Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre AGA ADIS privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a Planului anual de evoluţie a taxei de salubrizare aferente proiectului „Extinderea sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Bacău"

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
pentru proiectul
„Extinderea sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Bacău"

Indicatorii economico – financiari:

Contribuţia Judeţului Bacău la finanţarea proiectului detaliată:

		EURO
1.	**Contribuţia la finanţarea costurilor eligibile**	**15.911.543**
2.	**Contribuţia la finanţarea costurilor altele decât cele eligibile din care:**	**18.840.521**
2.1	*costuri neeligibile, din care TVA de recuperat**	*18.840.521*
	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 investitiei:

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 finanţat (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

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 I - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI							
1.1	**Obtinerea terenului**	0	0	0	0	0	0
	IITD	0	0	0	0	0	0
1.2	**Amenajarea terenului**	0	0	0	0	0	0
	IITD	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**
	IITD	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
	IITD	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	*IITD*	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 piete	*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 excutie , 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
	IITD	*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
	IITD	*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
	IITD	*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
	IITD	*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
	IITD	*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**
	IITD	*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**
	Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile beneficiarului	150,715	28,629	31,650	6,012	182,365	34,641
	Cheltuieli de promovare a serviciului - campania de constientizare a publicului	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**
	IITD	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**
	IITD	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 (altele 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