

HOTĂRÂREA nr. 238 din 31.10.2022
cu privire la actualizarea devizului general al obiectivului de investiții
„Extindere Rețele de Canalizare Menajeră în Municipiul Câmpulung” aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung nr. 57 din 28.05.2020

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în ședință extraordinară în data de 31 octombrie 2022;

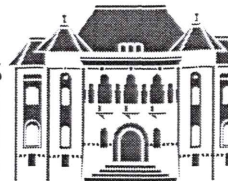
Având în vedere :

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr. 33905 din 27.10.2022 prin care se propune actualizarea devizului general al obiectivului de investiții „Extindere Rețele de Canalizare Menajeră în Municipiul Câmpulung” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung nr. 57 din 28.05.2020;
- Raportul de specialitate comun al Administratorului Public, Direcției Economice și Fiscale și Serviciului de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung, județul Argeș nr. 33906 din 27.10.2022 prin care se propune actualizarea devizului general al obiectivului de investiții „Extindere Rețele de Canalizare Menajeră în Municipiul Câmpulung” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung nr. 57 din 28.05.2020;
- Prevederile art. 7 și art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 57 / 28.05.2020 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere Rețele de Canalizare Menajeră în Municipiul Câmpulung”
- Devizul general actualizat al obiectivului de investiții „Extindere Rețele de Canalizare Menajeră în Municipiul Câmpulung, județul Argeș” – faza S.F.;
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – (1) Se aprobă devizul general actualizat al investiției „Extindere Rețele de Canalizare Menajeră în Municipiul Câmpulung”, după cum urmează :



Valoare investiție –	5.526.077 lei, cu TVA
din care C+M –	4.674.826 lei, cu TVA
Durata de execuție –	12 luni
Lungime rețea canalizare –	3.815 m
Căminele de vizitare -	137 buc

(2) Devizul General actualizat al obiectivului de investiții „Extindere Rețele de Canalizare Menajeră în Municipiul Câmpulung” este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Hotărârea Consiliul Local nr. 57 din 28.05.2020 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Extindere Rețele de Canalizare Menajeră în Municipiul Câmpulung ” se modifică în mod corespunzător prezentei.

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică și Fiscală și Serviciul de Dezvoltare Urbană.

Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal :

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Primarului Municipiului Câmpulung;
- Direcției Economice și Fiscale;
- Serviciului de Dezvoltare Urbană;
- Administratorului public.

Municipiul Câmpulung, 2022

Președinte de ședință,
Constantin TURTULEA

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Contrasemnează pentru legalitate

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 238 din 31.10.2022

Proiectant,
S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
CUI RO 4462428
J03/1903/1993

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investiții

Extindere rețele de canalizare menajeră în municipiul Câmpulung, județul Argeș - faza S.F.

(denumirea obiectivului de investiții)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	6800	1292	8092
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
Total capitol 1		6800	1292	8092
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0	0	0
Total capitol 2		0	0	0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
	3.1.1. Studii de teren	11000	2090	13090
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5000	950	5950
3.3	Expertizare tehnică	0	0	0
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	143763	27315	171078
	3.5.1. Temă de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	16250	3088	19338
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3000	570	3570
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5000	950	5950
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	119513	22707	142220
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	15000	2850	17850
3.7	Consultanță 3928425 x 1%	39284	7464	46748
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	26389	5014	31403
	3.7.2. Auditul financiar	12895	2450	15345
3.8	Asistență tehnică 3928425x1,5%	58926	11196	70122
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	13600	3724	23324

	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	15000	2850	17850
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	4600	874	5474
	3.8.2. Dirigenție de șantier	39326	7472	46798
Total capitol 3		272973	51865	324838
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații - rețea de canalizare	3825810	726904	4552714
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale	0	0	0
Total capitol 4		3825810	726904	4552714
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	95815	18205	114020
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 3832610 x 2,5%	95815	18205	114020
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	46212	0	46212
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 3928425 x 0,5%	19642	0	19642
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 3928425 x 0,1%	3928	0	3928
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3928425 x 0,5%	19642	0	19642
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	3000	0	3000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 4035299 X10%	403530	76671	480201
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
Total capitol 5		545557	94876	640433
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0
Total capitol 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		4651140	874937	5526077
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		3928425	746401	4674826

DATA : 18.10.2022

Beneficiar/Investitor
municipiul Câmpulung
Primar

Diriginte de șantier

INTOCMIT

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

TESTI - AN

S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
PITESTI, JUD. ARGES

Beneficiar: Municipiul Campulung
Investitia: EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE
MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPULUNG, JUDEȚUL ARGES

EVALUARE - Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obținerea terenului

0,00 mp x 0,00 lei/mp = 0,00 lei

1.2 Amenajarea terenului

0,00 mp x 0,00 lei/mp = 0,00 lei

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si readucerea la starea initiala

Retea de canalizare
400 mp x 17,00 lei/mp = 6800,00 lei

TOTAL = 6800,00 lei

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
PITESTI, JUD. ARGES

Beneficiar: Municipiul Campulung
Investitia: EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE
MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPULUNG, JUDEȚUL ARGES

EVALUARE - Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

1. Racord Electric

0 buc x - lei/buc = - lei

TOTAL = - lei

Intocmit |

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

EVALUARE - Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii

4.1.1. Retea de canalizare

Terasamente manuale si mecanice

3.815,00 ml x 370,00 lei/ml = 1.411.550,00 lei

Conducta canalizare teava PVC Dn 250

3.815,00 ml x 112,00 lei/ml = 427.280,00 lei

Camine de vizitare

137,00 buc x 5.600,00 lei/buc = 794.600,00 lei

Desfacere si refacere sistem rutier - asfalt

3.815,00 ml x 300,00 lei/ml = 1.144.500,00 lei

Desfacere si refacere sistem rutier - balast

225,00 ml x 38,00 lei/ml = 8.550,00 lei

Subtraversari drumuri

38,00 ml x 1.035,00 lei/ml = 39.330,00 lei

TOTAL = 3.825.810,00 lei

4.2. Montaj utilaj tehnologic

4.2.1. Retea de canalizare

Montaj echipamente si utilaje

0,00 buc x 0,00 lei/buc = 0,00 lei

TOTAL = 0,00 lei

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj-procurare

4.3.1. Retea de canalizare

Procurare echipamente si utilaje

0,00 buc x 0,00 lei/buc = 0,00 lei

TOTAL = 0,00 lei

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

a) prezentarea scenariului de referință

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii de apă uzată în municipiul Câmpulung în vederea îmbunătățirii protecției mediului.

Principala problemă care se cere rezolvată prin realizarea proiectului a fost necesitatea de a respecta standardele de mediu asumate de România.

Orizontul de timp ales al proiectului "EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG, JUDEȚUL ARGHEȘ" este de 30 ani, incluzând și durata de realizare a investiției, care se estimează că se va desfășura pe o perioadă de 12 luni. Pe această perioadă se vor estima fluxurile financiare de venituri și cheltuieli, precum și fluxul financiar net.

În vederea analizării opțiunilor și a fezabilității implementării acestora și pentru determinarea scenariului optim au fost propuse și ulterior evaluate mai multe variante. Variantele selectate pentru analiză au avut în vedere măsura în care contribuie la atingerea obiectivului principal privind "EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG, JUDEȚUL ARGHEȘ", respectiv analiza costurilor (costurile unitare dinamice), în raport de necesitatea (efectul) atingerii standardului de mediu. Astfel, au fost analizate 2 scenarii considerate reprezentative în contextul prezentat al proiectului:

Scenariul 1

Pentru realizarea obiectivului se propun următoarele lucrări:

Realizarea extinderii de rețele de canalizare alcătuită din conducte de PAFSIN și cămine de vizitare monolite, din beton armat.

Dezavantajele soluției expuse mai sus constau în:

- Timp de execuție mărit, datorită lucrărilor suplimentare de cofrare, armare, turnare, întărire beton pentru căminele de vizitare și cele de racord;
- Dificultate în exploatare și operare, datorită conformației clasice a stației de epurare;
- Condiții speciale de transport, depozitare, manipulare și punere în opera pentru conducta de PAFSIN.

Scenariul 2

Pentru realizarea obiectivului se propun următoarele lucrări:

- Realizarea extinderii de rețele de canalizare alcătuită din conducte PVC-KG, pe strazile aparținătoare Municipiului Câmpulung, cu descărcare în rețelele existente. Caminele de vizitare din elemente prefabricate de beton, montate la intervale regulate de maxim 60 m, schimbări de direcție, intersecții, etc.

Conductele de PVC-KG prezintă următoarele avantaje:

- Rezistență mecanică ridicată;
- Greutate specifică redusă – costuri reduse de manipulare și transport;
- Exploatare avantajoasă – fără avarii;
- Durată de viață ridicată – peste 50 ani, în condiții de montaj corecte;
- Tehnologie simplă de montaj;
- Productivitate mare la montaj – timp de realizare redus.

Căminele de vizitare prefabricate din beton prezintă următoarele avantaje:

- Timp redus de punere în operă;
- Perioadă mică de montaj – săpătura nu rămâne deschisă mult timp;
- Sistemul de îmbinare între părțile componente asigură etanșeitate, fără lucrări de hidroizolare sau impermeabilizare.

b) analiza cererii de servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat îndeplinirea unor obligații privind implementarea acquis-ului de mediu. Cea mai mare parte a alocării financiare pentru sectorul de mediu va fi orientată spre investițiile de conformare cu prevederile acquis-ului comunitar în domeniul alimentării cu apă potabilă, al colectării și epurării apelor uzate urbane și al gestionării deșeurilor.

În conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate, modificată și completată de Directiva Comisiei 98/15/EC în 27 februarie 1998, investițiile în domeniul infrastructurii de apă și canalizare constituie o prioritate, având ca termen final de tranziție pentru implementare data de 31 decembrie 2024.

Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, este necesară pentru conformarea cu anumiți parametri ai apei potabile, iar până în 2024 trebuie îndeplinite obligațiile privind colectarea și tratarea apei uzate în aglomerările cu peste 2000 l.e., cu termene intermediare.

Potrivit angajamentelor asumate, este necesară dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce privește colectarea și epurarea apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare.

În ACE pentru infrastructura de apă uzată este utilizat Costul Unitar Dinamic. Costul unitar dinamic este calculat prin împărțirea valorii actuale nete a diferitelor cheltuieli pe valoarea actuală netă a consumului anual de apă uzată. Costul Unitar Dinamic exprimă veniturile ce trebuie generate de operator astfel încât să își acopere cheltuielile asociate.

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplătitor de TVA, ceea ce înseamnă că taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor din proiect este suportată de instituție, în calitate de consumator final, fiind inclusă în costuri. De aceea, în fundamentarea costurilor în cadrul analizei financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA, care în acest caz este un flux de ieșire, ce urmează a fi plătit efectiv.

- 1) Costul cu investiția pentru realizarea proiectului este de 5.526.077,00 lei, inclusiv TVA.
- 2) Costurile operaționale vor include pe parcursul celor 30 de ani următoarele categorii de cheltuieli: pentru întreținere și reparații curente, cheltuieli materiale și cheltuielile de personal, aferente variantei fără proiect și ambele scenarii.

Scenariul 1: preț ridicat de execuție, perioada de execuție este mai mare, o exploatare mai grea și intervenție mai dificilă în caz de avarie.

Scenariul 2: preț mic de execuție, perioada de execuție este mai mică, o exploatare ușoară și intervenție rapidă în caz de avarie.

Comparând totalul intrărilor de fluxuri financiare (constituite din surse de finanțare și venituri) cu totalul ieșirilor de fluxuri financiare (formate din costurile cu investiția și costurile operaționale) se determină fluxul financiar net și fluxul financiar cumulat.

În estimarea ratei de actualizare utilizate, s-a avut în vedere faptul că aceasta trebuie să reflecte cerința de remunerare a finanțatorului, la nivelul riscului perceput și asumat de acesta prin realizarea proiectului. În analiza cost-eficacitate *conceptul de valoare reziduală nu există*. Deci, orizontul de timp de 30 de ani pentru realizarea investiției este suficient de mare pentru a evita valorile reziduale. În analiza cost-eficacitate, rata de actualizare nu exprimă eficiența sau costul capitalului, astfel rata reală de actualizare standard pentru ACE să fie stabilită la 5%.

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare perioadă, arătând că beneficiarul are capacitatea de a asigura sustenabilitatea financiară a proiectului.

$FNPV / C = FNPV/K$	5.613.000,00
$FRR/C = FRR / K$	-1,94

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate

Metodologia folosită în acest studiu de caz pentru evaluarea contribuției proiectului propus la bunăstarea economică și socială a mediului local, precum și a la cea a regiunii și a țării constă în:

- în evaluarea intrărilor și ieșirilor, taxa pe valoare adăugată precum și plățile asigurărilor sociale au fost excluse din calcul, întrucât reprezintă doar simple transferuri de numerar în economia națională.
- evaluarea și includerea în analiză a externalităților care conduc la costuri și beneficii sociale care nu au fost luate în considerare în analiza financiară
- transformarea prețurilor de piață utilizate în analiza financiară în prețuri contabile care corectează distorsiunile prețurilor provocate de imperfecțiunile mecanismelor de piață.

Principalele beneficii economico - sociale luate în considerare pentru analiza economică sunt:

- beneficii suplimentare pentru consumatori ca urmare a economiilor de cheltuieli prin adoptarea soluției.
- economii de costuri pentru operatorul rețelei de apă uzată prin reducerea cheltuielilor de mentenanță ca urmare a intervenției rapide în caz de avarie;

ENPV	5.714.500,00
ERR	-5,22
C/E	0,33

Pentru fiecare alternativă care a fost evaluată toți factorii ce influențează cost-eficacitatea și sunt relevanți în luarea deciziilor trebuie să fie identificați - clasificați pe tipuri de costuri (costuri cu investiția inițială, costuri de funcționare, costuri de reinvestire / înlocuire) - și costurile respective trebuie să fie interpretate în funcție de mărimea lor.

Pentru determinarea valorii actuale a costului total a fost folosită "metoda costului cel mai scăzut", în baza costul unitar anual. Deoarece orizontul de timp este același pentru ambele scenarii și valoarea rezultatului / efectului, din punct de vedere fizic, este aceeași, valoarea actuală a costului total este principalul indicator utilizat pentru a selecta o opțiune.

$$VAT_{cost} = \sum (Ct/(1+i)^t)$$

Unde:

VAT_{cost} = valoarea actualizată a costurilor totale

C_t = cost apărut în anul t

i = rata de actualizare

Raportul ACE este rezultatul împărțirii valorii actuale a costurilor totale (VAT_{cost}) la efectele/ beneficiile exprimate în termeni fizici. Atât costurile, cât și beneficiile vor fi considerate incremental (sistem cu proiect pentru alternativele analizate minus sistem fără proiect – scenariul Business as Usual / „a face minimum” BAU).

Model de calcul al raportului ACE:

VAT Cost cu proiect – VAT Cost BAU

Efect cu proiect – Efect BAU

Analiza costurilor și a efectelor:

- Analiza costurilor și a efectelor, după caz:

	Cheltuieli cu reparațiile	Cheltuieli cu materialele	Efect – atingerea standardelor de mediu
Situația actuală Varianta fără proiect			
Scenariul 1	125.147,84	143.131,83	NTPA 001-2005
Scenariul 2	112.573,92	121.565,91	NTPA 001-2005

Raportul cost/eficiență utilizat va fi cost/persoană. Raportul ACE indică Varianta sau Scenariul 2 fiind optim pentru realizarea proiectului de investiții.

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru a analiza diferite rate de actualizare și a evalua impactul acestora asupra rentabilității proiectului, a fost luată în considerare un interval de la 2% la un maxim de 8%. Acest lucru sprijină în mod suficient opiniile factorilor de decizie.

Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a noului obiectiv. Riscurile inerente unui proiect de o asemenea amploare sunt date în principal de corelarea termenelor de achiziție, de existența la momentul potrivit a resurselor financiare. În cadrul licitațiilor organizate în vederea achiziției lucrărilor de execuție a proiectului pot apărea următoarele riscuri:

- obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorită numărului redus de oferte conforme primite, lucru ce va influența în mod negativ planul de acțiune al proiectului;
- nerespectarea termenelor stabilite de execuție a lucrărilor de construcții-montaj - din cauza unor motive ce depind sau nu de executant.

Riscuri interne:

Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul de acțiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuție:

- a) etapizarea eronată a lucrărilor;
- b) erori în calculul soluțiilor tehnice;
- c) executarea defectuoasă a unei/unor părți din lucrări;
- d) nerespectarea normativelor și legislației în vigoare;
- e) comunicarea defectuoasă între entitățile implicate în implementarea proiectului și executanții contractelor de lucrări și achiziții echipamente și utilaje.
- f) dificultăți în asigurarea de către comunitatea locală a părții de investiție suportată din finanțare proprie.

Riscuri externe:

Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

- a) obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorită gradului redus de participare la licitații;
- b) obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorită numărului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor;
- c) creșterea nejustificată a prețurilor de achiziție pentru utilajele și echipamentele implicate în proiect.

Pentru proiectul de investiții s-a efectuat o analiză cantitativă a riscurilor luând în considerare mai multe variabile: costul investiției, costurile operaționale și veniturile operaționale. Au fost studiate scenariile prezentate în tabelul următor.

Scenarii pentru variabilele cheie

Scenarii	Variabilele cheie		
	Costurile investiționale	Costurile operaționale	Veniturile
Scenariul optimist 1	-10%	-10%	-10%
Scenariul optimist 2	-5%	-5%	-5%
Scenariul de bază	0%	0%	0%
Scenariul pesimist 1	5%	5%	5%
Scenariul optimist 2	10%	10%	10%

Probabilități pentru scenariile analizate

Scenarii	Variabilele cheie		
	Costurile investiționale	Costurile operaționale	Veniturile
Scenariul optimist 1	1%	2%	2%
Scenariul optimist 2	3%	5%	3%
Scenariul de bază	70%	70%	85%
Scenariul pesimist 1	19%	15%	7%
Scenariul optimist 2	7%	8%	3%
Total	100%	100%	100%

Distribuția probabilităților

	Probabilitate
VNAF < Scenariul de bază	28%
Scenariul de bază < VNAF < 0	72%
VNAF > Scenariul de bază	0%

În urma analizei de risc se poate observa că nici un scenariu, oricât de optimist ar fi nu va conduce la un venit net actualizat pozitiv. Probabilitatea cea mai mare o are obținerea unui VNAF negativ, dar mai mare decât în scenariul de bază luat în considerare.

Măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor: managementul riscurilor presupune următoarele etape:

- a) conceperea planului de management al riscurilor;
- b) identificarea riscurilor;
- c) analiza calitativă a riscurilor;
- d) elaborarea planului de măsuri pentru contractarea/evitarea riscurilor;
- e) monitorizarea riscurilor și identificarea unor noi amenințări.

Analiza de senzitivitate: se realizează pentru a cuantifica sensibilitatea proiectului la modificările ce pot apărea pe parcursul perioadei de execuție și a celei de exploatare. Având în vedere durata mare a exploatării viitorului obiectiv de investiție trebuie identificate variabilele critice și să cuantificăm cât de sensibil este proiectul la modificarea acestora.

Variabilele critice ca pot să intervină sunt:

- costul cu investiția – estimăm că se pot înregistra economii față de sumele precizate în mediul cert sau, dimpotrivă, anumite achiziții să fie mai costisitoare decât am estimat inițial; intervalul de variație al variabilei este stabilit la (-10%; +10%);
- costurile cu energia electrică – având în vedere nivelul relativ ridicat al acestora, am stabilit un interval de variație între -15% și +15%;

Concluzii:

În urma realizării analizei financiare, a celei economice, precum și a analizei de risc se recomandă realizarea investiției în scenariul 2. Proiectul este sustenabil financiar și răspunde la problema identificată, respectiv care sunt cele mai mici costuri pentru atingerea indicatorului optim privind atingerea standardelor de mediu asumate de România.

Proiectul prezintă o sensibilitate relativ ridicată în raport cu costul investiției și una scăzută la acțiunea altor variabile critice. În urma analizei de senzitivitate se observă că variabila critică la care proiectul de investiții prezintă o sensibilitate mai ridicată este costul energiei electrice.

Nu există alți factori de risc, dintre cei identificați și analizați, care să aibă o influență semnificativă asupra desfășurării proiectului.

Costul cu investiția Scenariul 2 (valoare cu TVA) (lei, prețuri constante ale anului 0)

Categori de cost/Ani	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Obținerea și amenajarea terenului	8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	324.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru investiția de bază	4.552.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru probe tehnologice și predare la beneficiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	640.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costul investiției inițiale	5.526.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital de lucru net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cost cu investiția	5.526.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoriile de cost/Ani	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Obținerea și amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru investiția de bază	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru probe tehnologice și predare la beneficiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costul investiției inițiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitol de lucru net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cost cu investiția	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza de senzitivitate pentru venitul net actualizat financiar

Variabilă/	-15	-10	-5	0	5	10	15
Modificări(procente)							
Costul cu investiția		4.973.469,30	5.249.773,15	5.526.077,00	5.802.380,85	6.078.684,70	
Costurile reparații	110.687,83	111.316,53	111.945,22	112.573,92	113.202,62	113.831,31	114.460,01
Costurile materiale	118.331,02	119.409,32	120.487,61	121.565,91	122.644,21	123.722,50	124.800,80

Analiza de senzitivitate pentru rata internă de rentabilitate economică

Variabilă/	-15	-10	-5	0	5	10	15
Modificări(procente)							
Costul cu investiția		-4,70	-4,96	-5,22	-5,49	-5,74	
Costurile reparații	4.3605	4,617	4,8735	5,13	5,3865	5,643	5,8995
Costurile materiale	6,987	7,398	7,809	8,22	8,631	9,042	9,453

Nu se accepta gaurirea elementelor prefabricate decat cu carota al carei diametru permite montarea piesei de trecere speciale.

Caminele vor fi prevazute cu scari de acces, cu trepte plastifiate.

La executia retelei de canalizare propusa se va monta banda de semnalizare.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (lei): 5.526.077 lei

Din care:

- Constructii + montaj (C+M) – 4.674.826 lei

2. Valoarea totala (INV), fara TVA (lei): 4.651.140 lei

Din care:

- Constructii + montaj (C+M) – 3.928.425 lei

Esaloanrea investitiei (INV/C+M) inclusiv TVA (lei):

anul I (INV):

- anul I – 5.526.077/ 4.674.826 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

- Lungime rețea canalizare = 3.815 m

- Caminele de vizitare = 137 buc

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

- Nu este cazul

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Vor fi respectate toate specificatiile date de catre furnizori.

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursa de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si consta în fonduri de la bugetul local

Presedinte de sedinta

Co **Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.**