

HOTARAREA nr. 114 /11.12.2020

privind aprobarea **STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT** si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie **"INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE IN COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDEȚUL CONSTANTA"** intocmit de SC GAZ SERVICES SRL

Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu, județul Constanța întrunit în ședință extraordinară în data de 11 decembrie 2020, ora 15.00, conform dispoziției nr. 438/11.12.2020 și a convocatorului nr. 13373/11.12.2020 emise de viceprimarul comunei Nicolae Bălcescu,

Având în vedere :

- Studiul de fezabilitate actualizat-noiembrie 2020 intocmit de SC GAZ SERVICES SRL si inregistrat la Primaria Nicolae Balcescu sub nr. 13121/04.12.2020;
- referatul de aprobare nr. 13374/11.12.2020 al domnului viceprimar Constantin Lucian,
- raportul de specialitate nr. 13122/04.12.2020 al Compartimentului Urbanism;
- Hotarea Consiliului local Nicolae Balcescu nr. 47/19.03.2020 privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL actualizat privind obiectivul de investitie "RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE DE PRESIUNE MEDIE SI RACORDURI IN LOCALITATEA NICOLAE BALCESCU SI SATUL DOROBANTU, COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUD. CONSTANTA"-intocmit de SC GAZ SERVICES SRL,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului Local Nicolae Balcescu,

Ținând cont de prevederile:

- prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) , alin. 4 lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art. 196 alin.1 litera a) si art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba Studiul de fezabilitate actualizat si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie **"INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE IN COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDEȚUL CONSTANTA"** intocmit de SC GAZ SERVICES SRL, cu o valoare totala de 46.725.445 lei cu TVA, conform anexei parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 La data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local nr. 112/09.12.2020.

Art.3 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri către Institutia Prefectului judetul Constanta, primarului si tuturor institutiilor și persoanelor interesate.

Hotararea a fost aprobata cu un nr. de 12 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 "abțineri" exprimate de 12 consilieri locali prezenti. Numar consilieri locali in functie 15.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IOAN IOAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
CIURARU DORINA



NICOLAE BĂLCESCU
DECEMBRIE 2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții - *INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE IN COMUNA NICOLAE BALCESCU – JUDETUL CONSTANTA*

Prezentarea situatiei existente

Comuna Nicolae Bălcescu se află în județul Constanța, fiind formată din localitățile Nicolae Bălcescu și Dorobanțu. La o distanță de 35 km față de municipiul Constanța, comuna Nicolae Bălcescu este amplasată de-a lungul DN 39A Constanța-Hârșova, una dintre cele mai importante căi rutiere ale județului.

Comuna Nicolae Bălcescu numără o populație de 5.100 locuitori, oameni gospodari, a căror principală preocupare este agricultura și creșterea animalelor. Suprafața comunei este de 13.220 hectare, dintre care 665 ha sunt teren intravilan și 12.531 ha teren extravilan.

Pe raza comunei Nicolae Bălcescu s-au înființat, în ultimii ani, mari parcuri eoliene, zona fiind una propice pentru astfel de activități privind producerea de energie verde.

În comuna Nicolae Balcescu sunt înregistrate:

- 2.062 locuințe existente și 152 loturi pentru construcții de locuințe (112 în localitatea Nicolae Balcescu și 40 în localitatea Dorobantu)
- 171 apartamente în 9 blocuri: 45 apartamente în 4 blocuri în localitatea Dorobantu și 126 apartamente în 5 blocuri în localitatea Nicolae Balcescu
- 3 Grădinițe,
- 3 Scoli
- 1 Liceu
- 1 Sediul Primăriei
- 2 Dispensare umane
- 2 Camere culturale
- 1 Sediul poștei
- 1 Dispensar veterinar
- 1 Sediul Poliției

Comuna Nicolae Balcescu a început să prezinte un interes din ce în ce mai mare din punct de vedere social și economic, fiind una dintre comunele mari și dezvoltate ale județului Constanța. În prezent se are în vedere înființarea distribuției de gaze naturale în localitățile Nicolae Balcescu și Dorobantu.

Având în vedere că în comuna Nicolae Balcescu nu există sistem de termoficare, în momentul de față locuitorii din zonă utilizează combustibil lichid și solid pentru încălzire. Renunțarea la combustibilul lichid sau solid utilizat în prezent și trecerea pe gaze naturale reprezintă, pe termen lung, avantaje din punct de vedere economic, al confortului și a protecției mediului.

Realizarea rețelei de gaze naturale pentru alimentarea comunei Nicolae Balcescu, reprezintă o

oportunitate pentru locuitori si pentru potentialii investitori si va aduce un plus de valoare zonei.

Prin realizarea investiției privind înființarea distribuției de gaze naturale în comună, se vor înlocui combustibilii folosiți în prezent, ceea ce va conduce la:

- îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea nivelului de confort atât al localnicilor, cât și în cadrul obiectivelor social culturale ;
- creșterea atractivității zonei pentru potențialii investitori cu implicații în revigorarea și dezvoltarea activității economice, atât de necesară mai ales în condițiile actuale;
- crearea unor oportunități ocupaționale pe plan local;
- dinamizarea și dezvoltarea activităților sociale (școală, grădinițe)
- dinamizarea și dezvoltarea activităților culturale (cămin cultural);
- crearea condițiilor de dezvoltare a agroturismului, ținând seama că zona este foarte frumoasă, având în vedere amplasarea în apropierea Canalului Navigabil Dunare – Marea Neagră;
- reducerea gradului de sărăcie, prin consecințele economice a celor arătate mai sus;
- reducerea cheltuielilor privind asigurarea combustibililor necesari (folosiți în prezent);
- protecția fondului forestier prin diminuarea tăierilor pentru lemne de foc;
- diminuarea poluării aerului, știut fiind faptul că gazele arse provenite de la gazele naturale conțin mai puține noxe decât cele rezultate din arderea altor combustibili solizi.

Urmare a unei solicitari facute de catre UAT Comuna Nicolae Balcescu, SNTGN Transgaz a emis avizul de principiu DD30724/21.06.2018 prin care se propune realizarea unui modul SRMP cu capacitatea tehnologica de 11.254 Smc/h, PN=45 bar, amplasat in zona indicate pe planul de situatie, alimentat printr-o conducta de record de inalta presiune DN 200 mm, PN=45 bar, cu lungimea de cca 7,65 km. Conducta de racord si modulul SRMP nu fac obiectul prezentului proiect, acestea urmand a fi realizate de catre SNTGN TRANSGAZ SA, iar costurile aferente sunt incluse in tariful de racordare, cheltuielile facand parte din capitolul 2 al devizului general.

Ulterior, UAT Comuna Nicolae Balcescu, a solicitat precizarea privind mentinerea solitiei de racordare la sistemul de transport. In urma acestei solicitari SNTGN TRANSGAZ SA a emis avizul de principiu 45548/13.08.2020 prin care se propune realizarea unui modul SRMP cu capacitatea tehnologica de 10.306 Smc/h, PN=45 bar, amplasat in zona indicate pe planul de situatie, alimentat printr-o conducta de record de inalta presiune DN 150 mm, PN=45 bar, cu lungimea de cca 0,365 km.

În comuna Nicolae Balcescu încălzirea locuințelor se face cu combustibil solid (lemne, cărbune), combustibil lichid iar pentru prepararea hranei se utilizeaza butelii cu butan si/sau lemne de foc.

Aprovizionarea cu acești combustibili necesari încălzirii (păcură, motorină sau lemne) si prepararii hranei se realizeaza cu greutate, necesitand aprovizionarea din timp cu combustibili si spatii de depozitare adecvate.

Situația actuală a alimentării cu combustibili pentru încălzire și prepararea hranei a locuitorilor, din comuna Nicolae Balcescu, implică:

- Exploatarea în limite nepermise a fondului forestier din zonă cu consecințe nefaste asupra factorilor de mediu, lucru care, în ultima vreme se resimte tot mai mult.
- Aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate, ce implică atât procurarea acestora, cât și transportul lor, care necesită mijloace specializate.

- Folosirea aparatelor alimentate cu energie electrică.

Recurgerea la folosirea energiei electrice este costisitoare, ducând la un grad de suportabilitate foarte redus, având în vedere veniturile modeste ale populației, precum și la crearea unor probleme de ordin tehnic, ce constau în faptul că instalațiile electrice ale imobilelor nu au fost dimensionate în acest sens.

Varianta folosirii lemnului și a gazelor lichefiate implică amenajarea de depozite generatoare de cheltuieli suplimentare, conducând în final la disconfort termic și la cheltuieli ridicate din partea populației.

Amplasarea geografică și condițiile climatice din zonă, provoacă deseori disfuncționalități în aprovizionarea cu combustibil. În această situație este evidentă necesitatea realizării investiției având ca obiectiv **distribuția de gaze naturale în comuna Nicolae Balcescu, județul Constanta**

Prin înființarea distribuției cu gaze naturale se realizează un grad sporit de confort, se reduc substanțial cheltuielile pentru încălzire, preparare hrană și de asemenea se reduce gradul de poluare a mediului în zonă.

În aceste condiții realizarea **distribuției de gaze naturale în comuna Nicolae Balcescu** sporește gradul de dezvoltare a zonei, investiția devenind o necesitate.

Având în vedere că în comuna Nicolae Balcescu nu există sistem de termoficare, în momentul de față locuitorii din zonă utilizează combustibil lichid și solid pentru încălzire. Renunțarea la combustibilul lichid sau solid utilizat în prezent și trecerea pe gaze naturale reprezintă, pe termen lung, avantaje din punct de vedere economic, al confortului și al protecției mediului.

Realizarea rețelei de gaze naturale pentru alimentarea comunei Nicolae Balcescu, reprezintă o oportunitate pentru locuitori și pentru potențialii investitori și va aduce un plus de valoare zonei.

Comuna Nicolae Balcescu își are locul său în economia județului Constanta. O dovadă în plus că zona are mare potențial economic, este înființarea și dezvoltarea societăților comerciale, potențiali consumatori de gaze.

Prin realizarea investiției privind înființarea distribuției de gaze naturale în comună, se vor înlocui combustibilii folosiți în prezent, ceea ce va conduce la:

- îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea nivelului de confort atât al localnicilor, cât și în cadrul obiectivelor social culturale ;
- creșterea atractivității zonei pentru potențialii investitori cu implicații în revigorarea și dezvoltarea activității economice, atât de necesară mai ales în condițiile actuale;
- crearea unor oportunități ocupaționale pe plan local;
- dinamizarea și dezvoltarea activităților sociale și educative (școală, grădinițe)
- dinamizarea și dezvoltarea activităților culturale (cămin cultural);
- reducerea cheltuielilor privind asigurarea combustibililor necesari (folosiți în prezent);
- protecția fondului forestier prin diminuarea tăierilor pentru lemne de foc;
- diminuarea poluării aerului, știut fiind faptul că gazele arse provenite de la gazele naturale conțin mai puține noxe decât cele rezultate din arderea altor combustibili solizi.

Necesarul de gaze naturale pentru încălzire și preparare hrană s-a stabilit ținând seama de numărul de gospodării individuale, obiective social-culturale, agenți economici cu activitate comercială și/sau de service și societăți comerciale cu activitate productivă, existente în comună, cât și de potențialul de dezvoltare a comunei Nicolae Balcescu

OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Dezvoltarea economica si sociala durabila a teritoriului UAT Nicolae Balcescu este indispensabil legata de imbunatatirea infrastructurii rurale si a serviciilor de baza.

Prin investitiile sprijinite in cadrul programului de finantare se are in vedere dezvoltarea durabila a comunitatilor rurale, inclusiv in sensul unei mai bune intelegeri si asumari a angajamentelor de mediu si a provocarilor privind schimbarile climatice.

Obiectiv general

- Realizarea unei retele inteligente de distributie gaze naturale, cu functionalitate 100%, in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final

Obiective specifice

- Realizarea unei retele inteligente de distributie gaze naturale - presiune medie
- Realizarea unei statii de reglare – masurare – predare cu odorizare, incalzire si sistem de preluare si prelucrare a datelor transmise prin fibra optica
- Realizarea unui racord de presiune inalta
- Realizarea de racorduri la reseaua de distributie gaze naturale pentru gospodariile populatiei si institutiile publice

Implementarea proiectului va avea ca efect atingerea urmatoarelor obiective pe plan local:

- Modernizarea infrastructurii de baza in comuna Nicolae Balcescu prin realizarea distributiei inteligente de gaze naturale.
- Cresterea calitatii vietii si confortul locuitorilor din comuna Nicolae Balcescu
- Protejarea mediului inconjurator prin reducerea noxelor rezultate in urma arderii combustibilului lichid sau solid
- Asigurarea de conditii optime pentru dezvoltarea socio - economica a comunei Nicolae Balcescu
- Atragerea de investitori si dezvoltarea economica a comunei Nicolae Balcescu

SOLUTIA TEHNICA PROPUSA

Conform avizului SNTGN TRANSGAZ SA nr DD30724/21.06.2018, pentru alimentarea cu gaze a comunei se propune realizarea unui modul SRMP cu capacitatea tehnologica de 11.254 Smc/h, PN=45 bar, amplasat in zona indicate pe planul de situatie, alimentat printr-o conducta de record de inalta presiune DN 200 mm, PN=45 bar, cu lungimea de cca 7,65 km. Conducta de racord si modulul SRMP nu fac obiectul prezentului proiect, acestea urmand a fi realizate de catre SNTGN TRANSGAZ SA, iar costurile aferente sunt incluse in tariful de racordare, cheltuielile facand parte din capitolul 2 al devizului general.

Reteaua de distributie gaze naturale s-a dimensionat pentru functionare in regim de presiune medie. Lungimea retelei de distributie va fi de **61.209 m**.

Reteaua de distributie gaze naturale se va realiza din teava de polietilena PE100 SDR 11 si va

avea prevazute componente inteligente.

In vederea asigurarii conditiilor de contorizare inteligenta a consumurilor individuale de gaze in contextul dezvoltarii sistemelor inteligente de distribuție de gaze naturale, odata cu montarea conductelor de distributie in comuna Nicolae Balcescu, se va monta pe intreg traseul conductelor de un cablu cu fibra optica ce se va utiliza ulterior pentru transmiterea de date. Totodata sistemul de fibra optica prevazut, care va insoti reseaua de distributie pe intreg traseul, va constitui o cale de comunicație pentru controlul rețelei inteligente de gaze

Racodurile la reseaua de distributie pentru 1.661 de consumatori casnici, 21 scari de bloc si 17 institutii publice, care se vor realiza in perioada de implementare a proiectului, se vor realiza din teava PE100 SDR11 Dn 32mm sau mai mare si vor fi dotate cu reglatoare si contoare inteligente, care vor transmite date la distanta prin fibra optica

Obs: Lucrările pentru realizarea racordului de presiune inalta si a SRMP nu fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate, urmând a fi proiectate și realizate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ, în calitate de Operator Transport Gaze Naturale dar au fost evaluate în devizul general, fiind cuprinse in capitolul 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Stația Reglare Măsurare Predare

Stația de reglare- măsurare- predare SRMP nu face obiectul prezentului proiect.

Consiliul Local al UAT Nicolae Balcescu va aproba darea în folosinta gratuita a suprafetei de 200 m², pentru amplasarea Statiei de Reglare Masurare Predare conform planselor anexate.

Costurile aferente SRMP sunt prevazute in devizul general in capitolul 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor.

Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

- **pentru Statia de Reglare Masurare Predare:**

SRMP (teren extravilan) - ocupare definitivă: 500,0 m².

Lungimea rețelei de distributie va fi de **61.209 m**.

Suprafata de teren afectata temporar de executia lucrarilor va fi de **55.265 mp**, teren situat in intravilanul localitatii Nicolae Balcescu si va fi repartizata cu aproximatie astfel:

| Specificatii | carosabil | trotuar | spatiu verde | TOTAL |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|
| % | 15% | 25% | 60% | 100% |
| suprafata (mp) | 8,290 | 13,816 | 33,159 | 55,265 |

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea de investitie totala este de **39,299,823 lei**, la care se adauga TVA in valoare de **7,425,622** rezultand o valoare totala de **46,725,445 lei**

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL GENERAL | 39,309,823 | 7,427,522 | 46,737,345 |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|

din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

36,267,180

6,890,764

43,157,944

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

- Lungimea totala a retelei de distributie: aproximativ: **61209 m**
- Lungime fibra optica **61209 m**
- Suprafata de teren afectata de executia lucrarilor: **55.265 mp**
- Regim de presiune: **medie**
- Presiunea minima de alimentare a retelei: **5,5 bari**
- Presiunea ce trebuie asigurata la consumatori: **2,1 bari**
- Debitul maxim de calcul al retelei: **9766 Nmc/h**

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

- Nr total de potentiali consumatori casnici: **2214: 2062+152** locuinte in zonele de lotizari
- Institutii publice : **22 – echivalent 123 gospodarii**
- Obiective economice: **123**
- **Total gospodarii: 2214+171+123 =2508**
- Nr estimat de consumatori in 3 ani (perioada de implementare a proiectului): **1699, din care:**
 - Gospodarii individuale: **1661**
 - Apartamente In blocuri de locuit: **171 (21 scari de bloc)**
 - Institutii publice: **17**

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

- Durata estimata a investitiei: maxim 36 de luni, din care 6 luni proiectare, obtinere avize si autorizatii si organizarea licitatiilor si maxim 30 luni executie

Cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului:

| Activitate | Valoare lei | TVA 19% | Valoare cu TVA |
|---|-------------|-----------|----------------|
| Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 133,000.00 | 25,270.00 | 158,270.00 |
| Eligibil | 48000 | 9,120.00 | 57,120.00 |
| Neeligibil | 85,000.00 | 16,150.00 | 101,150.00 |

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

INIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE IN COMUNA NICOLAE BALCESCU

| 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 | 443,514 | 84,268 | 527,782 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | | 0 | 0 |
| Total capitol 1 | | 443,513.87 | 443,514 | 84,268 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| 2.1 | Racordare la SNT (proiectare si executie) - Conform aviz TRANSGAZ | 4,448,174 | 845,153 | 5,293,327 |
| Total capitol 2 | | 4,448,174.36 | 4,448,174 | 845,153 |

| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 3.1 | Studii | 85,000 | 16,150 | 101,150 |
| " | 3.1.1. Studii de teren | 85,000 | 16,150 | 101,150 |
| | 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 | 50,000 | 9,500 | 59,500 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Proiectare | 1,381,194 | 262,427 | 1,643,621 |
| | 3.5.1. Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 144,400 | 27,436 | 171,836 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 25,000 | 4,750 | 29,750 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 94,950 | 18,041 | 112,991 |
| | Verificarea tehnica a proiectului - rețea de distribuție | 10,000 | 1,900 | 11,900 |
| | Verificarea tehnica a proiectului - racorduri la rețeaua de distribuție | 84,950 | 16,141 | 101,091 |
| | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 1,116,844 | 212,200 | 1,329,045 |
| | Proiect tehnic - rețea de distribuție | 607,144 | 115,357 | 722,502 |
| | Proiect tehnic - racorduri la rețeaua de distribuție | 509,700 | 96,843 | 606,543 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 25,000 | 4,750 | 29,750 |
| 3.7 | Consultanță | 208,000 | 39,520 | 247,520 |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 133,000 | 25,270 | 158,270 |
| | <i>Cerere de finanțare</i> | <i>48,000</i> | <i>9,120</i> | <i>57,120</i> |
| | <i>Implementare proiect</i> | <i>85,000</i> | <i>16,150</i> | <i>101,150</i> |
| | 3.7.2. Auditul financiar | 75,000 | 14,250 | 89,250 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 120,000 | 22,800 | 142,800 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.8.2. Dirigenție de șantier | 120,000 | 22,800 | 142,800 |
| Total capitol 3 | | 1,869,194 | 355,147 | 2,224,341 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 31,281,646 | 5,943,513 | 37,225,159 |
| | Terasamente | 9,576,588 | 1,819,552 | 11,396,140 |
| | Rețea de distribuție gaze naturale | 10,661,559 | 2,025,696 | 12,687,255 |
| | Racorduri la rețeaua de distribuție | 11,043,500 | 2,098,265 | 13,141,765 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 4 | | 31,281,646 | 5,943,513 | 37,225,159 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 187,690 | 35,661 | 223,351 |
| | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 93,845 | 17,831 | 111,675 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului | 93,845 | 17,831 | 111,675 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 217,603 | 0 | 217,603 |
| | 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 | 36,267 | 0 | 36,267 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 181,336 | 0 | 181,336 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 447,238 | 84,975 | 532,213 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 10,000 | 1,900 | 11,900 |
| Total capitol 5 | | 862,531 | 122,536 | 985,067 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 404,763 | 76,905 | 481,668 |
| Total capitol 6 | | 404,763 | 76,905 | 481,668 |
| TOTAL GENERAL | | 39,309,823 | 7,427,522 | 46,737,345 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 36,267,180 | 6,890,764 | 43,157,944 |

Deficitul de finantare

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| Ipoteze | | | |
| durata de implementarea a investitiei | 3 | ani | |
| durata de viata a investitiei | 18 | ani | |
| ani de analiza (cf ghid ACB CE 2014) | 15 | ani | |
| rata de actualizare financiara | 4% | | |
| cost total al investitiei | lei, fara TVA | 39,309,823 | |
| din care | | | |
| cheltuieli de natura eligibila | lei, fara TVA | 39,224,823 | |
| cheltuieli de natura neeligibila | lei, fara TVA | 85,000.00 | |
| calcul funding gap | | | |
| cheltuieli investitie, actualizate | lei, fara TVA | 37,693,304 | |
| cheltuieli exploatare, actualizate | lei, fara TVA | 126,186,850 | |
| cheltuieli intretinere, actualizate | lei, fara TVA | 6,281,261 | |
| venituri, actualizate | lei, fara TVA | 133,251,637 | |
| venituri nete, actualizate | lei, fara TVA | 783,526 | venituri actualizate - cheltuieli exploatare si intretinere actualizate |
| Proiect supus calcului deficitului de finantare ? | da | | |
| investitie minus venituri nete, incl. valoarea reziduala | lei, fara TVA | 36,440,333 | cheltuieli investitie actualizate - (venituri nete actualizate + valoarea reziduala actualizata) |
| rata deficitului de finantare | | 96.68% | |
| cheltuieli eligibile, cu rata deficitului de finantare | lei, fara TVA | 37,920,941.64 | |
| din care | | | |
| FEDR | 85% | 32,232,800.39 | |
| Bugetul statului | 15% | 5,688,141.25 | |

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| rata de actualizare | 4% | |
| cheltuieli de investitie | actualizat | 37,693,304 |
| cheltuieli de exploatare | actualizat | 126,186,850 |
| cheltuieli de intretinere | actualizat | 6,281,261 |
| venituri | actualizat | 133,251,637 |
| valoarea reziduala a investitiei | actualizat | 469,446 |
| valoarea actuala neta a investitiei | actualizat | -36,440,333 |
| rata de rentabilitate | | -22.90% |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IOAN IONFI



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
CIURARU DORINA