

HOTARAREA NR. 11
DIN 31 IANUARIE 2022

privind re aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarificare (Planul anual de evolutie a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) și a cofinanțării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.379/2020.

Consiliul local al comunei NAPRADEA, județul SALAJ;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului Comunei Napradea nr. 442 din 28.01.2022
- Raportul compartimentului de contabilitate nr. 391 din 26.01.2022
- Adresa Companiei de Apa SOMES-S.A. nr. 1088 din 11.01.2022, înregistrată la Primăria Comunei Napradea sub nr. 265 din 17.01.2022
- Avizul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional Compania de Apă SOMEȘ S.A. nr.208/04.01.2022, emis ca urmare a ajustării prețurilor în cadrul devizului general al POIM, conform HG 379/2020;
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Napradea;
- Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
- Prevederile art. 8 alin. 1), 3) lit. a, c, k și art. 9 alin. 1), lit. a și b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 12 alin. 1), lit. a, c, i și l din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare republicată;
- Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Hotărârea Consiliului Local Napradea nr.42/19.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarificare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) și a cofinanțării proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”
- Hotărârea de Guvern nr.379/2020 privind aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.379/2020.

În urma analizei documentației tehnico-economice a proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, a Strategiei de tarificare și a Schemei de finanțare a proiectului;

În temeiul art. 196 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici revizuiti cuprinși în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020" ce urmează a fi implementat de Compania de Apă SOMEȘ S.A.

Art. 2. Se aprobă majorarea participării comunei Năpradea, prin Consiliul Local Năpradea, la cofinanțarea pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020" din bugetul local în suma prevăzută în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se aprobă strategia de tarifare inclusă în Studiul de fezabilitate și "Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023" (Anexa 2) și includerea strategiei de tarifare în Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

(2) Se acordă mandat Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, al cărei membru este Comuna Napradea să semneze Actul Adițional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Comunei Napradea.

Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Comunei si compartimentul de contabilitate.

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica la:

- Institutia Prefectului Judetului Salaj;
- Dosar de sedinta;
- Compania de Apa S.A.
- Primarului comunei
- Compartiment contabilitate
- Cetatenii comunei Napradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SILAGHI TRAIAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
NEGREAN VALERIA

ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA NR. 11 DIN 31.01.2022

I. DATE GENERALE

OBIECTIV DE INVESTIȚIE:	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020
TITULAR:	COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.
BENEFICIAR:	COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. Populația din județele Cluj și Sălaj
AMPLASAMENT:	Investițiile propuse se vor realiza în 174 localități, din care 76 localități (34 UAT) în județul Cluj și 98 localități (42 UAT) din județul Sălaj.:
PROIECTANT:	Asocierea EPMC CONSULTING S.R.L. - COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ S.R.L. - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS RAIL S.A.

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 p.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

II. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

INDICATORI FIZICI

Modificările aduse de actualizarea Devizului General conform HG 379/2018 nu afectează indicatorii fizici ai proiectului, aceștia rămânând nemodificați:

Denumire indicator	Unitate de măsură	Valoarea-țintă pentru proiect
<i>Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)</i>	km	1.090
<i>Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)</i>	km	120
<i>Aducțiuni (nouă)</i>	km	317
<i>Aducțiuni (reabilitată)</i>	km	21
<i>Rețea canalizare (nouă)</i>	km	308
<i>Rețea canalizare (reabilitată)</i>	km	70
<i>Rezervoare înmagazinare (noi + reabilite)</i>	buc	99
<i>Stații tratare apă</i>	buc	1
<i>Stații epurare ape uzate care deserveșc aglomerări cu peste 10.000 p.e.</i>	buc	1
<i>Stații epurare ape uzate care deserveșc aglomerări sub 10.000 p.e.</i>	buc	3
Alți indicatori fizici		

Denumire indicator	Unitate de măsură	Valoarea-țintă pentru proiect
Stații de pompare apă (noi)	buc	72
Stații de pompare apă (reabilitate)	buc	3
Sursă de apă (reabilitată)	buc	1
Stații de pompare apă uzată (noi)	buc	97
Stații de pompare apă uzată (reabilitată)	buc	2
Instalație de uscare și valorificare nămol	buc	1
Sistem SCADA extins	buc	1

INDICATORI FINANCIARI

Indicatorii economici revizuiți ai investiției în prețuri curente sunt:

Nr. crt.	Descriere	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	Mii EURO	Mii LEI	Mii EURO	Mii LEI	Mii EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	TOTAL INVESTIȚIE	1.932.415,367	404.431,755	362.414,692	75.849,122	2.294.830,059	480.280,877
	Din care C + M	1.506.428,511	315.277,728	286.221,417	59.902,768	1.792.649,928	375.180,496

1 EURO = 4,7781 LEI – curs BNR valabil la 1 decembrie 2019 (conform Anexei 2 la HG379)

III. DURATA INVESTIȚIEI

Durata estimată: **65 luni**.

IV. FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Proiectul este inclus pentru finanțare în portofoliu de proiecte aferente Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în cadrul *Obiectivului Specific 3.2 Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată*

Structura și sursele de finanțare a proiectului actualizate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

SURSA DE FINANȚARE	VALOARE euro	%
Valoare totala eligibilă	400.721.172	83,4348%
Valoarea veniturilor nete generate (NFG)	31.342.807	7.8216% din eligibile
Contributie eligibila Operator		
Valoarea necesara de finantare (FG), din care:	369.378.364	92.1784% din eligibile
<i>Fondul de coeziune</i>	<i>313.971.610</i>	<i>85,00% din FG</i>
<i>Bugetul de Stat</i>	<i>48.019.187</i>	<i>13,00% din FG</i>
<i>Bugetul local</i>	<i>7.387.567</i>	<i>2,00% din FG</i>
Valoare neeligibilă, Contribuție Operator, din care:	79.559.706	16,5652%
<i>Cheltuieli neeligibile (fără TVA)</i>	<i>3.710.584</i>	
<i>TVA</i>	<i>75.849.122</i>	
TOTAL	480.280.877	100%

V. CONTRIBUȚIE UAT

COMUNA NĂPRADEA va asigura cofinanțarea pentru *"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020"* din bugetul local în suma de **39.793 euro** (cu 1.873 euro mai mult decât cofinanțarea inițială de 37.920 euro).

Investițiile prevăzute în proiect de care va beneficia UAT sunt:

Localitate amplasament	Denumire lucrări propuse SF	U.M.	Cantitate
Someș Guruslău	Rețea racord distribuție apă potabilă (nouă)	Km	0,05
	Stație de clorinare (nouă)	buc	1
	Rezervor înmagazinare (nou)	buc	1
	Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)	Km	6,224
Traniș	Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)	Km	6,452
Năpradea	Rețea racord distribuție apă potabilă (nouă)	Km	11,658

ANEXA NR. 2 LA HOTARAREA NR. 11 DIN 31.01.2022

În urma elaborării proiectului „*Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020*”, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului AP 3. OS 3.2 *Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată*, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Analizei Cost-Beneficiu s-a stabilit strategia și planul de tarifare care urmărește să asigure sustenabilitatea proiectului.

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR

Strategia de tarifare	Tarif inițial (actual) RON/m ³	Ajustări în termeni reali*					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		%	%	%	%	%	%
Tarif apă	2,63	10,00%	9,50%	3,00%	2,70%	1,70%	4,38%
Tarif canalizare	2,79	10,00%	9,50%	3,00%	2,70%	1,70%	4,38%

*Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoare adăugată (TVA).

În urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.379/2020, valoarea „*Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020*” s-a majorat de la valoarea de 1,966,820,897 lei cu TVA la valoarea de 2,294,830,059 lei cu TVA.

Pentru a asigura sustenabilitatea proiectului și a operatorului, a fost ajustată strategia de tarifare și a fost actualizat planul anual de evoluție a tarifelor, respectiv creșterea din anul 2023 va fi de 4,8% în loc de 4,38% ceea ce se traduce printr-o majorare a tarifului în termeni reali de aproximativ 0,02 lei pe m³.

Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se completează cu strategia de tarifare și Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023, după cum urmează:

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR REVIZUIT

Strategia de tarifare	Tarif inițial (actual) RON/m ³	Ajustări în termeni reali*					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		%	%	%	%	%	%
Tarif apă	2,63	10,00%	9,50%	3,00%	2,70%	1,70%	4,80%
Tarif canalizare	2,79	10,00%	9,50%	3,00%	2,70%	1,70%	4,80%

*Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoare adăugată (TVA).

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la 1 Iulie atât cu inflația cumulată pe ultimul an, cât și în termeni reali.

Tariful va fi calculat conform următoarei formule:

$$T = T_n \times (1 + A_{n+1}) \times (1 + A_{n+2}) \times \dots \times (1 + A_{n+i}) \times I_{n+i}$$

unde:

T = tariful nou la data "n+i";

T_n = tariful inițial, în vigoare în luna martie 2018;

A_{n+1}, A_{n+2}, A_{n+i} = ajustări în termeni reali ale tarifului la datele "n+1", "n+2", ..., "n+i" (n = martie 2018)

I_{n+i} = inflația la data "n+i", care se calculează conform următoarei formule

$$I_{n+i} = \frac{CPI * (1 + INF)^{M/12}}{IPI}$$

unde:

CPI= cel mai recent indice al prețurilor disponibile;

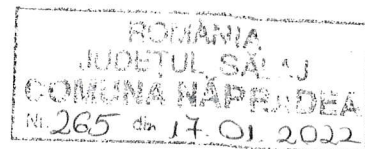
IPI= indicele prețurilor inițial, valabil în martie 2018;

INF= inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al Prețurilor disponibil;

M= numărul de luni între data celui mai recent indice al prețurilor disponibil și data efectivă a noului tarif

Indicele Prețurilor – Indicele General al Prețurilor publicat lunar de Institutul Național de Statistică a României.

Nr. 1088/11.01.2022



Către: **CONSILIUL LOCAL NĂPRADEA**

În atenția doamnei/domnului Primar

Referitor la: **Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020**

Domnule/doamnă Primar,

Ca urmare a prevederilor HG 379/2020 privind Metodologia de ajustare a preturilor în cadrul devizului general aferent proiectului de infrastructura publica finantat prin POIM 2014-2020, Compania de Apa Someș SA a întocmit documentatia necesara în scopul actualizarii valorii proiectului „*Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020*”.

Pentru aprobarea finala a ajustarii valorii proiectului sunt necesare următoarele documente:

1. *HCL privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici revizuiti ai proiectului, pe baza avizului CTE;*
2. *HCL privind aprobarea majorarii cofinanțării proiectului (cheltuieli eligibile și neeligibile),*
3. *HCL privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu revizuita)*

Vă informăm că indicatorii tehnico-economici revizuiti ai „*Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020*” au fost aprobați în cadrul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Companiei de Apă Someș S.A. în data de 04.01.2022.

Anexăm prezentei avizul comisiei tehnico-economice de aprobare a indicatorilor tehnico-economici revizuiti, împreună cu nota justificativa privind necesitatea actualizarii devizului general al proiectului major.



În vederea asigurării condițiilor de aprobare a Aplicației de finanțare pentru „*Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020*”, anexăm prezentei model de **Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-**

economici revizuiti, a majorarii cofinanțării și a planului de evoluție a tarifelor împreună cu Anexele 1 și 2 la Hotărâre unde sunt prezentate informațiile detaliat.

În sensul celor de mai sus, având în vedere necesitatea ajustării valorii proiectului conform HG 379/2020, vă rugăm sa aveti in vedere emiterea **Hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiti, a majorarii cofinanțării și a planului de evoluție a tarifelor** pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în conformitate cu modelul atașat.

Cu considerație,

Director General,
Dr. Ing. Călin Vasile NEAMȚU



Consiliul Județean Cluj



400603 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925. Fax: +40-264-430.886
E-mail: cassa@easomes.ro. Web: www.easomes.ro

COMISIA TEHNICO-ECONOMICĂ

Se aprobă,
DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Călin Vasile Neamțu



AVIZ

Nr. 208 / 04.01.2022

- Obiectiv de investiție:** Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020
- Titular:** Compania de Apă Someș S.A.
- Beneficiar:** Compania de Apă Someș S.A.
Populația și UAT din județele Cluj și Sălaj
- Amplasament:** Investițiile propuse se vor realiza în 174 localități, din care 76 localități (34 UAT) în județul Cluj și 98 localități (42 UAT) din județul Sălaj
- Faza de proiectare:** Actualizare Deviz General al proiectului major "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020", în conformitate cu prevederile HG 379/2020 cu modificările și completările ulterioare
- Proiectant/Consultant:** Asociera EPMC CONSULTING S.R.L. – COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ S.R.L. – EGIS ROMÂNIA S.A. – EGIS RAIL S.A.
- Contract de Finanțare:** Nr. 225/21.11.2018
- Finanțare:** PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Indicatorii economici inițiali ai investiției în prețuri curente sunt:

Nr. crt.	Descriere	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	Mii EURO	Mii LEI	Mii EURO	Mii LEI	Mii EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	TOTAL INVESTIȚIE	1.657.656,828	355.636,401	309.164,070	66.328,564	1.966.820,898	421.964,965
	Din care C + M	1.306.448,686	280.287,633	248.225,250	53.254,650	1.554.673,937	333.542,283

1 EURO = 4,6611 LEI – curs mediu lunar BNR luna Iunie 2018 (conform prevederi Contract de Finanțare)

Structura și sursele de finanțare inițiale ale proiectului sunt prezentate în tabelul următor:

SURSA DE FINANȚARE	VALOARE euro	%
Valoare eligibilă, din care	351.988.720	83,4166%
<i>Fondul de coeziune</i>	299.190.412	85,00% din eligibile
<i>Bugetul de Stat</i>	45.758.534	13,00% din eligibile
<i>Bugetul local</i>	7.039.774	2,00% din eligibile
Valoare neeligibilă,		
<i>Contribuție Operator din care</i>	69.976.245	16,5834%
<i>Cheltuieli neeligibile (fără TVA)</i>	3.647.681	
<i>TVA</i>	66.328.564	
TOTAL	421.964.965	100%

Pentru implementarea proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020" a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 225/20.11.2018. Proiectul a fost aprobat de Comisia Europeană în baza Deciziei C(2019) 6344 fiind finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Infrastructura Mare, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Proiectul promovează investiții pentru modernizarea sistemelor de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, din România, continuând programele de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată derulate anterior de operatorul regional Compania de Apă Someș S.A. (MUDP II (1997-2002), SAMTID (2002-2006), ISPA (2000-2010 -Măsura ISPA nr. 2000/ RO/16/P/PE/008) și POS Mediu (2007-2013)).

Pregătirea proiectului a început în anul 2015, iar valoarea de investiții a proiectului a fost stabilită utilizând prețuri aferente anului 2016.

În urma aprobării Cererii de Finanțare și semnării Contractului de Finanțare cu nr. 225/21.11.2018, Compania de Apă Someș S.A., în calitate de Beneficiar a demarat implementarea proiectului major "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020", respectiv a demarat procedurile de achiziție publică din cadrul proiectului.

Stadiul implementării proiectului la data de 30.06.2021, în baza stadiului derulării procedurilor de achiziție sectorială din cadrul proiectului, este prezentat sintetic în tabelul 1- *Stadiu contracte de achiziție 30.06.2021*, din Nota justificativă.

Raportat la valoarea inițială în prețuri constante a contractelor de achiziție, valoarea contractelor semnate/publicate în SEAP este mai mare cu 137.373.523 lei (valoare fără TVA), iar 5 contracte de achiziție (din care 3 aferente cheltuielilor eligibile) nu au fost publicate până în luna iunie 2021.

În ceea ce privește singurul contract de lucrări care nu a fost publicat (minim 1 dată) până la data de 30.06.2021, respectiv CL3 care vizează lucrări în Mun. Cluj-Napoca, se estimează că și în cazul acestui contract va fi necesar a se actualiza valoarea estimată în prețuri constante 2019, similar cu situația CL16 care de asemenea vizează lucrări în Mun. Cluj-Napoca și care a fost publicat de 2 ori și nu a fost depusă nicio ofertă datorită creșterii prețurilor materialelor de construcții înregistrate în ultimii ani (2019-2021).

În data de 13.05.2020 a fost publicat HG nr. 379 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

HG 379/2020 modificat și completat cu HG 532/2021 prevede *"În termen de maximum doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii pot solicita documentat Autorității de management pentru Programul operațional Infrastructură mare/Organismului intermediar pentru transport, după caz, majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finanțare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare în vederea asigurării ajustărilor de preț, cu respectarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare"*.

În perioada de la data stabilirii costurilor de investiție (având ca bază prețuri din anul 2016) și până la începerea implementării proiectului au avut loc modificări legislative (Ex: OUG 114/2018) și alte modificări ale pieței de construcții care au generat creșteri ale prețurilor.

În urma lansării procedurilor de achiziție a contractelor din cadrul proiectului s-a constatat că, pentru asigurarea participării operatorilor economici la licitațiile lansate a fost necesar a se licita contractele de lucrări la valoarea în prețuri curente (val. maximă prevăzută în Contractul de finanțare) iar în cazul a 8 contracte de lucrări a fost necesar a se ajusta valoarea estimată cu creșterea prognozată de INS utilizând coeficienții de creștere a costurilor în construcții inginerești (coeficienții publicați de către Institutul Național de Statistică pentru perioada 2016-2019). În urma actualizării valorii estimate pentru cele 8 contracte cu creșterea prognozată pe perioada 2016-2019 au rezultat valori mai mari decât valoarea inițială în prețuri curente (care include și ajustarea cu inflația). Pentru acoperirea acestei creșteri s-au utilizat sume rezultate din economiile contractelor de lucrări încheiate până la începutul anului 2021 precum și sume din linia de cheltuieli diverse și neprevăzute în baza adresei AM POIM nr. 42893/05.06.2020.

Conform Devizului General al proiectului în prețuri curente aprobat de Beneficiar în Ianuarie 2021, valoarea aferentă liniei de cheltuieli diverse și neprevăzute a fost diminuată cu aprox. 94,5%, suma rămasă fiind de 4.141.065 lei (3.501.003 aferentă cheltuielilor eligibile + 640.061,59 lei aferentă cheltuielilor neeligibile).

Având în vedere că la data de 30.06.2021 au mai rămas de contractat 8 contracte de achiziție sectorială de lucrări eligibile și 2 contracte de produse și luând în considerare că toate contractele de achiziție din cadrul proiectului (semnate/ce vor fi semnate) includ clauze de ajustare a prețului contractului în conformitate cu prevederile legale (HG 1/2018) și instrucțiunile AM POIM/ANAP, pentru a se putea asigura resursele financiare necesare implementării cu succes a proiectului, Compania de Apă

Someș S.A, în calitate de Beneficiar, este nevoită să solicite AM POIM majorarea valorii totale eligibile a Contractului de Finantare în baza prevederilor HG 379/2020 cu modificările și completările ulterioare.

În urma evaluării necesarului de ajustare a valorii proiectului a rezultat un cost al proiectului în prețuri curente de **1.932.415.367 lei** fara TVA, respectiv **404.431.755 euro** fără TVA calculat la cursul de 4,7781 lei/euro conform Anexei 2 la HG.

Raportat la valoarea aprobată a proiectului, conform Contractului de Finantare, în urma aplicării metodologiei prevăzute în HG 379/2020, rezultă necesitatea majorării valorii totale eligibile prevăzute în Contractul de Finanțare nr. 225/20.11.2018 cu suma de 274.758.539 lei fără TVA, respectiv 48.795.354 euro (calculat la cursul de 4,7781 lei/euro conform Anexei 2 la HG).

În urma actualizării ACB în baza costului de investiție revizuit având ca baza anul 2019 se pot formula următoarele concluzii:

- Strategia de tarifare pe perioada 2017-2023 se modifică față de strategia tarifară inițială în anul 2023, astfel că este necesar a se actualiza Hotărârile de aprobare a strategiei de tarifare emise de Autoritățile Locale/ADI;
- Nivelul deficitului de finanțare (Funding Gap) calculat cu o rata de actualizare de 4% a rămas la valoarea de 92,1784%;
- Este asigurată sustenabilitatea financiară atât la nivelul proiectului, cât și la nivelul beneficiarului. EBITDA acoperă costul complet de amortizare al infrastructurii de apă și apă uzată până la sfârșitul perioadei de analiză, iar proiecția financiară și a fluxului de numerar incremental aferent proiectului este pozitivă, înregistrând valoarea de 20.713 Euro la nivelul anului 2023, respectiv 12.571.951 Euro la nivelul anului 2048;
- Condiția ca rentabilitatea socioeconomică să fie peste 5% este îndeplinită, valoarea ERR rezultată este de 10,50%.

Raportat la rezultatul ACB inițial putem concluziona că se mențin condițiile inițiale de finanțare.

Conform prevederilor Anexei 2 la HG 379/2020 pentru conversia în euro s-a utilizat cursul de schimb valabil la 01.12.2019 de 4,7781 lei/euro, astfel că este necesar a se modifica și cursul de schimb din Contractul de Finanțare.

Indicatorii economici revizuiti ai investiției în prețuri curente sunt:

Nr. crt.	Descriere	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	Mii EURO	Mii LEI	Mii EURO	Mii LEI	Mii EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	TOTAL INVESTIȚIE	1.932.415,367	404.431,755	362.414,692	75.849,122	2.294.830,059	480.280,877
	Din care C + M	1.506.428,511	315.277,728	286.221,417	59.902,768	1.792.649,928	375.180,496

1 EURO = 4,7781 LEI – curs BNR valabil la 1 decembrie 2019 (conform Anexei 2 la HG379)

Structura și sursele de finanțare actualizate ale proiectului sunt prezentate în tabelul următor:

SURSA DE FINANȚARE	VALOARE euro	%
Valoare totala eligibilă	400.721.172	83,4348%
Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Contributie eligibila Operator	31.342.807	7.8216% din eligibile
Valoarea necesara de finantare (FG), din care:	369.378.364	92.1784% din eligibile
<i>Fondul de coeziune</i>	313.971.610	85,00% din FG
<i>Bugetul de Stat</i>	48.019.187	13,00% din FG
<i>Bugetul local</i>	7.387.567	2,00% din FG
Valoare neeligibilă, Contribuție Operator, din care:	79.559.706	16,5652%
<i>Cheltuieli neeligibile (fără TVA)</i>	3.710.584	
<i>TVA</i>	75.849.122	
TOTAL	480.280.877	100%

Indicatorii fizici ai Proiectului rămân neschimbați:

Denumire indicator	Unitate de măsură	Valoarea-țintă pentru proiect
<i>Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)</i>	km	1.090
<i>Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)</i>	km	120
<i>Aducțiune (nouă)</i>	km	317
<i>Aducțiune (reabilitată)</i>	km	21
<i>Rețea canalizare (nouă)</i>	km	308
<i>Rețea canalizare (reabilitată)</i>	km	70
<i>Rezervoare înmagazinare (noi + reabilitate)</i>	buc	99
<i>Stații tratare apă</i>	buc	1
<i>Stații epurare ape uzate care deserveșc aglomerări cu peste 10.000 p.e.</i>	buc	1
<i>Stații epurare ape uzate care deserveșc aglomerări sub 10.000 p.e.</i>	buc	3
<i>Alți indicatori fizici</i>		
<i>Stații de pompare apă (noi)</i>	buc	72
<i>Stații de pompare apă (reabilitate)</i>	buc	3
<i>Sursă de apă (reabilitată)</i>	buc	1
<i>Stații de pompare apă uzată (noi)</i>	buc	97
<i>Stații de pompare apă uzată (reabilitată)</i>	buc	2
<i>Instalație de uscare și valorificare nămol</i>	buc	1
<i>Sistem SCADA extins</i>	buc	1

Având în vedere prevederile:

- ✓ HG nr. 379 din 7 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020;
- ✓ HG nr. 532 din 13 mai 2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 379/2020 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020

Comisia Tehnico-Economică din cadrul Companiei de Apă Someș S.A., întrunită în data de 04.01.2022

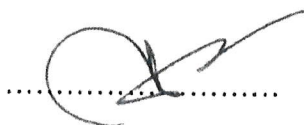
AVIZEAZĂ FAVORABIL

Actualizarea valorii Devizului general al proiectului major „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, la valoarea de 1.932.415.367 lei fără TVA.

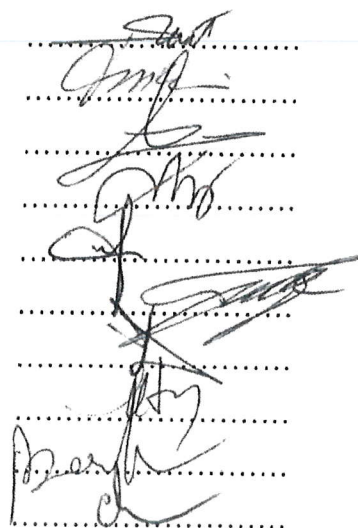
ANEXE la AVIZUL CTE:

- ✓ DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării investiției Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020;
- ✓ DEVIZ GENERAL actualizat HG 379/2020 privind cheltuielile necesare realizării investiției Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020;
- ✓ NOTA JUSTIFICATIVĂ privind necesitatea actualizării Devizului General al proiectului major “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în baza prevederilor HG 379/2020 cu modificările și completările ulterioare.

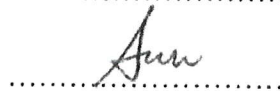
PREȘEDINTE: ing. Iacob Mihai



MEMBRII: ec. Cioată Ștefan
ing. Crăciun Delia
ing. Andreica Ovidiu
ing. Dumitraș Viorica
ing. Mocean Florin
ing. Fărcaș Vasile
ing. Damaschin Ioan
ing. Sălăjanu Mirela
ing. Bacalu Liana
ing. Hoțupan Raluca



SECRETAR: ing. Stanciu Adriana



NOTA JUSTIFICATIVĂ

privind necesitatea actualizării Devizului general al proiectului major

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020

în baza prevederilor HG 379/2020 cu modificările și completările ulterioare

I. DATE GENERALE

OBIECTIV DE INVESTIȚIE:	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020
TITULAR:	COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. (CAS S.A.)
BENEFICIAR:	COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. Populația și UAT din județele Cluj și Sălaj
AMPLASAMENT:	Investițiile propuse se vor realiza în 174 localități, din care 76 localități (34 UAT) în județul Cluj și 98 localități (42 UAT) din județul Sălaj
FAZA PROIECTARE PROIECTANT:	Studiu de Fezabilitate Asocierea EPMC CONSULTING S.R.L. – COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ S.R.L. – EGIS ROMANIA S.A. – EGIS RAIL S.A.
CONTRACT DE FINANȚARE	Nr. 225/21.11.2018
FINANȚARE	PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Indicatorii economici ai investiției în prețuri curente sunt:

Nr. crt.	Descriere	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	Mii EURO	Mii LEI	Mii EURO	Mii LEI	Mii EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	TOTAL INVESTIȚIE	1.657.656,828	355.636,401	309.164,070	66.328,564	1.966.820,898	421.964,965
	Din care C + M	1.306.448,686	280.287,633	248.225,250	53.254,650	1.554.673,937	333.542,283

1 EURO = 4,6611 LEI – curs mediu lunar BNR luna Iunie 2018 (conform prevederi Contract de Finanțare)

Structura și sursele de finanțare a proiectului este prezentată în tabelul următor:

SURSA DE FINANȚARE	VALOARE euro	%
Valoare eligibilă,	351.988.720	83,4166%

Cod	CONTRACT / COMPONENTĂ	Valoare* CONSTANTE initial LEI	Valoare* CURENTE initial LEI	Valoare* SEMZNATĂ / PUBLICATĂ SEAP LEI	Diferența fata de constante (5=4-2)	STADIU 30.06.2021
0	1	2	3	4	5	6
CS1	Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului	22.245.459	23.695.293	21.099.885,00	1.145.574	SEMZNAT 30 iunie 2021
CS2	Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	26.816.725	28.564.490	27.433.500,00	-616.775	SEMZNAT 16 oct. 2020
CS3	Servicii de informare și publicitate	3.074.471	3.274.848	2.221.297,00	853.174	SEMZNAT 12 ian. 2021
CS4	Servicii de auditare a proiectului	1.511.208	1.609.700	-	-	Contract nepublicat
CS5	Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj, in perioada 2014-2020	2.674.733	2.674.733	2.674.732,85	-	SEMZNAT 12 martie 2015
CONTRACTE LUCRARI		1.368.697.280	1.457.901.267	1.441.010.737	-138.387.298	
CL1	Conductă de aducțiune Cluj - Sălaj; tronson Cluj- Zalău	221.940.257	236.405.075	236.405.075	-14.464.818	Procedura in evaluare (a fost contestată)
CL2	Conductă de aducțiune Cluj - Sălaj; tronson Zalău - Șimleu Silvaniei și tronson Bălan - Cehu Silvaniei	48.602.549	51.770.190	<u>63.266.143</u>	-14.663.594	Procedura in evaluare (a fost contestată). Valoarea estimată în preturi constante a fost actualizată la 2019 conform HG 379/2020
CL3	Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca	66.073.841	70.380.163	-	-	Contract nepublicat
CL4	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur	65.986.396	70.287.019	69.829.372,36	-3.842.976	SEMZNAT 31 Mar. 2020
CL5	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa și de canalizare în	42.532.193	45.304.203	42.843.271,77	-311.078	SEMZNAT 30 Apr. 2020

Cod	CONTRACT / COMPONENTĂ	Valoare* CONSTANTE initial LEI	Valoare* CURENTE initial LEI	Valoare* SEMNATĂ / PUBLICATĂ SEAP LEI	Diferenta fata de constante (5=4-2)	STADIU 30.06.2021
0	1	2	3	4	5	6
	Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic					Valoarea estimată în preturi constante a fost actualizată la 2019 conform HG 379/2020
CL13	Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica	35.144.217	37.434.720	33.915.973,87	1.228.244	SEMNAT 05 Mar. 2020
CL14	Reabilitarea sursei subterane Florești	44.867.826	47.792.059	<u>58.404.639</u>	-13.536.813	In procedura de licitație – etapa de pregătire oferte. Procedura a fost reluată a 4-a oară din lipsa de ofertanti. Valoarea estimată în preturi constante a fost actualizată la 2019 conform HG 379/2020
CL15	Reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei Gilău	47.224.616	50.302.451	<u>57.840.000,00</u>	-10.615.384	SEMNAT 18 feb. 2021 <i>S-a semnat la o valoare cu 14,9% mai mare decat valoarea în preturi curente.</i> Valoarea în preturi constante a fost actualizată la 2019 conform HG 379/2020
CL16	Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca	75.200.036	80.101.151	<u>99.437.007</u>	-24.236.971	In procedura de licitație – etapa de pregătire oferte. Procedura a fost reluată a 3-a oară din lipsa de ofertanti. Valoarea estimată în preturi constante a fost actualizată la 2019 conform HG 379/2020
CL17	Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Zalău și exinderea alimentării cu apă și canalizării în aglomerarea Zalău	45.726.601	48.706.804	<u>59.537.878</u>	-13.811.277	In procedura de licitație – etapa evaluare oferte. Procedura a fost reluată de 6 ori. Valoarea estimată în preturi constante a fost actualizată la 2019 conform HG 379/2020
CL18	Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Zalău	52.220.119	55.623.533	52.696.909,94	-476.791	SEMNAT 24 Mar. 2020
CL19	Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT: Gilau,	38.005.449	40.482.431	34.493.386,64	3.512.062	SEMNAT 16 feb. 2021

Cod	CONTRACT / COMPONENTĂ	Valoare* CONSTANTE initial LEI	Valoare* CURENTE initial LEI	Valoare* SEMNATĂ / PUBLICATĂ SEAP LEI	Diferenta fata de constante (5=4-2)	STADIU 30.06.2021
0	1	2	3	4	5	6
	șantier și supervizare lucrări aferente CL26 Constructii operationale					
CL26	Constructii operationale	12.076.551	12.863.632	-		Contract nepublicat.

Raportat la valoarea inițială în prețuri constante a contractelor de achiziție, valoarea contractelor semnate/publicate în SEAP este mai mare cu 137.373.523 lei (valoare fără TVA), iar 5 contracte de achiziție (din care 3 aferente cheltuielilor eligibile) nu au fost publicate până în iunie 2021.

În ceea ce privește singurul contract de lucrări care nu a fost publicat (minim 1 dată) până la data de 30.06.2021, respectiv CL3 care vizează lucrări în Mun. Cluj-Napoca, se estimează că și în cazul acestui contract va fi necesar a se actualiza valoarea estimată în prețuri constante 2019, similar cu situația CL16 care de asemenea vizează lucrări în Mun. Cluj-Napoca și care a fost publicat de 2 ori și nu a fost depusă nicio ofertă datorită creșterii prețurilor materialelor de construcții înregistrate în ultimii ani (2019-2021).

În data de 13.05.2020 a fost publicat HG nr. 379 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

HG 379/2020 modificat și completat cu HG 53/2021 prevede " În termen de maximum doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii pot solicita documentat Autorității de management pentru Programul operațional Infrastructură mare/Organismului intermediar pentru transport, după caz, majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finanțare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare în vederea asigurării ajustărilor de preț, cu respectarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare."

III. NECESITATEA ACTUALIZĂRII VALORII PROIECTULUI

În perioada de la data stabilirii costurilor de investiție (având ca bază prețuri din anul 2016) și până la începerea implementării proiectului au avut loc modificări legislative (Ex: OUG 114/2018) și alte modificări ale pieței de construcții care au generat creșteri ale prețurilor.

În urma lansării procedurilor de achiziție a contractelor din cadrul proiectului s-a constatat că pentru asigurarea participării operatorilor economici la licitațiile lansate a fost necesar a se licita contractele de lucrări la valoarea în prețuri curente (val. maxima prevăzută în Contractul de finanțare) iar în cazul a 8 contracte de lucrări a fost necesar a se ajusta valoarea estimată cu creșterea prognozată de INS utilizând coeficienții de creștere a costurilor în construcții ingineresti (coeficienții publicați de către Institutul Național de Statistică pentru perioada 2016-2019). În urma actualizării valorii estimate pentru cele 8 contracte cu creșterea prognozată pe perioada 2016-2019 au rezultat valori mai mari decât valoarea inițială în prețuri curente (care include și ajustarea cu inflația). Pentru acoperirea acestei creșteri s-au utilizat sume rezultate din economiile contractelor de lucrări încheiate până la începutul anului 2021 precum și sume din linia de cheltuieli diverse și neprevăzute în baza adresei AM POIM nr. nr. 42893 /05.06.2020, în care s-a menționat:

DEVIZ GENERAL							
privind cheltuielile necesare realizării investiției:							
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020							
actualizat HG 379/2020							
în prețuri curente Mii lei / Mii euro, la cursul BNR = 4,7781 lei / euro din 01 Decembrie 2019							
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1.	Obținerea terenului	6.754,280	1.413,591	1.283,313	268,582	8.037,593	1.682,173
1.2.	Amenajarea terenului	859,955	179,978	163,391	34,196	1.023,347	214,174
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială	1.029,531	215,469	195,611	40,939	1.225,142	256,408
TOTAL CAPITOL 1		8.643,766	1.809,038	1.642,315	343,717	10.286,081	2.152,766
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	8.354,930	1.748,588	1.587,437	332,232	9.942,366	2.080,820
TOTAL CAPITOL 2		8.354,930	1.748,588	1.587,437	332,232	9.942,366	2.080,820
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1.	Studii de teren	1.136,638	237,885	215,961	45,198	1.352,599	283,083
3.2.	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	8.245,330	1.725,650	1.566,613	327,874	9.811,943	2.053,524
3.3.	Proiectare și inginerie	14.588,329	3.053,165	2.771,782	580,101	17.360,111	3.633,267
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Consultanță din care:	25.902,815	5.421,154	4.921,535	1.030,019	30.824,349	6.451,173
3.5.1.	Asistență tehnică pentru managementul contractului	23.435,529	4.904,780	4.452,750	931,908	27.888,279	5.836,688
3.5.2.	Asistență tehnică pentru îmbunătățirea capacității instituționale a beneficiarului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.3.	Publicitate pentru proiect	2.467,286	516,374	468,784	98,111	2.936,070	614,485
3.6.	Asistență tehnică	33.794,077	7.072,702	6.420,875	1.343,813	40.214,952	8.416,515
3.6.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării proiectului	2.970,936	621,782	564,478	118,139	3.535,414	739,920
3.6.2.	Supervizarea lucrărilor pe parcursul execuției lucrărilor și dirigența de șantier	30.823,141	6.450,920	5.856,397	1.225,675	36.679,538	7.676,595
TOTAL CAPITOL 3		83.667,188	17.510,556	15.896,766	3.327,006	99.563,954	20.837,562
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza							
4.1.	Construcții și instalații	1.431.430,572	299.581,543	271.971,809	56.920,493	1.703.402,381	356.502,037
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	40.002,528	8.372,058	7.600,480	1.590,691	47.603,008	9.962,748
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	173.484,296	36.308,218	32.962,016	6.898,561	208.446,312	43.206,779
4.4.	Utilaje fara montaj și echipamente de transport	11.403,843	2.386,690	2.166,730	453,471	13.570,573	2.840,161
4.5.	Dotari	5.924,736	1.239,977	1.125,700	235,596	7.050,436	1.475,573
4.6.	Active necorporate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 4		1.662.245,975	347.888,486	315.826,735	66.098,812	1.978.072,711	413.987,298
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli							
5.1.	Organizarea de șantier	32.543,871	6.811,049	6.183,336	1.294,059	38.727,207	8.105,148
5.1.1.	Lucrări de construcții	24.750,995	5.180,091	4.702,689	994,217	29.453,684	6.164,309
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	7.792,876	1.630,957	1.480,647	309,882	9.273,523	1.940,839
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	14.965,546	3.132,112	0,000	0,000	14.965,546	3.132,112
5.2.1.	Comisioane, taxe și cote legale						
5.2.1.1.	Inspectoratul în construcții	8.163,025	1.708,425	0,000	0,000	8.163,025	1.708,425
5.2.1.2.	Casa constructorului	6.802,521	1.423,687	0,000	0,000	6.802,521	1.423,687
5.2.2.	Costul creditului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	102.876,124	21.530,760	19.546,463	4.090,844	122.422,587	25.621,604
TOTAL CAPITOL 5		160.386,541	31.473,921	25.729,799	5.384,944	176.115,340	36.858,884
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar							
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	1.068,364	223,596	202,989	42,483	1.271,353	266,079
6.2.	Probe tehnologice	5.778,189	1.209,307	1.097,856	229,768	6.876,045	1.439,075
TOTAL CAPITOL 6		6.846,553	1.432,903	1.300,845	272,252	8.147,398	1.705,154
TOTAL GENERAL		1.920.143,952	401.863,492	361.983,897	75.758,962	2.282.127,849	477.622,464
Din care C + M		1.506.428,611	315.277,728	286.221,417	59.902,768	1.792.649,928	375.180,496
CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu salariile pentru Unitatea de Implementare a Proiectului și cheltuieli cu auditul proiectului							
7.1.	Cheltuieli cu salariile pentru Unitatea de Implementare a Proiectului	10.004,073	2.093,735			10.004,073	2.093,735
7.2.	Cheltuieli cu auditul Proiectului	2.219,561	464,528	421,717	88,260	2.641,278	552,788
7.3.	Cheltuieli aferente procurării de bunuri necesare funcționării unităților de implementare a proiectului	47,781	10,000	9,078	1,900	56,859	11,900
TOTAL CAPITOL 7		12.271,415	2.568,263	430,795	90,160	12.702,210	2.658,423
TOTAL GENERAL		1.932.415,367	404.431,755	362.414,692	75.849,122	2.294.830,059	480.280,877