

Anexă la Hotărârea nr. 75
din 27.04.2009

Data: 14.04.2009
Catre: Consiliul Judetean Giurgiu
In atentia: D-nei Lavinia Crisu
Subiect: Asistenta Tehnica pentru pregatirea de proiecte in domeniul managementului deseurilor in Romania (EuropeAid/119085/D/SV/RO)

Data 15.04.2009
Nr. 557

Adresa

Va transmitem sursele de finantare ale proiectului actualizate conform ultimelor modificari realizate in Analiza Cost-Benefiu a proiectului precum si indicatorii tehnico economici ai proiectului. Contributia totala a judetului Giurgiu pentru perioada de implementare 2010-2011 la finantarea proiectului mai sus mentionat va fi de **2,514,342.17 Euro** echivalent in lei la data platii la care se adauga suma de **5,100,257.85 Euro** echivalent in lei la data platii care reprezinta contravaloarea TVA (recuperabil). Esalonarea investitiei pe anii de implementare a proiectului este urmatoarea: **50%** din costurile totale cu investitia sunt prevazuti pentru anul 2010, iar restul de **50%** din costurile totale cu investitia sunt prevazuti pentru anul 2011.

Indicatori economico-financiari:

Contributia judetului Giurgiu la finantarea proiectului detaliata:

<u>Contributia judetului Giurgiu la finantarea proiectului</u>	EURO
<u>Contributia la finantarea costurilor eligibile</u>	2,514,342.17
<u>Contributia la finantarea costurilor ne-eligibile</u>	83,610.85
Total	2,597,953.02
<u>Contributie TVA*</u>	5,100,257.85
Total inclusiv TVA	7,698,210.87

*Nota: TVA-ul va fi pre-finantat de catre Autoritatile Locale recuperandu-se ulterior de la bugetul de stat.

Planul financiar al investitiei

COST	EURO	Distributie (%)
<u>COSTURI ELIGIBILE</u>		
Finantare nerambursabila UE	19,792,253	73.96%
Contributia judetului Giurgiu la finantarea costurilor eligibile	2,514,341.17	9.40%
Contributia nationala la finantarea costurilor eligibile	4,453,256.82	16.64%
TOTAL COSTURI ELIGIBILE	26,759,851.52	100%
<u>COSTURI NE-ELIGIBILE</u>		
Comisioane si taxe ne-eligibile	83,610.85	1.31%
TVA*	5,100,257.85	91.63%
Contributia judetului Giurgiu la finantarea costurilor ne-eligibile	5,183,868.70	100%
TOTAL COSTURI NE-ELIGIBILE	5,183,868.70	100%
<u>TOTAL (ELIGIBILE + NE-ELIGIBILE)</u>	31,943,720.22	

Alti indicatori economici

Indicator	UM	Valoare
Total investitie cu TVA	Euro	31,943,720.22
Durata de implementare a proiectului	luni	20
Venit financiar net actualizat al investitiei (FNPV/C)	Euro	-22,554,281
Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (FRR/C)	%	-14.9%
Venit financiar net actualizat al capitalului (FNPV/K)	Euro	3,406,909
Rata interna de rentabilitate financiara a capitalului (FRR/K)	%	10.1%
Venit economic net actualizat al investitiei (ENPV/C)	Euro	71,810,917
Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (ERR/C)	%	26.6%

Deviz general centralizator conform HG 28/2008
-Cheltuieli necesare realizarii "SMID Giurgiu" in mii Lei/mii Euro la cursul de 3.31 Lei/Euro

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		000' lei	000' euro	000' lei	000' lei	000' euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului si inregistrarea	41.375	12.500	7.861	49.236	14.875
1.2	Amenajarea terenului	306.175	92.500	58.173	364.348	110.075
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala					
	TOTAL CAPITOL 1	347.550	105.000	66.035	413.585	124.950
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	264.800	80.000	50.312	315.112	95.200
	Centre de colectare	49.650	15.000	9.434	59.084	17.850
	Puncte de transfer	-	-	-	-	-
	Statie de transfer	-	-	-	-	-
	Depozit de deseuri	215.150	65.000	40.879	256.029	77.350
	TOTAL CAPITOL 2	264.800	80.000	50.312	315.112	95.200
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren					
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii					
3.3	Proiectare si inginerie	2,382.738	719.860	452.720	2,835.458	856.634
	Centre de colectare	42.612	12.874	8.096	50.708	15.320
	Puncte de transfer	-	-	-	-	-
	Statie de transfer	-	-	-	-	-
	Depozit (cladiri anexe)	1,795.363	542.406	341.119	2,136.482	645.463
	Centru integrat de management al deseurilor	544.763	164.581	103.505	648.268	195.851
	.statie sortare	379.624	114.690	72.129	451.753	136.481
	.statie compostare	165.139	49.891	31.376	196.516	59.370
	.MBT	-	-	-	-	-
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	-	-	-	-	-
3.5	Consultanta	1,372.534	414.663	260.782	1,633.316	493.449
3.6	Asistenta tehnica	4,575.115	1,382.210	869.272	5,444.387	1,644.830
	TOTAL CAPITOL 3	8,330.388	2,516.733	1,582.774	9,913.161	2,994.913
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	44,523.474	13,451.201	8,459.460	52,982.934	16,006.929
	Sistem de colectare	2,806.715	847.950	533.276	3,339.991	1,009.061
	Centre de colectare	852.238	257.474	161.925	1,014.163	306.394
	Puncte de transfer	-	-	-	-	-
	Statie de transfer	-	-	-	-	-
	Centru integrat de management al deseurilor	-	-	-	-	-
	.statie sortare	5,138.979	1,552.562	976.406	6,115.384	1,847.548
	.statie compostare	3,302.784	997.820	627.529	3,930.312	1,187.406
	.MBT	-	-	-	-	-
	Depozit de deseuri	16,960.630	5,124.057	3,222.520	20,183.150	6,097.628
	Inchidere depozitre existente	15,462.129	4,671.338	2,937.805	18,399.934	5,558.892
4.2	Montaj utilaje tehnologice	820.549	247.900	155.904	976.453	295.001
	Depozit de deseuri	198.600	60.000	37.734	236.334	71.400

	Centru integrat de management al deseurilor	-	-	-	-	-
	.statie sortare	496.500	150.000	94.335	590.835	178.500
	.statie compostare	125.449	37.900	23.835	149.284	45.101
	.MBT	-	-	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	7,314.769	2,209.900	1,389.806	8,704.575	2,629.781
	Centre de colectare	109.230	33.000	20.754	129.984	39.270
	Depozit de deseuri	2,184.600	660.000	415.074	2,599.674	785.400
	Statie sortare	3,641.000	1,100.000	691.790	4,332.790	1,309.000
	Statie compostare	1,379.939	416.900	262.188	1,642.127	496.111
	MBT	-	-	-	-	-
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	7,257.837	2,192.700	1,378.989	8,636.826	2,609.313
	Colectare si transport	1,629.182	492.200	309.545	1,938.727	585.718
	.deseuri mixte	-	-	-	-	-
	.deseuri din ambalaje	-	-	-	-	-
	.deseuri organice	-	-	-	-	-
	.deseuri voluminoase	1,629.182	492.200	309.545	1,938.727	585.718
	.transfer deseuri de la ST la CIMD	-	-	-	-	-
	Comert, institutii si industrie (CII)	-	-	-	-	-
	.deseuri mixte	-	-	-	-	-
	.deseuri din ambalaje	-	-	-	-	-
	.deseuri organice	-	-	-	-	-
	.deseuri voluminoase	-	-	-	-	-
	Centre de colectare	218.460	66.000	41.507	259.967	78.540
	Depozit de deseuri	2,652.965	801.500	504.063	3,157.028	953.785
	Statie sortare	637.175	192.500	121.063	758.238	229.075
	Statie compostare	2,120.055	640.500	402.810	2,522.865	762.195
	MBT	-	-	-	-	-
	Salubritate strazi	-	-	-	-	-
4.5	Dotari	7,678.467	2,319.779	1,458.909	9,137.376	2,760.537
	Containere	7,344.819	2,218.979	1,395.516	8,740.335	2,640.585
	.deseuri mixte	4,883.652	1,475.424	927.894	5,811.546	1,755.754
	.deseuri din ambalaje	1,611.096	486.736	306.108	1,917.204	579.216
	.deseuri organice	850.071	256.819	161.514	1,011.585	305.615
	.deseuri voluminoase	-	-	-	-	-
	.transfer deseuri de la ST la CIMD	-	-	-	-	-
	CII	-	-	-	-	-
	.deseuri mixte	-	-	-	-	-
	.deseuri din ambalaje	-	-	-	-	-
	.deseuri organice	-	-	-	-	-
	.transfer deseuri de la ST la CIMD	-	-	-	-	-
	Centre de colectare	166.824	50.400	31.697	198.521	59.976
	Statie sortare	111.216	33.600	21.131	132.347	39.984
	»statie compostare	55.608	16.800	10.566	66.174	19.992
	MBT	-	-	-	-	-
	Salubritate strazi	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 4	67,595.096	20,421.479	12,843.068	80,438.165	24,301.560
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	906.481	273.861	172.231	1,078.712	325.895
5.1.1	Lucrari de constructii	604.320	182.574	114.821	719.141	217.263
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	302.160	91.287	57.410	359.571	108.632
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,666.689	503.531	316.671	1,983.360	599.202
5.2.1	Comisionul bancii finantatoare	1,389.937	419.921	264.088	1,654.025	499.705

5.2.1.1	Cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	483.456	146.059	91.857	575.313	173.811
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor	302.160	91.287	57.410	359.571	108.632
5.2.1.3	Taxe, autorizatii constructii, (1% x (C+M))	604.320	182.574	114.821	719.141	217.263
5.2.2	Costul creditului (0.3% x (1.2+1.3+2+3+4+5.1+5.2.1))	276.752	83.611	52.583	329.335	99.497
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	9,740.857	2,942.857	1,850.763	11,591.620	3,502.000
	TOTAL CAPITOL 5	12,314.027	3,720.250	2,339.665	14,653.692	4,427.097
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste			0	0	0
	TOTAL CAPITOL 6	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	88,851.860	26,843.462	16,881.853	105,733.714	31,943.720
	C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)	46,519.318	14,054.175	8,838.670	55,357.989	16,724.468

Planul multianual de evolutie a tarifulor si taxelor prognozate:

Locatie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an
Tarif - RON										
Giurgiu	207	265	283	300	317	341	360	385	412	438
Mihailesti	207	265	283	300	317	341	360	385	412	438
Bolintin Vale	207	265	283	300	317	341	360	385	412	438
Taxa- RON										
Rural	75	96	102	108	115	124	131	141	150	160

Locatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an
Tarif- RON									
Giurgiu	462	485	511	542	571	602	625	667	706
Mihailesti	462	485	511	542	571	602	625	667	706
Bolintin Vale	462	485	511	542	571	602	625	667	706
Taxa- RON									
Rural	169	178	188	199	210	222	230	246	260

Locatie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an	Gsp/an
Tarif- RON										
Giurgiu	706	746	788	834	881	932	989	1,050	1,111	1,178
Mihailesti	706	746	788	834	881	932	989	1,050	1,111	1,178
Bolintin Vale	706	746	788	834	881	932	989	1,050	1,111	1,178
Taxa- RON										
Rural	260	275	291	308	325	344	364	387	409	433

Gsp/an = Gospodarie/an

Cu stima,

Administrator

