

ANEXA 1.1**DEVIZ FINANCIAR**
privind detalierea unor cheltuieli din Devizul General**Cap. 3 din Deviz General**

Total cheltuieli pentru lucrari (cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2.1 + 4.1 + 4.2)				12.789.599,00
Studii de teren		- conform contract		27.000,00
- ridicari topo				16.000,00
- studii geotehnice				11.000,00
Cheltuielile pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii		- conform estimari		6.000,00
- aviz de mediu				500,00
- aviz Electrica				1.500,00
- aviz Romgaz				1.500,00
- aviz Telekom				500,00
- alte avize				2.000,00
Expertizare tehnica		- conform contract		10.000,00
Cheltuieli de proiectare				245.128,00
- Studiu de fezabilitate / D.A.L.I.		- conform contract		96.000,00
- Doc. pentru obtinere avize/acorduri/autorizatii		- conform contract		11.000,00
- DTAC, Proiect tehnic si Detalii de executie	1,00	% din:	12.789.599,00 =	127.896,00
- Verificarea tehnica a proiectului	8,00	% din:	127.896,00 =	10.232,00
Organizarea procedurilor de achizitie publica	1,00	% din:	12.789.599,00 =	127.896,00
Consultanta	0,00	% din:	12.789.599,00 =	0,00
Asistenta tehnica				130.454,00
- asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor	0,02	% din:	12.789.599,00 =	2.558,00
- dirigentie de santier	1,00	% din:	12.789.599,00 =	127.896,00
Total cap.3 din Deviz General				546.478,00

Cap. 5 din Deviz General

Organizare de santier	1,50	% din:	12.789.599,00 =	191.844,00
- lucrari de constructii aferente OS	50%	din:	191.844,00 =	95.922,00
- cheltuieli conexe aferente OS	50%	din:	191.844,00 =	95.922,00
<i>Rezulta C+M =</i>				12.885.521,00
Comisioane, cote, taxe, costul creditului				219.055,00
- Comisionul bancii finantatoare	0,60	% din:	12.885.521,00 =	77.313,00
- Cota aferenta ISC cf. L10	0,10	% din:	12.885.521,00 =	12.886,00
- Cota aferenta ISC cf. L50	0,50	% din:	12.885.521,00 =	64.428,00
- Cota aferenta CSC	0,50	% din:	12.885.521,00 =	64.428,00
- Taxa pentru AC 1,0% din C+M (scutit)	0,00	% din:	12.885.521,00 =	0,00
<i>Baza de calcul pentru div. si neprev. (cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)</i>				13.165.181,00
Cheltuieli diverse si neprevazute	5,00	% din:	13.165.181,00 =	658.259,00
Cheltuieli pentru informare si publicitate - panouri de informare cf. legii				5.000,00
- conform estimari				
Total cap.5 din Deviz General				1.074.158,00

intocmit:
ing. Vasarhelyi Nicolae

6. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

6.1 Valoarea estimată a investiției (indicator maximal)

	fără TVA	cu TVA
TOTAL	14 410 235 lei	17 148 180 lei
din care C+M	12 885 521 lei	15 333 770 lei

Valoarea totală a investiției este detaliată în devizul general, prezentată în Anexa1. Suplimentar sunt prezentate devizul pe obiecte în Anexa2 și estimarea cheltuielilor în Anexa3.

6.2 Eșalonarea costurilor investiției

Eșalonarea costurilor pe capitole de cheltuieli este prezentată în Devizul general al investiției, Anexa 1.

Graficul de eșalonare al investiției este prezentat în Anexa 4.

6.2.1 Eșalonarea pe etape

	fără TVA	cu TVA
etapa I		
- Întocmire studii de teren	37 000 lei	44 030 lei
- Întocmire SF	96 000 lei	114 240 lei
etapa II		
- Obținere avize	17 000 lei	20 230 lei
- Proiectare	138 128 lei	164 372 lei
- Organizarea licitației	127 896 lei	152 196 lei
- Alte cheltuieli	107 416 lei	127 825 lei
etapa III		
- Lucrări de construcții	12 789 599 lei	15 219 623 lei
- Asistență tehnică	130 454 lei	155 240 lei
- Alte cheltuieli	966 742 lei	1 150 423 lei

6.2.2 Eșalonarea pe ani

ANUL 0	133 000 lei	158 270 lei
ANUL I	3 571 192 lei	4 249 719 lei
ANUL II	5 403 025 lei	6 429 600 lei
ANUL III	5 303 018 lei	6 310 591 lei

6.3 Capacități (indicatori minimali)

- total lungime străzi modernizate = 16.204,00 ml
- lățime carosabil:
 - lățime de 3,50 m - pe o lungime totală de 1.181,00 ml
 - lățime de 4,00 m - pe o lungime totală de 11.963,00 ml
 - lățime de 5,50 m - pe o lungime totală de 2.478,00 ml
 - lățime de 6,00 m - pe o lungime totală de 540,00 ml

- total suprafață carosabilă asfaltată – inclusiv lărgiri și racordări = 72.024 mp
- din care:
 - cu un singur strat de asfalt 6 cm = 42.131 mp
 - cu două straturi de asfalt 6+4 cm = 29.893 mp

- total suprafață accese la gospodării = 13.358 mp

- total suprafață trotuare amenajate = 1.608 mp
- din care:
 - pavate = 950 mp
 - betonate = 768 mp

- șanțuri de pământ noi sau reprofilate - lungime totală = 18.050 ml
- șanțuri betonate - lungime totală = 368 ml
- rigole de acostament betonate - lungime totală = 385 ml
- rigolă ranforsată carosabilă - lungime totală = 186 ml

- podețe tubulare transversale
 - D = 400mm = 1 buc lungime totală = 7 ml
 - D = 600mm = 22 buc lungime totală = 170 ml
 - D = 800mm = 14 buc lungime totală = 134 ml

- podețe tubulare pentru accese la gospodării și sub trotuare
 - în total = 462 buc. podețe
 - D = 300mm - în lungime totală de 1.728 ml
 - D = 400mm - în lungime totală de 337 ml
 - D = 500mm - în lungime totală de 164 ml

- lucrări diverse și speciale
 - zid de sprijin = 24 ml / 50 mc
 - parapet de protecție = 36 ml
 - zid de sprijin la trotuare = 170 ml
 - table indicatoare = 43 buc
 - ajustare la cotă capace utilități = 412 buc

6.4 Costuri specifice (indicatori financiari)

Costuri specifice ale investiției sunt costurile de realizare pe km de drum modernizat. Acestea sunt:

- incluzând valoarea totală, fără / cu TVA:
- 889.301 lei / 1.058.268 lei pe km drum modernizat
- incluzând numai valoarea C+M, fără / cu TVA:
- 795.206 lei / 945.295 lei pe km drum modernizat

Eficiența investiției se analizează raportând costurile specifice, incluzând numai valoarea lucrărilor de drumuri și șanțuri de pamânt, fără TVA, la Standardul de cost SCOST-05/MDRT, aprobat prin HG 363/2012, pentru modernizarea unui kilometru de drum comunal clasa tehnică V. Valorile sunt:

- valoarea totală a lucrărilor de drumuri, fără TVA
9.617.787 lei / 2.063.637 Eu
- investiția analizată 593.544 lei / 127.354 Eu pe km drum
- Standard de cost 693.584 lei / 142.629 Eu pe km drum

6.5 Sursele de finanțare ale investiției

Sursele de finanțare a investiției vor fi asigurate din fondurile proprii al beneficiarului.