

## REFERAT

**pentru aprobarea Devizului General actualizat după semnarea tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană"**

Prin contractul de finanțare semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor nr. 102831/22.11.2010, se asigura finanțarea proiectului *Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană*, prin POS Mediu conform alocării financiare pentru perioada 2007-2013.

Ultimul deviz general aprobat de Beneficiar prin HCL nr. 307/29.07.2010, a fost cel care a stat la baza semnării contractului de finanțare, acesta fiind prezentat și în conținutul Cererii de Finanțare aprobate de CE.

Proiectul în ansamblul său conține un număr de 3 contracte de servicii, 4 contracte de lucrări la care se adaugă și alte costuri pentru plata taxe/avize/acorduri/autorizații, inclusiv unele lucrări neprevăzute inițial. Cele 4 contracte de lucrări au fost tip FIDIC Galben.

Consultantul care acorda Asistenta Tehnică pentru Managementul Proiectului (ATMP) a transmis actualizarea devizului general după semnarea fiecărui contract din cadrul proiectului.

Ultimul contract semnat a fost contractul de servicii cu privire la Auditul proiectului, la data de 22.10.2012, iar ATMP a transmis devizul general actualizat după semnarea tuturor contractelor la data de 08.11.2012.

Potrivit prevederilor art. 4 și art. 5, litera d) din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, aprobată prin HG nr.28 din 9 ianuarie 2008 - privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, se justifică necesitatea actualizării devizului general al studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 307/29.07.2010.

Se justifică actualizarea devizului general conform prevederilor legale în vigoare, având în vedere cunoașterea valorilor pentru toate contractele atribuite în cadrul proiectului și în plus se va impune în viitorul apropiat și întocmirea unui act adițional la contractul de finanțare semnat cu MMP prin care se va modifica Anexa 1.5 la contractul de finanțare (Valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu împărțită pe categorii de cheltuieli eligibile conform SMIS). Acest demers este condiționat de revizuirea devizului general.

Modificările aduse prin actualizarea devizului general conform prevederilor legale în vigoare, se realizează cu încadrarea în valoarea inițial aprobată a proiectului, mai mult, rezultă o economie de **50.140.034 lei** fără TVA în urma contractării serviciilor și lucrărilor aferente proiectului.

Stadiul valoric actual pe componentele contractate la care se adaugă taxele și cotele legale și o rezervă pentru diverse și neprevăzute este următorul:

Contract	CONTRACT / COMPONENTA	Valoare contractata
		lei
CS1	Asistența tehnică pentru Managementul Proiectului	2.406.360
CS2	Asistența tehnică pentru Supervizarea lucrărilor	4.140.260
CL1	Retehnologizarea a doua cazane de apă fierbinte, CAF2 si CAF4 în CET Centru	26.076.331
CL2	Retehnologizarea a trei cazane de abur CAE1, CAE2 si CAE3 (IMA6) in CET Sud	69.825.167
CL3	Instalație noua de desulfurare (DESOX) in CET Sud	89.950.000
CL4	Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timișoara Centru si CET Timișoara Sud	8.107.746
	Taxe si cote legale	787.541
	Diverse si neprevăzute	3.735.964
CS3	<b>Audit</b>	27.480
<b>TOTAL suma Devizul general care urmează a fi actualizat</b>		<b>205.056.850</b>
<b>Economii contractare</b>		<b>50.140.034</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>255.196.884</b>

Economiile rezultate în urma contractării sunt în valoare totală de **50.140.034 lei**, deci Devizul General actualizat se va închide pe valoarea totală de **205.056.850 lei** fără TVA, față de valoarea inițială de **255.196.884 lei** fără TVA.

În cele ce urmează este expusă situația comparativă la nivele de Capitole de cheltuieli între Valoarea alocată inițial la aprobarea Contractului de Finanțare (Valoare inițială) și valoarea care rezultă după semnarea contractelor din cadrul proiectului (Valoare actualizată).

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare inițială (fără TVA)		Valoare actualizată			
		EURO (conform Cerere Finanțare aprobată UE)	LEI (transformat la cursul de la semnarea Contractului de finanțare, respectiv 4,3738)	EURO (curs contract finanțare, respectiv 4,3738)	LEI (conform celor contractate)	TVA (LEI)	LEI cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1,1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	1.528.667,00	6.686.083,72	1.414.729,87	6.187.745,50	1.485.058,92	7.672.804,42
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>1.528.667,00</b>	<b>6.686.083,72</b>	<b>1.414.729,87</b>	<b>6.187.745,50</b>	<b>1.485.058,92</b>	<b>7.672.804,42</b>
	<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>172.680,00</b>	<b>755.267,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						<b>0,00</b>
3,1	Studii de teren	46.048,00	201.404,74	95.995,24	419.864,00	100.767,36	520.631,36
3,2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	240.671,00	1.052.646,82	32.614,66	142.650,00	34.236,00	176.886,00
3,3	Proiectare și inginerie	1.765.250,00	7.720.850,45	3.208.721,00	14.034.303,89	3.368.232,93	17.402.536,82

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare inițială (fără TVA)		Valoare actualizată			
		EURO (conform Cerere Finanțare aprobată UE)	LEI (transformat la cursul de la semnarea Contractului de finanțare, respectiv 4,3738)	EURO (curs contract finanțare, respectiv 4,3738)	LEI (conform celor contractate)	TVA (LEI)	LEI cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
3,4	Organizarea procedurilor de achiziție	5.207,00	22.774,38	1.028,85	4.500,00	1.080,00	5.580,00
3,5	Consultanță	690.720,00	3.021.071,14	550.176,05	2.406.360,00	577.526,40	2.983.886,40
3,6	Asistentă tehnică/supervizare	1.266.320,00	5.538.630,42	946.604,78	4.140.260,00	993.662,40	5.133.922,40
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>4.014.216,00</b>	<b>17.557.377,94</b>	<b>4.835.140,58</b>	<b>21.147.937,89</b>	<b>5.075.505,09</b>	<b>26.223.442,98</b>
	<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4,1	Construcții și instalații	6.696.719,00	29.290.109,56	4.552.708,74	19.912.637,48	4.779.033,00	24.691.670,48
4,2	Montaj utilaje tehnologice	7.542.226,00	32.988.188,08	7.630.329,82	34.742.657,56	8.338.237,81	43.080.895,37
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care se montează	35.835.264,00	156.736.277,68	26.148.474,10	114.368.196,03	27.448.367,05	141.816.563,08
4,4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	251.439,48	1.099.746,00	263.939,04	1.363.685,04
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>50.074.209,00</b>	<b>219.014.575,32</b>	<b>38.582.952,14</b>	<b>170.123.237,07</b>	<b>40.829.576,90</b>	<b>210.952.813,97</b>

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare inițială (fără TVA)		Valoare actualizată			
		EURO (conform Cerere Finanțare aprobată UE)	LEI (transformat la cursul de la semnarea Contractului de finanțare, respectiv 4,3738)	EURO (curs contract finanțare, respectiv 4,3738)	LEI (conform celor contractate)	TVA (LEI)	LEI cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5,1	Organizare de șantier	361.117,00	1.579.453,53	252.892,70	1.106.102,10	265.464,50	1.371.566,60
	5.1.1. Lucrări de construcții	277.136,00	1.212.137,44	252.892,70	1.106.102,10	265.464,50	1.371.566,60
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	83.981,00	367.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	208.582,00	912.295,95	180.058,76	787.541,00	0,00	787.541,00
5,3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.621.743,00	7.093.179,53	1.340.845,49	3.735.964,20	896.631,41	4.632.595,61
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>2.191.442,00</b>	<b>9.584.929,02</b>	<b>1.773.796,95</b>	<b>6.389.112,10</b>	<b>1.344.377,06</b>	<b>7.733.489,16</b>
	<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	181.314,00	793.031,17	56.187,57	245.753,20	58.980,77	304.733,97
6,2	Probe tehnologice și teste	115.120,00	503.511,86	213.906,40	935.583,80	224.540,11	1.160.123,91
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>296.434,00</b>	<b>1.296.543,03</b>	<b>270.093,97</b>	<b>1.181.337,00</b>	<b>283.520,88</b>	<b>1.464.857,88</b>
	Auditul proiectului	69.072,00	302.107,11	6.282,87	27.480,00	6.595,20	34.075,20
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58.346.720</b>	<b>255.196.884</b>	<b>46.882.996</b>	<b>205.056.850</b>	<b>49.024.634</b>	<b>254.081.484</b>
	Din care C+M	16.217.428	70.931.787	13.850.661	60.580.022	14.539.205	75.119.227

La **CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului** din valoarea alocată inițial, respectiv 6.686.083,72 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 6.187.745,50 lei.

La **CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului** din valoarea alocată inițial, respectiv 755.267,78 lei, în urma contractării ofertanții nu au prevăzut sume alocate în acest sens, acestea fiind acoperite integral în organizarea de șantier.

La **CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică** din valoarea alocată inițial, respectiv 17.557.377,94 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă o valoare de 21.147.937,89 lei. Intervine o majorare de 3.590.559,95 lei pe acest capitol din faptul că ofertanții nu au avut un plafon maxim pe fiecare capitol de deviz general, ci s-au raportat la valoarea estimată pe total contract. Această realocare se poate opera din cadrul capitolului 4 unde s-au înregistrat economii mult mai mari decât aceasta valoare.

La **CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază** din valoarea alocată inițial, respectiv 219.014.575,32 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 170.123.237,07 lei.

La **CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli** din valoarea alocată inițial, respectiv 9.584.929,02 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 6.389.112,10 lei.

La **CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar** din valoarea alocată inițial, respectiv 1.296.543,03 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 1.181.337,00 lei.

În privința **auditului de proiect**, din valoarea estimată de 302.107,11 lei fără TVA, serviciile au fost contractate la valoarea de 27.480,00 lei fără TVA.

Având în vedere cele expuse mai sus,

### **PROPUNEM:**

Să se aprobe de către Consiliul Local,

1. Devizul General actualizat după semnarea tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană", conform Anexei 1 la proiectul de HCL.

2. Aducerea la îndeplinire a hotărârii de către Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara constituită prin Dispoziția nr. 1431/28.07.2010 a Primarului Municipiului Timișoara, modificată prin Dispoziția nr. 169/02.02.2011, Dispoziția nr.626/03.03.2011, Dispoziția nr. 1178/11.10.2012, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA.

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ  
CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU BUGET  
STELIANA STANCIU

ȘEF SERVICIU EMSUP  
IOAN ZUBAȘCU

AVIZAT JURIDIC

CONSILIER  
GHEORGHE GOLBAN