

ANEXA  
La Hotărârea nr. 96 din 14.05.2009  
a Consiliului Județean Giurgiu

Asistența Tehnică pentru pregătirea de proiecte  
în domeniul managementului deșeurilor în România



Data: 07.05.2009  
Catre: Consiliul Județean Giurgiu  
În atenția: D-nei Lavinia Crisu  
Subiect: Asistența Tehnică pentru pregătirea de proiecte în domeniul managementului deșeurilor în România (EuropeAid/119085/D/SV/RO)

Data: 07.05.2009  
Nr.: 633

### Adresa

Ca urmare a modificărilor solicitate de către Comisia Europeană, în cadrul întâlnirii de evaluare a aplicației în data de 28.04.2009, asupra Analizei Cost – Beneficiu prin includerea costurilor de investiții în calculul tarifului pentru depozitarea namolului în viitorul depozit ecologic de la Fratești, va transmitem indicatorii economico-financiari actualizati.

Contribuția totală a județului Giurgiu pentru perioada de implementare 2010-2011 la finanțarea proiectului mai sus menționat va fi de 2,754,957.47 Euro echivalent în lei la data plății la care se adaugă suma de 5,100,257.85 Euro echivalent în lei la data plății care reprezintă contravaloarea TVA (recuperabil). Esalonarea investiției pe anii de implementare a proiectului este următoarea: 50% din costurile totale cu investiția sunt prevăzute pentru anul 2010, iar restul de 50% din costurile totale cu investiția sunt prevăzute pentru anul 2011.

#### Indicatorii economico-financiari:

Contribuția județului Giurgiu la finanțarea proiectului detaliată:

<u>Contribuția județului Giurgiu la finanțarea proiectului</u>	EURO
<u>Contribuția la finanțarea costurilor eligibile</u>	2,671,346.62
<u>Contribuția la finanțarea costurilor ne-eligibile</u>	83,610.85
<b>Total</b>	<b>2,754,957.47</b>
<u>Contribuție TVA*</u>	5,100,257.85
<b>Total inclusiv TVA</b>	<b>7,855,215.32</b>

\*Nota: TVA-ul va fi pre-finanțat de către Autoritățile Locale recuperându-se ulterior de la bugetul de stat.

**Planul financiar al investitiei**

<b>COST</b>	<b>EURO</b>	<b>Distributie (%)</b>
<b><u>COSTURI ELIGIBILE</u></b>		
Finantare nerambursabila UE	19.664,085.63	73.49%
Contributia judetului Giurgiu la finantarea costurilor eligibile	2,671,346.62	9.98%
Contributia nationala la finantarea costurilor eligibile	4,424,419.27	16.53%
<b>TOTAL COSTURI ELIGIBILE</b>	<b>26,759,851.52</b>	<b>100%</b>
<b><u>COSTURI NE-ELIGIBILE</u></b>		
Comisioane si taxe ne-eligibile	83,610.85	1.61%
TVA*	5,100,257.85	98.39%
Contributia judetului Giurgiu la finantarea costurilor ne-eligibile	5,183,868.70	100%
<b>TOTAL COSTURI NE-ELIGIBILE</b>	<b>5,183,868.70</b>	<b>100%</b>
<b><u>TOTAL (ELIGIBILE + NE-ELIGIBILE)</u></b>	<b>31,943,720.22</b>	

**Alti indicatori economici**

<b>Indicator</b>	<b>UM</b>	<b>Valoare</b>
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	-22,413,648
Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (FRR/C)	%	-14.7%
Venit financiar net actualizat al capitalului (FNPV/K)	Euro	3,432,271
Rata interna de rentabilitate financiara a capitalului (FRR/K)	%	10.1%
Venit economic net actualizat al investitiei (ENPV/C)	Euro	71,942,763
Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (ERR/C)	%	26.7%

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
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>						
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					
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>347.550</b>	<b>105.000</b>	<b>66.035</b>	<b>413.585</b>	<b>124.950</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
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
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>264.800</b>	<b>80.000</b>	<b>50.312</b>	<b>315.112</b>	<b>95.200</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>						
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 (Management suport pt UIP)	2,034.534	614.663	386.562	2,421.096	731.449
3.6	Asistenta tehnica pentru supervizare	4,575.115	1,382.210	869.272	5,444.387	1,644.830
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>8,992.388</b>	<b>2,716.733</b>	<b>1,708.554</b>	<b>10,700.941</b>	<b>3,232.913</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza</b>						
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	852.236	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 depozite existente	15,462.129	4,671.338	2,937.805	18,399.934	5,558.892

4.2	<b>Montaj utilaje tehnologice</b>	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	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj</b>	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	<b>Utilaje fara montaj si echipamente de transport</b>	7,257.837	2,192.700	1,378.989	8,636.826	2,609.313
	<b>Colectare si transport</b>	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	-	-	-	-	-
	<b>Comert, institutii si industrie (CII)</b>	-	-	-	-	-
	.deseuri mixte	-	-	-	-	-
	.deseuri din ambalaje	-	-	-	-	-
	.deseuri organice	-	-	-	-	-
	.deseuri voluminoase	-	-	-	-	-
	<b>Centre de colectare</b>	218.460	66.000	41.507	259.967	78.540
	<b>Depozit de deseuri</b>	2,652.965	801.500	504.063	3,157.028	953.785
	<b>Statie sortare</b>	637.175	192.500	121.063	758.238	229.075
	<b>Statie compostare</b>	2,120.055	640.500	402.810	2,522.865	762.195
	MBT	-	-	-	-	-
	<b>Salubritate strazi</b>	-	-	-	-	-
4.5	<b>Dotari</b>	7,678.467	2,319.779	1,458.909	9,137.376	2,760.537
	<b>Containere</b>	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	-	-	-	-	-
	<b>CII</b>	-	-	-	-	-
	.deseuri mixte	-	-	-	-	-
	.deseuri din ambalaje	-	-	-	-	-
	.deseuri organice	-	-	-	-	-
	.transfer deseuri de la ST la CIMD	-	-	-	-	-
	<b>Centre de colectare</b>	166.824	50.400	31.697	198.521	59.976
	<b>Statie sortare</b>	111.216	33.600	21.131	132.347	39.984
	<b>Statie compostare</b>	55.608	16.800	10.566	66.174	19.992
	MBT	-	-	-	-	-
	<b>Salubritate strazi</b>	-	-	-	-	-
4.6	<b>Active necorporale</b>	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	67,595.096	20,421.479	12,843.068	80,438.165	24,301.560
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5.1	<b>Organizare de santier</b>	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	9.078.857	2.742.857	1.724.983	10.803.840	3.264.000
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>11.652.027</b>	<b>3.520.250</b>	<b>2.213.895</b>	<b>13.865.912</b>	<b>4.189.097</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste			0	0	0
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>88.851.860</b>	<b>26.843.462</b>	<b>16.881.853</b>	<b>105.733.714</b>	<b>31.943.720</b>
<b>C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>		<b>46.519.318</b>	<b>14.054.175</b>	<b>8.838.670</b>	<b>55.357.989</b>	<b>16.724.468</b>

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
<b>Tarif - RON</b>										
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
<b>Taxa- RON</b>										
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
<b>Tarif- RON</b>									
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
<b>Taxa- RON</b>									
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
<b>Tarif- RON</b>										
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
<b>Taxa- RON</b>										
Rural	260	275	291	308	325	344	364	387	409	433

Gsp/an = Gospodarie/an

Cu stima,

Administrator

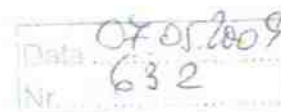
Silviu Nofac

Data: 07.05.2009

Catre: Consiliul Judetean Giurgiu

In atentie: D-nei Lavinia Crisu

Subiect: Asistenta Tehnica pentru pregatirea de proiecte in domeniul managementului deseurilor  
in Romania (EuropeAid/119085/D/SV/RO)



#### ADRESA

Avand in vedere ca, in cadrul intalnirii de evaluare a proiectului de deseuri din judetul Vrancea, reprezentantii Comisiei Europene au solicitat unele modificari referitoare la Analiza Cost-Beneficiu, cu mentiunea ca acestea sa se regaseasca si in proiectele ce se vor trimite ulterior spre evaluare, pentru proiectul de management al deseurilor in Judetul Giurgiu sunt necesare urmatoarele modificari:

1. Cresterea tarifului pentru depozitarea namolului astfel incat acesta sa nu includa numai costurile de operare ci si recuperarea costurilor cu investitia pentru depozitul ecologic.
2. Diminuarea costurilor diverse si neprevazute din bugetul proiectului si cresterea cheltuielilor cu constientizarea publica incluse in capitolul Asistenta Tehnica, fara a afecta costul total al proiectului.

Consultantul a efectuat cele doua modificari solicitate de reprezentantii Comisiei Europene, rezultand o crestere a contributiei judetului Giurgiu la finantarea proiectului de 157,004 Euro.

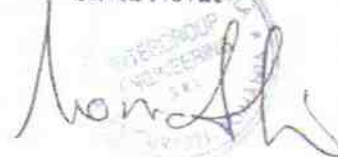
Conform termenului agreat cu reprezentantii Ministerului Mediului, aplicatia revizuita pentru judetul Giurgiu trebuie trimisa pana la data de 14.05.2009.

In acest sens va rugam sa ne comunicati **decizia** Consiliului Judetean/ADI cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati in vederea depunerii aplicatiei revizuite.

Cu stima,

Director,

Silviu Novac



Asistenta Tehnica pentru Pregatirea de proiecte  
in domeniul deseurilor- Romania



Tab. Of. nr. 6009  
Nr. 628

**Data:** 07.05.2009  
**Catre:** Consiliul Judetean Giurgiu  
**In atentia:** D-nei Lavinia Crisu  
**Subiect:** Asistenta Tehnica pentru pregatirea de proiecte in domeniul managementului deseurilor in judetul Giurgiu

**Adresa**

Va transmitem Planul tarifar anual estimat pentru judetul Giurgiu atat pentru populatie cat si pentru agenti economici rezultat in urma  
comentariilor facute de Comisia Europeana

**Tarif estimat populatie (RON)**

Locatie	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	/gosp/an	/tona	/gosp/an	/tona	/gosp/an	/tona	/gosp/an	/tona	/gosp/an	/tona	/gosp/an	/tona
Giurgiu	207	251	265	319	283	338	300	355	317	372	342	398
Mihailesti	207	251	265	319	283	338	300	355	317	372	342	398
Bolintin	207	251	265	319	283	338	300	355	317	372	342	398
Vale	207	251	265	319	283	338	300	355	317	372	342	398
Rural	75	251	96	319	102	338	109	355	115	372	124	398



Asistența Tehnică pentru Pregătirea de proiecte  
in domeniul deșeurilor - România



Tarif estimat sectorul comercial (RON)

Locatie	2011 /tona	2012 /tona	2013 /tona	2014 /tona	2015 /tona	2016 /tona
Giurgiu	250	327	347	361	380	404
Mihailesti	250	327	347	361	380	404
Bolintin Vale	250	327	347	361	380	404
Rural	250	327	347	361	380	404

Tarif estimat pentru depozitarea namolului in depozitul ecologic (RON)

An	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tarif/ tona	35	46	48	50	53	55

Cu stima,

Director,  
Silviu Noyac  
ENGINEERING  
S.R.L.