

Anexa 1 la HCL nr.



SC EXPERT CONSULTING SRL

Piața Unirii nr. 6, 300085, Timișoara - ROMÂNIA

Tel./Fax: 0256/294350, 0256/430936

e-mail: office@expertconsulting.ro

www.expertconsulting.ro

STUDIU DE OPORTUNITATE

Sistem de informare si comunicare facil pentru cetățeni

**Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
TIMIȘOARA**

Iulie 2010

Studiul de oportunitate a investiției / achiziții și instalare echipamente

CUPRINS

A. PARTE SCRISĂ

Date generale

1. Denumirea obiectivului de investiții
2. Amplasamentul (județul, localitatea, etc.)
3. Titularul investiției
4. Beneficiarul investiției
5. Elaboratorul studiului

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu managementul investiției
2. Descrierea investiției
3. Date tehnice ale investiției
4. Durata de realizare și etapele principale; Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general prevăzut în HG nr.28/2008, precum și cu detalieri pe tipuri de echipamente care urmează a fi achiziționate
2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Analiza cost-beneficiu

1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință
2. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu
3. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu
4. Analiza de sensibilitate
5. Analiza de risc

Sursele de finanțare a investiției

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Avize și acorduri de principiu

B. PARTE DESENATĂ

A. PARTE SCRISĂ

Date generale

1. Denumirea obiectivului de investiții

Sistem de informare si comunicare facil pentru cetățeni

2. Amplasamentul (județul, localitatea, etc.):

Pentru realizarea prezentului proiect se propune amplasarea pe raza Municipiului Timișoara, în toate cartierele, a următoarelor monitoare:

- 26 panouri cu afișaj electronic monocolor, 1500 x 1000 mm:
- 3 panouri informative policrome:
- 1 buc - 9000 x 7000 mm
- 1 buc - 5000 x 4000 mm
- 1 buc - 3000 x 2000 mm

Localizarea amplasamentelor ce fac obiectul prezentului studiu de oportunitate este prezentată în anexa 1.

Investiția va fi realizată pe domeniul public.

3. Titularul investiției:

Titularul investiției: Municipiul Timișoara

Sediul titularului: Județul Timiș, localitatea Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030

Actul de înființare: Legea nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România

Alte acte normative relevante:

- Legea 215/23 aprilie 2001 a administrației publice locale (actualizată, republicată)
- Hotărârea Consiliului Local nr. 4/25.01.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara
- Hotărârea Consiliului Local nr. 124/24.04.2007 privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

4. Beneficiarul investiției

Beneficiarii directi ai acestui proiect sunt:

- **Primaria Municipiului Timișoara** - prin facilitarea unei interacțiuni îmbunătățite cu cetățenii ca și printr-o mai bună promovare a serviciilor oferite;
- **Cetățenii municipiului Timișoara (300.000 persoane)**, prin creșterea gradului de informare a acestora cu privire la acțiunile primăriei, cu privire la hotărârile consiliului local și cu privire la informații de interes general privind municipiul Timișoara
- **Turiștii aflați în municipiul Timișoara**, care vor beneficia de un sistem modern și performant de informare

Beneficiarii indirecti:

- **Regiunea de Dezvoltare Vest** în calitate de organism cu atribuții privind dezvoltarea regională.

5. Elaboratorul studiului

SC EXPERT CONSULTING SRL cu sediul în Timișoara cod poștal 300085 str. Piața Unirii nr. 6 județ Timiș tel. 0256-294350 fax.0256-430936, număr ORC J35/71/2000 cod unic de înregistrare R012649100, partea economico-financiară

SC DANEMI CONS SRL cu sediul în Timișoara cod poștal 300774 str. Măgura nr. 12 județ Timiș tel. 0744-387853 fax.0256-200801, nr. ORC J35/231/2004 cod unic de înregistrare R012649100, partea tehnică

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu managementul investiției

Potrivit Anexei 2, pct.3.8 din Legea nr.351/2001 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, municipiul Timișoara este unitate administrativ teritorială de rangul I. Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală sunt reprezentate de Consiliul Local, ca autoritate deliberativă și de Primar, ca autoritate executivă, acestea venind să rezolve treburile publice în condițiile legii.

Primarul, Viceprimarii, Secretarul împreună cu aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită „**Primăria Municipiului Timișoara**”, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Municipiul Timișoara are un primar și 2 viceprimari, aleși în condițiile legii pe o perioadă de 4 ani.

Sediul Primăriei Municipiului Timișoara este în Timișoara, B-dul C. D. Loga nr.1.

Misiunea sau scopul Primăriei Municipiului Timișoara rezidă în soluționarea și gestionarea, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburilor publice, în condițiile legii.

Administrația publică în Municipiul Timișoara se organizează și funcționează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Printre actele normative care reglementează activitatea administrației publice locale se numără:

- Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
- Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

cu modificările și completările ulterioare.

Dintre prevederile legii 544/2001 se menționează:

Art. 1: Accesul liber și neingradit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Art. 2, b): Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației;

Art. 3: Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

Art. 5, 1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

- a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
- b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
- c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
- d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
- e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
- f) programele și strategiile proprii;
- g) lista cuprinzând documentele de interes public;

Dintre prevederile legii 52/2003 se menționează:

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora.

(2) Legea are drept scop:

- a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative;
- b) sa stimuleze participarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative si in procesul de elaborare a actelor normative;
- c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul intregii administratii publice.

Art. 2. - Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmatoarele:

- a) informarea in prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si asupra proiectelor de acte normative;
- b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
- c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli:
 1. sedintele autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, in conditiile legii;
 2. dezbaterile vor fi consemnate si facute publice;
 3. minutele acestor sedinte vor fi inregistrate, arhivate si facute publice, in conditiile legii.

Art. 6. - (1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.

Art. 7. - (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii:

- a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare;
- b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;
- c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.

Pentru gestionarea relatiei cetățean - administrație publică locală, la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara funcționează **DIRECTIA COMUNICARE**, ce cuprinde următoarele departamente:

- Serviciul Centrul de Consiliere Cetateni, în cadrul căruia funcționează și Biroul Comunicare
- Biroul Relatii Publice Invatamant Sport Cultura, în cadrul căruia funcționează și Compartimentul Presa
- Biroul e-Comunicare
- Compartimentul Consiliere Rromi

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 124/24.04.2007 privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, Biroul e-Comunicare are următoarele atribuții:

- a) Creează și menține condițiile tehnice pentru oferirea de servicii publice în format electronic pentru cetățeni, mass-media și mediul de afaceri, asigură disponibilitatea informațiilor publice prin Internet, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână;
- b) Contribuie la promovarea imaginii instituției pe plan intern și internațional prin intermediul portalului;
- c) Administrează portalul instituției, în baza Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ținând cont de prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publică pe portalul instituției informațiile puse la dispoziție de compartimentele din instituție;
- d) Monitorizează funcționarea serviciilor oferite pe cale electronică și definește strategiile de extindere a acestora;
- e) Gestionează sesizările și reclamațiile primite de la cetățeni prin mediul electronic, și transmite răspunsurile către cetățeni, urmărește, la nivel de instituție, rezolvarea în termen a sesizărilor și reclamațiilor primite de la cetățeni prin mediu electronic (portal, infochioșc);
- f) Acordă asistență tehnică de specialitate pentru: îmbunătățirea activității de relații cu publicul și promovarea imaginii localității și a Consiliului local; îmbunătățirea serviciilor publice, simplificarea

procedurilor și practicilor administrative; optimizarea comunicării și a fluxului de informații între Primărie / Consiliul local și instituțiile publice de la nivel local, regional și național; asigurarea accesului cetățenilor la informații publice (centre de informații); generalizarea treptată a schimbului de informații bazat pe documente electronice, în colaborare cu Biroul Relații Publice;

g) Afișează toate proiectele de HCL la avizierele de la sediul instituției, pe site-ul primăriei și întocmește comunicatele pentru informarea mass-media;

h) Asigură transmiterea online a ședințelor CLT și a altor evenimente pe www.primariatm.ro;

i) Actualizează de câte ori este necesar portalul municipalității;

j) Gestionează rețeaua de infochioscuri;

k) Realizează newsletter-urile zilnice ale Primăriei;

l) Realizează servicii de grafică, design, layout pentru afișe, pliante, broșuri și alte materiale realizate de Primărie;

m) Realizează layoutul Monitorului Primăriei Municipiului Timișoara;

n) Elaborează și implementează proiecte de e-Administrație;

o) Oferă asistență celorlalte departamente ale primăriei în ceea ce privește rețeaua de intranet, Lotus;

p) Realizarea și actualizarea Monitorului Primăriei Municipiului Timișoara on-line;

q) Duce la îndeplinire dispozițiile Primarului Municipiului Timișoara și Hotărârile Consiliului Local referitoare la domeniul de activitate al biroului;

r) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituției;

s) Colaborează cu Serviciul de Informatizare la elaborarea documentațiilor de achiziție a tehnicii de calcul și soft solicitate ;

t) Comunică Serviciului de Informatizare documentațiile tehnice și de utilizare a aplicațiilor informatice achiziționate direct ;

u) Comunică Serviciului de Informatizare solicitările de dezvoltare a sistemelor informatice și contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

v) Întocmește și transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente și de capital) și prognozele pentru următorii trei ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanțelor publice locale;

w) Întocmește și comunică Serviciului Achiziții Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achizițiilor publice;

x) Întocmește propuneri de angajare și angajamente bugetare precum și referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

Principalele mijloace ale Primăriei Municipiului Timișoara pentru informarea cetățenilor existente în momentul de față sunt:

- portalul www.primariatm.ro
- ziarul Monitorul Primăriei
- rețeaua de infochioscuri

2. Descrierea investiției

- Analiza situației actuale, necesitatea și oportunitatea promovării investiției

Municipiul Timișoara, atestat documentar de peste 730 de ani, este actuala reședință a județului Timiș. Timișoara este al treilea oraș din România cu o populație de 317.660 locuitori (conform recensământului din 2002). Timișoara este un oraș multicultural, în care conviețuiesc în armonie cetățeni de 17 naționalități.

Timișoara este un important pol de dezvoltare economică pentru vestul României, aici desfășurându-și activitatea atât un număr mare de companii internaționale cât și un număr semnificativ de întreprinderi mici și mijlocii.

Toate aceste aspecte presupun o activitate complexă a administrației publice locale a municipiului Timișoara.

Din punctul de vedere al populației județului Timiș, situația este prezentată în tabelul 1.

Tabelul 1. Populația județului Timiș pe grupe de vârstă

Ani	Total	0 - 14 ani	15 - 59 ani	60 ani și peste
1990	722426	152616	452202	117608
1995	693506	135298	441055	117153
2000	688575	116685	450372	121518
2001	688171	112830	453263	122078
2002	662590	110281	432991	119318
2003	661171	105654	436756	118761
2004	661593	101400	441767	118426
2005	658837	97156	443472	118209
2006	660966	95821	446526	118619
2007	666866	94802	452032	120032
2008	674533	94319	457899	122315

Ținând cont de faptul că în Timișoara locuiește aproximativ 46% din populația județului Timiș, se poate aprecia că situația prezentată în tabelul 1 este reprezentativă și pentru municipiul Timișoara.

Pentru Primăria Municipiului Timișoara relația cetățean - administrație publică locală este deosebit de importantă, atât în contextul prevederilor legale în vigoare cât și în contextul relației furnizor de servicii (Primăria Municipiului Timișoara) - beneficiar de servicii (cetățean).

De-a lungul timpului, primăria a implementat mai multe proiecte menite să îmbunătățească calitatea vieții în municipiu, iar dintre acestea amintim:

- Timișoara, oraș de 5 stele - proiect prin care s-a redus durata de obținere a avizelor locale și respectiv s-a îmbunătățit transparența administrației cu privire la obținerea respectivelor avize
- Proiecte privind dezvoltarea durabilă și protecția mediului - parcurile existente au fost reabilitate, au amenajate noi spații verzi, firmele cu activitate de producție au fost obligate să se relocheze în afara municipiului în zone industriale
- Proiecte privind reabilitarea infrastructurii de utilități și de drumuri.

Pentru o mai bună informare a cetățenilor primăria a creat și întreține portalul www.primariatm.ro prin intermediul căruia informațiile de interes public sunt postate și actualizate periodic. Site-ul web este monitorizat prin intermediul serviciului www.trafic.ro

Rapoartele furnizate de serviciul de monitorizare Trafic relevă următoarele aspecte:

- numărul de vizitatori unici pe site-ul www.primariatm.ro este cuprins între 35.000 și 45.000 de vizitatori pe lună (conform tabelului 2)
- numărul de vizitatori unici din Timișoara sunt cuprinși între 50 și 55%

Detalii suplimentare privind aceste statistici se pot obține prin intermediul site-ului web <http://stat.trafic.ro/stat/primariatmro/>.

Tabelul 2. Evoluția numărului de utilizatori unici pe portalul www.primariatm.ro

Lună	Vizitatori unici (total)	Vizitatori unici (din Timișoara)	Afisari	Evoluție
------	--------------------------	----------------------------------	---------	----------

Lună	Vizitatori unici (total)	Vizitatori unici (din Timișoara)	Afisari	Evoluție
Septembrie 2009	34.730	20.905 (51,55% din total)	223.103	+ 9,22%
August 2009	31.797	18.705 (51,47% din total)	205.512	- 7,91%
Iulie 2009	34.527	21.229 (52,51% din total)	215.265	- 6,04%
Iunie 2009	36.746	22.713 (51,73% din total)	232.259	- 11,51%
Mai 2009	41.525	25.563 (50,51% din total)	269.004	+ 17,11%
Aprilie 2009	35.459	NA	236.331	- 25,85%
Martie 2009	47.821	NA	373.374	+ 10,32%
Februarie 2009	43.349	NA	342.497	+ 0,70%
Ianuarie 2009	43.048	NA	302.430	+ 33,42%
Decembrie 2008	32.264	NA	216.802	- 18,49%
Noiembrie 2008	39.585	NA	300.969	- 3,66%
Octombrie 2008	41.088	NA	326.162	+ 15,84%
Septembrie 2008	35.469	NA	289.179	+ 11,58%
August 2008	31.787	NA	244.907	- 7,74%
Iulie 2008	34.452	NA	313.349	- 5,07%
Iunie 2008	36.293	NA	291.619	- 12,57%
Mai 2008	41.510	NA	313.012	+ 13,05%
Aprilie 2008	36.718	NA	296.999	- 9,18%
Martie 2008	40.428	NA	382.663	+ 6,60%
Februarie 2008	37.926	NA	360.537	- 11,56%

Analizând informațiile prezentate mai sus se poate observa că doar un procent cuprins între 7,5% și 15% din populația municipiului Timișoara utilizează în mod frecvent serviciile portalului www.primariatm.ro, de unde rezultă că un procent foarte mic din populația municipiului este la curent cu activitatea administrației publice locale.

Serviciul www.trafic.ro realizează periodic și studii demografice cu privire la utilizatorii de internet din România. Ultima versiune a studiului realizată în perioada 15.06.2009 - 15.07.2009, pe baza

răspunsurilor a 102080 persoane relevă următoarea structură a utilizatorilor de internet pe grupe de vârstă:

- 1) Mai puțin de 6 ani - 0,05%
- 2) 6-10 ani - 0,34%
- 3) 11 - 13 ani - 2,58%
- 4) 14 - 16 ani - 6,51%
- 5) 17 - 19 ani - 11,88%
- 6) 20 - 23 ani - 19,61%
- 7) 24 - 28 ani - 17,15%
- 8) 29 - 35 ani - 16,18%
- 9) 35 - 40 ani - 9,26%
- 10) 40 - 50 ani - 10,74%
- 11) 50 - 60 ani - 4,78%
- 12) Mai mult de 60 ani - 0,93%

Informațiile furnizate de trafic.ro sunt confirmate și de studiul realizat la nivel european de InSites Consulting, studiu care a inclus și România.

Pe baza informațiilor prezentate mai sus se poate observa că marea majoritate a cetățenilor municipiului Timișoara și în special oamenii cu vârsta peste 50 de ani nu utilizează serviciile portalului www.primariatm.ro și prin urmare nu sunt la curent cu proiectele Primăriei Municipiului Timișoara.

Prin urmare, pentru creșterea nivelului de informare al cetățenilor municipiului Timișoara cu privire la activitatea administrației publice locale se impune găsirea unui sistem alternativ de comunicare. În acest scop a fost analizată activitatea altor administrații publice ale orașelor importante din Europa și din lume, iar studiul a relevat faptul că la nivel mondial administrațiile publice utilizează următoarele metode de informare pentru cetățeni, altele decât informarea la ghișeu:

- portal web; Primăria Timișoara dispune de asemenea de portalul web propriu www.primariatm.ro
- infochioșc; Primăria Timișoara dispune de o rețea de infochioșcuri proprii
- informare prin SMS pe telefonul mobil - metodă neaplicată încă de Primăria municipiului Timișoara
- informare prin intermediul ecranelor led amplasate strategic în diverse zone ale municipiului - metodă neaplicată încă de Primăria municipiului Timișoara

Un studiu realizat de către primăria din Bristol, Marea Britanie, autoritate publică locală care utilizează toate metodele de mai sus pentru informarea cetățenilor, disponibil la adresa web <http://www.bristol.gov.uk/ccm/content/Council-Democracy/Consultations/e-communications-revolution.en;jsessionid=5CBD9D8927D7241F48B89032B2208720.tcwwwaplaws2#content>, relevă faptul că informare prin intermediul ecranelor led este de două ori mai vizibilă decât orice altă metodă de informare utilizată, procentul de populație care se informează prin acest mijloc depășind 20%.

La nivelul municipiului Timișoara, există solicitări pentru amplasarea de ecrane led în 29 de locații, solicitări venite din partea Consiliilor Consultativ de Cartier ce funcționează în cadrul municipiului. Acestea își justifică solicitarea astfel: „Întrucât dezbaterile publice pe marginea proiectelor de hotărâre, care se organizează la Primărie, sunt anunțate la ora actuală prin intermediul afișelor de la sediul Primăriei, al presei și al internetului - iar în oraș sunt multe persoane în vârstă sau foarte ocupate, care nu au acces la mijloacele de informare descrise mai sus, considerăm că amplasarea în punctele de interes din fiecare cartier a unor panouri cu informații actualizate despre activitățile din oraș este utilă și va veni în întâmpinarea doleanțelor foarte multor cetățeni. De altfel, prezenta adresă vine și ca urmare a solicitărilor pe care le-am primit de-a lungul timpului de la locuitori, în acest sens.” (Ovidiu Tănăsie, președinte al Consiliului consultativ de cartier Ciarda Roșie din Timișoara).

Având în vedere cele prezentate mai sus, necesitatea realizării investiției propuse este dată de:

- o mai bună conformare a administrației publice locale la cerințele legale în vigoare privind transparența activității administrației publice locale
- o mai bună și mai rapidă informare a cetățenilor cu privire la activitatea administrației publice locale
- utilizarea unei metode de informare cu un grad de penetrare mai mare în rândul cetățenilor municipiului Timișoara
- înlocuirea treptată a metodelor de informare care generează poluare și consum de resurse ridicat (de ex. Monitorul Primăriei în format tipărit) cu altele moderne, venite în sprijinul dezvoltării durabile a municipiului și care pot fi actualizate ori de câte ori este nevoie
- conformarea la strategiile guvernamentale privind eficientizarea activității administrațiilor publice locale și implementarea principiilor societății informaționale în România

Oportunitatea prezentului proiect este dată de:

- interesul autorităților publice locale a Municipiului Timișoara de a îmbunătăți relațiile cu cetățenii
- existența programelor de finanțare nerambursabilă care sprijină îmbunătățirea comunicării dintre administrația publică locală și cetățean
- existența unei tehnologii performante care asigură un echilibru optim între costurile cu investiția inițială, costurile de operare a investiției și rezultatul propus

Printre principalele avantaje rezultate în urma implementării

- Furnizarea de informații și servicii publice de calitate prin intermediul mijloacelor electronice. Având drept suport sisteme informatice performante, actul administrativ va fi unul de calitate. Informațiile oferite publicului vor avea o rată crescută de actualizare, întrucât în ceea ce privește denumirea generică de “back-office”, funcționează un sistem ce interconectează direcții, compartimente și servicii din cadrul aceleiași instituții publice, sau chiar instituții diferite, a căror activitate se înscrie în același domeniu.

Existând la nivelul acestor instituții sisteme informatice centralizate și integrate, latența de expunere a informațiilor destinate factorilor interesați este foarte redusă. Există informații precum cele legate de starea drumurilor, cotele de avertizare a apelurilor de urgență interne sau cele legate de poluarea mediului, pentru care un grad ridicat de actualizare este o condiție absolut obligatorie. Existența unor sisteme informatice la nivelul instituțiilor gestionare ale acestor date, vine în întâmpinarea exercitării atribuțiilor lor legale.

- *Întărirea capacității administrative a instituțiilor publice de a-și îndeplini rolul și obiectivele și de a asigura furnizarea, într-o manieră transparentă, de informații și servicii publice*
Pe fondul descentralizării și deconcentrării serviciilor publice, implementarea unor sisteme informatice în cadrul organizațiilor va facilita actul administrativ și va oferi suport pentru conducerea proceselor specifice, managerilor publici. Având la dispoziție sisteme performante care să includă componente de management de proiect, factorii de decizie din administrație vor putea planifica, urmări și cuantifica rezultatele proiectelor și programelor publice, vor putea alocă resurse în mod echilibrat și coerent și vor putea determina profitabilitatea utilizării fiecărei resurse în parte.

- *Promovarea colaborării dintre instituțiile publice pentru furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice*
Sistemele informatice implementate la nivelul administrației vor dezvolta diverse tipuri de colaborări între instituțiile publice. Astfel, în cadrul aceleiași verticale, vor putea fi implementate sisteme centralizate, în care instituțiile ce au direcții de acțiune comune vor putea integra datele gestionate de fiecare dintre ele. De asemenea, vor putea fi raportate date și informații instituțiilor aflate pe paliere ierarhice superioare.

Totodata, in cadrul unor proceduri de avizare documente sau activitati ce implica mai multe acordul mai multor institutii, existenta unor sisteme informatice care permit interconectarea, va facilita cooperarea interinstitutionala in conditii de maxima eficacitate in relatia cu solicitantul.

Programele si proiectele derulate impreuna de mai multe institutii publice vor avea un suport solid in sistemele informatice proprii, evitandu-se problemele legate de comunicarea de date intre diverse organizatii.

- *Redefinirea relatiei intre cetatean si administratia publica, respectiv intre mediul de afaceri si administratia publica, in sensul facilitarii accesului acestora la serviciile si informatiile publice, prin intermediul tehnologiei informatiei*

Promovarea tehnologiilor informatice, orientate Internet, la nivelul administratiei publice centrale dar mai ales locale, va determina o redefinire a atitudinii fata de sectorul privat reprezentat de cetateni si mediul de afaceri in egala masura.

De asemeni va avea loc o redefinire a conditiilor de lucru optime in procesul de deservire a cetateanului.

Se creeaza oportunitatea dezvoltarii de relatii individualizate cu institutiile locale, care vor permite evidentierea istoricului acestor relatii (informatii si documente solicitate de-a lungul timpului). Societatile comerciale vor beneficia de aceleasi informatii publice cu caracter general, disponibile rapid si in mod direct, fara sa mai depinda de un program de functionare al institutiilor administratiei publice.

- *Promovarea utilizarii Internetului si a tehnologiilor de varf in cadrul institutiilor publice*

Procesul de retehnologizare, propriu informatizarii din cadrul administratiei publice, va facilita accesul personalului propriu la produse si servicii IT&C de ultima generatie. Totodata se va crea o structura informatica si de comunicatii compatibila cu administratia publica europeana.

Prin implementarea unor astfel de proiecte este sustinuta penetrarea la nivelul societatii romanesti a tehnologiilor internet, cresterea gradului de exploatare a calculatoarelor personale in randul functionarilor publici si familiarizarea acestora cu diverse tipuri de aplicatii informatice dedicate activitatii lor curente. Informatizarea va avea ca efect alinierea functionarilor publici la standardele inalte impuse de economia de piata in cadrul sectorului privat, in ceea ce priveste cunostintele in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Ținând cont de faptul că pentru realizarea prezentului proiect Municipiul Timișoara poate obține finanțare prin Programul Operațional Regional, se accentuează faptul că prezentul proiect este în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, disponibilă la adresa web www.adrvest.ro, care are următoarele obiective specifice (operații) pentru axa strategică VIII Dezvoltare Urbană:

- VIII.2.2.1 Promovarea accesului și dezvoltarea serviciilor electronice pentru cetățeni
- VIII.2.2.2 Realizarea de studii și expertize pentru reorganizarea și îmbunătățirea serviciilor publice
- VIII.2.2.5 Campanii de informare specifice

- Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

Pentru realizarea prezentului proiect se propune amplasarea pe raza Municipiului Timișoara, în toate cartierele, a următoarelor monitoare:

- 26 panouri cu afișaj electronic monocolor, 1500 x 1000 mm:
- 3 panouri informative policrome:
- 1 buc - 9000 x 7000 mm
- 1 buc - 5000 x 4000 mm
- 1 buc - 3000 x 2000 mm

Aceste ecrane (display) sunt necesare pentru o mai bună informare a cetățenilor municipiului Timișoara cu privire la activitatea administrației publice locale.

Ținând cont de faptul că investiția propusă prin proiect dirijează informația dinspre administrație spre cetățean, pentru asigurarea unei comunicări eficiente și a unui dialog real este necesară asigurarea unui flux de informații în sens invers, dinspre cetățean spre administrație. Acest flux invers de

informații poate fi asigurat prin intermediul Consiliilor Consultative de Cartier, structuri care există și funcționează deja și care și-au dovedit viabilitatea în practică.

Pe baza informațiilor primite prin intermediul ecranelor, cetățenii pot reacționa depunând comentarii sau sesizări la Consiliile Consultative de Cartier, sau se pot adresa direct Primăriei prin canalele de comunicare clasice (audiențe, telefon, e-mail).

Din punct de vedere constructiv, un display este format din mai multe cabinete (cu dimensiuni diferite în funcție de mărimea ledurilor pe m²), acestea începând de la 576x768x140 mm, până la 1200x1600x220 mm. Fiecare cabinet este structurat și compus din mai multe module separate, prinse în carcasa cabinetului, astfel înlocuirea unui modul ce are unul sau mai multe LED-uri arse se poate face în maxim 3 minute. Schimbarea LED-ului din acel modul se realizează cu mare ușurință într-un atelier de depanări electronice și electrice.

Componentele ce compun cabinetul display-ului sunt concepute să reziste la diverse capricii ale vremii, acesta poate funcționa în aceleași condiții începând de la -30°C până la +60°C, fără nici-o problemă, pentru zonele ce sunt cunoscute ca zone foarte capricioase, sau pentru a asigura o funcționare într-un regim stabilit de minim și maxim de temperatură se pot atașa regulatoare și controlare de temperatură (încălzire sau răcire), în funcție de dorințe.

Greutatea unui cabinet este dată în funcție de rezoluția (pitch) LED-urilor folosite, acestea pot fi între 28 și 110 kg, dar cele mai folosite sunt cele de 48 și 68 kg (cu pitch de 16 și respectiv de 20).

Montajul/asamblarea unui display se realizează foarte ușor, construcția cabinetului fiind dirijată de ghidaje verticale, așezând fiecare cabinet unul peste celălalt, cu o prindere pe orizontală și verticală realizată cu ajutorul unor bride speciale.

Pentru a funcționa, un display are nevoie de:

- alimentare cu energie electrică
- o sursă conectată la internet pentru asigurarea fluxurilor de date. Această sursă poate fi un calculator în cazul display-urilor de mari dimensiuni, sau un controller pentru display-urile de dimensiuni mici.

Conexiunile de date și alimentare cu curent electric se realizează din exterior, de la un cabinet la celălalt prin cabluri speciale izolate. Pentru a comunica cu calculatorul display-ului se poate utiliza o conexiune wireless, cu posibilitatea conectării la internet (dacă există mai multe display-uri, astfel ele pot fi controlate de la distanță).

Softul ce rulează pe calculatorul display-ului, este asemănător unui player normal, în acest soft se pot încărca și programa o gamă diversificată de fișiere, cum ar fi:

- **Multimedia audio-video:** avi, mpg, asf, wmv, mov, swf (flash), dat și vob (VCD și DVD), rm (real player)
- **Documente de tip:** txt, rtf și doc (word), xls, xla, xlm, xlt, wks (Excel), htm, html și mht (WEB Page), ppt. Pps (Power Point)
- **Imagini:** bmp, jpg, gif, wmf, ico, pcx
- **Mesaje de tip text:** expuse (sub formă mesaj pe bandă sau transparent) peste animații/video sau imagini, posibilitatea afisării la anumite intervale stabilite a unui ceas ce poate avea forme diferite (ora, data, oras) sau a temperaturii exterioare
- Executabile: exe

Acest soft nu are doar rolul de a aranja (timpi de expunere și efecte) fișierele încărcate, ci și posibilitatea diverselor setări pentru display, dimensiuni, luminozitate, contrast, culori, dimensiuni de afișare, fereastră în fereastră (picture in picture), posibilitatea de diverse acțiuni executate la anumite timpi (închidere temporară și pornire a display-ului, pornirea în background a unui alt program sau rularea doar a unui sau mai multe fișiere stabilite, ajustarea luminozității/contrastului și a culorilor, etc).

Utilizând opțiunea virtuală la un ecran cu pitch-ul real de 16 mm, se poate obține o rezoluție virtuală de 8 mm. Accesul pentru setările softului poate fi limitat și stabilit prin utilizator și parolă.

Interfața aplicației este intuitivă și îndrumă utilizatorul la fiecare pas, astfel ușurând munca și eliminând pierderile de timp pentru cel ce utilizează acest program.

Ținând cont de faptul că ecranele vor fi amplasate și în zone rezidențiale, se recomandă ca acestea să funcționeze maxim 16 ore pe zi, pentru a nu deranja cetățenii în timpul nopții.

3. Date tehnice ale investiției

▪ Zona și amplasamentul

Pentru realizarea prezentului proiect se propune amplasarea pe raza Municipiului Timișoara, în toate cartierele, a următoarelor monitoare:

- 26 panouri cu afișaj electronic monocolor, 1500 x 1000 mm:
- 3 panouri informative policrome:
- 1 buc - 9000 x 7000 mm
- 1 buc - 5000 x 4000 mm
- 1 buc - 3000 x 2000 mm

Localizarea amplasamentelor ce fac obiectul prezentului studiu de oportunitate este prezentată în anexa 1.

- Statutul juridic al imobilului/imobilelor (teren / construcție) afectate de implementarea proiectului

Investiția va fi realizată pe domeniul public.

Pentru a identifica locația exactă a amplasamentului, se va solicita de la **Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara** identificarea exactă a locațiilor unde pot fi amplasate ecranele .

- Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu reperi în sistem de referință național, alte studii de specialitate necesare, dacă este cazul.

Odată identificată locația exactă pentru amplasarea ecranelor se recomandă:

- realizarea unui studiu topografic și a unui studiu geologic pentru fiecare locație în parte
 - realizarea unui proiect de arhitectură pentru fiecare amplasament
 - în cazul în care ecranele de mici dimensiuni vor fi amplasate pe clădiri, se recomandă efectuarea unor expertize tehnice pentru clădirile respective
- Specificațiile tehnice minime ale echipamentelor ce urmează a fi achiziționate, specifice domeniului;

Parametrii tehnici minimi ceruți pentru ecranele de mici dimensiuni sunt prezentați în tabelul 3.

Tabelul 3. Parametrii tehnici minimi pentru ecranele de mici dimensiuni

Mod de folosire	exterior
Marime ecran - mm	1500x1000
Tipul ecranului	Ecran informational
Suprafata ecranului - m2	1.5
Pas fizic - mm	15.6250
Marime modul - mm	250x250
Definitie grafica modul	16x16
Definitie grafica - pixels	96x64
Numar de module	24
Rezolutia - pixeli pe m2	Minim 4096
Chenar standard - mm	160x160

Adâncime standard - mm	Max 200
Suprafața totală - mm	1660x1160
Suprafața totală - m ²	1.93
Lini de afisare - nr.	Min 8
Caractere per line - nr.	Minim 16
Inaltimea minima a caracterului - mm	De la 109
LED-uri pe pixel	1
Unghi de vizibilitate orizontal	70°
Unghi de vizibilitate vertical	50°
Distanța minima de vizualizare - m	Max 7
Distanța optima de vizualizare - m	15
Distanța maxima de vizualizare - m	Min 100
Numar culori	1
Luminozitate standard - NIT	~6500
Consum energetic mediu - kw x m ²	0.2
Consum energetic mediu - kw x suprafata ecran	0.3
Consum energetic maxim - kw x m ²	0.9
Consum energetic maxim - kw x suprafata ecran	1.35
Numar total de LED-uri	Min 6144
Greutate - kg/m ²	Max 50
Greutate totala - kg	Max 75
Limite de temperatura pentru functionare - °C	-20° + 55° cu ventilatie de aer
Timp de viata LED-uri - ore	Pana la 100000
Alimentare	220-230 vac - 50 Hz
Conditii de umiditate relativa	10° - 90°
Protectie IP	IP 54 spate IP 65 fata
Usa de acces pentru service	Pe spatele echipamentului

Pe raza municipiului Timișoara vor fi amplasate 26 astfel de panouri.

Cerințe adiționale:

- Toate panourile trebuie să fie conectate la un server central de distribuție a informației printr-o rețea de tip VPN.
- Furnizorul trebuie sa livreze o soluție funcțională care să includă: serverul, softul necesar, conectivitatea (abonament pe 2 ani) și trainingul pentru beneficiar în folosirea soluției
- Furnizorul trebuie să instaleze ecranele în locațiile indicate de beneficiar conform specificațiilor tehnice.

Parametrii tehnici minimi ceruți pentru ecranele de mari dimensiuni sunt prezentați în tabelul 4.

Tabelul 4. Parametrii tehnici minimi pentru ecranele de mari dimensiuni

Pas fizic vizibil cu PMT [*] :	max 13,75 mm
Pas fizic vizibil fara PMT [*] :	max 17.5 mm
(Remarca: * Pixel Multiplying Technology)	
Configuratie/Compozitie Pixel:	2 Rosu, 1 Verde Pur, 1 Albastru NICHIA
Rezolutia vizibila orizontala in pixeli	cu PMT min. 672

	fara PMT min. 528
Rezolutia vizibila orizontala in pixeli:	cu PMT min. 512 fara PMT min. 402
Distanta optima de vizualizare:	30 - 280 m
Distanta maxima de vizualizare:	300 m
Unghi de vizibilitate orizontal:	≥ 160°
Unghi de vizibilitate vertical:	≥ +15° -45 °
Luminozitate: (Brightness)	Min 6,500 NIT (la balansare de culoare alba/ 6,500 K)
Luminozitate reglabila:	Min. 64 pasi (cu calitate constanta a imaginii)
Contrast:	Min. 1:30 (la lumina ambientala de 10,000 lux)
Rata refresh a suprafetei totale color LED:	min 1,000 frames/sec
Nivel culoare procesate pe ecrane: Graduatia de culori:	min 16 bit / fiecare culoare de baza min 281 trillioane
Limite temperatura functionare:	-30°C ÷ +55°C cu aer conditionat si incalzitoare
Umiditate relativa:	10 ÷ 95% (ne condensat)
Solutie de ventilatie si racire:	Solutia trebuie sa mentina temperatura interna la max. 30°C
Protectie carcasa:	fata: IP65 si spate : IP54
Alimentare:	3 x 220/380V+N+PE, 50 Hz
Consum energetic:	Max.: 29 kVA (cu A/C) Med.: 12 kVA (cu A/C)
Timp de viata LED-uri:	Mai mult de 100,000 ore
Timp de viata ecran:	Min 25 ani (disponibilitate piese schimb min.10 ani)
Toleranta la vant:	Min. 150 km/h

Cerințe generale referitoare la calitatea produsului:

- Calitate mare de reproducere a imaginii
- Rezoluție mare (Applying Pixel Multiplying Technology ‘PMT’ sau echivalent)
- Înaltă fidelitate și omogenitate de culoare
- O mare valoare a contrastului (chiar și în bătaia directă a soarelui)
- Înaltă strălucire
- Unghiuri largi de vedere
- Pentru a asigura un unghi de vizionare cât mai larg, fascicolul luminos al LED-ului trebuie corectat cosinusoidal, compensând astfel aria redusă a suprafeței la unghiuri de vizionare extreme
- Toate LED-urile aplicate trebuie să fie de buna calitate, selectate și sortate după intensitatea luminoasă, unghiul de vizionare și coordonatele de culoare
- Asigurarea unei funcționări limpezi (rata înaltă de reimprospatare)
- Sistemul trebuie să fie controlat de un PC
- Transmitere sigură a datelor (VPN)
- Capabilitate de scriere (suportând toate tipurile de fonturi True Type din Windows)
- Ecranul ar trebui să conțină grupuri INDIVIDUALE de pixeli care se pot substitui
- Grupurile de pixeli și Modulele trebuie să conțină sistem de adresare simplu sau auto pentru a asigura o mentenanță simplă și rezolvarea rapidă a defecțiunilor
- Grupurile de pixeli ar trebui montate în cadrele de aluminiu, care formează Modulele. Modulele trebuie să fie fixate într-o structură de cadru de oțel sau aluminiu, care este montată în carcasă
- Ecranul trebuie să fie testat în conformitate cu cele mai stricte standarde referitoare la EMC și siguranța produsului.
- Fiabilitate ridicată a produsului
- Ecranul trebuie să fie echipat cu un sistem complet de monitorizare cu raportare prin SMS și e-mail privind erorile de pe ecran și condițiile de operare curente (inclusiv temperatura internă)
- Controllerul trebuie să fie bazat pe tehnologie UNIX, accesibil de la distanță prin internet și nevirusabil

- Tehnologia aplicată trebuie să garanteze o afișare uniformă pe toată zonă de vizibilitate, pe toată perioada de funcționare a produsului)

Cerințe adiționale pentru furnizor:

- Toate panourile trebuie să fie conectate la un calculator de comandă care apoi va fi conectat la un server central de distribuție a informației printr-o rețea de tip VPN.
 - Furnizorul trebuie să livreze o soluție funcțională care să includă și: serverul, softul necesar, conectivitatea (abonament pe 2 ani) și trainingul pentru beneficiar în folosirea soluției, soluție de montare pe schelet metalic.
 - Furnizorul trebuie să instaleze ecranele în locațiile indicate de beneficiar conform specificațiilor tehnice
- Variantele constructive de realizare a investiției, dacă este cazul, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

Pentru realizarea investiției au fost identificate următoarele variante constructive:

1. Ecran Informational 1500x1000 mm - Varianta I

Structura de rezistență necesară susținerii ecranului informațional este realizată dintr-un cadru metalic montat la cota +3.00 pe un stalp metalic încastrat la baza (fig.1). Cadru pe care se montează ecranul informațional este format din tevi rectangulare, iar stalpul metalic se realizează având secțiune circulară. Rezemarea stalpului la baza și transmiterea eforturilor la terenul de fundare se face prin intermediul unei fundații izolate din beton armat, dimensionate în funcție de caracteristicile terenului, prezentate în studiul geotehnic.



Fig.1 - Ecran Informational 1500x1000 mm -Varianta I

Se estimează că pentru realizarea structurii metalice sunt necesare 220 kg (otel OL 52.3k).

2. Ecran Informational 1500x1000 mm - Varianta II

Structura de rezistență necesară susținerii ecranului informațional este realizată dintr-un cadru metalic montat la cota +3.00 pe un perete existent sau pe orice altă structură de rezistență existentă, la care există acordul unui expert tehnic. Cadru pe care se montează ecranul informațional este format din tevi rectangulare, iar prinderea pe structura existentă se realizează prin intermediul unor suruburi de tip conexpand (fig.2).

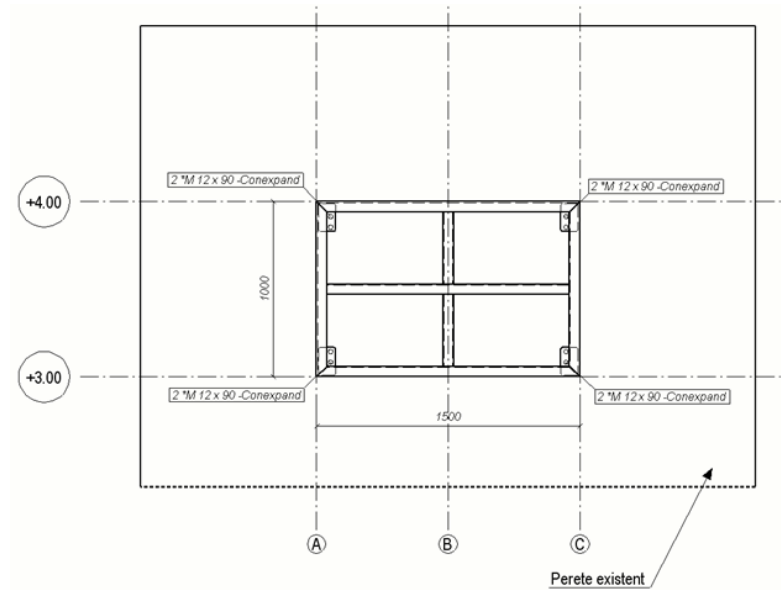


Fig.2 - Ecran Informational 1500x1000 mm -Varianta II

Se estimează că pentru realizarea structurii metalice sunt necesare 90 kg (otel OL 52.3k).

3. Ecran Informational de mari dimensiuni mm - Varianta I

Structura de rezistență necesară susținerii ecranului informational este realizată dintr-o rețea de grinzi metalice dispuse la cota +4.00 și rezemate lateral pe doi stalpi metalici încadrați la baza (fig.3). Rețeaua de grinzi ortogonale pe care se montează ecranul informational se realizează din țevi rectangulare, iar stalpii metalici se realizează având secțiune circulară. Rezemarea stâlpilor la baza și transmiterea eforturilor la terenul de fundare se face prin intermediul fundațiilor izolate din beton armat, legate la nivelul cuzinetelor printr-o grindă antiseismică din beton armat.

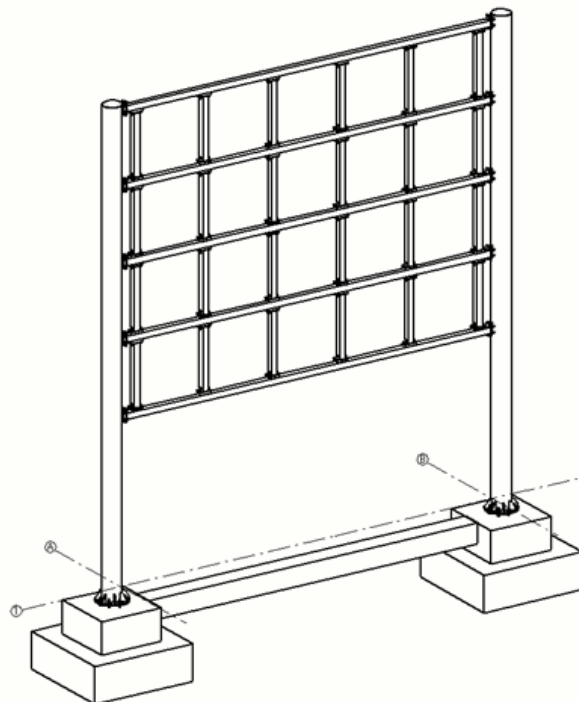


Fig.3 - Ecran Informational color -Varianta I

Se estimează că pentru realizarea structurii metalice sunt necesare 9500 kg (otel OL 52.3k).

4. Ecran Informational de mari dimensiuni - Varianta II

Structura de rezistență necesară susținerii ecranului informațional este realizată dintr-o rețea de grinzi metalice dispuse la cota +4.00 și rezemate pe un stalp metalic central încastrat la baza (fig.4). Rețeaua de grinzi ortogonale pe care se montează ecranul informațional se realizează din tevi rectangulare, iar stalpul metalic se realizează având secțiune circulară. Rezemarea stalpului la baza și transmiterea eforturilor la terenul de fundare se face prin intermediul unei fundații izolate din beton armat, dimensionate în funcție de caracteristicile terenului, prezentate în studiul geotehnic.

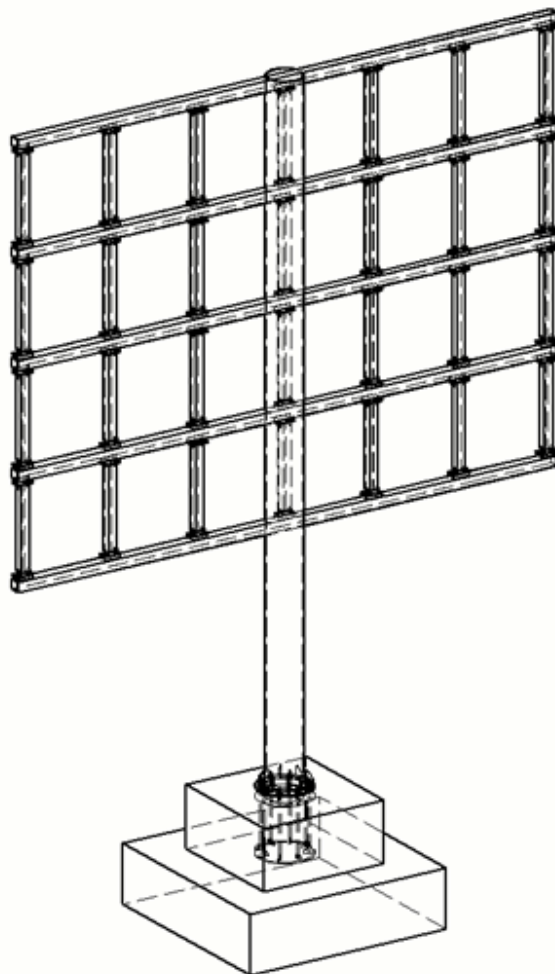


Fig.4 - Ecran Informational color -Varianta II

Se estimează că pentru realizarea structurii metalice sunt necesare 9200 kg (otel OL 52.3k).

Indiferent de varianta aleasă, pentru ecranele mari, structura de rezistență trebuie să asigure un spațiu tehnologic cu o lățime de minim 80 de cm, unde să poată fi amplasate calculatoarele de proces. Aceste spații tehnologice trebuie ventilate/climatizate pentru a asigura temperatura optimă de funcționare pentru calculatoarele de proces.

Ținând cont că la momentul redactării prezentei versiuni a studiului de oportunitate nu a fost definitivată locația exactă pentru fiecare ecran în parte, este destul de dificil de estimat varianta optimă de realizare a investiției dintre cele prezentate mai sus.

Din punct de vedere tehnic fiecare varianta corespunde cerințelor, însă lucrurile trebuie analizate și din punct de vedere arhitectural.

Din punctul de vedere al prețului se recomandă alegerea variantei 2 pentru ambele tipuri de ecrane.

- Situația existentă a utilităților și analiza de consum. Necesarul de utilități. Soluții tehnice de asigurare cu utilități

Pentru funcționarea ecranelor sunt necesare următoarele categorii de utilități:

- energie electrică
- legătură internet de mare viteză

Pentru ambele categorii de ecrane alimentarea cu energie electrică se va realiza de la rețeaua centralizată a orașului, după cum urmează:

- pentru ecranele de mici dimensiuni alimentarea cu energie electrică se va realiza la parametrii 220-230 vac - 50 Hz, consumul fiind de 0,1 kw/oră/ecran
- pentru ecranele de mari dimensiuni alimentarea cu energie electrică se va realiza la parametrii 3 x 220/380V+N+PE, 50 Hz, consumul mediu estimat fiind max. 29 kVA (cu A/C)/ecran

Legătura internet de mare viteză se poate asigura prin:

- cablu, de la un furnizor consacrat
- prin tehnologia ADSL utilizând linie telefonică Romtelecom
- prin tehnologia 3G, prin intermediul unui operator de telefonie mobilă

Capacitate minimă negarantată necesară pentru legătura internet este 2048 kbps.

Acolo unde este posibil, se recomandă legătura internet prin cablu întrucât nu generează costuri secundare.

- Concluziile evaluării impactului asupra mediului, dacă este cazul

În cadrul acestui proiect nu se vor dezvolta tehnologii poluatoare. Prin caietul de sarcini se va solicita ca echipamentul achiziționat să respecte normele UE în privința poluării și toxicității materialelor folosite, a utilizării energiei reduse, să fie tehnologii și echipamente TIC ,green', ,energy star'.

Pentru Primăria Municipiului Timișoara, prezentul proiect va contribui la reducerea consumurilor de hârtie necesare pentru informarea populației.

Pentru fiecare locație, în vederea realizării investiției, va fi obținută fișa tehnică de mediu, unde vor fi prevăzute cerințe specifice privind protecția mediului.

4. Durata de realizare și etapele principale; Graficul de realizare a investiției

Ținând cont de următoarele aspecte:

- prezentul proiect se află în stadiul elaborării studiului de oportunitate
- pentru realizarea prezentului proiect se dorește obținerea de finanțare din fonduri publice nerambursabile

pentru realizarea prezentului proiect este prevăzut următorul plan de activități:

1. Finalizarea documentației pentru accesarea programului de finanțare și depunerea către finanțator

Pentru finalizarea documentației în vederea accesării unei finanțări nerambursabile este necesară parcurgerea următoarelor etape:

- întocmirea studiului de fezabilitate în conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008 pentru 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

- obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și/ sau acordurilor legale strict necesare autorizării lucrărilor de construcții, inclusiv pentru organizarea execuției lucrărilor
- întocmirea proiectului tehnic
- obținerea autorizației de construire pentru fiecare locație în parte

După obținerea acordului finanțatorului pentru realizarea investiției se vor realiza următoarele activități:

1. Procedura de achiziție publică pentru achiziționarea bunurilor și lucrărilor

Pentru prezentul proiect, achizițiile publice se vor realiza prin respectarea normelor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Prin proiect vor fi achiziționate:

- 26 ecrane led de mici dimensiuni, împreună cu 26 structuri metalice pentru susținerea acestora și lucrări de construcții montaj pentru amplasarea acestora în zonele stabilite
- 3 ecrane led de mari dimensiuni, împreună cu 3 structuri metalice pentru susținerea acestora și lucrări de construcții montaj pentru amplasarea acestora în zonele stabilite

2. Realizarea contractului de achiziție publică și darea în funcțiune a investiției

În urma procedurii de achiziție publică se va semna contractul de furnizare cu furnizorul declarat câștigător.

Se estimează că:

- lucrările de instalare pentru un ecran de mici dimensiuni durează 5 zile, rezultă un număr total de 130 de zile pentru instalarea a 26 de ecrane de mici dimensiuni
- lucrările de instalare pentru un ecran de mari dimensiuni durează 7 zile, rezultă un număr total de 21 de zile pentru instalarea a 3 de ecrane de mari dimensiuni

În estimarea timpului s-a luat în considerare și durata și condițiile necesare pentru realizarea fundațiilor pentru fixarea structurilor metalice.

S-a considerat că furnizorul va aloca o singură echipă pentru realizarea prezentului contract.

La finalul executării contractului, în momentul preluării de către reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara, investiția trebuie să fie funcțională.

3. Exploatarea investiției realizate prin proiect

În urma finalizării investiției, Primăria Municipiului Timișoara va trece la exploatarea investiției. Se estimează că pentru întreținerea și exploatarea acestora sunt necesare 3 noi locuri de muncă, după cum urmează:

- 2 tehnicieni pentru întreținerea echipamentelor
- 1 operator pentru introducerea informațiilor

Persoanele din cadrul primăriei care se vor ocupa de întreținerea și exploatarea investiției vor fi instruite de către furnizor în acest sens.

4. Promovarea proiectului în conformitate cu cerințele finanțatorului

Ținând cont de faptul că pentru realizarea prezentului proiect vor fi accesate fonduri publice, Primăria Municipiului Timișoara în calitate de beneficiar de fonduri nerambursabile va avea obligația să asigure

o vizibilitate potrivită și o promovare adecvată a obiectivelor, rezultatelor obținute prin implementarea proiectului, etc., în conformitate cu prevederile contractuale și instrucțiunile cuprinse în Manualul de identitate vizuală a POR¹. Beneficiarul va descrie în cadrul rapoartelor de progres depuse la finanțator toate activitățile de informare și publicitate desfășurate, aferente proiectului, și va atașa la raport copii de pe articole de presă, fotografiile ale locației proiectului din care să reiasă amplasarea panourilor (în timpul executării lucrărilor) și a plăcilor comemorative (după finalizarea lucrărilor), fotografiile ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului din care să reiasă respectarea cerințelor de informare și publicitate, copii de pe publicații de informare/promovare realizate etc.

Pentru toate echipamentele achiziționate prin proiect, beneficiarul trebuie să aplice la loc vizibil, pe echipamentul respectiv, un autocolant având inscripționate elementele prevăzute în manualul de identitate vizuală.

5. Activități de management de proiect

Primăria Municipiului Timișoara va trebui să depună periodic, la Organismul intermediar relevant, cererile de rambursare, însoțite de raportul de progres al proiectului. În acest sens, beneficiarul trebuie să completeze și să depună la Organismul Intermediar graficul de depunere a cererilor de rambursare, în formatul indicat în anexa relevantă de la contractul de finanțare.

Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul următor în conformitate cu graficul menționat anterior.

Suma minima ce poate fi solicitată printr-o cerere de rambursare lunară (în situația în care beneficiarul estimează un grafic lunar de depunere a cererilor de rambursare) este de 300.000 lei.

Se estimează că, odată obținută finanțarea din fonduri publice, proiectul va fi implementat într-o perioadă de 12 luni.

Pe baza planului de activități prezentat se prevede graficul de realizare a investiției prezentat în tabelul 5.

¹ Disponibil în format electronic la adresa de Internet: www.inforegio.ro sau în format tipărit la sediile Organismelor Intermediare din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională.

Tabelul 5. Graficul de realizare a investiției

Nr. crt	Activitate/ subactivitate	Anul 1											
		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
1	Procedura de achiziție publică pentru achiziționarea bunurilor și lucrărilor												
2	Realizarea contractului de achiziție publică și darea în funcțiune a investiției												
3	Exploatarea investiției realizate prin proiect												
4	Promovarea proiectului în conformitate cu cerințele finanțatorului												
5	Activități de management de proiect												

6. Costurile estimative ale investiției

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general prevăzut în HG nr.28/2008, precum și cu detaliere pe tipuri de echipamente care urmează a fi achiziționate

Pentru realizarea prezentului proiect se estimează următoarele categorii de costuri:

1. Costuri necesare pentru pregătirea documentației în vederea accesării programului de finanțare:

- studiu de fezabilitate: 11360 Euro, la care se adaugă TVA
- proiect tehnic și documentația de achiziție: 7250 Euro, la care se adaugă TVA
- studiu geotehnic: 200 Euro pe locație, 5800 euro pe proiect
- ridicare topo: 200 Euro pe locație, 5800 euro pe proiect
- obținere avize și autorizații: 150 Euro/locație, respectiv 4350 Euro / proiect

2. Costuri ale investiției:

- ecrane led de mici dimensiuni: 8599,5 euro/bucată, fără TVA respectiv 223587 Euro pe proiect
- ecrane led 3x2: 123.000 euro/bucată, fără TVA respectiv 123.000 Euro pe proiect
- ecrane led 5x4: 164.000 euro/bucată, fără TVA respectiv 164.000 Euro pe proiect
- ecrane led 9x7: 307.500 euro/bucată, fără TVA respectiv 307.500 Euro pe proiect

Investitia include cheltuielile de montaj.

Echivalarea în lei s-a făcut la cursul 4,2596 lei pentru 1 euro din data de 14.7.2010 rezultând devizul general prezentat în tabelul 6. Devizele aferente sunt prezentate în Anexa 2 la prezentul studiu de oportunitate.

Tabelul 6. Devizul general pentru realizarea proiectului

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	Mii EURO	Mii LEI	Mii LEI	Mii EURO
1	2	3	4		5	6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	49.411	11.600	11.859	61.270	14.384
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	18.529	4.350	0.000	18.529	4.350
3.3	Proiectare si inginerie	79.269	18.610	19.025	98.294	23.076
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Consultanta	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

3.6	Asistenta tehnica	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 3		147.210	34.560	30.883	178.093	41.810
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	3,484.723	818.087	836.334	4,321.057	1,014.428
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 4		3,484.723	818.087	836.334	4,321.057	1,014.428
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier					
	5.1.1. Lucrari de constructii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costuri de finantare	0.000	0.000		0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		3,631.933	852.647	867.217	4,499.150	1,056.238
Din care C+M		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Tabelul 7. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Nr.	Activitate	Valoare (fara TVA) lei	Luna-i	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10
1	Pregatire documentatie de finantare	48,387	48,387										
2	Studii pentru locatii	49,411		24,706	24,706								
3	Proiect tehnic si documentatii licitatie	30,882		15,441	15,441								
4	Taxe avize si autorizatii	18,529			18,529								
5	ecran mici dimenisuni, 26 buc.	952,391						190,478	190,478	190,478	190,478	190,478	
6	ecran 3x2	523,931											523,931
7	ecran 5x4	698,574											698,574
8	ecran 9x7	1,309,827											
9	promovare	4,125		825			825			825		825	
10	audit	15,000											
	TOTAL	3,651,057											

Analiza cost-beneficiu

1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

Primăria Timișoara este interesată în informarea corectă și completă a cetățenilor Municipiului Timișoara cu privire la activitatea administrației publice locale și îmbunătățirea participării cetățenilor la procesul decizional al administrației publice. În acest sens, administrația publică locală dorește extinderea sistemului informațional format din gîșeu, portal web, infochiosc și ziar în format tipărit cu un sistem din 31 monitoare cu led amplasate în poziții strategice din municipiul Timișoara și administrate prin intermediul internetului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea relației administrație publică locală - cetățean, acesta acționând atât în calitate de persoană fizică precum și în calitate de reprezentant al unei persoane juridice, prin extinderea serviciilor serviciilor de comunicare și informare oferite de administrația publică locală a Municipiului Timișoara.

Pentru realizarea obiectivului general se dorește atingerea următoarelor **obiective specifice**:

- introducerea unui sistem nou de comunicare și informare a cetățenilor cu privire la activitatea curentă a administrației locale
- promovarea serviciilor administrației locale și creșterea accesibilității acestora de către cetățeni
- creșterea gradului de conformare a administrației publice locale a municipiului Timișoara la legislația în vigoare privind accesul la informații publice
- eficientizarea activității administrație publice locale prin scăderea timpului de răspuns la unele dintre solicitările cetățenilor
- creșterea numărului de cetățeni care se informează prin mijloace alternative despre activitatea administrației publice locale și scăderea numărului solicitări primite prin intermediul contactului direct, față în față, dintre cetățean și funcționarul public
- creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor TIC (tehnologia informației și comunicare) în administrația publică locală a municipiului Timișoara
- creșterea rolului Consiliilor Consultative de Cartier ca și interfață între cetățean și administrație publică locală
- implementarea principiilor de dezvoltare durabilă în activitatea curentă a Primăriei Municipiului Timișoara.

Prezenta analiză cost-beneficii își propune următoarele obiective:

- să demonstreze că proiectul este oportun din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare regională pentru Regiunea Vest - România
- să aducă dovezi conform cărora este necesară contribuția Programului Operațional Regional pentru realizarea investiției

Orizontul de timp luat în calcul pentru prezentul proiect este de 25 de ani.

2. Analiza opțiunilor²

Pentru prezentul proiect au fost identificate următoarele alternative:

Alternativa 0: Nerealizarea investiției și continuarea activității așa cum se derulează în momentul de față

Alternativa medie: Realizarea sistemului de informare și comunicare facil pentru cetățeni, așa cum este descris în cadrul prezentului studiu de oportunitate

Alternativa maximă: Realizarea unui post TV propriu al administrației publice locale al Municipiului Timișoara

Alternativile identificate au fost evaluate prin analiza multicriterială, aceasta luând în calcul următoarele criterii:

1. Relevanța pentru Programul Operațional Regional (gradul de concordanță între obiectivele proiectului și obiectivele programului);

² Varianta zero (variante fără investiție), varianta maximă (variante cu investiție maximă), varianta medie (variante cu investiție medie); se va preciza varianta selectată

2. Relevanța pentru beneficiar (gradul de adecvare a obiectivelor proiectului cu strategia și obiectivele de dezvoltare ale Regiunii Vest și ale Municipiului Timișoara);
3. Relevanța urbanistică (gradul de integrare a investiției/construcției în planul de urbanism zonal);
4. Relevanța științifică și tehnică (adecvarea achizițiilor la obiectivele de dezvoltare economică și nivelul tehnologic al acestora);
5. Relevanța financiară (măsura în care proiectul se autosusține din punct de vedere financiar);
6. Relevanța socială (măsura în care proiectul promovează echitatea și oportunitățile egale);
7. Relevanța ecologică (impactul proiectului asupra mediului);
8. Relevanța legală (susținerea respectării legislației în activitatea curentă).

Fiecărui criteriu i-a fost asociată o pondere, ca expresie a importanței considerate în contextul proiectului, cuprinsă între 0% și 100%, astfel suma ponderilor să fie egală cu 100%.

Cele trei alternative au fost evaluate următoare scară:

- 0,00÷1,00 - impact inexistent/puternic negativ;
- 1,01÷2,00 - impact irelevant;
- 2,01÷3,00 - impact mediu;
- 3,01÷4,00 - impact relevant;
- 4,01÷4,50 - impact foarte mare;
- 4,50÷5,00 - impact excepțional.

Tabelul 8. Analiza multicriterială pentru alternativa 0

Nr. Crt.	Criterii	Scor	Pondere	Impact
1	Relevanța pentru POR	1	20%	0,20
2	Relevanța pentru beneficiar	1	25%	0,25
3	Relevanța urbanistică	5	5%	0,25
4	Relevanța științifică și tehnică	1	15%	0,15
5	Relevanța financiară	5	15%	0,75
6	Relevanța socială	1	8%	0,08
7	Relevanța ecologică	1	8%	0,08
8	Relevanța legală	5	4%	0,2
SCOR TOTAL (IMPACTUL ALTERNATIVEI)			100%	1,96

Așa cum rezultă din tabelul 8, alternativa 0 este irelevantă pentru POR întrucât aceasta presupune menținerea sistemului actual de informare și comunicare cu cetățenii, iar acesta este ineficient pentru o anumită categorie a populației municipiului Timișoara, respectiv persoane cu vârste peste 50 de ani. Relevanța financiară este mare întrucât nu se realizează nici o investiție și nu apar cheltuieli suplimentare. Această alternativă are relevanță minimă din punctul de vedere al dezvoltării socio-economice locale întrucât nu susține nici o îmbunătățire a activității solicitantului.

Tabelul 9. Analiza multicriterială pentru alternativa medie

Nr. Crt.	Criterii	Scor	Pondere	Impact
1	Relevanța pentru POR	5	20%	1
2	Relevanța pentru beneficiar	5	25%	1,25
3	Relevanța urbanistică	3	5%	0,15
4	Relevanța științifică și tehnică	4	15%	0,6
5	Relevanța financiară	4	15%	0,6
6	Relevanța socială	5	8%	0,4
7	Relevanța ecologică	5	8%	0,4
8	Relevanța legală	5	4%	0,2
SCOR TOTAL (IMPACTUL ALTERNATIVEI)			100%	4,6

Tabelul 9 relevă faptul că alternativa medie de realizare a investiției are o relevanță mare pentru POR întrucât rezolvă probleme de interfațare între cetățean și instituție. Totuși, timpul de rezolvare a

problemei sau a solicitării rămâne același ca în cazul variantei 0, ceea ce reduce relevanța științifică și tehnică a sistemului.

Alternativa contribuie la rezolvarea problemelor de socializare a persoanelor de vârstă a 3-a și susține o mai bună implicare a acestora în viața comunității locale.

Din punct de vedere financiar investiția este mai mică decât alternativa maximă prin urmare durata de recuperare a investiției este mai mică.

Relevanța urbanistică este diminuată de lucrările care urmează să fie făcute pe domeniul public.

Impactul asupra mediului este ridicat întrucât propune tehnologii nepoluante.

Tabelul 10 Analiza multicriterială pentru alternativa maximă

Nr. Crt.	Criterii	Scor	Pondere	Impact
1	Relevanța pentru POR	3	20%	0,60
2	Relevanța pentru beneficiar	3	25%	0,75
3	Relevanța urbanistică	5	5%	0,25
4	Relevanța științifică și tehnică	5	15%	0,75
5	Relevanța financiară	3	15%	0,45
6	Relevanța socială	3	8%	0,24
7	Relevanța ecologică	5	8%	0,4
8	Relevanța legală	3	4%	0,12
SCOR TOTAL (IMPACTUL ALTERNATIVEI)			100%	3,56

Realizarea unui post TV propriu nu poate obține finanțare prin POR și încarcă semnificativ schema de personal a primăriei. Investiția este semnificativ mai mare ca la alternativa medie, și sunt necesare obținerea de avize și autorizații pentru emisie.

Din punct de vedere social un post TV reduce interacțiunea directă între cetățean și comunitate.

Relevanța urbanistică este mare întrucât nu sunt realizate investiții pe domeniul public.

Concluzie:

Conform scorului total, alternativa medie realizată în condițiile prezentate în proiectul tehnic are impactul cel mai semnificativ, încadrat pe grila de evaluare la categoria „Foarte Mare”, apropiat de categoria „Excepțional”, prin urmare se recomandă realizarea acesteia.

- Analiza financiară inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul de numerar cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, durata de recuperare a investiției și raportul cost-beneficiu; durabilitatea financiară a proiectului evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat).

Pentru prezentul proiect nu se poate realiza o analiză financiară proprie întrucât nu este generator de venit.

Costurile necesare pentru exploatarea investiției vor fi acoperite integral de la bugetul local.

Se estimează că vor exista următoarele costuri lunare:

- costuri de personal (3 angajați cu un salariu brut de 2000 lei pe lună/ persoană, la care se adaugă 26% taxele plătite de instituție pentru acestea)
- costuri de deplasare (2 plinuri de benzină pe lună)
- costuri cu energia electrică: 0,1 kw-oră/ecran pentru panourile de mici dimensiuni și 2,9 kw-oră/ecran pentru display-urile de mari dimensiuni
- costul cu internetul – 31 de abonamente internet a câte 10 euro pe lună fiecare
- costuri de întreținere și reparații (1% din valoarea investiției pe an)

Cheltuielile detaliate sunt prezentate în tabelul 11.

Tabelul 11. Structura cheltuielilor operaționale in anul 1

Tip cheltuiiala	pe luna	pe an
Salarii	6000	72000
Taxe salarii	1560	18720
Costuri de deplasare	400	4800
Costuri cu energia electrica	2136	25632
Costuri cu internetul	1330	15958

Costuri de intretinere si reparatii	934	11212
TOTAL	12360	148321

În urma implementării proiectului se vor obține în principal beneficii economice, iar acestea sunt parte a analizei economice.

- Impactul economic și social al proiectului, prezentarea volumului cererii și a beneficiilor investiției, promovarea către grupurile țintă a serviciilor furnizate

În tabelul 12 este prezentat fluxul de numerar economic pe un orizont de timp de 10 ani. Se observă că numerarul la final de perioadă este întotdeauna pozitiv.

Pentru întocmirea fluxului de numerar economic au fost luate în calcul următoarele influențe pozitive ale proiectului:

- influențe datorate timpului economisit prin utilizarea sistemului de comunicare și informare propus prin proiect
- creșterea eficienței activității instituției prin reducerea cheltuielilor cu serviciile oferite direct populației

- S-a considerat o creștere de 10% a costurilor pe an.

S-a considerat de asemenea o creștere de 25% pe an a numărului de utilizatori de servicii de comunicare și informare.

S-au calculat următorii indicatori pentru alternativa maximă:

2. - Rata internă de rentabilitate economică

$$3. \text{ RIRF} = e_{\min} + (e_{\max} - e_{\min}) * \text{FNA}_+ / [(\text{FNA}_+) - |\text{FNA}_-|]$$

unde:

RIRF- rata internă de rentabilitate financiară a proiectului de investiție

e_{\min} , e_{\max} - rate de actualizare la a căror dimensionare concură rata inflației, rata dobânzii bancare, rata de schimb a leului, rata creșterii economice, etc.

FNA_+ - valoarea fluxului net actualizat pozitiv

FNA_- - valoarea fluxului net actualizat negativă, în valoare absolută

$$4. (e_{\max} - e_{\min}) \leq 5\%$$

- Venitul net actualizat **calculează valoarea netă actualizată a unei investiții prin utilizarea unei rate de actualizare și a unei serii de plăți (valori negative) și încasări (valori pozitive) viitoare.**

Tabelul 12. Fluxul de numerar economic

Sume in lei										
Explicatii	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
Influente datorate timpului economisit prin sistemul de informare	200000	220000	242000	266200	292820	322102	354312.2	389743.42	428717.762	471589.54
Costuri sociale	0	500000	550000	605000	665500	732050	805255	885780.5	974358.55	1071794.4
Externalitati	100000	110000	121000	133100	146410	161051	177156.1	194871.71	214358.881	235794.77
Alte influente pozitive	60000	66000	72600	79860	87846	96630.6	106293.66	116923.026	128615.329	141476.86
Total influente pozitive	360000	935000	1152250	1422163	1757738	2175211	2694856	3341997	4148265	5153178
Influente negative										
Costuri de poluare	300	330	363	399.3	439.23	483.153	531.4683	584.6151	643.0766	707.3843
Costuri de exploatare totale	148321.24	163153.37	179468.71	197415.576	217157.13	238872.847	262760.131	289036.144	317939.759	349733.73
Alte costuri ascunse	200	220	242	266.2	292.82	322.102	354.3122	389.7434	428.7178	471.5895
Total influente negative	148821.24	163703.37	180073.71	198081.08	217889.18	239678.10	263645.91	290010.50	319011.55	350912.71
Surplus/deficit de numerar	211178.76	771296.63	972176.29	1224081.92	1539848.82	1935532.90	2431210.09	3051986.50	3829253.45	4802265.29
Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea in functiune a investitiei										
Valoarea investitiei fara TVA:										
-1462602	211178.76	914650	1129865	1397539	1730652	2145417	2662082	3305946	4108609	5109556

RIRF	62%									
NPV	ROL 9,268,240.21									
Raportul beneficii/costuri:	14.20									

Model C.3 - Conținutul cadru al Studiului de oportunitate a investiției

Pentru calculul ambilor indicatori s-a luat în calcul o rată de actualizare de 10% pe an.
Rezultă următoarele valori:

- Venitul net actualizat economic (VNAE), având următoarele valori:
- varianta medie: 9,268,240.21 lei
- Rata internă de rentabilitate economică (RIRE). Aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (10%);
- varianta medie: 62%
- Raportul beneficii/cost (B/C). Acesta trebuie să fie mai mare decât 1.
- varianta medie: 14,20

Concluzie:

Se constată valori superioare pentru indicatorii economici, ceea ce recomandă realizarea investiției.

5. Analiza de risc

Riscul reprezintă gradul de incertitudine al apariției unor pierderi din cauze fortuite, accidente sau împrejurări nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea ca în derularea unei acțiuni sau activități viitoare să apară împrejurări mai puțin cunoscute sau necunoscute, generând efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau așteptate.

În cadrul proiectelor de investiții în infrastructura socio-economică, riscul este un element foarte important de analizat. Pentru proiectul propus, se va utiliza în evaluarea categoriilor de risc o funcție - scor, pornind de la următoarele nivele:

- risc nesemnificativ (punctaj 1)
- risc scăzut (punctaj 2)
- risc mediu (punctaj 3)
- risc ridicat (punctaj 4)
- risc semnificativ (punctaj 5)

Categoriile de risc identificabile la nivelul sistemului de comunicare și informare sunt:

1. Riscul de țară
2. Riscul natural
3. Riscul legat de profil (al domeniului științific de activitate)
4. Riscul juridic și administrativ
5. Riscul tehnic și tehnologic
6. Riscul legat de resursele umane
7. Riscul de exploatare
8. Riscul financiar
9. Riscul comercial
10. Riscul ecologic

1. *Riscul de țară* se referă la elemente ca starea economiei, sistemul politic, importanța strategică și geografică a țării, echilibrul indicatorilor macroeconomici.

Coeficientul de importanță acordat categoriei de risc: K1 = 0,05

Evaluare: mediu (scor: E1=3)

Argumente: Referitor la proiect, riscul de țară se poate manifesta prin activarea clauzelor de salvagardare post - aderare, care poate determina suspendarea sau diminuarea finanțărilor nerambursabile; în urma evenimentelor recente de pe scena politică autohtonă, factorii politici responsabili ai Uniunii Europene consideră că acest eveniment este probabil. De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că întreaga lume se află în recesiune economică

2. *Riscul natural* este generat de calamități naturale sau de alte cauze de forță majoră, în care factorii naturali, impredictibili, au ponderea decisivă.

Coeficientul de importanță acordat categoriei de risc: K2 = 0,05

Model C.3 - Conținutul cadru al Studiului de oportunitate a investiției

Evaluare: scăzut (Scor: E2=2)

Argumente: Riscul a fost luat în calcul la dimensionarea structurilor fizice.

3. *Riscul legat de profil (al domeniului de activitate)* vizează capacitatea de adaptare a ofertei în funcție de dinamica și variabilitatea cererii de servicii.

Coeficientul de importanță acordat categoriei de risc: K3 = 0,15

Evaluare: Scăzut (Scor: E3=2)

Argumente: Administrația locală prezintă un număr mare de solicitări din partea locuitorilor municipiului Timișoara.

4. *Riscul juridic și administrativ* se referă, pe de o parte, la susținerea proiectului de către autoritățile locale și județene.

Coeficientul de importanță acordat categoriei de risc: K4 = 0,05

Evaluare: nesemnificativ (Scor: E4=1)

Argumente: Proiectul este propus direct de către Primăria Timișoara, prin urmare se bucură de întregul sprijin al autorităților locale

5. *Riscul tehnic și tehnologic* :riscul tehnologic constă în posibilitatea identificării dificile a soluțiilor hardware și software necesare pentru realizarea proiectului. În cadrul acestei categorii de risc se cuantifică și existența decalajelor tehnice față de instituții similare ale Uniunii Europene.

Coeficientul de importanță acordat categoriei de risc: K4 = 0,05

Evaluare: scăzut (Scor: E5=2)

Argumente: Prin caietul de sarcinii pentru achiziție se vor impune condiții specifice care să contribuie la alegerea celei mai bune oferte.

6. *Riscul legat de resursele umane* constă în probabilitatea ca aplicantul să nu își poată asigura necesarul de personal, în structura de calificări și competențe dorite și necesare.

Coeficientul de importanță acordat categoriei de risc: K6=0,10

Evaluare: nesemnificativ (Scor: E6=1)

Argumente: Implementarea se va realiza de către Serviciul eComunicare al Primăriei Timișoara în colaborare cu furnizorii.

7. *Riscul de exploatare* se referă la incertitudinea și variabilitatea rezultatelor date de modificarea activității

Coeficientul de importanță acordat categoriei de risc: K7=0,15

Evaluare: mediu (Scor: E7=3)

Argumente: Indicatorii care definesc riscul de exploatare au valori medii cauzate de faptul că proiectul nu este generator de venit.

8. *Riscul financiar* caracterizează variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidența structurii surselor de finanțare.

Coeficientul de importanță acordat categoriei de risc: K8=0,10

Evaluare: scăzut (Scor: E8 =2)

Argumente: Finanțarea proiectului nu presupune îndatorarea financiară a aplicantului, o mare parte din costurile de capital fiind susținute din surse nerambursabile puse la dispoziție de Comisia Europeană prin POR; pe perioada de derulare a proiectelor, sursele de finanțare a investițiilor de menținere/înlocuire sunt asigurate, conform analizei economico - financiare; riscul financiar nu poate fi considerat însă nesemnificativ având caracterizarea riscului de țară;

9. *Riscul comercial* cuprinde riscul privind negocierea neurmată de încheierea contractului, riscul de preț, riscul în lanțul de aprovizionare (furnizori de imobilizări, furnizori de materiale, reactivi și instrumentar)

Coeficientul de importanță acordat categoriei de risc: K9=0,15

Evaluare: scăzut (Scor: E9 = 2)

Argumente: În domeniile vizate de proiect există o probabilitate relativ redusă ca negocierile de contractare să aibă o durată mai lungă și să rămână nefinalizate prin semnarea unui contract.

Model C.3 - Conținutul cadru al Studiului de oportunitate a investiției

10. *Riscul ecologic* are în vedere impactul pe care îl poate genera în mediul ambiental derularea proceselor din cadrul proiectelor.

Coefficientul de importanță acordat categoriei de risc: $K_{10} = 0.01$

Evaluare: nesemnificativ ($E_{10} = 1$)

Argumente: Proiectul nu are nici un impact nefavorabil de mediu, din contră, presupune utilizarea de tehnologii inovative care protejează mediul înconjurător.

$$\text{Funcția scor de risc: } R_{\text{mediu}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} E_i \times K_i}{10} = 2,00$$

Tabelul 13. Evaluarea riscului proiectului

Categoria de risc	Calificativ	Scor (Ei)	Coefficient de importanță (Ki)	Scor ponderat pe categorie de risc (Ri)
1. Riscul de țară	Mediu	3	0,05	0,15
2. Riscul natural	Scăzut	2	0,05	0,1
3. Riscul legat de profilul de activitate	Scăzut	2	0,15	0,3
4. Riscul juridic și administrativ	Nesemnificativ	1	0,05	0,05
5. Riscul tehnic și tehnologic	Scăzut	2	0,15	0,30
6. Riscul legat de resursele umane	Nesemnificativ	1	0,1	0,1
7. Riscul de exploatare	Mediu	3	0,15	0,45
8. Riscul financiar	Scăzut	2	0,1	0,2
9. Riscul comercial	Scăzut	2	0,15	0,30
10. Riscul ecologic	Nesemnificativ	1	0,05	0,05
SCORUL MEDIU AL RISCULUI TOTAL			1,00	2,00

În concluzie, riscul proiectului de investiție este **scăzut**

Model C.3 - Conținutul cadru al Studiului de oportunitate a investiției

Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite Axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban, cuprinzând:

a) infrastructura publică urbană:

- Achiziționarea de echipamente de informare și comunicare pentru accesul larg al cetățenilor la informații de interes public (ex: tabele electronice de afișaj; tabele interactive etc.);

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 5
2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 3

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) : **4.522,865** mii lei
 - a) Echipamente cu montaj: **3.484,723** mii lei
2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)
Investiția se va realiza integral în anul 1
3. Durata de realizare (luni): 12 luni
4. Capacități (în unități fizice și valorice):
 - 26 ecrane de mici dimensiuni
 - 3 ecrane de mari dimensiuni

B. PARTE DESENATĂ

- R-M01 - Ecran 1500 x 1000 - varianta 1
- R-M02 - Ecran 1500 x 1000 - varianta 2
- R-M03 - Ecran mare dimensiuni - varianta 1
- R-M04 - Ecran mare dimensiuni - varianta 2