

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea diminuării/suplimentării sumelor alocate pentru obiectivele de investiții cuprinse în lista proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2012

1. **Categoria (construcții, mașini, echipamente și mijloace de transport, mobilier, aparatura birotică și alte active corporale, alte active fixe) : construcții și alte active fixe**
2. **Acte normative de aprobare indicatori:**
3. **Necesitate și oportunitate:**

În cadrul Programului Operational Regional (2010-2013), Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - potențiali poli de creștere”, Consiliul Local al Municipiului Craiova implementează proiectul **“Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forței de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creștere Craiova”**, pentru care a fost semnat Contractul de finanțare nr. 2685/30.12.2011.

În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, art.8 din Legea nr.11/2010 a bugetului de stat și ale Contractului de finanțare mai sus menționat, a fost cuprinsă în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2012, la capitolul 84.02.03.02 – Transporturi, suma de 12.502 mii lei, dar având în vedere progresul procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de execuție lucrări, drept urmare contractele de lucrări nu au fost semnate, nu se pot întocmi cereri de rambursare, deci nu vor mai fi decontate cheltuieli și realizate venituri în Trim. IV pentru **“Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forței de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creștere Craiova (Asistentă tehnică+execuție)”**, astfel proiectul va fi diminuat cu suma de **11.667 lei**, conform tabelului anexat.

În cadrul Programului Operational Regional (2010-2013), Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - potențiali poli de creștere”, Consiliul Local al Municipiului Craiova implementează proiectul **“Centru de dezvoltare tehnologică și excelență în afaceri Craiova – proiectare”**, pentru care a fost semnat Contractul de finanțare nr. 3377/28.08.2012.

În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, art.8 din Legea nr.11/2010 a bugetului de stat și ale Contractului de finanțare mai sus menționat, a fost cuprinsă în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2012, la capitolul 80.02.01.30 – Acțiuni generale economice,

comerciale si de munca, suma de 50 mii lei, dar avand in vedere ca nu vor mai fi decontate cheltuieli din Trim.IV pentru **“Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova – proiectare”**, astfel proiectul va fi diminuat cu suma de **44 mii lei**, conform tabelului anexat.

Proiectul **“Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova”** face parte din lista proiectelor incluse in Planul Integrat de dezvoltare urbana al polului de crestere Craiova cofinanțate prin intermediul Programului Operational Regional 2007 – 2013 pentru Romania, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – Poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, din Fondul European de Dezvoltare Regională, unul din fondurile structurale ale Uniunii Europene.

Amenajarea centrului istoric al municipiului Craiova se va realiza în conformitate cu proiectul nr. 12369/2010 întocmit de SC PROIECT CRAIOVA SA (actual IDP PROIECT SA) având următoarele obiective specifice:

- Reabilitarea infrastructurii și suprastructurii străzilor Nicolaescu Plopsor, Theodor Aman, Panait Moșoiu, Oltet, Dreptății, Lipsani, România Muncitoare, Romain Rolland, Traian Demetrescu și Frații Buzești prin pavarea cu granit colorat.
- Reabilitarea rețelilor de alimentare cu apă și canalizare menajera și pluviala precum și a rețelilor termice existente.
- Modernizarea iluminatului public.
- Montarea unui sistem de supraveghere video stradal.
- Reabilitarea grupului sanitar din English Park și dotarea acestuia cu sistem de ventilație
- Construirea a două fântâni arteziene
- Montarea de mobilier urban
- Amplasarea a cinci statui din bronz reprezentând personaje din Caragiale.

Pentru implementarea proiectului, in data de 22.06.2012 a fost incheiat contractul de finantare nr. 3185, cod SMIS 38624, intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova cu o durata de 25 luni și o valoare totală de 76.079.005,88 lei. Valoarea eligibilă a proiectului de 61.480.625 lei va fi suportată în proporție de 2% de la bugetul local, iar 98% va fi cofinanțată astfel: 80,35% din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) și 17,65% de la bugetul de stat.

Procedura de achizitie lucrari a fost demarata prin publicarea in SEAP a anuntului de participare. Valoarea totala necesara pentru asistenta tehnica + executie pentru proiectul “Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova” este conform devizului general al investitiei si bugetului proiectului de 74.502 mii lei, iar durata de realizare a investitiei – 19 luni.

Avand in vedere faptul că procedura de achiziție publică este în derulare, suma alocată inițial pentru derularea proiectului este excedentară, putând a fi redistribuită parțial în vederea alocării de fonduri pentru demararea altor proiecte ale căror contracte de finanțare urmează a se semna în perioada imediat următoare: Reabilitare Teatru de vara din Parcul Nicolae Romanescu, Reabilitare și modernizare Camin pentru persoane varstnice din mun. Craiova, Business Center Sud Craiova, Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National. Propunem diminuarea sumei alocate la cap. 70.02.50.56.01 cu suma de **21 mii lei**.

4. Informații financiare:

		PROGRAM 2012	TRIM I	TRIM II	TRIM III
Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)					
67.02.05.03	Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova - proiectare	300	300	0	0
67.02.05.03	Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie)	4,208	0	0	2
67.02.03.07	Reabilitare și dotare Cămin Cultural Mischii (Asistenta tehnica+executie)	0	0	0	0
67.02.03.04	Reabilitare Teatru de vara din Parcul Nicolae Romanescu (Asistenta tehnica+executie)	0	0	0	0
	TOTAL CAP. 67.02	4,508	300	0	2
Cap. 68.02. (Asistenta sociala)					
68.02.04	Reabilitare și modernizare Camin pentru persoane varstnice din mun. Craiova (proiectare)	61	61	0	0
68.02.04	Reabilitare și modernizare Camin pentru persoane varstnice din mun. Craiova (Asistenta tehnica+executie)	0	0	0	0
	TOTAL CAP. 68.02	61	61	0	0
Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezvolt. Publica)					
70.02.05.01	Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj	1,316	1,316	0	0
70.02.50.	Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova –aria pilot (Asistenta tehnica+executie)	3,489	0	50	0
70.02.50.	"Cresterea sigurantei publice din municipiul Craiova prin introducerea unui sistem de supraveghere video"- proiectare	0	7	113	-

70.02.50.	Facilitarea accesului cetatenilor la informatiile publice prin infiintarea unei retele de monitoare publice in municipiul Craiova - SF	0	7	83	-
70.02.03.30	Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova - proiectare	80	0	0	8
	TOTAL CAP. 70.02	4,885	1,330	246	-
Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)					
80.02.01.10	Reabilitare si modernizare Colegiul National Elena Cuza din Municipiul Craiova	492	492	0	0
80.02.01.10	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice (avize)	0	0	0	0
80.02.01.30	Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta tehnica+executie)	20,640	7,097	6,840	2
80.02.01.30	Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova – proiectare	50	50	0	0
80.02.01.30	Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova (asistenta tehnica+executie)	0	0	0	0
80.02.01.09	Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare – proiectare	90	90	0	0
80.02.01.30	Business Center Sud Craiova – proiectare	90	90	0	0
80.02.01.30	Business Center Sud Craiova – asistenta tehnica + executie	0	0	0	0
	TOTAL CAP. 80.02	21,362	7,819	6,840	2
Cap. 84.02 (Transporturi)					
84.02.03.03	Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian (Asistenta tehnica+executie)	22,200	0	7,735	0
84.02.03.03	Pasaj denivelat suprateran, peste intersectia de la km 0 al municipiului Craiova (Asistenta tehnica+executie)	32,897	9,864	23,033	0
84.02.03.03	Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatiia nord - sud - est a polului de crestere Craiova în vederea fluidizării traficului în zona metropolitană craiova (3 strazi)	3,564	0	0	3
84.02.03.03	Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (6 strazi) (Asistenta tehnica+executie)	46,710	2,624	8,257	3

84.02.03.02	Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”- proiectare	374	3	72	2
84.02.50	Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - proiectare	982	329	372	2
84.02.50	Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - (asistenta tehnica+executie)	0	0	0	0
84.02.50	Amenajare statii pentru mijloacele de transport in comun in municipiul Craiova-proiectare	0	0	4	-
84.02.03.02	Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de crestere Craiova (asistenta tehnica+executie)	12,502	8,400	7,680	-
	TOTAL CAP. 84.02	119,229	21,220	47,153	2
	TOTAL GENERAL	150,045	30,730	54,239	3

- a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli: conform tabelului de mai sus
- b) Credite de angajament: conform tabelului de mai sus
- c) Credite bugetare: conform tabelului de mai sus
- d) Graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție :
- e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studii de Fezabilitate
- f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform Studii de Fezabilitate

5. Informații nefinanciare

- a. Descrierea proiectului: conform SF și PT
- b. Stadiul fizic al obiectivelor:

6. Responsabil de program (proiect):

Director executiv,
Dorina Preduș

Șef Birou
Alina Roșca

Întocmit,
Insp. Elena Petrișor

Insp. Oana Radulescu