



## REFERAT

Proiectul „Modernizarea Parcului Alpinet” inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al „Polului de creștere Timișoara”, integrat în Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv”, Politica 4.3. „Diversificarea posibilităților de agrement și recreere” Program 4.3.3. „Amenajarea arhitectural-peisagistică a parcurilor, grădinilor și scuarurilor” a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 464/20.12.2010.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.101/14.09.2012 s-a aprobat modificarea Documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de proiect, cheltuieli ce revin Municipiului Timișoara în cadrul proiectului "Modernizarea Parcului Alpinet" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere".

Proiectul „Modernizarea Parcului Alpinet”, aflat pe lista de rezervă a Polului de creștere, a primit din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, posibilitatea de finanțare, ca urmare a economiilor realizate la nivelul Polului de Creștere Timișoara, calculate de AMPOR, pe baza listei de rezervă reprioritizate comunicate prin adresa UAT Municipiul Timișoara nr. 42/04.02.2015.

Investiția „Modernizarea Parcului Alpinet”, cod SMIS 43201 poate beneficia doar de finanțare parțială, fondurile disponibile comunicate de AMPOR nu acoperă suma de 189.604,62 EUR din totalul valorii nerambursabile a proiectului de 403.170,18 EUR (calculat la cursul InforEur de 4,4405 lei pentru 1 EUR).

În aceste condiții, Municipiului Timișoara îi revine obligația asumării finanțării parțiale a proiectului, reducerii duratei de implementare a proiectului, astfel încât să nu depășească data limită de 31.12.2015 (fiind recomandată reducerea duratei de implementare la maxim 8 luni și a duratei de execuție la 6 luni) și depunerea la ADR Vest a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție – revizuită, termenul limită stabilit pentru depunerea DALI - revizuit fiind 27.02.2015.

Având în vedere aceste cerințe cumulative, precum și obligația comunicării până cel târziu la data de 13.02.2015 a răspunsului UAT Municipiul Timișoara cu privire la aceste cerințe – dată limită pentru luarea în calcul al economiilor conform O.U.G. nr.64/2009 cu modificările și completările ulterioare, în vederea emiterii de către AMPOR a deciziei de finanțare,

### PROPUNEM:

1. Aprobarea finanțării parțiale a proiectului „Modernizarea Parcului Alpinet”, cu contravaloarea sumei de 189.604,62 EUR din valoarea nerambursabilă a proiectului în valoare de 403.170,18 și aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici ai investiției în vederea finanțării parțiale a acestuia din fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”, după cum urmează:

2. Aprobarea Proiectului "Modernizarea Parcului Alpinet", în valoare totală de **1.929.728,17 lei** (inclusiv T.V.A), în vederea finanțării din fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere."
3. Aprobarea contribuției proprii a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de **981.390,30 lei**, alcătuită din:
  - a) contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile în sumă de **878.475,59**;
  - b) contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de **83.673,15 lei**.
  - c) TVA neeligibil: **19.241,56 lei**.
4. Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de **1.360.725,45 lei**, alcătuită din:
  - a) T.V.A. neeligibil aferent proiectului în sumă de **19.241,56 lei**;
  - b) Avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de **379.335,15 lei**;
  - c) Contribuția Municipiului Timișoara la cheltuielile neeligibile: **83.673,15 lei**;
  - d) Contribuția Municipiului Timișoara la cheltuielile eligibile: **878.475,59**;

Cheltuielile eligibile ale proiectului cu T.V.A. aferentă, precum și avansul necesar execuției vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare."

4. Aprobarea modificării în mod corespunzător a prevederilor Hotărârilor Consiliului Local nr. 464/20.12.2010 și 101/14.09.2012..
5. Aprobarea reducerii duratei de implementare a proiectului la 8 luni de la semnarea contractului de finanțare din care, durata de execuție să fie de 6 luni, fără a depăși data de 31.12.2015.
6. Aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici prevăzuți în Anexa, care face parte integrantă din prezentul referat.

**VICEPRIMAR,**

Dan DIACONU

**SECRETAR,**

Ioan COJOCARI

**DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,**

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI

**DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,**

Smaranda HARACICU

**ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ,**

Diana – Mihaela NICA

**AVIZAT JURIDIC,**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI**  
**„Modernizarea Parcului Alpinet” – documentație tehnico economică elaborată de**  
**S.C.”GREEN PROJECT S.R.L. Iași, în baza Contractului de prestare servicii nr.12/12.01.2010**

<b>VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI</b> (T.V.A. inclusă):	<b>1.929.728,17</b>	lei
din care: C+M (T.V.A. inclusă)	<b>1.595.533,05</b>	lei
<b>SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI</b> (Cheltuieli eligibile)		
- Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R. – Buget de stat)	<b>948.337,87</b>	lei
- Buget local (conform adresei ADR Vest, se suportă 189.604,62 EUR, adică, 841.939,31 lei + cei 2% din valoarea eligibilă (36.536,28 lei), un total de 878.475,59 de către bugetul local al Municipiului Timișoara)	<b>878.475,59</b>	lei
<b>STRUCTURA DE COST</b>		
- Costuri eligibile	<b>878.475,59</b>	lei
- Costuri neeligibile	<b>83.673,15</b>	lei
TVA total	<b>350.254,96</b>	lei
TVA eligibil	<b>331.013,40</b>	lei
TVA neeligibil	<b>19.241,56</b>	lei
<b>TOTAL PROIECT</b> (T.V.A. inclus)	<b>981.390,30</b>	lei
Contribuția proprie din Bugetul local (eligibile și neeligibile onclus TVA eligibil)	<b>878.475,59</b>	lei
Contribuție buget local – cheltuieli eligibile fără T.V.A.	<b>83.673,15</b>	lei
Contribuție buget local – cheltuieli neeligibile fără TVA	<b>948.337,87</b>	lei
Asistență financiară nerambursabilă solicitată		
Suma totală (cheltuieli eligibile și neeligibile) alocată în bugetul local al Municipiului Timișoara		
<b>878.475,59 lei + 19.241,56</b> (TVA neligibilă aferentă proiectului) + <b>379.335,15</b> lei avans solicitat + <b>83.673,15</b> lei = <b>1.360.725,45</b> lei		

Cheltuielile eligibile ale proiectului cu T.V.A. aferentă, precum și avansul necesar execuției vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare, în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

**DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:** 8 luni de la semnarea contractului de finanțare, din care durata de execuție este de 6 luni.

**OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:**

- Întreținerea și compltarea vegetației existente. Gazonarea suprafețelor verzi;
- Refacerea rețelei de alei pietonale din pavele din beton;
- Refacerea zidurilor de piatră;
- Refacerea părâului și a lacului;
- Recondiționarea mobilierului urban existent (pergole) și completarea acestuia;
- Completarea sistemului de iluminat clasic cu corpuri de iluminat decorative fotovoltaice (dale decorative solare);
- Instalarea unui sistem de irigație automatizat;

**CAPACITĂȚI:**

- Suprafață gazonată – 11.803,00 mp;
- Suprafață jardiniere plante anuale: 237 mp.;
- Suprafață rabate trandafiri: 214 mp;
- Suprafață lac: 30,20 mp;
- Reabilitare alei pietonale pe o suprafață de: 2.516,40 mp;
- 111 exemplare de arbori, arbuști și plante perene;
- 34 bănci, 32 coșuri de gunoi;
- 56 bucăți dale decorative fotovoltaice;
- Un sistem de irigare computerizat;
- Modernizarea sistemului de alei;

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,**

**Adrian – Amedeo BERE SEMEREDI**

**ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI  
 ȘI LOCURI DE JOACĂ,  
 Diana – Mihaela NICA**