

## HOTĂRÂRE

**privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 139/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării-Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”)**

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 139/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării-Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca**” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătănicu, Brîndușa Alina Mândru, Manuel Chira, Csoma Botond, Ioan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklós, László Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland, Petru Iacob Pântea, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teofil, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suci, Gheorghe Șurubar, Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 199713 din 06.09.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 139/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării-Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 139 / 2010, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Președinte de ședință,  
Jr. Csoma Botond

Contrasemnează:  
Secretarul municipiului,  
Jr. Aurora Tărmure





Indicatorii tehnico-economici ai investiției  
„Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării – Bulevardul Muncii, municipiul  
Cluj-Napoca”

Bugetul investiției

Proiecte care nu cad sub incidența schemei de ajutor de stat

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL (RON)	TVA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
<b>1</b>	<b>Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului</b>				
1.1	Achiziția terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	1.489.897,32	1.489.897,32	357.575,36
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	2.855,00	2.855,00	685,20
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.752,32</b>	<b>1.492.752,32</b>	<b>358.260,56</b>
<b>2</b>	<b>Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii de teren	0,00	15.000,00	15.000,00	2.850,00
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3	Proiectare și inginerie	0,00	1.205.038,14	1.205.038,14	256.843,83
3.4	Consultanța	211.149,40	800.000,00	1.011.149,40	232.218,39
3.5	Asistență tehnică	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	314.400,00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>211.149,40</b>	<b>3.345.038,14</b>	<b>3.556.187,54</b>	<b>806.312,22</b>
<b>4</b>	<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	0,00	54.775.138,72	54.775.138,72	13.146.033,29
4.2	Dotări de specialitate	1.960,00	1.728.468,21	1.730.428,21	415.302,77
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>1.960,00</b>	<b>56.503.606,93</b>	<b>56.505.566,93</b>	<b>13.561.336,06</b>
<b>5</b>	<b>Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier</b>				
5.1	Organizarea de șantier	0,00	1.334.172,84	1.334.172,84	320.201,48
5.1.1	Construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	1.319.576,75	1.319.576,75	316.698,42
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	14.596,09	14.596,09	3.503,06
5.2	Cote legale	0,00	815.270,50	815.270,50	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.443,34</b>	<b>2.149.443,34</b>	<b>320.201,48</b>
<b>6</b>	<b>Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevazute</b>				
6.1	Diverse și neprevazute	0,00	5.477.513,87	5.477.513,87	1.314.603,33
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477.513,87</b>	<b>5.477.513,87</b>	<b>1.314.603,33</b>
<b>7</b>	<b>Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate</b>				
7.1	Audit	0,00	500.000,00	500.000,00	120.000,00
7.2	Informare și publicitate	0,00	35.001,10	35.001,10	8.400,26
	<b>TOTAL CAPITOL 7</b>	<b>0,00</b>	<b>535.001,10</b>	<b>535.001,10</b>	<b>128.400,26</b>
<b>8</b>	<b>Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile</b>				
8.1	Alte cheltuieli neeligibile	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>213.109,40</b>	<b>69.503.355,70</b>	<b>69.716.465,10</b>	<b>16.489.113,91</b>



**Cheltuieli la care se aplică TVA 19%**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL (RON)	TVA 19%
<b>3</b>	<b>Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii de teren	0,00	15.000,00	15.000,00	2.850,00
3.3	Proiectare și inginerie (DALI)	0,00	647.306,42	647.306,42	122.988,22
3.4	Consultanță	209.149,40	0,00	209.149,40	39.738,39
	<b>Total</b>	<b>209.149,40</b>	<b>662.306,42</b>	<b>871.455,82</b>	<b>165.576,61</b>

**Cheltuieli la care se aplică TVA 24%**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL (RON)	TVA 24%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
<b>1</b>	<b>Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului</b>				
1.1	Achiziția terenului	0,00	0,00	0,00	0,0000
1.2	Amenajarea terenului	0,00	1.489.897,32	1.489.897,32	357.575,36
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	2.855,00	2.855,00	685,20
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.752,32</b>	<b>1.492.752,32</b>	<b>358.260,56</b>
<b>2</b>	<b>Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Proiectare și inginerie	0,00	557.731,72	557.731,72	133.855,61
	<i>PT+DDE, inclusiv verificare PT</i>	<i>0,00</i>	<i>557.731,72</i>	<i>557.731,72</i>	<i>133.855,61</i>
3.4	Consultanță	2.000,00	800.000,00	802.000,00	192.480,00
	<i>Consultanță în managementul proiectului</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>192.000,00</i>
	<i>Organizarea procedurilor de achiziție publică</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>480,00</i>
3.5	Asistență tehnică	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	314.400,00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.667.731,72</b>	<b>2.669.731,72</b>	<b>640.735,61</b>
<b>4</b>	<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	0,00	54.775.138,72	54.775.138,72	13.146.033,29
4.2	Dotări de specialitate	1.960,00	1.728.468,21	1.730.428,21	415.302,77
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>1.960,00</b>	<b>56.503.606,93</b>	<b>56.505.566,93</b>	<b>13.561.336,06</b>
<b>5</b>	<b>Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier</b>				
5.1	Organizarea de șantier	0,00	1.334.172,84	1.334.172,84	320.201,48
5.1.1	Construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	1.319.576,75	1.319.576,75	316.698,42
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	14.596,09	14.596,09	3.503,06
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.172,84</b>	<b>1.334.172,84</b>	<b>320.201,48</b>
<b>6</b>	<b>Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>				



6.1	Diverse și neprevăzute	0,00	5.477.513,87	5.477.513,87	1.314.603,33
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477.513,87</b>	<b>5.477.513,87</b>	<b>1.314.603,33</b>
<b>7</b>	<b>Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate</b>				
7.1	Audit	0,00	500.000,00	500.000,00	120.000,00
7.2	Informare și publicitate	0,00	35.001,10	35.001,10	8.400,26
	<b>TOTAL CAPITOL 7</b>	<b>0,00</b>	<b>535.001,10</b>	<b>535.001,10</b>	<b>128.400,26</b>
<b>8</b>	<b>Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile</b>				
8.1	Alte cheltuieli neeligibile	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.960,00</b>	<b>68.010.778,78</b>	<b>68.014.738,78</b>	<b>16.323.537,30</b>

Nr. Crt.	Categorie cheltuieli	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL (RON)	TVA
1	Cheltuieli cu TVA 19%	209.149,40	662.306,42	871.455,82	165.576,61
2	Cheltuieli cu TVA 24%	3.960,00	68.010.778,78	68.014.738,78	16.323.537,30
3	Cheltuieli fără TVA - Obținerea de avize, acorduri și autorizații, Cote legale	0,00	830.270,50	830.270,50	0,00
	<b>Total Cheltuieli</b>	<b>213.109,40</b>	<b>69.503.355,70</b>	<b>69.716.465,10</b>	<b>16.489.113,91</b>

**Bugetul proiectului**

**86.205.579,01**

#### Sursele de finanțare

Nr. Crt.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE
<b>I</b>	<b>Valoare totală a proiectului, din care:</b>	<b>86.205.579,01</b>
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	213.109,40
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	69.503.355,70
c.	TVA	16.489.113,91
<b>II</b>	<b>Contribuția proprie în proiect, din care:</b>	<b>1.603.176,52</b>
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	1.390.067,12
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile	213.109,40
<b>III</b>	<b>TVA</b>	<b>16.489.113,91</b>
<b>IV</b>	<b>ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ</b>	<b>68.113.288,58</b>

#### Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei)

Valoarea totală a investiției este de 86.205.579,01 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a deizului general al investiției este de 85.542.178 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții montaj, de 72.209.673 lei cu TVA.

	Lei	1 euro = 4,2170 lei
Valoarea totală a investiției cu TVA (deizul general)	85.542.178	20.285.080
Construcții montaj (C+M) cu TVA	72.209.673	17.123.470

#### Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Ani	1	2	3
Valoare anuală a investiției cu TVA (lei)	32.594.329,42	37.637.355,80	15.973.893,79
Pondere (%)	37,81%	43,66%	18,53%
C+M cu TVA	27.302.477,36	31.526.743,23	13.380.452,41





## DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

## Proiect nr. 47/2009 Modernizarea liniei de tramvai, pe ruta Piața Gării-Bd.Muncii din Municipiul Cluj-Napoca

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	In mii lei/mii euro la cursul 4,2170 lei/euro		TVA	Valoare		
		fara TVA			inclusiv TVA		
		mii lei	mii euro		mii lei	mii euro	
<b>1</b>	<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	1.489,897	353,307	357,575	1.847,473	438,101	438,101
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	2,855	0,677	0,685	3,540	0,840	0,840
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>1.492,752</b>	<b>353,984</b>	<b>358,261</b>	<b>1.851,013</b>	<b>438,941</b>	<b>438,941</b>
<b>2</b>	<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>3</b>	<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii de teren	15,000	3,557	2,850	17,850	4,233	4,233
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	15,000	3,557	0,000	15,000	3,557	3,557
3.3	Proiectare și inginerie	1.205,038	285,757	256,844	1.461,882	346,664	346,664
	<i>Studiu de fezabilitate</i>	626,221	148,499	118,982	745,203	176,714	176,714
	<i>Expertiză tehnică</i>	21,085	5,000	4,006	25,091	5,950	5,950
	<i>PT+DDE, inclusiv verificare PT</i>	557,732	132,258	133,856	691,587	164,000	164,000
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	2,000	0,474	0,480	2,480	0,588	0,588
3.5	Consultanță	1.009,149	239,305	231,738	1.240,888	294,258	294,258
	<i>consultanță în realizarea documentațiilor de finanțare</i>	209,149	49,597	39,738	248,888	59,020	59,020
	<i>Consultanță în managementul proiectului</i>	800,000	189,708	192,000	992,000	235,238	235,238
3.6	Asistență tehnică	1.310,000	310,647	314,400	1.624,400	385,203	385,203
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>3.556,188</b>	<b>843,298</b>	<b>806,312</b>	<b>4.362,500</b>	<b>1.034,503</b>	<b>1.034,503</b>
<b>4</b>	<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						

4.1	Construcții și instalații	54.775,139	12.989,125	13.146,033	67.921,172	16.106,515
4.2	Montaj utilaje tehnologice	646,139	153,222	155,073	801,213	189,996
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	1.034,457	245,306	248,270	1.282,727	304,180
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotări	49,832	11,817	11,960	61,792	14,653
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>56.505,567</b>	<b>13.399,470</b>	<b>13.561,336</b>	<b>70.066,903</b>	<b>16.615,344</b>
<b>5</b>	<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>					
5.1	Organizare de șantier	1.334,173	316,380	320,201	1.654,374	392,311
5.1.1	Lucrări de construcții	1.319,577	312,918	316,698	1.636,275	388,019
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	14,596	3,461	3,503	18,099	4,292
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	815,270	193,329	0,000	815,270	193,329
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	5.477,514	1.298,912	1.314,603	6.792,117	1.610,651
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>7.626,957</b>	<b>1.808,622</b>	<b>1.634,805</b>	<b>9.261,762</b>	<b>2.196,292</b>
<b>6</b>	<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	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
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>69.181,464</b>	<b>16.405,374</b>	<b>16.360,714</b>	<b>85.542,178</b>	<b>20.285,080</b>
	<b>Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>	<b>58.233,607</b>	<b>13.809,250</b>	<b>13.976,066</b>	<b>72.209,673</b>	<b>17.123,470</b>





## Durata de realizare (luni)

**Durata prognozată pentru realizarea lucrărilor C+M este de 36 luni.** Durata totală a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea implementării a fost estimată la **46 de luni**.

## Principalii indicatori ai investiției

INDICATORI	Valoare la începutul perioadei de implementare	Valoare la sfârșitul perioadei de implementare
<b>Rezultate imediate (directe)</b>		
<b>Lungime cale simplă de tramvai</b> reabilitată și modernizată până la sfârșitul perioadei de implementare a investiției	0	14.149 m
<b>Refacere integrală sistem rutier</b> adiacent liniilor de tramvai până la sfârșitul perioadei de implementare	0	370 mp
<b>Strat de uzură</b> drum aferent cale de rulare	0	15.547 mp
<b>Suprafață carosabilă</b> refăcută ca urmare a modificărilor de traseu a liniilor de tramvai	0	1.420 mp
<b>Peroane refugiu pentru pietoni</b> amenajate	2 peroane-refugiu	3 peroane-refugiu
<b>Denuri longitudinale</b> în lungul liniei de tramvai	0	7.609 ml
<b>Spațiu verde</b> amenajat	0	402 mp
<b>Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități</b>	0	3 Rampe de acces
<b>Locuri de muncă directe temporare pe perioada implementării proiectului</b>	0	285 Locuri de muncă temporare nou create pe perioada implementării proiectului

