

## REFERAT

### **pentru aprobarea reactualizării Devizului General aferent 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 asigură 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.

Proiectul în ansamblul sau 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.

Ultimul Deviz General a fost aprobat de Beneficiar prin HCL nr. 127/26.02.2013, după semnarea tuturor contractelor din cadrul proiectului.

Având în vedere că pe parcursul derulării contractelor, datorită faptului că ofertanții nu au avut un plafon maxim pe fiecare capitol de deviz general, ci s-au raportat la valoarea estimată pe total contract, la unele capitole de cheltuieli s-au făcut economii iar la altele sunt necesare majorări ale sumelor alocate, se impun unele realocări între capitolele și subcapitolele de cheltuieli.

Se justifică actualizarea Devizului General conform prevederilor legale în vigoare pentru a se putea finaliza decontările pentru toate contractele atribuite în cadrul proiectului și în plus se va impune 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.

Realocările între capitolele de cheltuieli efectuate prin reactualizarea Devizului General, se realizează cu încadrarea în valoarea totală a Devizului General aprobat prin HCL nr. 127/26.02.2013.

În cele ce urmează este expusă situația comparativă ca urmare a realocărilor valorilor la nivele de capitole și subcapitole de cheltuieli între Devizul General aprobat prin HCL nr. 127/26.02.2013 și Devizul General propus pentru reactualizare.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare aprobată conf. HCL 127/26.02.2013			Valoare propusa pentru reactualizare		
		LEI fără TVA	TVA (LEI)	LEI cu TVA	LEI fără TVA	TVA (LEI)	LEI cu TVA
1	2	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	6.187.745,50	1.485.058,92	7.672.804,42	4.545.916,15	1.091.019,88	5.636.936,03
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>6.187.745,50</b>	<b>1.485.058,92</b>	<b>7.672.804,42</b>	<b>4.545.916,15</b>	<b>1.091.019,88</b>	<b>5.636.936,03</b>
	<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>						
3,1	Studii de teren	419.864,00	100.767,36	520.631,36	643.893,00	154.534,32	798.427,32
3,2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	142.650,00	34.236,00	176.886,00	142.650,00	34.236,00	176.886,00
3,3	Proiectare și inginerie	14.034.303,89	3.368.232,93	17.402.536,82	13.810.274,89	3.314.465,97	17.124.740,86

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare aprobată conf. HCL 127/26.02.2013			Valoare propusa pentru reactualizare		
		LEI fără TVA	TVA (LEI)	LEI cu TVA	LEI fără TVA	TVA (LEI)	LEI cu TVA
1	2	6	7	8			
3,4	Organizarea procedurilor de achiziție	4.500,00	1.080,00	5.580,00	4.500,00	1.080,00	5.580,00
3,5	Consultantă	2.406.360,00	577.526,40	2.983.886,40	2.406.360,00	577.526,40	2.983.886,40
3,6	Asistentă tehnică/supervizare	4.140.260,00	993.662,40	5.133.922,40	4.140.260,00	993.662,40	5.133.922,40
	TOTAL CAPITOL 3	21.147.937,89	5.075.505,09	26.223.442,98	21.147.937,89	5.075.505,09	26.223.442,98
	<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4,1	Construcții și instalații	19.912.637,48	4.779.033,00	24.691.670,48	27.523.955,87	6.605.749,41	34.129.705,28
4,2	Montaj utilaje tehnologice	34.742.657,56	8.338.237,81	43.080.895,37	31.521.820,75	7.565.236,98	39.087.057,73
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care se montează	114.368.196,03	27.448.367,05	141.816.563,08	111.350.169,05	26.724.040,57	138.074.209,62
4,4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	1.099.746,00	263.939,04	1.363.685,04	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL CAPITOL 4	170.123.237	40.829.577	210.952.814	170.395.946	40.895.027	211.290.973

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare aprobată conf. HCL 127/26.02.2013			Valoare propusa pentru reactualizare		
		LEI fără TVA	TVA (LEI)	LEI cu TVA	LEI fără TVA	TVA (LEI)	LEI cu TVA
1	2	6	7	8			
	<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5,1	Organizare de șantier	1.106.102,10	265.464,50	1.371.566,60	1.106.102,10	265.464,50	1.371.566,60
	5.1.1. Lucrări de construcții	1.106.102,10	265.464,50	1.371.566,60	1.106.102,10	265.464,50	1.371.566,60
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	787.541,00	0,00	787.541,00	787.541,00	0,00	787.541,00
5,3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	4.495.469,00	1.078.912,56	5.574.381,56	5.864.590,19	1.407.501,65	7.272.091,84
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>6.389.112,10</b>	<b>1.344.377,06</b>	<b>7.733.489,16</b>	<b>7.758.233,29</b>	<b>1.672.966,15</b>	<b>9.431.199,44</b>
	<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	245.753,20	58.980,77	304.733,97	392.094,40	94.102,66	486.197,06
6,2	Probe tehnologice și teste	935.583,80	224.540,11	1.160.123,91	789.242,60	189.418,22	978.660,82
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>1.181.337,00</b>	<b>283.520,88</b>	<b>1.464.857,88</b>	<b>1.181.337,00</b>	<b>283.520,88</b>	<b>1.464.857,88</b>
	Auditul proiectului	27.480,00	6.595,20	34.075,20	27.480,00	6.595,20	34.075,20
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>205.056.850</b>	<b>49.024.634</b>	<b>254.081.484</b>	<b>205.056.850</b>	<b>49.024.634</b>	<b>254.081.484</b>
	Din care C+M	61.949.143	14.867.794	76.816.937	64.697.795	15.527.471	80.225.266
	<b>TOTAL PROIECT</b>	<b>205.056.850</b>	<b>49.024.634</b>	<b>254.081.484</b>	<b>205.056.850</b>	<b>49.024.634</b>	<b>254.081.484</b>

La **Capitolul 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului** din valoarea alocată, respectiv 6.187.745,50 lei, s-a cheltuit suma de 4.545.915,50 și s-a economisit suma de 1.641.830 lei.

Această sumă se redistribuie între Capitolele 4 și 5 astfel:

Capitolul 4: **Cheltuieli pentru investiția de bază**, valoarea alocată, respectiv 170.123.237 lei se suplimentează cu suma de 272.709 lei rezultând suma de 170.395.946 lei.

Capitolul 5: **Alte cheltuieli**, valoarea alocată, respectiv 6.389.112 lei se suplimentează cu suma de 1.369.121 lei rezultând suma de 7.758.233 lei.

Având în vedere cele expuse mai sus,

### **PROPUNEM:**

Să se aprobe de către Consiliul Local,

1. Devizul General reactualizat aferent 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.

VICEPRIMAR,  
DAN DIACONU

SECRETAR,  
IOAN COJOCARI

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