

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului general actualizat aferent Studiului de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova” și a indicatorilor tehnico-economici actualizați

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Prahova și Raportul nr. 4.113/13.03.2014 al Direcției Absorbție Fonduri Europene prin care se propune aprobarea devizului general actualizat aferent Studiului de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova” și a indicatorilor tehnico-economici actualizați;

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 208/24.11.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cofinanțării Consiliului Județean Prahova pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în Județul Prahova”;

- Adresa nr. 1649/UIP/212/17.02.2014;

- Act adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 121.443/20.05.2011;

- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. (f) și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat aferent Studiului de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului menționat la art. 1, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Serviciul Gestiune Documente și Managementul Calității va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREȘEDINTE,
MIRCEA COSMA

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel

Ploiești, 21 mar 2014

Nr.025

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre

privind aprobarea devizului general actualizat aferent Studiului de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova” și a indicatorilor tehnico-economici actualizați

La nivelul județului Prahova, începând cu anul 2011, se află în implementare proiectul „**Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova**”, cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1 „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”, Domeniul major de intervenție „Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată”.

Consiliul Județean Prahova, acționar principal la S.C. Hidro Prahova S.A. și membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei” Prahova va contribui la implementarea proiectului prin investiții în extinderea conductelor de aducțiune apă potabilă Breaza - Comarnic, reabilitarea/extinderea colectoarelor principale de apă uzată și modernizarea/extinderea/construirea stațiilor de epurare din orașele: Breaza, Câmpina, Plopeni, Sinaia și Vălenii de Munte, construirea stațiilor de pompare în concordanță cu topografia reală a localităților.

Prin Hotărârea nr. 208/24.11.2010 Consiliul Județean Prahova a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico – economici, precum și cofinanțarea Consiliului Județean Prahova pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în Județul Prahova”.

Din cele 9 contracte de lucrări ale Proiectului și două contracte de asistență tehnică, un contract de lucrări (CL 4 „Extindere rețea de canalizare și colector în orașele Azuga, Bușteni și Sinaia, județul Prahova”) și contractul de asistență tehnică aferent au trebuit finanțate din veniturile Consiliului Județean Prahova (cheltuieli de natura celor eligibile, fără fonduri disponibile), deoarece costurile estimate ale proiectului depășeau nivelul aprobat la etapa de stabilire a listei de investiții prioritare finanțabile.

Prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a contractelor CL 4 și CS 2 și actualizarea valorilor contractelor încheiate, recalcularea cotelor legale și majorarea cheltuielilor salariale conform celor prezentate, va rezulta o **valoare a contractului de finanțare de 526.362.391 lei**, (față de valoarea proiectului la data semnării contractului de finanțare, respectiv 548.313.554 lei), **economia realizată fiind de 21.951.163 lei**, în condițiile realizării indicatorilor prezentați, în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre.

În consecință, se impune emiterea unei Hotărâri pentru aprobarea devizului general actualizat aferent Studiului de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova” și a indicatorilor tehnico-economici actualizați.

Față de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre.

**PREȘEDINTE,
MIRCEA COSMA**

RAPORT

la proiectul de hotărâre

privind aprobarea devizului general actualizat aferent Studiului de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova” și a indicatorilor tehnico-economici actualizați

Consiliul Județean Prahova a aprobat prin Hotărârea nr. 208/24.11.2010 studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, precum și cofinanțarea Consiliului Județean Prahova pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”.

Conform informațiilor primite de la Unitatea de Implementarea a Proiectului, S.C.Hidro Prahova S.A., prin adresa nr. 1649/UIP/212/17.02.2014, din cele 9 contracte de lucrări ale Proiectului și două contracte de asistență tehnică, un contract de lucrări și contractul de asistență tehnică aferent au trebuit finanțate din veniturile Consiliului Județean Prahova - cheltuieli de natura celor eligibile, fără fonduri disponibile.

Aceste contracte (CL 4 „Extindere rețea de canalizare și colector în orașele Azuga, Bușteni și Sinaia, județul Prahova” și CS 2 „Asistență tehnică și supervizare aferentă lucrări neeligibile în Aglomerarea Sinaia (CL 4), județul Prahova”) au ca obiective de investiții colectorul și rețelele de canalizare din aglomerarea Sinaia, lucrări care corespund obiectivelor POS Mediu și sunt cheltuieli de natura celor eligibile, finanțate de către Consiliul Județean Prahova, deoarece costurile estimate ale proiectului depășeau nivelul aprobat la etapa de stabilire a listei de investiții prioritare finanțabile.

În urma finalizării procedurilor de atribuire pentru toate cele 8 contracte de lucrări și a celor două de servicii de Asistență tehnică aferentă acestor contracte de lucrări, respectiv servicii de audit, s-au obținut economii de aproximativ 84.419.402,78 lei.

Valoarea estimată a contractului de lucrări CL4 și valoarea contractată a contractului de servicii aferent (CS2) este de 53.063.915,65 lei.

Datorită prelungirii duratei de implementare a proiectului și a necesității suplimentării numărului de personal în cadrul Unității de Implementare a proiectului, s-a estimat o creștere a cheltuielilor salariale cu 2.308.215 lei.

Aceste modificări nu au impact asupra Studiului de fezabilitate, (în cadrul studiului de fezabilitate fiind analizate aceleași obiective de investiții).

Cheltuielile aferente CL 4 și CS 2, respectiv obiectivelor propuse a fi încadrate în categoria cheltuielilor eligibile respectă condițiile de eligibilitate aplicabile proiectelor POS Mediu.

Valoarea Contractului de finanțare nr. 121.443/20.05.2011 a fost de 548.313.554 lei.

Prin actul adițional nr. 2/26.08.2013 această valoare a fost actualizată la nivelul sumei de 539.950.162 lei.

Prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a contractelor CL4 și CS2 și actualizarea valorilor contractelor încheiate, recalcularea cotelor legale și majorarea cheltuielilor salariale conform celor prezentate, va rezulta o **valoare a contractului de finanțare de 526.362.391 lei, economia realizată fiind de 21.951.163 lei**, în condițiile realizării indicatorilor prezentați.

INDICATORI DE REALIZAT - ALIMENTARE CU APĂ	Unitate	indicatori conf. Decizie CE	Indicatori conf Ordin Ministru	Indicatori SF (hot CJ aprobare SF)	Indicatori aprobati prin add.SF	Indicatori conf . D.A.
Noi prize de apă	nr.	1	1	1	1	1
Extindere conducte de aducțiune	km.	21.00	21.45	21.45	24.902	24.819 aducțiune +83 m în incinta SP
Rețea de distribuție nouă și reabilitată	km.	36.00	36.322	36.3	38.304	38.304
Stații de pompare noi	nr.	14	14	3	20	20
Stații de tratare noi și reabilitate	nr.	12	12	3	3	3
Stații clorinare				9	9	9
INDICATORI DE REALIZAT - APĂ UZATĂ						
Extindere rețea de canalizare	km.	281.00	306.04	305.70	0	303.924
Reabilitare rețea de canalizare	km.	7.00	11.26	11.30	0	15.175
Conducta nouă de presiune	km.	25.00	27.71	27.80	0	41.74
Stații noi de pompare apă uzată	nr.	76	89.00	92.00	0	145
Stații de epurare noi și reabilitate (51.000 PE, 35400 PE, 35000PE, 34000PE, 188800PE, 18600PE și 10600PE)	nr.	7	7.00	7.00	7	7

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre care respectă prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.91, alin.(3), lit.(f) și prevederile art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS CONSTANTIN NICOLAE**

**Devizul general actualizat aferent
Studiului de fezabilitate al proiectului
„Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul
Prahova”**

DEVIZ GENERAL						
ACTUALIZAT LA DATA DE 05.02.2014						
1 Euro = 4,081 RON						
Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(RON)	(Euro)	(RON)	(RON)	(Euro)
1	2	3		4	5	
CAP 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea						
1.1	Obtinerea terenului					
1.2	Amenajarea terenului	2.306.847	565.285	553.643	2.860.490	700.929
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	714.016	174.961	171.364	885.379	216.952
TOTAL Cap. 1		3.020.862	740.226	725.007	3.745.869	917.880
CAP 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor						
TOTAL Cap. 2		1.589.664	389.528	381.519	1.971.183	483.015
CAP 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta						
3.1	Studii de teren	93.369	22.879	22.409	115.778	28.370
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	6.985.759	1.711.776	1.676.582	8.662.341	2.122.603
3.3	Proiectare si inginerie	9.344.672	2.289.800	2.242.721	11.587.394	2.839.352
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	451.517	110.639	108.364	559.881	137.192
3.5	Consultanta					
	3.5.1-Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului	6.509.837	1.595.157	1.562.361	8.072.197	1.977.995
	3.5.2-Publicitate pentru Proiect	1.828.111	448.006	438.795	2.267.106	555.527
	3.5.3-Asistenta tehnica pt imbunatatirea capacitatii institutiionale					
	TOTAL 3.5	8.338.148	2.043.163	2.001.155	10.339.303	2.533.522
3.6	Asistenta Tehnica pentru supervizare					
	3.6.1-Supervizarea Lucrarilor pe parcursul executiei	10.785.795	2.642.929	2.588.591	13.374.385	3.277.232

	3.6.2-Asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei	2.161.250	529.588	518.700	2.679.950	656.690
	TOTAL 3.6	12.947.045	3.172.518	3.107.291	16.054.335	3.933.922
	TOTAL Cap. 3	38.160.510	9.350.774	9.158.522	47.319.032	11.594.960
CAP 4. Cheltuieli pentru investitia de baza						
	4.1. Constructii si Instalatii	396.120.723	97.064.622	95.068.974	491.189.697	120.360.132
	4.2. Montaj utilaj tehnologic	30.376.662	7.443.436	7.290.399	37.667.060	9.229.860
	4.3- Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj	29.469.688	7.221.193	7.072.725	36.542.413	8.954.279
	4.4- Utilaje fara montaj si echipamente de transport	3.078.563	754.365	738.855	3.817.418	935.412
	4.5- Dotari	3.846.969	942.653	923.273	4.770.241	1.168.890
	4.6- Active necorporale	0	0	0	0	0
	TOTAL Cap. 4	462.892.604	113.426.269	111.094.225	573.986.829	140.648.574
CAP 5. Alte cheltuieli						
	5.1 Organizare de santier					
	5.1.1-Lucrari de constructii	4.320.614	1.058.715	1.036.947	5.357.562	1.312.806
	5.1.2-Cheltuieli conexe organizarii santierului	1.638.755	401.557	393.301	2.032.057	497.931
	TOTAL 5.1	5.959.369	1.460.272	1.430.249	7.389.618	1.810.737
	5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului			0		
	5.2.1-Comisioane, taxe si cote legale	5.206.066	1.275.684	0	5.206.066	1.275.684
	5.2.2-Costul creditului	0	0	0	0	0
	TOTAL 5.2	5.206.066	1.275.684	0	5.206.066	1.275.684
	5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute	49.867.788	12.219.502	11.968.269	61.836.057	15.152.183
	TOTAL Cap. 5	61.033.224	14.955.458	13.398.518	74.431.742	18.238.604
CAP 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare						
	6.1 Pregatirea personalului de exploatare	249.891	61.233	59.974	309.865	75.929
	6.2 Probe tehnologice si teste	776.853	190.359	186.445	963.298	236.045
	TOTAL Cap. 6	1.026.744	251.591	246.419	1.273.163	311.973
	Total Deviz General	567.723.608	139.113.847	135.004.210	702.727.818	172.195.006
	din care C+M	435.428.526	106.696.527	104.502.846	539.931.372	132.303.693

Cheltuieli cu salarii UIP si auditul proiectului						
	Cheltuieli cu salarii pentru UIP	5.108.559	1.251.791	0	5.108.559	1.251.791
	Cheltuieli cu auditul proiectului	59.949	14.690	14.388	74.337	18.215
	TOTAL Cheltuieli cu salarii UIP si auditul proiectului	5.168.508	1.266.481	14.388	5.182.896	1.270.006
	TOTAL CONTRACT	572.892.116	140.380.327	135.018.598	707.910.714	173.465.012