

HOTĂRÂREA nr. 73
din 26 iulie 2013

privind aprobarea devizului general reactualizat pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj”

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 8185 din 22.07.2013 a președintelui Consiliului județean;
- raportul comun de specialitate nr. 8184 din 22.07.2013 al Direcției managementul proiectelor și dezvoltare regională și al Direcției economice;
- prevederile O.U.G. nr. 52/2013 pentru modificarea și completarea art. 13 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
- prevederile Anexei nr. 4, art. 8, cap. 5, pct. 5.3 din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- prevederile Anexei nr. 1, pct. 8 din Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor nr.1.415/3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Mediu" 2007 – 2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea devizului general reactualizat pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj”, având valoarea totală de 134.557.415 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a bugetului proiectului cuprinse în anexa nr.2, respectiv anexa nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 128/2010 și va avea următorul cuprins:

„Aprobarea contribuției financiare a Județului Sălaj în sumă totală de 39.503.458 lei, conform bugetului proiectului, actualizat, prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- a) 1.939.877 lei reprezintă contribuția de 2% la valoarea eligibilă a proiectului (co-finanțare);
- b) 6.346.106 lei reprezintă contribuția Consiliului Județean rezultată din Analiza Cost-Beneficiu, proiectul fiind generator de venituri;
- c) 25.599.065 lei reprezintă TVA, din care:
 - 24.387.815 lei reprezintă TVA recuperabil (aferent cheltuielilor eligibile) și
 - 1.211.249 lei reprezintă TVA nerecuperabil (aferent cheltuielilor neeligibile);
- d) 5.618.411 lei reprezintă cheltuieli neeligibile (construire drumuri de acces până la locațiile din proiect, asigurarea utilităților publice până la locațiile din proiect).

Art. 4. Anexele 1, 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 128/2010 *privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj” conform devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici precum și a contribuției financiare a Județului Sălaj*, cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

- Președintele Consiliului Județean Sălaj;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;
- Direcția economică.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Președintele Consiliului Județean Sălaj;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;
- Direcția economică.

PREȘEDINTE

Tiberiu Marc



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

1 euro = 4,2698 lei

DEVIZ GENERAL

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	PROIECT "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj"																	
		COSTURI TOTALE 2008 - 2013						COSTURI ELIGIBILE POS MEDIU 2008 - 2013						COSTURI NEELIGIBILE POS MEDIU 2008 - 2013					
		Valoarea fără TVA		TVA		Valoarea cu TVA		Valoarea fără TVA		TVA		Valoarea cu TVA		Valoarea fără TVA		TVA		Valoarea cu TVA	
		(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)
1	2	3a	4a	5a	6a	7a	8a	3b	4b	5b	6b	7b	8b	3c	4c	5c	6c	7c	8c
CAPITOLUL I. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI																			
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului	1.073,460	251,408	257,630	60,338	1.331,091	311,745	1.073,460	251,408	0,000	0,000	1.073,460	251,408	0,000	0,000	257,630	60,338	257,630	60,338
TOTAL Cap. 1		1.073,460	251,408	257,630	60,338	1.331,091	311,745	1.073,460	251,408	0,000	0,000	1.073,460	251,408	0,000	0,000	257,630	60,338	257,630	60,338
CAPITOLUL II. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI																			
TOTAL Cap. 2		5.046,872	1.181,993	1.211,249	283,678	6.258,122	1.465,671	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.046,872	1.181,993	1.211,249	283,678	6.258,122	1.465,671
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚA TEHNICĂ																			
3.1	Studii teren	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	661,119	154,836	158,669	37,161	819,788	191,997	661,119	154,836	0,000	0,000	661,119	154,836	0,000	0,000	158,669	37,161	158,669	37,161
3.3	Proiectare și inginerie	932,020	218,282	223,685	52,388	1.155,705	270,670	932,020	218,282	0,000	0,000	932,020	218,282	0,000	0,000	223,685	52,388	223,685	52,388
	3.3.1 - Cheltuieli pentru întocmirea Documentelor de atribuire a contractelor de proiectare+execuție de lucrări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3.3.2 - Cheltuieli cu întocmirea Proiectelor tehnice aferente contractelor de execuție lucrări	888,000	207,972	213,120	49,913	1.101,120	257,886	888,000	207,972	0,000	0,000	888,000	207,972	0,000	0,000	213,120	49,913	213,120	49,913
	3.3.3 - Cheltuieli pentru verificarea proiectelor	44,020	10,310	10,565	2,474	54,585	12,784	44,020	10,310	0,000	0,000	44,020	10,310	0,000	0,000	10,565	2,474	10,565	2,474
3.4	Organizarea procedurilor de achiziții publice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Consultanță	1.995,240	467,291	478,857	112,150	2.474,097	579,441	1.995,240	467,291	0,000	0,000	1.995,240	467,291	0,000	0,000	478,857	112,150	478,857	112,150
	3.5.1 - Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului	662,465	155,151	158,991	37,236	821,456	192,387	662,465	155,151	0,000	0,000	662,465	155,151	0,000	0,000	158,991	37,236	158,991	37,236
	3.5.2 - Publicitate pentru Proiect	1.332,775	312,140	319,866	74,914	1.652,641	387,053	1.332,775	312,140	0,000	0,000	1.332,775	312,140	0,000	0,000	319,866	74,914	319,866	74,914
	3.5.3 - Asistența tehnică pentru îmbunătățirea capacității instituționale a beneficiarului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Asistența Tehnică pentru supervizare (incluzând atât managementul de proiect cât și supervizarea)	1.796,300	420,699	431,112	100,968	2.227,412	521,667	1.796,300	420,699	0,000	0,000	1.796,300	420,699	0,000	0,000	431,112	100,968	431,112	100,968
	3.6.1 - Supervizarea Lucrărilor pe parcursul execuției	1.548,300	362,617	371,592	87,028	1.919,892	449,644	1.548,300	362,617	0,000	0,000	1.548,300	362,617	0,000	0,000	371,592	87,028	371,592	87,028
	3.6.2 - Asistența tehnică acordată de proiectant pe durata execuției (după caz, numai dacă nu e inclusă în tariful de proiectare)	248,000	58,082	59,520	13,940	307,520	72,022	248,000	58,082	0,000	0,000	248,000	58,082	0,000	0,000	59,520	13,940	59,520	13,940
TOTAL Cap. 3		5.384,679	1.261,108	1.292,323	302,666	6.677,001	1.563,774	5.384,679	1.261,108	0,000	0,000	5.384,679	1.261,108	0,000	0,000	1.292,323	302,666	1.292,323	302,666
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ																			
4.1	Construcții și instalații	60.066,983	14.067,868	14.416,076	3.376,288	74.483,059	17.444,156	60.066,983	14.067,868	0,000	0,000	60.066,983	14.067,868	0,000	0,000	14.416,076	3.376,288	14.416,076	3.376,288
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje și echipamente tehnologice cu montaj	16.243,728	3.804,330	3.898,495	913,039	20.142,223	4.717,369	16.243,728	3.804,330	0,000	0,000	16.243,728	3.804,330	0,000	0,000	3.898,495	913,039	3.898,495	913,039
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotări	11.265,431	2.638,398	2.703,704	633,215	13.969,135	3.271,613	11.265,431	2.638,398	0,000	0,000	11.265,431	2.638,398	0,000	0,000	2.703,704	633,215	2.703,704	633,215
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL Cap. 4		87.576,142	20.510,596	21.018,274	4.922,543	108.594,416	25.433,139	87.576,142	20.510,596	0,000	0,000	87.576,142	20.510,596	0,000	0,000	21.018,274	4.922,543	21.018,274	4.922,543
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI																			
5.1	Organizarea de șantier	1.358,860	318,249	326,126	76,380	1.684,987	394,629	1.358,860	318,249	0,000	0,000	1.358,860	318,249	0,000	0,000	326,126	76,380	326,126	76,380
	5.1.1 - Lucrări de construcții	421,359	98,684	101,126	23,684	522,485	122,368	421,359	98,684	0,000	0,000	421,359	98,684	0,000	0,000	101,126	23,684	101,126	23,684
	5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării de șantier	937,501	219,566	225,000	52,696	1.162,501	272,261	937,501	219,566	0,000	0,000	937,501	219,566	0,000	0,000	225,000	52,696	225,000	52,696

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	COSTURI TOTALE 2008 - 2013						COSTURI ELIGIBILE POS MEDIU 2008 - 2013						COSTURI NEELIGIBILE POS MEDIU 2008 - 2013					
		Valoarea fără TVA		TVA		Valoarea cu TVA		Valoarea fără TVA		TVA		Valoarea cu TVA		Valoarea fără TVA		TVA		Valoarea cu TVA	
		(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Euro)
1	2	3a	4a	5a	6a	7a	8a	3b	4b	5b	6b	7b	8b	3c	4c	5c	6c	7c	8c
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	1.709,433	400,354	0,000	0,000	1.709,433	400,354	1.137,894	266,498	0,000	0,000	1.137,894	266,498	571,539	133,856	0,000	0,000	571,539	133,856
	5.2.1 - Comisioane:	10,884	2,549	0,000	0,000	10,884	2,549	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,884	2,549	0,000	0,000	10,884	2,549
	5.2.2 - Taxe:	760,076	178,012	0,000	0,000	760,076	178,012	743,394	174,105	0,000	0,000	743,394	174,105	16,682	3,907	0,000	0,000	16,682	3,907
	5.2.3: Cote legale	394,500	92,393	0,000	0,000	394,500	92,393	394,500	92,393	0,000	0,000	394,500	92,393	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5.2.4: Costul creditului:	543,973	127,400	0,000	0,000	543,973	127,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	543,973	127,400	0,000	0,000	543,973	127,400
5.3	Cheletuile diverse și neprevăzute	6.172,756	1.445,678	1.481,461	346,963	7.654,217	1.792,641	6.172,756	1.445,678	0,000	0,000	6.172,756	1.445,678	0,000	0,000	1.481,461	346,963	1.481,461	346,963
	TOTAL Cap. 5	9.241,049	2.164,281	1.807,588	423,343	11.048,637	2.587,624	8.669,510	2.030,425	0,000	0,000	8.669,510	2.030,425	571,539	133,856	1.807,588	423,343	2.379,127	557,199
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR																			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL Cap. 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL DEVIZ GENERAL	108.322,203	25.369,386	25.587,065	5.992,567	133.909,267	31.361,953	102.703,791	24.053,537	0,000	0,000	102.703,791	24.053,537	5.618,411	1.315,849	25.587,065	5.992,567	31.205,476	7.308,416
	din care C + M	66.608,675	15.599,952	15.986,082	3.743,988	82.594,757	19.343,940	61.561,802	14.417,959	0,000	0,000	61.561,802	14.417,959	5.046,872	1.181,993	15.986,082	3.743,988	21.032,954	4.925,981
CHELTUIELI CU SALARIILE PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ȘI AUDITUL ANUAL AL PROIECTULUI																			
	Cheletuile cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)	586,148	137,278	0,000	0,000	586,148	137,278	586,148	137,278	0,000	0,000	586,148	137,278	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Cheletuile cu auditul anual al proiectului	50,000	11,710	12,000	2,810	62,000	14,521	50,000	11,710	0,000	0,000	50,000	11,710	0,000	0,000	12,000	2,810	12,000	2,810
	TOTAL cheletuile cu salarii pentru UIP și auditul anual al proiectului	636,148	148,988	12,000	2,810	648,148	151,798	636,148	148,988	0,000	0,000	636,148	148,988	0,000	0,000	12,000	2,810	12,000	2,810
	TOTAL APLICAȚIE	108.958,351	25.518,373	25.599,065	5.995,378	134.557,415	31.513,751	103.339,939	24.202,525	0,000	0,000	103.339,939	24.202,525	5.618,411	1.315,849	25.599,065	5.995,378	31.217,476	7.311,227

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. **Valoarea totală: 134.557.415 lei** (inclusiv TVA), din care
- lucrări de construcții montaj: **82.594.757 lei** (inclusiv TVA).
2. **Durata de realizare:** 49 luni
3. **Capacități** (în unități fizice):

CAPACITĂȚI TEHNICE		Unități fizice
Centrul de management integrat al deșeurilor (CMID) Dobrin	Suprafața totală CMID Dobrin	195.577 mp
	Depozit ecologic (celula nr. 1)	34.000 mp
	Stație de sortare	1 buc.
	Stație de tratare mecano-biologică	1 buc.
	Utilități publice până la depozitul ecologic	
Stații de transfer	Crasna (instalații și echipamente)	6.966 mp
	Surduc (instalații și echipamente)	5.990 mp
	Sînmihaiu Almașului (instalații și echipamente)	6.024 mp
	Utilități publice până la stațiile de transfer	
Închiderea ecologică a depozitelor urbane neconforme	Zalău (Crișeni)	43.500 mp
	Cehu Silvaniei	13.700 mp
	Jibou	27.400 mp
	Șimleu Silvaniei	16.040 mp
Drumuri de acces până la depozitul ecologic și la stațiile de transfer	Dobrin	2.100 m
	Crasna	1.200 m
	Sînmihaiu Almașului	1.780 m
	Surduc	1.000 m

BUGETUL PROIECTULUI

Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile)	Cheltuieli eligibile (1.1)	Necesar de finanțare (1.1.1)	Contribuția UE (80%) 77.595.067 lei 18.172.998 euro <i>80 % din 1.1.1</i>	
			Contribuția de la Bugetul de Stat (18%) 17.458.890 lei 4.088.925 euro <i>18 % din 1.1.1</i>	
			Contribuție Consiliul Județean Sălaj (2%) 1.939.877 lei 454.325 euro <i>2 % din 1.1.1</i>	
134.557.415 lei 31.513.751 euro <i>100% (1)</i>	103.339.939 lei 24.202.525 euro <i>76,800 % din 1</i>	96.993.834 lei 22.716.248 euro <i>93,859 % din 1.1</i>	Cheltuieli suportate de beneficiar din valoarea totală eligibilă 6.346.106 lei 1.486.277 euro <i>6,141 % din 1.1</i>	
			Diferența dintre valoarea totală a proiectului și valoarea eligibilă a proiectului (1.2.1)	TVA 25.599.065 lei 5.995.378 euro <i>82,002 % din 1.2.1</i>
TVA-ul nerecuperabil - aferent cheltuielilor neeligibile 1.211.249 lei 283.678 euro				
Alte cheltuieli neeligibile (drumuri de acces, utilități, taxe și comisioane bancare) 5.618.411 lei 1.315.849 euro <i>17,998 % din 1.2.1</i>				
	Cheltuieli neeligibile (1.2)			
	31.217.476 lei 7.311.227 euro <i>23,200 % din 1</i>	31.217.476 lei 7.311.227 euro <i>100 % din 1.2</i>		