

HOTĂRÂREA nr. 96
din 30 iunie 2009

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții "Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău", precum și a cheltuielilor de cofinanțare aferente acestuia

Consiliul Județean Sălaj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5963 din 23.06.2009, a președintelui Consiliului județean;
- raportul comun de specialitate nr. 5964 din 23.06.2009, al Direcției managementul proiectelor, relații externe și dezvoltare regională, Direcției tehnice și Direcției economice;
- prevederile art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții "Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău", conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă promovarea spre finanțare a proiectului "Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău", în valoare totală de 40.762.112,79 lei (inclusiv TVA), conform bugetului proiectului prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.1 „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Art. 3. Aprobă contribuția județului la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului, în valoare totală de 695.175,52 lei (exclusiv TVA), după cum urmează:

- a) 687.020,52 lei reprezintă contribuția județului la cheltuielile eligibile;
- b) 8.155,00 lei reprezintă cheltuielile neeligibile.

Art. 4. Asumă costurile conexe aferente proiectului, precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 5. Se împuternicește președintele Consiliului județean să semneze toate documentele legate de elaborarea și implementarea proiectului.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

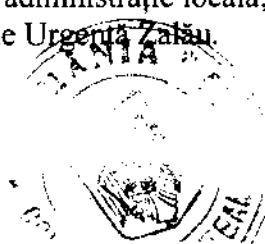
- Președintele Consiliului Județean Sălaj;
- Direcția managementul proiectelor, relații externe și dezvoltare regională;
- Direcția economică;
- Direcția tehnică.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Președintele Consiliului Județean Sălaj;
- direcțiile enumerate la art. 6;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,

Fiberiu Marc



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

la hotărârea privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții "Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău", precum și a cheltuielilor de cofinanțare aferente acestuia

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării proiectului:						
Reabilitarea Corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău						
în: mii lei / mii euro la cursul BNR		4,2185		lei/euro		din data de 21-Apr-99
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii Euro	Mii lei	Mii lei	Mii Euro
1	2	3	4	4	5	6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	290,333	68,824	0,000	290,333	68,824
3.3	Proiectare și engineering	848,368	201,107	161,190	1.009,558	239,317
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Consultanță	206,916	49,050	39,314	246,230	58,369
3.6	Asistență tehnică	280,000	66,374	53,200	333,200	78,985
TOTAL CAPITOL 3		1.625,617	385,354	253,704	1.879,321	445,495
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații, din care:	28.040,735	6.647,087	5.327,740	33.368,475	7.910,033
	<i>Instalații instalatii specifice pentru ocrotirea sanatatii</i>	2.321,805	550,386	441,143	2.762,948	654,960
4.2	Montaj utilaj tehnologic	303,732	72,000	57,709	361,441	85,680
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	1.214,928	288,000	230,836	1.445,764	342,720
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 4		29.559,395	7.007,087	5.616,285	35.175,680	8.338,433
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	56,081	13,294	10,655	66,736	15,820
	5.1.1. lucrări de construcții	56,081	13,294	10,655	66,736	15,820
	5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	369,207	87,521	0,000	369,207	87,521
5.2.1.	<i>Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții</i>	227,204	53,859	0,000	227,204	53,859
5.2.2.	<i>Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor</i>	142,003	33,662	0,000	142,003	33,662
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (8% din Cap. 1,2, 1.3, 2, 3, 4)	2.494,801	591,395	474,012	2.968,813	703,760
5.4	Cheltuieli de publicitate și informare	35,000	8,297	6,650	41,650	9,873
5.5	Cheltuieli de audit	210,925	50,000	40,076	251,001	59,500
TOTAL CAPITOL 5		3.166,014	750,507	531,393	3.697,407	876,474
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predarea la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice	8,155	1,933	1,549	9,704	2,300
TOTAL CAPITOL 6		8,155	1,933	1,549	9,704	2,300
TOTAL GENERAL		34.359,181	8.144,881	6.402,932	40.762,113	9.662,703
Din care C+M		28.400,548	6.732,381	5.396,104	33.796,652	8.011,533

**la hotărârea privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții
"Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău", precum și a cheltuielilor
de cofinanțare aferente acestuia**

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Valoarea totala (INV):

inclusiv TVA (mii lei): **40.762,113 mii lei** (inclusiv TVA),
respectiv 9.662,703 mii euro (inclusiv TVA)
(in preturi – din data de 21.04.2009: 1 euro = 4,2185 lei)
din care:
- Constructii montaj (C+M) **33.796,652 mii lei** (inclusiv TVA),
respectiv 8.011,533 mii euro (inclusiv TVA)

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

- Anul I: **8.462.446 lei / 5.991.253 lei**
- Anul II: **17.272.220 lei / 14.592.170 lei**
- Anul III: **15.027.447 lei / 13.213.229 lei**

3. Durata de realizare: 36 luni

4. Capacitati (in unitati fizice și valorice):

- Prin proiect se propune **reabilitarea clădirii Spitalului Județean de Urgență Zalău** formata din:
 - corpul A: S+D+P+7E
 - corpul B: S+D+P+7E
 - corpul de legatura: S+D+P+8E
- **Valoarea lucrarilor de construcții:** rezistenta și arhitectură (închideri exterioare, finisaje) este de 7.372.764 lei (1.747.722 euro) din care :
 - valoare lucrari constructii corp A: 1.827.899 lei
 - valoare lucrari constructii corp B: 3.113.273 lei
 - valoare lucrari constructii corp de legatura: 2.431.592 lei
- **Suprafata fatadei** ce va fi reabilitata este de 7.826 mp, respectiv :
 - suprafata fatada corp A: 1.835,16 mp
 - suprafata fatada corp B: 3.126,32 mp
 - suprafata fatada corp de legatura: 2.864,52 mp
- **Valoarea totala a lucrarilor de izolatii** este de 4.357.845 lei (1.033.032 euro).
- **Suprafata acoperisului** care va fi reabilitata este de 1.380 mp, respectiv:
 - suprafata acoperis corp A: 404,23 mp
 - suprafata acoperis corp B: 687,55 mp
 - suprafata acoperis corp de legatura: 288,22 mp
- **Valoarea totala a lucrarilor de reabilitare a acoperisului** este de 1.280.736 lei (303.600 euro).
- **Suprafata functionala pentru care se propune refacerea instalatiilor electrice, sanitare, de incalzire si ventilatie si a instalatiilor de alimentare cu gaze medicale:**
 - corp A – suprafata reabilitate: 2879,2 mp
 - corp B – suprafata reabilitate: 4908,16 mp
 - corp de legatura – suprafata reabilitate: 3476,07 mp
- **Lifturi care vor fi inlocuite** : 5 buc, din care :
 - 3 lifturi mari, cu pretul unitar(inclusiv montaj) de 80.000 euro/buc.
 - 2 lifturi mici, cu pretul unitar(inclusiv montaj) de 60.000 euro/buc.
 - **Total valoare lifturi reabilitate** (inclusiv montaj): 1.518.660 lei (360.000 euro)

5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.

Implementarea investitiei va avea ca rezultate:

- **imbunatatirea calitatii serviciilor medicale** oferite in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau. Acest obiectiv va fi atins prin **recompartimentarea eficientizarea fluxurilor sanitare specifice** ca urmare a asigurarii unor conditii termice, de ventilatie, sanitare, de circulatie si evacuare, corespunzatoare activitatilor medicale;
- **cresterea gradului de confort al pacientilor** internati atat in perioadele caniculare, cat si in cazul unor temperaturi exterioare scazute;
- **marirea gradului de igiena** si a controlului microbian prin asigurarea unei termoizolatii si ventilatii eficiente;
- **cresterea gradului de protectie la incendii;**
- **asigurarea accesibilitatii persoanelor cu handicap prin crearea de facilitati** si respectarea exigentelor specifice persoanelor cu dizabilitati;
- **optimizarea cheltuielilor cu utilitatile** ca urmare a scaderii consumurilor de energie electrica si termica, si reducerea substantiala a cheltuielilor cu reparatiile si intretinerea curenta a spitalului;
- **respectarea normativelor in vigoare** privind siguranta in exploatare, conservarea energiei, securitatea la incendii si egalitatea de sanse.

Realizarea investitiei nu va afecta numarul de paturi disponibile la nivelul Spitalului Judetean Zalau. In prezent, numarul de paturi din corpul principal de cladire este de 563; acest numar de paturi va fi mentinut si dupa finalizarea investitiei.

De asemenea, numarul de pacienti tratati in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau va fi aproximativ egal cu cel estimat pentru anul 2009, respectiv 17.116 bolnavi externati/an.

Investitia propusa include o serie de lucrari de interventie care vor avea ca rezultat reducerea consumului de utilitati si economii la costurile cu energia electrica, gaz metan si apa rece:

- termoizolarea fatadelor si a acoperisului;
- izolarea termica a subsolului;
- izolarea termica a a instalatiilor tehnologice va permite economisirea energiei termice;
- modernizarea instalatiei de incalzire cu corpuri statice cu randament superior;
- inlocuirea becurilor cu incandescenta/tuburilor fluorescente cu becuri economice/tuburi fluorescente clasa energetica A.
- refacerea instalatiilor sanitare.

Realizarea investitiei va permite:

- eficientizarea consumului de utilitati (si in special reducerea consumului de gaz metan pentru incalzire si producerea apei calde)
- reducerea cheltuielilor anuale cu intretinerea si reparatiile curente pentru cladire

Indicatorii economico-financiari ai investitiei sunt (conform rezultatelor analizei cost-beneficiu):

Indicator	Valoare
Valoarea actualizata neta a investitie VNAF/C (lei)	-18.302.341
Rata interna de rentabilitate a investitiei RIRF/C	-2,13%
Valoarea actualizata neta a capitalului propriu investit VNAF/K (lei)	7.470.197
Rata interna de rentabilitate a capitalului propriu investit RIRF/K	14,97%
Valoarea actualizata neta a investitie VNAE/C (lei)	37.746.011
Rata interna de rentabilitate a investitiei RIRE/C	15,84%
Raportul beneficii - cost	1,18

la hotărârea privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții "Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău", precum și a cheltuielilor de cofinanțare aferente acestuia

BUGETUL PROIECTULUI

Curs de schimb valutar utilizat	4.2185	Data	21/04/09
---------------------------------	--------	------	----------

Durata de implementare	36 luni
------------------------	---------

Procent finantare cheltuieli eligibile	98.00%
--	--------

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL	TVA
1	2	3	4	5=3+4	6
1	CAPITOL 1 Cheltuieli pt obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Achizitia terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajarea pt protectia mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
2.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizații	0.00	290,333.00	290,333.00	0.00
2.3	Proiectare și inginerie	0.00	848,368.00	848,368.00	161,189.92
2.4	Consultanță	0.00	206,916.00	206,916.00	39,314.04
2.5	Asistență tehnică	0.00	280,000.00	280,000.00	53,200.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	1,625,617.00	1,625,617.00	253,703.96
3	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru investiții				
3.1	Construcții și instalații	0.00	27,237,590.00	27,237,590.00	5,175,142.10
3.2	Mașini, utilaje și instalații pentru ocrotirea sănătății	0.00	2,321,805.00	2,321,805.00	441,142.95
3.3	Mobilier specific dotării infrastructurii serviciilor de sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	0.00	29,559,395.00	29,559,395.00	5,616,285.05
4	CAPITOLUL 4 Alte cheltuieli				
4.1	Organizare de santier	0.00	56,081.00	56,081.00	10,655.39
4.1.1	Lucrari de constructii si instalatii	0.00	56,081.00	56,081.00	10,655.39
4.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Cote legale	0.00	369,207.00	369,207.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	0.00	425,288.00	425,288.00	10,655.39
5	CAPITOLUL 5 Cheltuieli diverse si neprevazute				
5.1	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	2,494,801.00	2,494,801.00	474,012.19
	TOTAL CAPITOL 5	0.00	2,494,801.00	2,494,801.00	474,012.19
6	CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului				
6.1	Cheltuieli de publicitate și informare	0.00	35,000.00	35,000.00	6,650.00
6.2	Cheltuieli de audit	0.00	210,925.00	210,925.00	40,075.75
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	245,925.00	245,925.00	46,725.75
I	TOTAL cheltuieli	0.00	34,351,026.00	34,351,026.00	6,401,382.34
II	Alte cheltuieli neeligibile	8,155.00	0.00	8,155.00	1,549.45
III	TOTAL GENERAL (I+II)	8,155.00	34,351,026.00	34,359,181.00	6,402,931.79