

Anexa 1 la H.C.L. nr.....
modificata conf. Amendamentului din sedinta Consiliului Local din data 07.04.2015

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
“REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBALE A MALURILOR CANALULUI
BEGA”,**

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (T.V.A. inclusă) : **47.968.010,31 lei**
din care: C + M (T.V.A. inclusă) : **28.212.069,56 lei**

SURSE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI TOTALE (cheltuieli eligibile):

- F.E.D.R.(80,35%): 21.188.636,96 lei
- Buget de Stat (17,65%) 4.654.380,12 lei
- Buget local (2%) 527.408,52 lei

STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile **26.370.425,60 lei**
Costuri neeligibile **12.377.606,80 lei**
TVA aferent cheltuielilor eligibile **6.249.352,28 lei**
TVA aferent cheltuielilor neeligibile **2.970.625,63 lei**

TOTAL INVESTIȚIE **47.968.010,31 lei**

Contribuția proprie din Bugetul Local al Municipiului Timișoara: 15.875.640,95 lei din care:

Contribuție Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: **527.408,52 lei**

Contribuție Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: **12.377.606,80 lei**

Contribuție Buget Local – TVA aferente cheltuielilor neeligibile: **2.970.625,63 lei**

Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 25.843.017,08 (fără T.V.A.),

Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

15.875.640,95 lei + 6.249.352,28 (TVA aferent cheltuielilor eligibile) = **22.124.993,23 lei**

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislației în vigoare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare.

OBIECTIVELE URMĂRITE

Obiectul 1: Căi de comunicații pietonale și cicliste

- lucrări de reabilitare trotuare, alei pietonale, fântâni
- lucrări de construire piste de biciclete, stații închirieri biciclete

Obiectul 2: Amenajare peisagistică a malurilor

- lucrări de reabilitare dotări tehnico-edilitare, amenajări peisagistice și mobilier urban
- lucrări de construire rețele electrice

Obiectul 3: Transport pe apă

- lucrări de construire stații vaporetto, w.c. ecologic, amenajări loisir pe taluz, rampe pentru intervenții de urgență

DURATA DE REALIZARE a investiției: 42 luni

INDICATORI:

INDICATORI	Valoare la începutul perioadei de implementare	Valoare la sfârșitul perioadei de implementare (2015)	Valoare la un an de la sfârșitul perioadei de implementare (2016)
Rezultat imediat (direct)			
Proiecte care asigură îmbunătățirea infrastructurii urbane și a serviciilor urbane, inclusiv transport	0	▪ 1	
Piste pentru biciclete amenajate	0	▪ 18.390 mp	
Spațiu verde amenajat	0	▪ 77.518,30 mp	
Sistem de iluminat public aferent aleilor și pistelor pentru biciclete reabilitat și modernizat (corpuri de iluminat)	0	▪ 1	
Infrastructură tehnico-edilitară reabilitată aferentă malurilor canalului Bega	0	▪ 1	
Stații de vaporetto și închirieri biciclete realizate	0	▪ 9	
Vaporetto achiziționate	0	▪ 7	
Biciclete achiziționate	0	▪ 140	
Rezultate induse (indirecte)			
Locuri de muncă create în faza de operare a investiției	0	▪ 68	
Locuitori care beneficiază de implementarea proiectului Femei	0	▪ 17252 ¹ ▪ 15237 ²	

¹ Populația care beneficiază în mod direct de implementarea proiectului, aceasta este alcătuită din persoanele care vor utiliza transportul public naval pe Canalul Bega și persoanelor care vor utiliza bicicletele pentru deplasarea în oraș. Suma prezentată reprezintă valoarea medie zilnică anuală conform Studiului de Trafic.

² Indicatorul a fost stabilit ținând cont de repartitia pe sexe a populației municipiului Timisoara

Barbați TOTAL		▪ 32489	
Creșterea numărului de servicii de transport public local oferite locuitorilor din municipiul Timișoara (introducerea transportului public naval)	0	▪ 1	
Timp de călătorie în municipiul Timișoara (reducere cu 16,8%)	19,86 min ³		16,52 min⁴
Număr de persoane care utilizează transportul public în comun (crescut cu 5,7% datorită introducerii transportului public naval pe Canalul Bega)	271.487 ⁵		286.887⁶
Număr de persoane care utilizează bicicleta pentru deplasările în oraș (crescut cu 108,3%)	15.776 ⁷	▪ 32.865 ⁸	

Director executiv Direcția Dezvoltare
Arh. Aurelia Junie

Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională
Ing. Magdalena NICOARĂ
Manager Proiect

Responsabil tehnic proiect
Roxana Popa Radovan

Responsabil tehnic proiect
Vasile Olar

³ Conform Studiului de Trafic.

⁴ Conform Studiului de Trafic.

⁵ Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA) conform Studiului de Trafic.

⁶ Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA) conform Studiului de Trafic.

⁷ Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA) conform Studiului de Trafic.

⁸ Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA) conform Studiului de Trafic.