

Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a Planului anual de evoluție a taxei de salubritate aferente proiectului „Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău”

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
pentru proiectul
„Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău”**

Indicatorii economico – financiari:

Contribuția Județului Bacău la finanțarea proiectului detaliată:

		EURO
1.	Contribuția la finanțarea costurilor eligibile	15.911.543
2.	Contribuția la finanțarea costurilor altele decât cele eligibile din care:	18.840.521
2.1	<i>costuri neeligibile, din care TVA de recuperat*</i>	<i>18.840.521</i>
	TOTAL	34.752.064

* valoarea de 18.840.521 euro, reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile PDDTJ, se solicită la rambursare din bugetul MIPE, conform regulilor programului

Planul financiar al investiției:

COST	EURO	Alocare %
COSTURI ELIGIBILE		
Finantare nerambursabila UE	37.349.407	41,22%
Contributia nationala la finantarea costurilor eligibile	37.349.407	41,22%
Contributia judetului Bacau la finantarea costurilor eligibile rezultată din costurile neacoperite de diferenta de finanțat (NFG)	15.911.543	17,56%
TOTAL COSTURI ELIGIBILE	90.610.357	100%
COSTURI NEELIGIBILE		
Costuri neeligibile, din care TVA de recuperat	18.840.521	100%
Total costuri neeligibile	18.840.521	100%
TOTAL GENERAL (ELIGIBILE + NEELIGIBILE)	109.450.878	

Deviz General centralizator conform HG 907/2016

DEVIZ GENERAL EXTINDERE SMID BACAU in preturi constante - cheltuieli eligibile in conformitate cu HG907/2016							
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA		Valoare cu TVA	
		LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO
1	2	3.00	4	5	6	7	8
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI							
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0	0
	<i>IITD</i>	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0
	<i>IITD</i>	0	0	0	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	1,627,736	309,197	341,825	64,931	1,969,561	374,128
	<i>IITD</i>	1,627,736	309,197	341,825	64,931	1,969,561	374,128
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0	0	0	0
	<i>IITD</i>	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAP. 1		1,627,736	309,197	341,825	64,931	1,969,561	374,128
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII							
2.1	<i>IITD</i>	8,794,230	1,670,509	1,846,788	350,807	10,641,018	2,021,316
TOTAL CAP. 2		8,794,230	1,670,509	1,846,788	350,807	10,641,018	2,021,316
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA							
3.1	Studii	0	0	0	0	0	0
	3.1.1. Studii de teren	0	0	0	0	0	0
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0
	a) Determinarea compozitiei deseurilor menajere, similare si din pietre	0	0	0	0	0	0
	b) Studiu privind posibilitatea colectarii separate a biodeseurilor din deseurile similare	0	0	0	0	0	0
	c) Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0

3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,872,909	355,769	393,311	74,711	2,266,220	430,480
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei si auditul energetic al cladirilor	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	4,690,988	891,077	985,107	187,126	5,676,095	1,078,204
	3.5.1 Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0
	3.5.2 PJGD	0	0	0	0	0	0
	3.5.3 Studiu de fezabilitate si deviz general	0	0	0	0	0	0
	3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	475,923	90,404	99,944	18,985	575,867	109,389
	Proiect tehnic elaborat in cadrul contractului DBO	475,923	90,404	99,944	18,985	575,867	109,389
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	793,205	150,673	166,573	31,641	959,778	182,315
	Proiect tehnic elaborat in cadrul contractului DBO	793,205	150,673	166,573	31,641	959,778	182,315
	3.5.6 Proiect tehnic si detaliile de executie	3,421,860	650,000	718,591	136,500	4,140,451	786,500
	Proiect tehnic elaborat in cadrul contractelor DBO	3,421,860	650,000	718,591	136,500	4,140,451	786,500
3.6	Organizarea procedurilor de achizitii (inclusiv intocmirea DA)	0	0	0	0	0	0
	AT organizare proceduri achizitie contracte servicii, furnizare, lucrari	0	0	0	0	0	0
	AT organizare proceduri achizitie contract DBO	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	3,929,217	746,375	825,135	156,739	4,754,352	903,114
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	3,718,641	706,375	780,915	148,339	4,499,555	854,714
	3.7.2 Auditul financiar	210,576	40,000	44,221	8,400	254,797	48,400
3.8	Asistenta tehnica	8,204,765	1,558,538	1,723,001	327,293	9,927,766	1,885,830
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	66,331	12,600	13,930	2,646	80,261	15,246
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	33,166	6,300	6,965	1,323	40,131	7,623
	IITD	33,166	6,300	6,965	1,323	40,131	7,623
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie , avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	33,166	6,300	6,965	1,323	40,131	7,623

	IITD	33,166	6,300	6,965	1,323	40,131	7,623
	3.8.2 Dirigentie de santier si SSM	8,138,434	1,545,938	1,709,071	324,647	9,847,505	1,870,584
	IITD	8,138,434	1,545,938	1,709,071	324,647	9,847,505	1,870,584
TOTAL CAP. 3		18,697,878	3,551,759	3,926,554	745,869	22,624,433	4,297,628
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA							
4.1 Constructii si instalatii							
4.1.1	IITD	121,750,004	23,127,043	25,567,501	4,856,679	147,317,505	27,983,722
TOTAL SUBCAP. 4.1		121,750,004	23,127,043	25,567,501	4,856,679	147,317,505	27,983,722
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale							
4.2.1	IITD	23,358,367	4,437,043	4,905,257	931,779	28,263,624	5,368,821
TOTAL SUBCAP. 4.2		23,358,367	4,437,043	4,905,257	931,779	28,263,624	5,368,821
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
4.3.1	IITD	199,009,410	37,802,866	41,791,976	7,938,602	240,801,386	45,741,468
TOTAL SUBCAP. 4.3		199,009,410	37,802,866	41,791,976	7,938,602	240,801,386	45,741,468
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj							
4.4.1	IITD	10,382,308	1,972,173	2,180,285	414,156	12,562,593	2,386,329
TOTAL SUBCAP. 4.4		10,382,308	1,972,173	2,180,285	414,156	12,562,593	2,386,329
4.5 Dotări							
4.5.1	IITD	45,236	8,593	9,500	1,805	54,736	10,397
4.5.2	Colectare si transport - Recipienti colectare (containere si pubele)	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUBCAP. 4.5		45,236	8,593	9,500	1,805	54,736	10,397
4.6 Active necorporale							
4.6.1		0	0	0	0	0	0
TOTAL SUBCAP. 4.6		0	0	0	0	0	-
TOTAL CAP. 4		354,545,326	67,347,718	74,454,518	14,143,021	428,999,844	81,490,739
CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI							
5.1	Organizare de santier	3,888,259	738,595	816,534	155,105	4,704,793	893,700
	5.1.1 Lucrari de constructii	3,110,607	590,876	653,227	124,084	3,763,834	714,960
	IITD	3,110,607	590,876	653,227	124,084	3,763,834	714,960

	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	777,652	147,719	163,307	31,021	940,959	178,740
	<i>IITD</i>	777,652	147,719	163,307	31,021	940,959	178,740
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3,490,101	662,963	0	0	3,490,101	662,963
	5.2.1 Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0	0	0	0
	5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	793,205	150,673	0	0	793,205	150,673
	<i>IITD</i>	793,205	150,673	0	0	793,205	150,673
	5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor	158,641	30,135	0	0	158,641	30,135
	<i>IITD</i>	158,641	30,135	0	0	158,641	30,135
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	793,205	150,673	0	0	793,205	150,673
	<i>IITD</i>	793,205	150,673	0	0	793,205	150,673
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	1,745,050	331,481	0	0	1,745,050	331,481
	<i>IITD</i>	1,745,050	331,481	0	0	1,745,050	331,481
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	37,786,304	7,177,704	7,935,124	1,507,318	45,721,428	8,685,022
	<i>IITD</i>	37,786,304	7,177,704	7,935,124	1,507,318	45,721,428	8,685,022
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	1,681,187	319,350	353,049	67,064	2,034,236	386,414
	<i>Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului</i>	150,715	28,629	31,650	6,012	182,365	34,641
	<i>Cheltuieli de promovare a serviciului - campania de constientizare a publicului</i>	1,530,472	290,721	321,399	61,051	1,851,871	351,772
TOTAL CAP. 5		46,845,851	8,898,612	9,104,708	1,729,486	55,950,559	10,628,098
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDAREA LA BENEFICIAR							
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	398,019	75,606	83,584	15,877	481,603	91,483
	<i>IITD</i>	398,019	75,606	83,584	15,877	481,603	91,483
6.2	Probe tehnologice si teste	1,990,094	378,029	417,920	79,386	2,408,014	457,415
	<i>IITD</i>	1,990,094	378,029	417,920	79,386	2,408,014	457,415

TOTAL CAP. 6		2,388,113	453,634	501,504	95,263	2,889,617	548,898
CHELTUIELI AFERENTE MANAGEMENTULUI DE PROIECT							
	Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect	865,798	164,463	0	0	865,798	164,463
	Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (alte decât terenuri, imobile și mijloace de transport), obiecte de inventar, materiale consumabile	38,000	7,218	7,980	1,516	45,980	8,734
CAPITOLUL 7 - CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PREȚ							
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	-	-	-	-	-
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	43,206,236	8,207,248	9,000,159	1,709,627	52,206,395	9,916,875
	TOTAL CAP. 7	43,206,236	8,207,248	9,000,159	1,709,627	52,206,395	9,916,875
TOTAL GENERAL (inainte de ajustare pret = preturi constante)		433,802,932	82,403,110	90,183,877	17,130,894	523,986,809	99,534,004
DIN CARE C+M		158,640,944	30,134,668	33,314,598	6,328,280	191,955,542	36,462,948
TOTAL GENERAL		477,009,168	90,610,358	99,184,036	18,840,520	576,193,204	109,450,878

*IITD = Instalatie Integrata de Tratare a Deseurilor

In preturi la data de : BNR septembrie 2026 1 Euro = 5.2644

TVA= 0.21

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI/ORĂȘULUI/COMUNEI _____
dl/dna _____