

9/20.04.2010

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăstur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”

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

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăstur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca**”- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătănciu, Brîndușa Alina Chiorean, Manuel Chira, Csoma Botond, Ioan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklós, László Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland, Petru Iacob Pânteș, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teofil, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 77269 din 13.04.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăstur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca**”

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 tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „**Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăstur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca**” pentru proiectul care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional **Axa prioritară 1** „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, **Domeniul major de intervenție 1.1** „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, **sub-domeniul** „Poli de creștere”, **categoria de operațiuni:** reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban, indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul strategie și dezvoltare locală, Direcția Tehnică și Direcția economică.

Președinte de ședință,
Adrian Popa

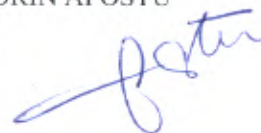
Contrasemnează:
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora Țărmure

Nr. din aprilie 2010
(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)

9
1

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
BIROUL STRATEGIE SI DEZVOLTARE LOCALĂ,
EVALUARE PROIECTE
NR.77269 /463/13.04.2010

APROBAT
PRIMAR
SORIN APOSTU



REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăstur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”

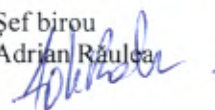
Proiectul „**Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăstur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca**” va fi depus de municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant, pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, **Axa prioritară 1** „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, **Domeniul major de intervenție 1.1** „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, **Sub-domeniul** „Poli de creștere”, **categoria de operațiuni:** reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Proiectul, inclus în lista proiectelor prioritare ale planului integrat de dezvoltare, urmărește reabilitarea și modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăstur-Piața Gării, în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră și a mobilității populației, cu impact asupra dezvoltării durabile a municipiului Cluj-Napoca.

Pentru depunerea proiectului este solicitată prezentarea la dosarul de finanțare a documentelor care să ateste aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției. În acest sens, supunem acestea spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

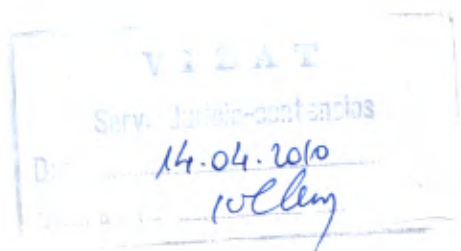
Director executiv
Raimonda Boian



Șef birou
Adrian Răulea



Întocmit
Titela Bozbiciu



ANEXĂ LA HOTĂRÂREA

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăstur – Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca

Bugetul investiției

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL (RON)	TVA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
1	Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului				
1.1	Achiziționarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	1.218.605,54	1.218.605,54	231.535,05
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului	0,00	190.371,36	190.371,36	36.170,56
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	1.408.976,90	1.408.976,90	267.705,61
2	Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cap. 3- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	0,00	15.000,00	15.000,00	2.850,00
3.2	Obținere de avize, acorduri, autorizații	0,00	15.000,00	15.000,00	2.850,00
3.3	Proiectare și inginerie	0,00	1.128.188,58	1.128.188,58	214.355,83
3.4	Consultanță	197.975,19	800.000,00	997.975,19	189.615,29
3.5	Asistență tehnică	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	243.200,00
	TOTAL CAPITOL 3	197.975,19	3.238.188,58	3.436.163,77	652.871,12
4	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0,00	51.325.201,63	51.325.201,63	9.751.788,31
4.2	Dotări de specialitate	22.800,00	32.544,00	55.344,00	10.515,36
	TOTAL CAPITOL 4	22.800,00	51.357.745,63	51.380.545,63	9.762.303,67
5	Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier				
5.1	Organizare de șantier	0,00	2.671.138,36	2.671.138,36	507.516,29
5.1.1	Construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	1.602.683,00	1.602.683,00	304.509,77
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	1.068.455,36	1.068.455,36	203.006,52
5.2	Cote legale	0,00	760.716,06	760.716,06	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	3.431.854,42	3.431.854,42	507.516,29
6	Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute				
6.1	Diverse și neprevăzute	0,00	5.132.520,16	5.132.520,16	975.178,83

	TOTAL CAPITOL 6	0,00	5.132.520,16	5.132.520,16	975.178,83
7	Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate				
7.1	Audit	0,00	500.000,00	500.000,00	95.000,00
7.2	Informare și publicitate	0,00	35.001,00	35.001,00	6.650,21
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	535.001,10	535.001,10	101.650,21
8	Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile				
8.1	Alte cheltuieli neeligibile	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	220.775,19	65.104.286,79	65.325.061,98	12.267.225,73

Sursele de finanțare

Nr. crt.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (RON)
I	Valoare totală a proiectului, din care:	77.592.287,71
I.a.	Valoare neeligibilă a proiectului	220.775,19
I.b.	Valoare eligibilă a proiectului	65.104.286,79
I.c.	TVA	12.267.225,73
II	Contribuție proprie în proiect, din care.:	1.522.860,92
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	1.302.085,74
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	220.775,19
III	TVA	12.267.225,73
IV	Asistență financiară nerambursabilă solicitată	63.802.201,05

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totală a investiției este de 77.592.287,71 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 64.790.060,88 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții montaj de 54.336.861,53 lei cu TVA.

	lei	1 euro = 4,2170 la cursul inforeuro din septembrie 2009
Valoarea totală a investiției cu TVA (devizul general)	64.790.060,88	15.364.017,28
construcții montaj (C+M)	54.336.861,53	12.885.193,63

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Ani	1	2	3
Valoare anuală a investiției cu TVA (lei)	31.672.287,07	31.010.278,04	14.909.722,60
Pondere (%)	40,8%	40%	19,2%
C+M	24.635.789,65	28.062.815,51	11.962.260,07

Devizul general al investiției

In mii lei/mii euro la cursul InfoEuro 4,2170 lei/euro din septembrie 2009

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA		Valoare inclusiv TVA	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii lei	mii euro
1	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	1.218,606	288,975	231,535		1.450,141	343,880
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	190,371	45,144	36,171		226,542	53,721
	TOTAL CAPITOL 1	1.408,977	334,118	267,706		1.676,683	397,601
2	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1	TOTAL CAPITOL 2	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
3	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	15,000	3,557	2,850		17,850	4,233
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	15,000	3,557	2,850		17,850	4,233
3.3	Proiectare și inginerie	1.128,189	267,533	214,356		1.342,544	318,365
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	2,000	0,474	0,380		2,380	0,564
3.5	Consultanță	995,975	236,181	189,235		1.185,210	281,055
3.6	Asistență tehnică	1.280,000	303,533	243,200		1.523,200	361,205
	TOTAL CAPITOL 3	3.436,164	814,836	652,871		4.089,035	969,655
4	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	51.325,202	12.171,022	9.751,788		61.076,990	14.483,517
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
4.5	Dotări	55,344	13,124	10,515		65,859	15,618
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 4	51.380,546	12.184,146	9.762,304		61.142,849	14.499,134
5	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	2.671,138	633,421	507,516		3.178,655	753,772

9/6

5.1.1	Lucrări de construcții	1.602,683	380,053	304,510	1.907,193	452,263
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării santierului	1.068,455	253,369	203,007	1.271,462	301,509
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	760,716	180,393	0,000	760,716	180,393
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	5.132,520	1.217,102	975,179	6.107,699	1.448,352
	TOTAL CAPITOL 5	8.564,375	2.030,916	1.482,695	10.047,070	2.382,516
6	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL GENERAL	64.790,061	15.364,017	12.165,576	76.955,636	18.248,906
	Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)	54.336,862	12.885,194	10.324,004	64.660,865	15.333,380

Durata de realizare (luni)

Durata prognozată pentru realizarea lucrărilor C+M este de 36 luni. Durata totală a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea implementării a fost estimată la 46 de luni calendaristice.

Principalii indicatori ai investiției

INDICATORI	Valoare la începutul perioadei de implementare	Valoare la sfârșitul perioadei de implementare
Rezultat imediat (direct)		
Lungime cale simplă de tramvai modernizată până la sfârșitul perioadei de implementare	0	11.777 m
Suprafață carosabilă refăcută pe porțiunile de drum adiacente liniilor de tramvai până la sfârșitul perioadei de implementare	0	630 mp
Strat de uzură drum aferent cale de rulare și trotuare refăcut	0	10.732 mp
Suprafață carosabilă refăcută ca urmare a modificărilor de traseu a liniilor de tramvai	0	5.723 mp
Peroane refugiu pentru pietoni amenajate	5 peroane refugiu	12 peroane refugiu
Drenuri realizate în lungul liniei de tramvai	0	6.032 ml
Rețele de colectare ape pluviale	1334 ml	955 ml
Spațiu verde amenajat	0	3.200 mp
Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități	0	12 rampe de acces
Locuri de muncă directe tempo-rare pe perioada implementării proiectului	0	240 locuri de muncă temporare nou create pe perioada implementării proiectului