

MEMORIU PRIVIND

REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ȘI A STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE PARC MUNICIPAL, CENTRU DE ATLETISM ȘI STADION

Avînd la bază Hotărârea nr. 138 din 25.04.2013 a Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureș, privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru: *Amenajare Parc Municipal, Centru de Atletism și Stadion.*

Defalcat pe etape, și anume:

Etapa I: aprilie- iunie 2013.

- Amenajare și funcționalizare Parc Municipal/1 – reparații și amenajări tribuna secundară.
- În valoare de 3.467.298,00 lei (fără TVA).

Etapa II: decembrie 2013.

- Amenajare și funcționalizare Parc Municipal/2
- Lucrări de consolidare și reabilitare tribuna principală existentă/1.
- În valoare de 8.537.062,00 lei (fără TVA).

Etapa III: 2014-2015.

- Amenajare arena de atletism, teren fotbal, în valoare de 13.609.270,00 lei (fără TVA).

Și ținînd cont de hotărârea prin care se propune:

Art. 2. Studiul de fezabilitate se va completa în sensul cuprinderii în cadrul proiectului și amenajarea unui centru de evaluare și recuperare medicală.

Art. 3. Proiectul tehnic al investiției „*Amenajare Parc Municipal, Centru de Atletism și Stadion*”, va avea în vedere un stadion multifuncțional propice pentru meciuri de fotbal și se va supune aprobării Consiliului Local.

Studiul de fezabilitate este reactualizat cu propunerile din Hotărârea nr. 138 din 25.04.2013, precum și cu reactualizările conform indicilor de cost în construcții și rata inflației în perioada 2013- 2019. La reactualizarea Studiului de fezabilitate s-a ținut cont pentru anul 2019 de OUG Nr. 114/ 28.12.2018.

Recalculînd numărul de locuri în tribune, rezultă următoarele:

Tribuna: A-B = 1.700 locuri
D-E = 1.700 locuri
C= 200 locuri

Total= 3.600 locuri
Tribuna secundara= 5.400 locuri
Total locuri stadion pe scaune= 9.000 locuri.

Ținând cont de numărul de locuri precum și de propunerile din Hotărârea nr. 138 din 25.04.2013, s-a reactualizat și valoarea dotărilor.

Indicele de cost în construcții în perioada 2013-2019 este de:

- Pentru anul 2013= 113,70
- Pentru anul 2014= 111,00
- Pentru anul 2015= 100,93
- Pentru anul 2016= 98,96
- Pentru anul 2017= 101,41
- Pentru anul 2018= 106,20

Valoarea indicilor de cost= 1,3768 coeficient de recalculare 2013-2018.

- Prognoza pentru 2018-2019= 1,0720
- Coeficientul de modificare manoperă conform OUG Nr. 114/ 28.12.2018, este de 1,5658.
- Ținând cont de influența manoperei, la total valoare rezultă că, coeficientul de recalculare pentru anul 2019 este de 1,255.

Ținând cont de cele prezentate alăturat, vă prezentăm valoarea devizului general estimativ conform studiului de fezabilitate;

- pentru perioada 2013-2018= **62.935.270,00 lei (fără TVA)**
- pentru 2019 = **78.984.980,00 lei (fără TVA)**



DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizării
Conform studiului de fezabilitate din anul 2013, pentru anul 2019

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		Mii lei	Mii lei	Mii lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului	4.011,97	762,27	4.774,24
1.3	Amenajari pentru protecția mediului și ducerea terenului la starea inițială	343,36	65,24	408,60
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilitatilor			
TOTAL CAPITOL I		4.355,33	827,51	5.182,84

CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOLUL 2				

CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	75,41	14,33	89,74
3.3	Expertiză tehnică	226,89	43,11	270,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00		0,00
3.5	Proiectare	1.485,22	282,19	1.767,41
3.5.1	Tema de proiectare	0,00		0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00		0,00
3.5.3	Documentația tehnico economică și deviz general	63,19	12,01	75,20
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00		0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	94,79	15,01	112,80
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	1.327,56	252,24	1.579,80
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00		0,00
3.7	Consultanță pe perioada de execuție	179,69	34,14	213,83
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistența tehnică	406,04	77,15	483,19

3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	271,04	51,45	322,54
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	182,27	34,63	216,90
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	88,77	16,87	105,64
3.8.2	Dirigentie de santier	135,00	25,65	160,65
TOTAL CAPITOLUL 3		2.373,25	476,57	2.824,17

CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	54.957,55	10.536,93	65.394,48
4.1.1	20180401 CORP A-B	2.449,10	465,33	2.914,43
4.1.2	20180402 CORP D-E	2.950,64	560,62	3.511,26
4.1.3	20180403 CORP C	2.021,11	384,01	2.405,12
4.1.4	20180404 CORP F	1.170,40	222,38	1.392,78
4.1.5	20180405 CORP G	971,70	184,62	1.156,32
4.1.6	20180406 STRUCTURA DE REZISTENTA ACOPERIS SPATIAL SI INVELITOARE CORP A-B SI D-E	10.210,60	1.940,01	12.150,61
4.1.7	20180407 STRUCTURA DE REZISTENTA SI REPARATII GRADENE TRIBUNA SECUNDARA	5.965,11	1.133,37	7.098,48
4.1.8	20180408 PISTA DE ATLETISM	12.619,04	2.397,62	15.016,66
4.1.9	20180409 PLATFORMA ACCES SI IMPREJMURI	417,43	79,31	496,74
4.1.10	20180410 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA OBIECTIVE SI REELE EXTERIOARE	796,93	151,42	948,35
4.1.11	20180411 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI TARI	1.916,94	364,22	2.281,16
4.1.12	20180412 INSTALATII INTERIOARE CURENTI SLABI	1.326,07	251,95	1.578,02
4.1.13	20180413 INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR	364,46	69,25	433,71
4.1.14	20180414 INSTALATII ILUMINAT TEREN SI NOCTURNA	6.944,45	1.319,45	8.263,90
4.1.15	20180415 INSTALATII DEGIVRARE	529,57	100,62	630,19
4.1.16	20180416 INSTALATII EXTERIOARE CURENTI SLABI	1.424,65	270,68	1.695,33
4.1.17	20180417 SISTEM DEZUMIDIFICARE	440,51	83,70	524,21
4.1.18	20180418 INSTALATII AER CONDITIONAT	368,23	69,96	438,19
4.1.19	20180419 INSTALATII REELE SANITARE SI ALIMENTARE CU APA	2.070,61	393,42	2.464,03
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	4.527,05	860,14	5.387,19
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		59.484,60	11.302,07	70.786,67

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier 5%	3.796,85	721,40	4.518,25
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	3.796,85	721,40	4.518,25
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	881,25	167,94	1.048,69
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	383,15	72,80	455,95
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	114,95	21,84	136,79
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	383,15	72,80	455,95
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	7.593,70	1.442,80	9.036,50
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		12.271,80	2.331,64	14.603,44

CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00

TOTAL AMENAJARE SI MODERNIZARE PARC SI STADOIN MUNICIPAL TIRGU-MURES jud.MURES	78.994,98	15.009,05	94.004,03
TOTAL Constructii+Montaj	63.109,73	11.990,85	75.100,58

*Coeficient de reactualizare 1,2550



DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizării
Conform studiului de fezabilitate din anul 2013, pentru perioada 2013-2018

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		Mii lei	Mii lei	Mii lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	3.196,79	607,39	3.804,18
1.3	Amenajari pentru protecția mediului și ducerea terenului la starea inițială	273,59	51,98	325,57
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		3.470,39	659,37	4.129,76

CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOLUL 2				

CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	60,09	11,42	71,51
3.3	Expertizare tehnică	180,79	34,35	215,14
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0,00	0,00
3.5	Proiectare	1.183,44	224,85	1.408,29
3.5.1	Tema de proiectare		0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate		0,00	0,00
3.5.3	Documentația tehnico-economică și deviz general	50,35	9,57	59,92
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	75,53	14,35	89,88
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	1.057,56	200,94	1.258,50
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0,00	0,00
3.7	Consultant pe perioada de execuție	143,18	27,20	170,38
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții			

3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica	323,54	61,47	385,01
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	188,54	34,87	218,41
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	147,82	28,09	175,91
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	40,72	7,74	48,46
3.8.2	Dirigentie de santier	135	25,65	160,65
TOTAL CAPITOLUL 3		3.581,56	680,50	4.262,06

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	44.189,28	8.395,96	52.585,24
4.1.1	20180401 CORP A-B	1.951,47	370,78	2.322,25
4.1.2	20180402 CORP D-E	2.351,11	446,71	2.797,82
4.1.3	20180403 CORP C	1.610,45	305,99	1.916,44
4.1.4	20180404 CORP F	932,59	177,19	1.109,78
4.1.5	20180405 CORP G	774,26	147,11	921,37
4.1.6	20180406 STRUCTURA DE REZISTENTA ACOPERIS SPATIAL SI INVELITOARE CORP A-B SI D-E	8.153,93	1.549,25	9.703,18
4.1.7	20180407 STRUCTURA DE REZISTENTA SI REPARATII GRADENE TRIBUNA SECUNDARA	4.753,08	903,09	5.656,17
4.1.8	20180408 PISTA DE ATLETISM	10.055,01	1.910,45	11.965,46
4.1.9	20180409 PLATFORMA ACCES SI IMPREJMUIRI	332,61	63,20	395,81
4.1.10	20180410 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA OBIECTIVE SI RELETE EXTERIOARE	635,00	120,65	755,65
4.1.11	20180411 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI TARI	1.527,44	290,21	1.817,65
4.1.12	20180412 INSTALATII INTERIOARE CURENTI SLABI	1.056,68	200,77	1.257,45
4.1.13	20180413 INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR	290,41	55,18	345,59
4.1.14	20180414 INSTALATII ILUMINAT TEREN SI NOCTURNA	5.533,43	1.051,35	6.584,78
4.1.15	20180415 INSTALATII DEGIVRARE	421,97	80,17	502,14
4.1.16	20180416 INSTALATII EXTERIOARE CURENTI SLABI	1.135,18	215,68	1.350,86
4.1.17	20180417 SISTEM DEZUMIDIFICARE	351,00	66,69	417,69
4.1.18	20180418 INSTALATII AER CONDITIONAT	691,82	131,45	823,27
4.1.19	20180419 INSTALATII RELETE SANITARE SI ALIMENTARE CU APA	1.649,89	313,48	1.963,37
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	3.607,21	685,37	4.292,58
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		47.796,49	9.081,33	56.877,82

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier 5%	3.025,38	574,82	3.600,20
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	3.025,38	574,82	3.600,20
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	702,19	133,42	835,61
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	305,30	58,01	363,31
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	91,59	17,40	108,99
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	305,30	58,01	363,31
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	00,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	6.050,76	1.149,64	7.200,40
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		9.778,33	1.857,88	11.636,21
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL AMENAJARE SI MODERNIZARE PARC SI STADOIN MUNICIPAL TIRGU-MURES jud.MURES		62.935,27	11.958,89	74.894,16
TOTAL Constructii+Montaj		50.685,04	9.630,16	60.315,20

*coeficient de reactualizare 1,3768

