.057	10.059	1.775	11.834
Construction works related to site organization – Costuri legate de organizarea de santier	1.873	449	1.974	348	2.322
Fees, rates, taxes and credit costs - Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.207	-	1.026	181	1.207
Contingency - Cheltuieli diverse și neprevăzute	6.698	1.607	7.059	1.246	8.305

Activities / Components – Activitati / Componente	Value without VAT (CHF) – Valoare fara TVA (franci elvetieni)	VAT (24%) - TVA	Value with VAT – Valoare cu TVA		
			SECO	Cluj Napoca municipality – Municipiul Cluj-Napoca	Total
TRAINING, TECHNOLOGICAL TRIALS AND TESTS					
Training of drivers – Cursuri soferi	7.491	1.798	7.896	1.393	9.289
Training of maintenance personnel – Cursuri personal intretinere	6.243	1.498	6.580	1.161	7.741
AUDIT, INFORMATION AND PUBLICITY					
Audit services – Servicii de audit	10.893	2.614	11.481	232	1.548
Information and publicity services – Servicii de informare si audit	2.292	550	2.415	2.026	13.507
Provision for exchange rate risk - Risc schimb valutar	8.601	2.064	9.065	426	2.842
Cofinancing shares – Procent cofinantare	-	-	307.473	1.600	10.665
	-	-	85,00%	54.260	361.733
				15,00%	100,00%
TOTAL			6.456.938	1.139.460	7.596.398

DEVIZ GENERAL

"Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu statii de încărcare"

in mii lei /mii CHF rata schimb 4,3500						
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
1	2	Mii lei	Mii CHF	Mii lei	Mii lei	Mii CHF
3	4	5	6	7		
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1.	Obținerea terenului		0	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului		0	0	0	0
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la stare inițială		0	0	0	0
TOTAL Capitol 1			0	0	0	0
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru utilitatilor necesare obiectivului						
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		0		0	0
2.1.1	Utilitati/Bransare electrica statii	255.911	58.830	80.814	336.725	77.408
TOTAL Capitol 2		255.911	58.830	80.814	336.725	77.408
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1.	Studii de teren	0	0	0	0	0
3.2.	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	4.857	1.116	1.534	6.390	1.469
3.3.	Proiectare și inginerie	82.640	18.998	26.097	108.737	24.997
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0	0	0
3.5.	Consultanță	76.772	17.649	24.244	101.016	23.222
3.6.	Asistență tehnică	76.772	17.649	24.244	101.016	23.222
TOTAL Capitol 3		240.974	55.396	76.097	317.072	72.890
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1.	Construcții și instalații	107.223	24.649	33.860	141.084	32.433
4.1.1	Construcția stațiilor de încărcare	47.649	10.954	15.047	62.697	14.413
4.1.2	Rețea electrică de interior	59.574	13.695	18.813	78.387	18.020
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	16.735	3.847	5.285	22.020	5.062
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționare cu montaj	150.628	34.627	47.567	198.195	45.562
4.3.1	Echipamente încărcare rapidă	13.819	3.177	4.364	18.183	4.180
4.3.2	Echipamente încărcare lentă	136.809	31.450	43.203	180.012	41.382
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	23.031.841	5.294.676	7.273.213	30.305.054	6.966.679
4.5.	Dotări	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0
TOTAL Capitol 4		23.306.431	5.357.800	7.359.925	30.666.356	7.049.737
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	7.677	1.765	2.424	10.101	2.322
5.1.1.	Lucrări de construcții	7.677	1.765	2.424	10.101	2.322
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0	0	0
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.990	917	1.260	5.250	1.207
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	27.456	6.312	8.670	36.127	8.305
TOTAL Capitol 5		39.123	8.994	12.355	51.478	11.834
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe și teste și predare la beneficiar						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	30.709	7.060	9.698	40.407	9.289
6.2.	Probe tehnologice și teste	0	0	0	0	0
TOTAL Capitol 6		30.709	7.060	9.698	40.407	9.289
CAPITOLUL 7 Cheltuieli Audit și Publicitate						
7.1.	Audit financiar	9.396	2.160	2.967	12.363	2.842
7.2.	Informare și publicitate	35.258	8.105	11.134	46.393	10.665
TOTAL Capitol 7		44.654	10.265	14.101	58.755	13.507
TOTAL GENERAL		23.917.802	5.498.345	7.552.990	31.470.793	7.234.665
TOTAL GENERAL INCLUSIV RISCUL DE SCHIMB VALUTAR (+5%)		25.113.693	5.773.263	7.930.640	33.044.331	7.596.398
DIN CARE CONSTRUCTIE + INSTALATII		131.635	30.261	41.569	173.204	39.817

Indicatori

10 autobuze electrice achizitionate

3 statii de incarcare rapida (Aurel Vlaicu, Grigorescu si statie reparatii)

11 statii de incarcare lenta (5 Aurel Vlaicu, 5 Grigorescu, 1 statia reparatii)