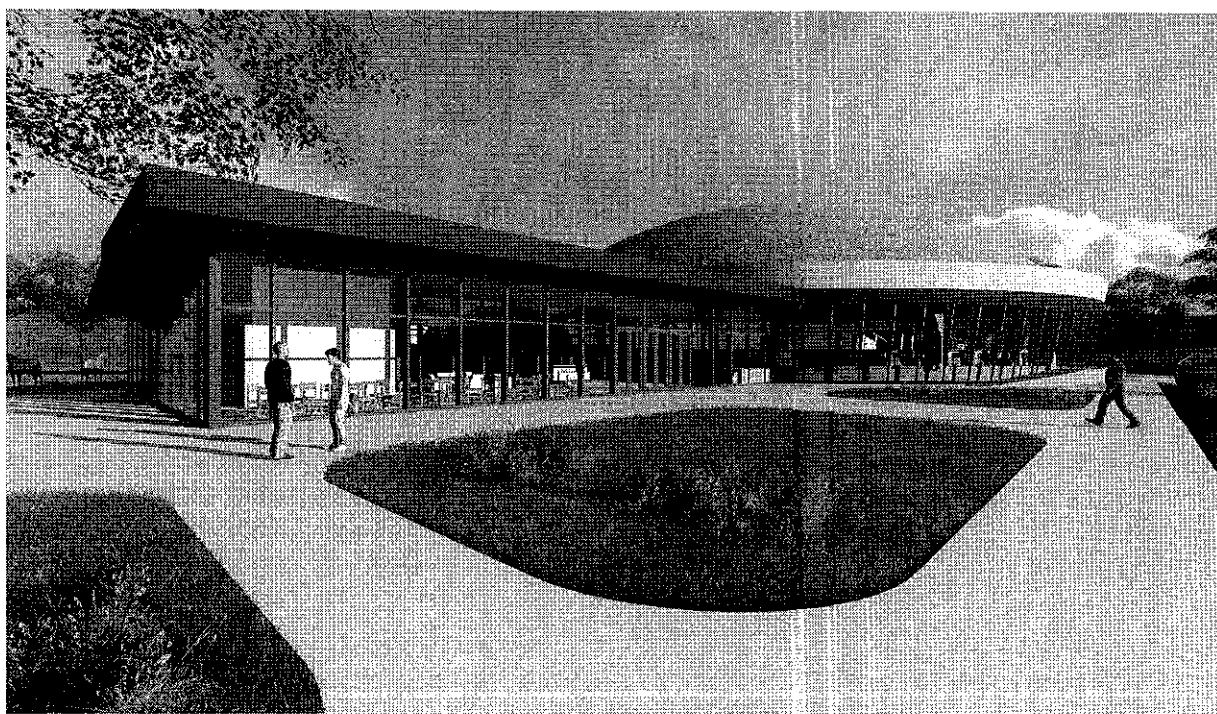


ROMANIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
COMUNA RECEA
STUDIU DE FEZABILITATE
CENTRU DE ECHITAȚIE ÎN COMUNA RECEA,
JUDETUL MARAMUREȘ



PROIECTANT : S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.
BAIA MARE, STR. 1 MAI, NR.25, MARAMURES

PROIECT NR.: AED – 81 – 2016

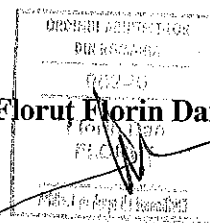
1. Date generale

1.0. Foaie de capăt

COLECTIV DE ELABORARE:

ŞEF PROIECT:

arh. Floruţ Florin Dan



ARHITECTURĂ:

arh. Floruţ Florin Dan

arh. stag. Temian Andrei



STRUCTURĂ:

ing. Mihai Ştefan

INSTALAȚII TERMICE ȘI SANITARE:

ing. Moldovan Andrei

INSTALAȚII ELECTRICE:

ing. Petruţ Marius

SISTEMATIZARE:

ing. Boroş Gheorghe

ECONOMIC:

ec. Mare Marcel Andrei

CAPITOLUL A: Piese scrise

1. Date generale:

1.denumirea obiectivului de investiții:

CENTRU DE ECHITAȚIE ÎN COMUNA RECEA, JUDEȚUL MARAMUREȘ

2.amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul):

Județul Maramureș, comuna Recea, DJ 184 A

3.titularul investiției:

CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

4.beneficiarul investiției:

CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

5.elaboratorul studiului:

PROIECTANT GENERAL: S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

Coordonate de identificare:

Nr.de înregistrare ORC J 24/1705/10.11.2004,

Cod fiscal RO 16927071

Cod CAEN: 7111 "Activitati de arhitectura"

Cod CAEN: 7022 " Activitati de consultanta pentru afaceri si management"

Adresa: județul Maramureș, Baia Mare, Strada 1 Mai, nr. 25, Cod Poștal 437195

Telefon/fax: 0362-400908, mobil 0745600033

Reprezentant legal: arh. Dan Florin FLORUȚ - Director General

2. Informații generale privind proiectul

1. situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Consiliul Județean Maramureș.

Județul Maramureș este situat în partea de nord-vest a țării, fiind delimitat de județele Satu-Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, respectiv la nord fiind delimitat de frontiera cu Ucraina, având o suprafață de 6.215 km² (2,6% din suprafața țării) și un relief variat ca morfologie și complex din punct de vedere geologic.

Zona montană aparținând Carpaților Orientali reprezintă 43%, zona colinară (dealuri, podișuri și piemonturi) circa 30%, iar zona joasă (depresiuni, lunci și terase) restul de 27% din suprafața județului. Principalele unități montane sunt: Munții Rodnei (cei mai înalți), Munții Maramureșului și lanțul vulcanic Igriș-Gutâi-Țibleș.

Rețeaua hidrografică este reprezentată de principalele râuri: Tisa, Vișeu, Iza, Lăpuș și Someș.

Situația actuală:

Terenul pe care se propune realizarea investiției se află în extravilanul Comunei Recea și este înscris în cartea funciară, nr. cad. 50938, cu suprafața de 56502 mp. Terenul se află în domeniul public al Județului Maramureș și nu are înscrieri cu privire la sarcini. Accesul la proprietate se face pe latura sudică din DJ 184A.

2. descrierea investiției:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat:

Nu a fost elaborat în prealabil un studiu de prefezabilitate. În conformitate cu HG nr. 28/2008, se elaborează un studiu de prefezabilitate anterior elaborării studiului de fezabilitate doar pentru obiectivele de investiții noi, inclusiv extinderi, ale căror documentații tehnico-economice intră în competența de aprobare a Guvernului.

Necesitatea și oportunitatea investiției:

Implementarea proiectului contribuie la dezvoltarea pe termen lung a turismului din județul Maramures prin asigurarea unei game cat mai largi de oferte pentru petrecerea timpului liber atat pentru locuitorii din zona limitrofa amplasamentului cat si pentru turistii care viziteaza județul.

Acest centru ofera posibilitatea practicarii echitatiei de catre persoanele neexperimentate si de catre profesionisti, oferindu-le acestora conditii optime de relaxare, antrenament si divertisment, inclusiv prin organizarea competititiilor ecvestre. De asemenea mai ofera si posibilitatea practicarii unor terapii alternative, hipoterapia, pentru copii si adulti care au actiuni neuromotorii si/sau dizabilitati.

b)scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două):

Scenariul 1:

Primul scenariu prezinta propunerea unui Centru de Echitatie cu arena de forma circulara. Ca varianta constructiva, se propune realizarea unei structuri pe grinzi si stalpi de lemn lamelar incleiat pentru arena si cupola ce acopera acest spatiu. Pentru inchiderile peretilor se propun panouri de lemn. Aceasta varianta necesita un efort financiar mare si o perioada de executie indelungata.

Scenariul 2:

Al doilea scenariu propune varianta construirii arenei din structura metalica și închideri din panouri de lemn. Aceasta varianta necesita o perioada de executie mai scurta, însă presupune costuri mari de realizare a lucrărilor.

Scenariul 3:

Al treilea scenariu prezinta propunerea unui Centru de Echitatie cu arena de forma circulara, cu structura de zidarie portanta cu plansee, centuri si samburi de beton armat in zona cu grajdurile si zona administrativa. In zona arenei se propun stalpi si grinzi din beton armat ce sustin structura de lemn a cupolei. Aceasta varianta necesita un efort financiar mai redus, iar perioada de executie este mai scurta decat in primele doua scenarii.

- scenariul recomandat de către elaborator:

Scenariul recomandat de către elaborator este Scenariul 3.

- avantajele scenariului recomandat:

Corespunde din punct de vedere tehnico-economic și funcțional cu cerințele beneficiarului.

Astfel se vor crea condiții adecvate pentru clădirea care va găzdui evenimente cu caracter turistic și sportiv pe raza județului Maramureș, sporind nivelul atracției turistice și sportive din această zonă.

c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

Investiția se va realiza în două etape, după cum urmează:

ETAPA I

Obiect 1- Manej acoperit-Arena

Regim de înălțime -P

Suprafața construită 1429.76 mp

Obiectul 1 este alcătuit din suprafața terenului acoperit destinat activităților sportive și circulația semiperimetrală cu tribunele (capacitate de 150 locuri). Terenul este de formă circulară și se poate accesa prin două intrări amplasate în zona grajdurilor. Tribunele se pot accesa din zona de primire a publicului sau direct din zona pietonală de lângă parcare.

Sistemul constructiv va fi alcătuit din:

- fundatii continue cu evazari in zona stalpilor
- plansee din beton armat
- stalpi si grinzi de beton armat (amplasati perimetral)
- cupola manejului este din structura de lemn ce se aseaza peste structura de beton armat
- inchiderile sunt din panouri sandwich si vitraje

Obiect 2- Manej acoperit-Spatii anexa

Regim de înălțime -P

Suprafața construită 754.41 mp

Obiectul 2 este alcătuit din suprafața celor 12 grajduri și anexele aferente acestora (depozite, grupuri sanitare, remiza aducere cai și cabientul veterinarului). În obiectul 2 mai este inclus corpul din apropierea grajdurilor alcătuit din apartamentul de servicii și camera îngrijitorilor.

Sistemul constructiv este alcatuit din:

- fundatii continue sub peretii structurali
- plansee din beton armat
- samburi si centuri din beton armat
- inchiderile sunt din zidarie portanta

Obiect 3- Teren de incalzire in aer liber

Suprafata construita 2000 mp

Dimensiuni 50x40 m

Acest teren se va folosi pentru pregatirea cailor inainte de competitii ce se vor tine pe terenul acoperit si pe terenul de competitii in aer liber. In perioada in care nu sunt organizate evenimente, acest teren se va folosi pentru tinerea cailor in aer liber. Amplasarea acestui teren a fost facuta in asa fel incat sa fie usor de accesat din cele doua zone destinate competitiei cat si din zona grajdurilor.

Terenul este imprejmuit cu un gard de lemn iar structura este alcatuita din urmatoarele straturi:

- 5cm nisip Strat superior (suprafata de calarie) .
- 25cm Strat suport pietris (min. 15cm +10cm panta dren)
- Retea de drenuri pentru evacuarea apelor de infiltratie
- Substrat pamant

Obiect 4- Circulatii carosabile, pietonale si parcare

Suprafata construita:

Drum acces (asfalt) -	435 mp
Drum servicii (asfalt)-	700 mp
Parcări (asfalt) -	152 mp
Parcare personal (asfalt)-	38 mp
Zonă pavată	235 mp
Zone verzi	71 mp

Structurile proiectate pentru suprafețele amenajate în cadrul acestui obiect sunt:

Drum acces, Drum servicii, Parcări si Parcări personal:

- 4cm Îmbracaminte din beton asfaltic BA16
- 5cm Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD20
- 15cm Strat de baza din piatra sparta

- 25cm Strat de fundatie din balast

Încadrat cu borduri prefabricate din beton de ciment de 20x25cm pe fundatie din beton de 30x15cm

Zonă pavată:

- 6cm pavaj din beton prefabricat pe 2cm mortar
- 10cm fundatie din beton C12/15
- 10cm strat filtrant din balast

Încadrat cu borduri prefabricate din beton de ciment de 10x15cm pe fundatie din beton de 20x10cm.

Zone verzi:

- 15cm pământ vegetal pregătit pentru însămânțare
- Gazon semănat si ud

Obiectul 4 include circulatiile carosabile, pietonale si parcarile ce vor deservi lucrarile realizate in etapa I

Obiect 5- Asigurarea cu utilitati include urmatoarele :

- Bransament apa – din comuna Coltau (900-950 m extindere)
- Bransament canal – nu exista in zona retea de canalizare
- Bransament electric – din comuna Coltau
- Bransament gaz - din comuna Coltau
- Telefonie si internet – de la reseaua de telefonie si internet care trece prin zona studiata

Etapă II

Obiect 6- Manej acoperit- Zona primire public, conferinte

Regim de inaltime -P

Suprafata construita 431.83 mp

Pentru etapa a doua se propune continuarea lucrarilor Centrului de echitatie cu vestiare si partea administrativa alcatuita dintr-un birou cu sala de conferinte si zona de primire a publicului.

Sistemul constructiv este alcatuit din:

- fundatii continue sub peretii structurali
- plansee din beton armat
- samburi si centuri din beton armat
- inchiderile sunt din zidarie portanta

Obiect 7- Teren competitie in aer liber

Suprafata construita 3000 mp

Dimensiuni 50x60m

Acest teren va fi destinat competitiei in aer liber. Pe latura lunga a acestuia se vor afla tribunele cu o capacitate de 150 de locuri.

Terenul este imprejmuit cu un gard de lemn iar structura este alcatuita din urmatoarele straturi:

- 3cm rulouri de gazon
- 15 cm pamant vegetal
- 5cm nisip
- 15cm Strat suport pietris
- Retea de drenuri pentru evacuarea apelor de infiltratie
- Substrat pamant

Obiect 8- imprejmuire,circulatii carosabile, pietonale si parcare

Suprafata construita:

Drum servici	553	mp
Parcări	128	mp
Zona pavată	488	mp
Curte interioara	77	mp
Trotuar perimetral curte	45	mp
Zone verzi	184	mp
Trotuar acces tribune	26	mp
Imprejmuire proprietate	1420	ml

Structurile proiectate pentru suprafețele amenajate în cadrul acestui obiect sunt:

Drum servici, Parcări:

- 4cm Îmbracaminte din beton asfaltic BA16
- 5cm Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD20
- 15cm Strat de baza din piatra sparta
- 25cm Strat de fundatie din balast

Încadrat cu borduri prefabricate din beton de ciment de 20x25cm pe fundatie din beton de 30x15cm

Zonă pavată, Trotuar perimetral curte, Trotuar acces tribune:

- 6cm pavaj din beton prefabricat pe 2cm mortar
- 10cm fundatie din beton C12/15
- 10cm strat filtrant din balast

Încadrat cu borduri prefabricate din beton de ciment de 10x15cm pe fundatie din beton de 20x10cm.

Zone verzi, curte interioară:

- 15cm pământ vegetal pregătit pentru însămânțare
- Gazon semănat si ud

Obiectul 8 include efectuarea imprejmuirii proprietatii, circulatiilor carosabile si pietonale ce deservesc lucrarile realizate in etapa a II-a.

Împrejmuirea proprietății se realizează cu plasa din sarma zincata pe stalți metalici de 60x60x3 de 1,85m inaltime dublat de un gard viu furmat din 10 puieti de Ligustrum ovalivolum pe metru de gard.

3.Date tehnice ale investiției:

a)zona și amplasamentul;

Amplasamentul este situat în județul Maramureș, comuna Recea, , nr. FN.

Terenul pe care se realizeaza investitia este aflat în extravilanul Comunei Recea. Este înscris în cartea funciară , nr. cad. 50938, cu suprafata de 56502 mp. Terenul nu are înscrieri cu privire la sarcini. Accesul la proprietate se face pe latura sudica din DJ 184A.

Vecinatatile parcelei sunt urmatoarele:

- la nord: teren aflat în proprietatea composesoratului
- la est: DJ 184 A
- la sud: teren aflat în proprietatea composesoratului
- la vest: teren aflat în proprietatea composesoratului

b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

Terenul se află înscris în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judetului Maramures.

c)situația ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

Terenul este aflat în extravilanul Comunei Recea și este înscris în cartea funciară , nr. cad. 50938, cu suprafața de 56502 mp.

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

Studiul topografic care stă la baza prezentei documentații constă în plan de situație. Acestea au fost elaborate în Sistem de proiecție Stereo 70 și Sistem de cote Marea Neagră 75. Conform acestora terenul are suprafața de 56502 mp și forma poligonală. Terenul prezintă diferențe mari de nivel în jumătatea sudică, iar în zona unde va fi amplasată construcția, în jumătatea nordică, panta este de aproximativ 3%, diferența de nivel fiind aproximativ 3,5m.

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

Amplasamentul cercetat din punct de vedere geologic aparține bazinului baimărean care face parte dintr-un golf de sedimentare terțiară. Acest golf de sedimentare se dezvoltă dinspre Marea Panonică și se înscrie între cristalinel Carpaților Orientali și cel al Munților Apuseni.

Sub acțiunea agenților externi rocile andezitice au fost alterate și erodate și s-au format depozite aluviale și deluviale, care fac trecerea la depozite de terase superioare ale râurilor.

Sedimentarul din depresiunea Baia Mare este reprezentat prin marne cenușii-vinete, argile marnoase și nisipuri cu orizonturi gresificate. Ca vârstă aceste formațiuni aparțin pontianului. Deasupra acestui sedimentar apare pachetul de bolovanisuri și pietrisuri cu interspațiile umplute cu nisip (argile pe alocuri) cu o grosime de 4-6 m.

Peste acest pachet aluvionar macro-granular urmează stratele de :

- argila prafoasă
- argila grasă galben-cenușie slab nisipoasă, vartoasă sau plastică provenită din spălarea și depunerea materialului rezultat din alterarea masivelor andezitice.

În ceea ce privește hidrologia bazinului Baia Mare se poate menționa că pânza de apă freatică este cantonată în formațiunile macro-granulare de terasă râurilor (bolovanisuri cu pietrisuri și nisipuri sau argila). Este în legătură directă cu râurile, având fluctuații de nivel în funcție de fluctuațiile nivelului râurilor, care la rândul ei depinde de regimul precipitațiilor.

Apele de provenienta meteorica batesc la suprafata sau se infiltreaza in umpluturile situate deasupra stratului de argila.

Concluzii ale studiului geotehnic:

1. Din punct de vedere geotehnic amplasamentul cercetat corespunde amplasarii obiectelor proiectate.

2. Proiectantul constructor va alege adancimea de fundare cat si latimea fundatiilor in asa fel incat $P_{ef} < P_{conv}$.

3. Adancimile de fundare sunt date fata de cota terenului natural considerata in mod arbitrar $\pm 0,00$ m si se recomanda fundarea la adancimea de minim 1,20 m.

4. Se vor prevedea centuri armate in sistemul de fundare atat la partea inferioara cat si in partea superioara in cazul fundarii prin fundatii continui.

5. In jurul constructiei se vor prevedea drenuri pentru colectarea apelor de precipitatii cu dirijare in afara amplasamentului pentru a se evita patrunderea apei in terenul de fundare si inmuierea formatiunii argiloase. Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat.

6. Incadrarea in norme TS de taria rocilor pentru sapaturi :

- argila ---- tare T 1 - 9

7. Taluze recomandate in rambleu si debleu:

- argila ---- 1 : 1,00

8. Pentru realizarea platformelor se va realiza o perna de balast in grosime de min 0,60 m alcatuita din 3 straturi a cate 0, 20 m. Primul strat se recomanda a se realiza din piatra sparta pe stratul suport de argila. Celelalte straturi se vor realiza din aluviuni de rau compactate.

Din punct de vedere al categoriei geotehnice terenul prezinta risc geotehnic redus.

- alte studii de specialitate necesare, dupa caz;

Nu este cazul.

e)caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

CONSTRUCȚIE PROPUȘĂ:

Clădirea va avea regim de inaltime parter și va avea sistemul constructiv alcătuit din:

Infrastructura clădirii propuse este formată din:

- fundatii continue cu latimea blocului de fundare, prevazute cu elevatii si centuri de beton armat;
- grinzi de fundare
- fundatii izolate in zona cadrelor

Suprastructura clădirii propuse este formată din:

- zidarie portanta cu centuri si samburi de beton armat + grinzi de beton armat;
- planseu de beton armat
- structura lemn pentru sarpanta.
- structura de lemn pentru cupola manejului

Caracteristici

- funcțiunea: Manej acoperit
- dimensiunile maxime la teren: 73.40 x 52.91 m
- regim de înălțime P ;
- H-MAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 7 m; H-MAX. COAMĂ = 25 m
- suprafața construită = 2016 mp;
- suprafața desfășurată = 2616 mp;
- suprafața utilă totală = 2539.25mp

POT = 4.61 %

CUT = 0.04

SPATII PROPUSE CU SUPRAFETE AFERENTE

Nr.	Destinatia	S. utila	S. construita
	PARTER		
1	Foyer	172.23	Zona primire si administratie : 431.83 mp
2	Hol	50.00	
3	Sala conferinte	28.33	
4	Birou	23.80	
5	G.S.	10.36	
6	Vestiar B.	15.28	
7	Vestiar F.	19.52	
8	C.T.	10.34	

9	Hol	1.70	
10	Depozit	3.21	
11	Veterinar	31.47	
12	Camera de izolare	13.26	
13	G.S.F	15.26	
14	G.S.B.	11.61	
15	G.S.H.	3.58	
16	Hol	8.23	
17	Boxa cai x12	192	Grajduri, anexe si apartament: 754.41 mp
18	Culoar cai	258.11	
19	Depozit sei	7.40	
20	Pieptanare cai	7.28	
21	Spalare cai	8.01	
22	G.S.	4.11	
23	Potcovarie	11.61	
24	Magazie furaje	16.26	
25	Depozit obstacole	15.70	
26	Remiza aducere cai	44.92	
27	Depozit fan	43.38	
28	Apartament	60.00	
29	Camera ingrijitori	28.40	
30	Teren acoperit	1256	
31	Circulatii + tribune	154.24	
	TOTAL SUPRAFATA UTILA	2539.25	2616.00

Prin proiect se propune realizarea unui centru de echitatie in Comuna Recea, Judetul Maramures. Implementarea proiectului, contribuie la dezvoltarea pe termen lung a turismului din judetul Maramures prin asigurarea unei game cat mai largi de oferte pentru petrecerea timpului liber atat pentru locuitorii din zona limitrofa amplasamentului cat si pentru turistii care viziteaza judetul.

Acest centru ofera posibilitatea practicarii echitatiei de catre persoanele neexperimentate si de catre profesionisti, oferindu-le acestora conditii optime de relaxare, antrenament si divertisment, inclusiv prin organizarea competitiiilor equestre. Deasemenea mai ofera si posibilitatea practicarii unor terapii alternative, hipoterapia, pentru copii si adulti care au actiuni neuromotorii si/sau dizabilitati.

Din punct de vedere functional, centrul va fi impartit in trei parti: Arena, grajduri si administrativ.

Partea centrala va fi ocupata de o arena, destinata atat competitivilor cat si a cursurilor de echitatie. Pe o parte a arenei se afla zona grajdurilor cailor, cu 12 boxe individuale. Aceste boxe au acces direct spre padourile exterioare printr-un culoar de 3.5 metri latime cu 3 iesiri, calul putand sa stea cat mai mult timp in aer liber. In zona grajdurilor exista amenajate spatii pentru curatatul si spalatul cailor, spatii pentru tratarea acestora, magazine furaje, depozitare harnasamente. Intrarea se face pe latura sud- estica a cladirii, printr-un foyer ce leaga arena de zonele anexe, sala de conferinte, birouri si vestiare. Astfel se creeaza un circuit acoperit ce distribuie atat personalul cat si spectatorii si cursantii la spatiile aferente fiecaruia. Pe laturile arenei se afla tribunele cu capacitate de 150 de persoane. In apropierea grajdurilor se afla apartamentul de servicii, camera ingrijitorilor si depozitarea fanului. Pentru depozitarea balegarului si a putului de decantare se propune o zona pe traseul drumului secundar care se afla mai jos decat cota grajdurilor.

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

SISTEMUL CONSTRUCTIV

Infrastructura clădirii propuse este formată din:

- fundatii continue cu latimea blocului de fundare, prevazute cu elevatii si centuri de beton armat;
- grinzi de fundare
- fundatii izolate in zona cadrelor

Suprastructura clădirii propuse este formată din:

- zidarie portanta cu centuri si samburi de beton armat + grinzi de beton armat;
- planseu de beton armat
- structura lemn pentru sarpanta.
- structura de lemn pentru cupola manejului

INCHIDERILE EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARILE INTERIOARE:

- pereti exteriori din zidarie de caramida
- compartimentari interioare propuse cu pereti din caramida și gipscarton cu dimensiuni variabile.
- tâmplărie propusă: uși din lemn, geamuri termoizolante cu tâmplărie de lemn

FINISAJE INTERIOARE:

- gresie, parchet
- zugraveli interioare lavabile in incaperile uscate la pereti si tavane

- faianța în încăperile umede până la cota 2,10
- în zonele de primire pereți plăcați cu lemn

FINISAJE EXTERIOARE:

- tencuială decorativă, placaje lemn
- tamplarie lemn cu geam termoizolant
- învelitoare tablă

ACOPERISUL ȘI INVELITOAREA:

- acoperis de tip șarpantă din lemn ignifugată
- burlane și jgheaburi din tablă, vopsite electrostatic
- învelitoare tablă falțuită

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

CERINȚA "A" REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE

Lucrările propuse sunt posibil să fie realizate cu condiția respectării tuturor indicațiilor și recomandărilor din expertiză tehnică.

CERINȚA "B" SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE

- proiectul este în conformitate cu „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare”, indicativ NP 068-02

CERINȚA "C" SECURITATEA LA INCENDIU

- proiectul este în conformitate cu Normativul P118/99 privind siguranța la foc a clădirii
- structura de lemn a șarpantei va fi ignifugată.
- accesul companiei de pompieri se poate face direct din stradă
- clădirea va fi dotată cu stingătoare, iluminat de siguranță.

CERINȚA "D"

a-IGIENA ȘI SANATATEA OAMENILOR

Sunt asigurate toate condițiile de microclimat: temperatură, umiditate, iluminat natural și artificial, ventilație naturală și mecanică.

Construcția va fi dotată cu grupuri sanitare pe sexe care vor fi prevăzute cu apă potabilă caldă și rece și cu grup sanitar pentru persoane cu dizabilități.

b-REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Prin destinatia sa, imobilul propus nu este un poluant.

CERINTA "E"

a- IZOLAREA TERMICA SI SI ECONOMIA DE ENERGIE

Soluțiile constructive și materialele prevăzute asigură izolarea termică.

b- IZOLAREA HIDROFUGA

Este asigurată de învelitoare, hidroizolații și închideri.

CERINTA "F" PROTECTIA LA ZGOMOT

Alcătuirile constructive propuse sunt corespunzătoare destinației construcției.

MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Imobilul nu va fi prevazut cu adapost pentru protectie civila.

AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCȚIEI

Amenajările exterioare vor consta în:

- spații destinate circulațiilor pietonale și auto, parări.
- împrejurări

ORGANIZAREA DE SANTIER

Întreaga organizare se va desfășura pe parcelă, nefiind necesare alte suprafețe de teren (ale vecinilor sau din domeniul public).

RESPONSABILITATI PENTRU BENEFICIAR

În conformitate cu legislația în vigoare beneficiarul este obligat să respecte în totalitate proiectul .

Lista cu utilaje:

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

**DEVIZUL OBIECT 1
MANEJ ACOPERIT -ARENA**

Nr crt	Denumire	Cantitate (buc)	Valoare unitara fara TVA (lei)	Valoarea fara TVA (lei)	TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
1	Panouri radiante cu inflarosu P=3500 W	7	1.950,00	13.650,00	2.730,00	16.380,00
	TOTAL			13.650,00	2.730,00	16.380,00

**DEVIZUL OBIECT - 2
MANEJ ACOPERIT -SPATII ANEXA**




Nr crt	Denumire	Cantitate (buc)	Valoare unitara fara TVA (lei)	Valoarea fara TVA (lei)	TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
1	Cazan pe combustibil solid cu gazeificare P=100 kW	1	19.850,00	19.850,00	3.970,00	23.820,00
2	Puffer V= 2000 l	1	4.780,00	4.780,00	956,00	5.736,00
3	Boiler electric V=120 l	1	780,00	780,00	156,00	936,00
3	Butelie de egalizare de presiune D=7 "	1	1.750,00	1.750,00	350,00	2.100,00
4	Distribuito- colector D=4 "	1	1.800,00	1.800,00	360,00	2.160,00
5	Vas de expansiune V= 250 l	1	1.055,00	1.055,00	211,00	1.266,00
6	Vas de expansiune V=100 l	1	750,00	750,00	150,00	900,00
7	Vas de expansiune V=50 l	1	350,00	350,00	70,00	420,00
8	Pompa circulatie D=6 mc/h Q=2 mcA	1	2.340,00	2.340,00	468,00	2.808,00
9	Pompa circulatie D=4 mc/h Q=3,2 mcA	1	1.450,00	1.450,00	290,00	1.740,00
10	Pompa circulatie D=2 mc/h Q=2,8 mcA	1	1.120,00	1.120,00	224,00	1.344,00
11	Pompa circulatie D=1 mc/h Q=1,5 mcA	1	850,00	850,00	170,00	1.020,00
12	Kit panouri solare + boiler 400 litri	1	15.750,00	15.750,00	3.150,00	18.900,00
13	Panou automatizare si control + senzoristica	1	3.620,00	3.620,00	724,00	4.344,00
14	Aeroterma cu baterie de incalzire P=9 kW	3	1.320,00	3.960,00	792,00	4.752,00
15	Pompa dejectii montata in camin	1	31.500,00	31.500,00	6.300,00	37.800,00
	TOTAL			91.705,00	18.341,00	110.046,00





DEVIZUL OBIECT - 6
MANEJ ACOPERIT -ZONA PRIMIRE PUBLIC, CONFERINTE





Nr crt	Denumire	Cantitate (buc)	Valoare unitara fara TVA (lei)	Valoarea fara TVA (lei)	TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
1	Ventiloconvetor de tavan cu refulare pe 4 directii Pc= 5 kW Pi=4.5	7	1.310,00	9.170,00	1.834,00	11.004,00
2	Unitate de climatizare multisplit cu 1 unitate exterioare si 2 interioare	1	6.960,00	6.960,00	1.392,00	8.352,00
3	Cazan in condensatie pe combustibil gazos P=45 kw	2	11.000,00	22.000,00	4.400,00	26.400,00
4	Automatizare de cascaderare si control cazane pe gaz	1	4.350,00	4.350,00	870,00	5.220,00
5	Cazan in condensatie pe combustibil gazos P=24 kw	1	3.700,00	3.700,00	740,00	4.440,00
	TOTAL			46.180,00	9.236,00	55.416,00
	TOTAL GENERAL			151.535,00	30.307,00	181.842,00





Listă cu dotări:



Nr. crt	Denumire/Tip	Caracteristici	Model orientativ	Numar bucati	Valoare unitara (euro) fara TVA	Valoare fara TVA (euro)	TVA (euro)	Total cu TVA (euro)
	ETAPA 1							
	MANEJ ACOPERIT -ARENA							

1	Scaun arene/sali sport	Dimensiuni generale Lățime: 43cm Adâncime: 50 cm Adâncime șezut: 45 cm Înălțime șezut: 45 cm Înălțime: 80 cm Descriere generală Scaun tip stadion din polietilena de inalta densitate cu cadru metalic.		150	125.00	18,750.00	3,750.00	22,500.00
	TOTAL					18,750.00	3,750.00	22,500.00
	TOTAL ETAPA 1					18,750.00	3,750.00	22,500.00
	ETAPA 2							
	MANEJ ACOPERIT -ZONA PRIMIRE PUBLIC, CONFERINTE							
2	Receptie	Dimensiuni generale Lățime: 250 cm Adâncime: 150 cm Înălțime: 100 cm Descriere generală Mobilier de receptie forma L ,realizat din pal si elemente metalice de rigidizare vopsite electrostatic. Culoare maro.		1	750.00	750.00	150.00	900.00
3	Canapea	Dimensiuni generale Lățime: 200 cm Adâncime: 90 cm Înălțime șezut: 43 cm Înălțime: 90 cm Descriere generală Canapea 2 locuri tapitata , culoare gri inchis, cu picioare de lemn		1	400.00	400.00	80.00	480.00

4	Fotoliu	Dimensiuni generale Lățime: 80 cm Adâncime: 90 cm Înălțime șezut: 43 cm Înălțime: 90 cm Descriere generală Canapea 2 locuri tapitata , culoare gri închis, cu picioare de lemn		4	175.00	700.00	140.00	840.00
5	Măsuță de cafea	Dimensiuni generale Lungime: 118 cm Lățime: 75 cm Înălțime: 46 cm Descriere Lemn masiv , Lac transparent		1	150.00	150.00	30.00	180.00
6	Scaun ergonomic	Dimensiuni generale Lățime: 50 cm Adâncime: 50 cm Înălțime: 80 cm Înălțime șezut: 45-60 cm Descriere șezut plastic, picioare metalice		1	35.00	35.00	7.00	42.00
7	Scaun cafenea	Dimensiuni generale Lățime: 50 cm Adâncime: 50 cm Înălțime: 100 cm Înălțime șezut: 50cm Descriere Scaun lemn cu șezut tapitat		20	25.00	500.00	100.00	600.00
8	Masa cafenea	Dimensiuni generale Lățime: 60 cm Lungime: 60 cm Înălțime: 80 cm Descriere Cadru metalic, culoare maro , blat PAL culoare maro		5	80.00	400.00	80.00	480.00

SALA CONFERINTE								
9	Videoproiector	Segment: Home Cinema Rezolutie maxima: UXGA(1600 x 1200) pixeli Luminozitate: 3200 ANSI Putere lampa: 190 W 3D Ready: Da Compatibilitate HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Compatibilitate video: NTSC, PAL, SECAM		1	250.00	250.00	50.00	300.00
10	Ecran proiectie	dimeniuni 200x200 cm pânză albă		1	100.00	100.00	20.00	120.00
11	Scaun conferinta	Dimensiuni generale Lăţime: 44 cm Adâncime: 55 cm Lăţime şezut: 40 cm Adâncime şezut: 41 cm Înălţime şezut: 47 cm Înălţime: 100 cm Descriere Cadru: Metal Şezut: Tapiterie		12	25.00	300.00	60.00	360.00
12	Masa Conferinta	Dimensiuni generale Lăţime: 120 cm Lungime: 330 cm Descriere Blat maro , picioare metalice culoare negru		1	425.00	425.00	85.00	510.00

BIROU								
13	Dulap acte cu cheie	Dimensiuni generale Lățime: 41 cm Adâncime: 50 cm Înălțime: 104 cm Descriere Panou superior/ Panou lateral: Lemn, Lac transparent Lemn masiv Tăblie posterioară/ Fund sertar lemn Panou inferior/ Plintă lemn Front sertar: Lemn masiv, Lac transparent		1	100.00	100.00	20.00	120.00
14	Set computer	procesor 2,64 gHZ, memorie interna 500 GB,4GB RAM, DVD-RW, Monitor 21.5", Full HD, Sistem de operare		1	200.00	200.00	40.00	240.00
15	Scaun ergonomic	Dimensiuni generale Lățime: 50 cm Adâncime: 50 cm Înălțime: 80 cm Înălțime șezut: 45-60 cm Descriere sezut plastic, picioare metalice		2	35.00	70.00	14.00	84.00
16	Birou	Dimensiuni generale Înălțime: 75 cm Lățime: 150 cm Adâncime: 60cm Descriere Bieou lemn cu picior metalic		1	60.00	60.00	12.00	72.00

17	Scaun conferinta	Dimensiuni generale Lățime: 44 cm Adâncime: 55 cm Lățime șezut: 40 cm Adâncime șezut: 41 cm Înălțime șezut: 47 cm Înălțime: 100 cm Descriere Cadru: Metal Șezut: Tapiterie		4	25.00	100.00	20.00	120.00
	TOTAL					4,540.00	908.00	5,448.00
	CIRCULATII CAROSABILE PIETONALE SI PARCARI							
18	Banca	Dimensiuni generale Înălțime: 90cm Lățime: 180cm Adâncime: 60cm Descriere capacitate Banca lemn, pe cadru metalic vopsit electrostatic, culoare gri inchis		10	100.00	1,000.00	200.00	1,200.00
	TOTAL					1,000.00	200.00	1,200.00
	TOTAL ETAPA 2					5,540.00	1,108.00	6,648.00
	TOTAL GENERAL					24,290.00	4,858.00	29,148.00

f) situația existentă a utilităților și analiza de consum:

- necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării:

- Consum anual de apa

$$Q_{szimed} = 2,88 \text{ m}^3/\text{zi}$$

$$Q_{an} = 2.88 \text{ m}^3/\text{zi} \times 24 \text{ zile} \times 12 \text{ luni} = 830 \text{ mc/an}$$

- Debit maxim canalizare menajera

$$Q_{uz\ or\ max} = 0,80 \times 2,88 = 2,30\ m^3/zi$$

$$Q_{an} = 2,30\ m^3/zi \times 24\ zile \times 12\ luni = 662\ mc/an$$

- Consum anual energie electrica

$$Q_{en\ el} = 6\ kw/h \times 12\ h \times 24\ zile \times 12\ luni = 20.736\ kWh/an$$

- Consum anual combustibil solid

$$- 80\ mc/an$$

- soluții tehnice de asigurare cu utilități;

1. Alimentare cu apa

Varianta 1:

- Clădirea va fi racordată prin bransament la rețeaua publică de alimentare apă din comuna Coltau. Se va executa o extindere de conductă tip PE 80 D= 90 mm SDR 11 de aproximativ 950 ml. Contorul va fi montat la limita de proprietate într-un camin apometru, conform planșelor din documentație. Pentru a asigura necesarul minim de apă de băut pentru cai, în cazul unei avarii la rețea se va prevedea un bazin V= 700 litri, în interiorul clădirii, care se va mentine tot timpul plin.

Varianta 2 :

- În varianta 2 se propune efectuarea a 2 sau 3 puturi forate care să asigure debitul necesar de consum. Această variantă se pretează ca o sursă secundară de alimentare cu apă. Debitele și calitatea apei din zona studiată se pot identifica doar prin executarea unor foraje de control.

Scenariu recomandat de elaborator

- **Varianta recomandată este varianta 1**, care s-a și detaliat în partea desenată iar lucrările s-au cuprins în estimările valorice din studiul de fezabilitate.

2. Canalizare menajeră

Varianta 1:

- a) Partea de grupuri sanitare din zona de arena și foyer se vor colecta în bazinul subteran vidanjabil menajer care va avea un volum util de 20 mc, va fi prevăzut cu 2 guri de vizitare și acces. Apartamentul pentru oaspeti și îngrijitori va fi de asemenea prevăzut cu un bazin subteran vidanjabil independent de celelalte cu un volum de 5 mc. Dejecțiile lichide din zona grajdurilor se vor colecta într-un camin exterior lângă clădire. Acest camin va fi dotat cu o pompă specială de transport a dejecțiilor care se va descarca în bazinul de stocare a dejecțiilor lichide amplasat în

apropierea platformei de depozitare a dejectiilor solide. Bazinul pentru dejectii lichide va avea un volum de 20 mc va fi amplasat subteran iar acesta va prelua si dejectiile lichide de pe platforma de depozitare dejectiilor solide

Varianta 2 :

- In varianta 2 se propune colectarea canalizarii menajere intr-o microstatie de epurare modulara. Aceasta varianta impune existenta unui emisar in apropierea zonei studiate. Deasemenea limitele de incarcare cu poluanti a apelor uzate deversate in receptorii naturali trebuie sa se incadreze in limitele impuse de NTPA 01.

Scenariu recomandat de elaborator

- **Varianta recomandata este varianta 1**, care s-a si detaliat in partea desenata iar lucrarile s-au cuprins in estimarile valorice din studiul de fezabilitate.

3. Instalații termice

Varianta 1

- Încălzirea se va face cu ajutorul unei centrale termice pe combustibil solid – lemn de 100 kW care va asigura necesarul termic la cladirea principala cat si la apartamentul de oaspeti. Necesarul termic pentru prepararea apei calde menajere va fi asigurat de cazan si de panourile solare montate pe cladire.

Varianta 2

- Incalzirea se va face cu ajutorul unei centrale pe combustibil gazos, care presupune o extindere a conductei de gaz pe o distanta de aproximativ 1500 m din comuna Coltau. Necesarul termic pentru prepararea apei calde menajere va fii asigurat de cazan si de panourile solare montate pe cladire.

Varianta 3

- Încălzirea se va face cu ajutorul unei centrale termice pe combustibil solid – lemn de 100 kW care va asigura necesarul termic la cladirea principala cat si la apartamentul de oaspeti pentru prima etapa, iar in a 2 etapa dupa ce se vor executa lucrarile de extindere conducta gaz din comuna Coltau iar incalzirea spatiilor se va face cu 2 cazane in condensatie de 45 kW si un cazan de 24 kW la apartamentul oaspeti, sistemul de incalzire va devenii mixt, respectiv se va mentine si cazanul pe lemn. Avand un cazan pe lemn de 100 de kW pentru o autonomie mai mare si o functionare optima a acestuia s-a prevazut si un tanc tip puffer, care va stoca surplusul de apa calda produs de cazanul pe lemn. Cazanele vor asigura si producerea apei calde menajere in paralel cu kitul de panouri solare.

Scenariu recomandat de elaborator

- Varianta recomandata este varianta 3, care s-a si detaliat in partea desenata iar lucrarile s-au cuprins in estimarile valorice din studiul de fezabilitate, dupa cum urmeaza:
 - Etapa 1 – Cazan pe combustibil solid + Puffer + Boiler + Kit panouri solare pentru preparare acm.
 - Etapa 2 – Extindere retea gaz din comuna Coltau + Cazan pe combustibil gazos + Microcentrala in apartament oaspeti + Echipamentele existente.

Instalații electrice:

- b) Clădirea va fi racordata prin bransament la rețeaua publică de energie electrica a comunei Coltau. Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului va fi prevazut un post de transformare de 63 KVA. Se va prevedea un sistem de protecție împotriva trasnetului, cu dispozitiv de amorsare (PDA), avand un avans de amorsare $\Delta T = 60 \mu s$, legat prin două coborări la o priză de pământ cu electrozi orizontali din platbanda de otel zincat 40 x 4 mm si electrozi verticali din teava de otel zincat $D = 2 \frac{1}{2}"$, $L = 1,50$ m, montati ingropat. Puterea instalată a obiectivului va fi de 40 kW și cea absorbită va fi de 30 kW.

g)concluziile evaluării impactului asupra mediului;

Construcția nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

2.4.durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, din care lucrarile de executie se vor derula pe o perioadă de 24 luni .Graficul de executie al investitiei este anexat.

(3) Costurile estimative ale investiției

1.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

CENTRU DE ECHITATIE - ETAPA I

CENTRU DE ECHITATE - EXAMIN						
Nr.	Denumirea capitolelor si	Valori		TVA	Valoare	
crt.	subcapitolelor de cheltuieli	fara TVA			inclusiv TVA	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

CAPITOLUL 2. Cheltuieli ptr asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	178,040	39,426	35,608	213,648	47,311
	TOTAL CAPITOL 2	178,040	39,426	35,608	213,648	47,311
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	2,000	0,443	0,400	2,400	0,531
3.2	Taxe ptr obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	3,000	0,664	0,600	3,600	0,797
3.3	Proiectare si engineering	261,454	57,898	52,291	313,745	69,477
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Consultanta	75,000	16,608	15,000	90,000	19,930
3.6	Asistenta tehnica	46,615	10,323	9,323	55,938	12,387
	TOTAL CAPITOL 3	388,069	85,936	77,614	465,683	103,122
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	3.684,008	815,804	736,802	4.420,810	978,965
4.2	Montaj utilaj tehnologic	10,536	2,333	2,107	12,643	2,800
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	105,355	23,331	21,071	126,426	27,996
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotari	84,671	18,750	16,934	101,605	22,500
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 4	3.884,570	860,218	776,914	4.661,484	1.032,261
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli						
5.1	Organizarea de santier	92,100	20,395	18,420	110,520	24,475
	5.1.1 Lucrari de constructii	92,100	20,395	18,420	110,520	24,475
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	43,613	9,658	8,723	52,336	11,591
	5.2.1 Comisioane cote si taxe legale	43,613	9,658	8,723	52,336	11,591
	5.2.2 Costul creditului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	388,457	86,022	77,691	466,148	103,226
	TOTAL CAPITOL 5	524,170	116,075	104,834	629,004	139,292
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL I	4.974,849	1.101,655	994,970	5.969,819	1.321,986
	Din care C+M	3.964,684	877,958	792,937	4.757,621	1.053,551

CENTRU DE ECHITATIE - ETAPA II

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valori		TVA	Valoare	
		fara TVA			inclusiv TVA	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

CAPITOLUL 2. Cheltuieli ptr asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	124,300	27,526	24,860	149,160	33,031
	TOTAL CAPITOL 2	124,300	27,526	24,860	149,160	33,031
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Taxe ptr obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	3,000	0,664	0,600	3,600	0,797
3.3	Proiectare si engineering	125,362	27,761	25,072	150,434	33,312
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Consultanta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Asistenta tehnica	17,524	3,881	3,505	21,029	4,657
	TOTAL CAPITOL 3	145,886	32,306	29,177	175,063	38,766
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	1.384,508	306,592	276,902	1.661,410	367,911
4.2	Montaj utilaj tehnologic	4,618	1,023	1,108	5,726	1,268
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	46,180	10,226	11,083	57,263	12,681
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotari	25,018	5,540	5,003	30,021	6,648
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 4	1.460,324	323,381	294,096	1.754,420	388,508
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli						
5.1	Organizarea de santier	34,612	7,665	6,922	41,534	9,198
	5.1.1 Lucrari de constructii	34,612	7,665	6,922	41,534	9,198
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	17,028	3,771	3,406	20,434	4,525
	5.2.1 Comisioane cote si taxe legale	17,028	3,771	3,406	20,434	4,525
	5.2.2 Costul creditului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	146,032	32,338	29,207	175,239	38,806
	TOTAL CAPITOL 5	197,672	43,774	39,535	237,207	52,529
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL I		1.928,182	426,987	387,668	2.315,850	512,832
Din care C+M		1.548,038	342,806	309,792	1.857,830	411,408

CENTRU DE ECHITATIE - CENTRALIZATOR

Nr.	Denumirea capitolelor si	Valori		TVA	Valoare	
crt.	subcapitolelor de cheltuieli	fara TVA			inclusiv TVA	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

CAPITOLUL 2. Cheltuieli ptr asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	302,340	66,952	60,468	362,808	80,342
	TOTAL CAPITOL 2	302,340	66,952	60,468	362,808	80,342
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	2,000	0,443	0,400	2,400	0,531
3.2	Taxe ptr obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	6,000	1,328	1,200	7,200	1,594
3.3	Proiectare si engineering	386,816	85,659	77,363	464,179	102,789
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Consultanta	75,000	16,608	15,000	90,000	19,930
3.6	Asistenta tehnica	64,139	14,204	12,828	76,967	17,044
	TOTAL CAPITOL 3	533,955	118,242	106,791	640,746	141,888
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	5068,516	1122,396	1013,704	6082,220	1346,876
4.2	Montaj utilaj tehnologic	15,154	3,356	3,215	18,369	4,068
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	151,535	33,557	32,154	183,689	40,677
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotari	109,689	24,290	21,937	131,626	29,148
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 4	5.344,894	1.183,599	1.071,010	6.415,904	1.420,768
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli						
5.1	Organizarea de santier	126,712	28,060	25,342	152,054	33,673
	5.1.1 Lucrari de constructii	126,712	28,060	25,342	152,054	33,673
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	60,641	13,429	12,129	72,770	16,116
	5.2.1 Comisioane cote si taxe legale	60,641	13,429	12,129	72,770	16,116
	5.2.2 Costul creditului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	534,489	118,360	106,898	641,387	142,032
	TOTAL CAPITOL 5	721,842	159,849	144,369	866,211	191,820
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL I		6.903,031	1.528,642	1.382,638	8.285,669	1.834,818
Din care C+M		5.512,722	1.220,764	1.102,729	6.615,451	1.464,959

2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Anexat la deviz

(4) ANALIZA COST-BENEFICIU:

4.1. identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;

CONSTRUCȚIE PROPUȘĂ:

Clădirea se va desfășura pe parter și va avea sistemul constructiv alcătuit din:

Infrastructura clădirii propuse este formată din:

- fundatii continue cu latimea blocului de fundare, prevazute cu elevatii si centuri de beton armat;
- grinzi de fundare
- fundatii izolate in zona cadrelor

Suprastructura clădirii propuse este formată din:

- zidarie portanta cu centuri si samburi de beton armat + grinzi de beton armat;
- planseu de beton armat
- structura lemn pentru sarpanta.
- structura de lemn pentru cupola manejului

- funcțiunea: Manej acoperit

- dimensiunile maxime la teren: 73.40 x 52.91 m

- regim de înălțime P ;

- H-MAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 7 m; H-MAX. COAMĂ = 25 m

- suprafața construită = 2016 mp;

- suprafața desfășurată = 2616 mp;

- suprafața utilă totală = 2539.25mp

POT = 4.61 %

CUT = 0.04

Nr. Crt.	Destinatia	S. utila	S. construita
	PARTER		
1	Foyer	172.23	Zona primire si administratie : 431.83 mp
2	Hol	50.00	
3	Sala conferinte	28.33	
4	Birou	23.80	
5	G.S.	10.36	
6	Vestiar B.	15.28	
7	Vestiar F.	19.52	
8	C.T.	10.34	
9	Hol	1.70	

10	Depozit	3.21	Grajduri, anexe si apartament: 754.41 mp
11	Veterinar	31.47	
12	Camera de izolare	13.26	
13	G.S.F	15.26	
14	G.S.B.	11.61	
15	G.S.H.	3.58	
16	Hol	8.23	
17	Boxa cai x12	192	
18	Culoar cai	258.11	
19	Depozit sei	7.40	
20	Pieptanare cai	7.28	
21	Spalare cai	8.01	
22	G.S.	4.11	
23	Potcovarie	11.61	
24	Magazie furaje	16.26	
25	Depozit obstacole	15.70	
26	Remiza aducere cai	44.92	Arena: 1429.76mp
27	Depozit fan	43.38	
28	Apartament	60.00	
29	Camera ingrijitori	28.40	
30	Teren acoperit	1256	
31	Circulatii + tribune	154.24	2616.00
	TOTAL SUPRAFATA UTILA	2539.25	

Prin proiect se propune realizarea unui centru de echitatie in Comuna Recea, Judetul Maramures. Implementarea proiectului, contribuie la dezvoltarea pe termen lung a turismului din judetul Maramures prin asigurarea unei game cat mai largi de oferte pentru petrecerea timpului liber atat pentru locuitorii din zona limitrofa amplasamentului cat si pentru turistii care viziteaza judetul.

Acest centru ofera posibilitatea practicarii echitatiei de catre persoanele neexperimentate si de catre profesionisti, oferindu-le acestora conditii optime de relaxare, antrenament si divertisment, inclusiv prin organizarea competitiei equestre. Deasemenea mai ofera si posibilitatea practicarii unor terapii alternative, hipoterapia, pentru copii si adulti care au actiuni neuromotorii si/sau dizabilitati.

Din punct de vedere functional, centrul va fi impartit in trei parti: Arena, grajduri si administrativ.

Partea centrala va fi ocupata de o arena, destinata atat competitiei cat si a cursurilor de echitatie. Pe o parte a arenei se afla zona grajdurilor cailor, cu 12 boxe individuale. Aceste boxe au acces direct spre

padocurile exterioare printr-un culoar de 3.5 metri latime cu 3 iesiri, calul putand sa stea cat mai mult timp in aer liber. In zona grajdurilor exista amenajate spatii pentru curatatul si spalatul cailor, spatii pentru tratarea acestora, magazii furaje, depozitare harnasamente. Intrarea se face pe latura sud- estica a cladirii, printr-un foyer ce leaga arena de zonele anexe, sala de conferinte, birouri si vestiare. Astfel se creeaza un circuit acoperit ce distribuie atat personalul cat si spectatorii si cursantii la spatiile aferente fiecaruia. Pe laturile arenei se afla tribunele cu capacitate de 150 de persoane. In apropierea grajdurilor se afla apartamentul de servicii, camera ingrijitorilor si depozitarea fanului. Pentru depozitarea balegarului si a putului de decantare se propune o zona pe traseul drumului secundar care se afla mai jos decat cota grajdurilor.

Luând în considerare prevederile *Ghidului național pentru analiza cost – beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale* durata de referință recomandată este de 15-20 de ani. Având în vedere natura construcțiilor și a infrastructurii realizate, durata de viață a proiectului luată în calcul pentru analiza cost-beneficiu este **de 15 ani**.

4.2.analiza opțiunilor¹⁾;

Scenariul 1:

Primul scenariu prezinta propunerea unui Centru de Echitatie cu arena de forma circulara. Ca varianta constructiva, se propune realizarea unei structuri pe grinzi si stalpi de lemn lamelar incleiat pentru arena si cupola ce acopera acest spatiu. Pentru inchiderile peretilor se propun panouri de lemn. Aceasta varianta necesita un efort financiar mare si o perioada de executie indelungata.

Scenariul 2:

Al doilea scenariu propune varianta construirii arenei din structura metalica și închideri din panouri de lemn. Aceasta varianta necesita o perioada de executie mai scurta, însă presupune costuri mari de realizare a lucrărilor.

Scenariul 3:

Al treilea scenariu prezinta propunerea unui Centru de Echitatie cu arena de forma circulara, cu structura de zidarie portanta cu plansee, centuri si samburi de beton armat in zona cu grajdurile si zona administrativa. In zona arenei se propun stalpi si grinzi din beton armat ce sustin structura de lemn a cupolei. Aceasta varianta necesita un efort financiar mai redus, iar perioada de executie este mai scurta decat in primele doua scenarii.

- scenariul recomandat de către elaborator:

Scenariul recomandat de către elaborator este Scenariul 3.

- avantajele scenariului recomandat:

Correspunde din punct de vedere tehnico-economic și funcțional cu cerințele beneficiarului.

Astfel se vor crea condiții adecvate pentru clădirea care va găzdui evenimente cu caracter turistic și sportiv pe raza județului Maramureș, sporind nivelul atracției turistice și sportive din această zonă.

4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

▪ EVOLUȚIA PREZUMATĂ A COSTURILOR DE OPERARE (utilități, servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiții, întreținerea de rutină, materialele consumabile și reparații)

În perioada post-implementare sunt necesare și prevăzute cheltuieli de exploatare, cheltuieli de întreținere curentă (anuale), precum și cheltuieli cu reparații periodice (o dată la 5 ani).

a. COSTUL CU SALARII PERSONAL DE DESERVIRE

Pentru exploatarea investițiilor nou create vor fi angajate 5 persoane, costul suplimentar cu resursa umană fiind de 5 persoane x 2.500 lei/lună x 12 luni = 150.000 lei.

Costul resurselor umane, anual este de 150.000 lei.

b. COSTURI CU ENERGIA ELECTRICA

Instalații electrice: Alimentarea cu energie electrică ce va asigura funcționarea Instalațiilor electrice necesare iluminatului interior și prizelor, precum și celui exterior se va face printr-un bransament existent la rețeaua de energie electrică a localității.

Consumul anual de energie electrică este evaluat doar pentru extinderea realizată prin proiect și se estimează un consum anual de 20.736 kWh/an.

$$Q_{en\ el} = 6 \text{ kw/h} \times 16 \text{ h} \times 24 \text{ zile} \times 12 \text{ luni} = 20.736 \text{ kWh/an}$$

Costul anual cu consumul de energie electrică în valoare de **12.178 RON/an** se calculează astfel:

$$E = 20.736 \text{ kwh/an} \times 0,4894 \text{ RON/kwh} \times 1,20 \text{ TVA} = 12.178 \text{ RON/an}$$

c. COSTURI CU APA ȘI CANALIZAREA

Prin instalatii sanitare pentru:

- Alimentare cu apă: branșament propus la rețeaua de apă a localității

Consum de apa:

Zilnic:

$$Q_{szimed} = 2,88 \text{ m}^3/\text{zi}$$

Anual:

$$Q_{an} = 2.88 \text{ m}^3/\text{zi} \times 24 \text{ zile} \times 12 \text{ luni} = 830 \text{ mc/an}$$

- Canalizare: branșament propus la bazin vidanjabil

Calculația costurilor:

Cost apă/an:

$$CA = 830 \text{ mc/an} \times 2,66 \text{ lei} \times 1,20 = 2650 \text{ lei/an}$$

$$\text{Cost canalizare} = 6 \text{ vidanjari} \times 200 \text{ lei/vidanjare} = 1.200 \text{ lei}$$

$$\text{Total cost/an apă și canalizare} = 3.850 \text{ lei}$$

d. COSTURI CU ENERGIA TERMICĂ

Instalatii termice: Încălzirea spațiului se va face folosind o centrală proprie pe bază de combustibil solid.

$$Q = 80 \text{ mc/an}$$

$$\text{Cost} = 80 \text{ mc/an} \times 150 \text{ lei/mc} = 12.000 \text{ lei/an}$$

e. COSTURI CU TELEFONIA ȘI INTERNET

Cheltuielile de telefonie si internet sunt estimate la 500 lei/luna x 12 luni = 6.000 lei.

f. CHELTUIELI CU REPARATII ȘI ÎNTREȚINERE CURENTE

Cheltuielile de reparație sunt considerate a fi periodice.Ele sunt cheltuieli anuale.

$$CRI = 6.615.451 \text{ lei} \times 0,5\% = 33.077 \text{ lei}$$

g. CHELTUIELI CU MATERIALELE DE ÎNTREȚINERE, CURĂȚENIE, CONSUMABILE

Aceste cheltuieli sunt de natura materialelor pentru igienă și curățenie, etc.: detergenți, dezinfectanți/detratanți, hartie igienică, etc:

Cheltuielile anuale sunt estimate la 1.000 lei/lună.

Costuri anuale: 1.000 lei/lună x 12 luni/an = **12.000 lei/an.**

h. CHELTUIELI CU SALUBRIZAREA

Deseurile menajere vor fi depozitate în europubele și vor fi preluate periodic de o firma de salubritate în baza unui contract de prestări servicii.

Cheltuielile cu salubritatea sunt de 100 lei/lună x 12 luni = 1.200 lei/an

i. CHELTUIELI CU REPARATII ȘI ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

Cheltuielile de reparație și întreținere sunt considerate a fi periodice. Estimarea valorică a acestora se face proporțional cu valoarea construcțiilor montaj, utilaje și dotări, respectiv 1% x Valoarea de deviz a investiției - pentru Construcții+Montaj.

Aceste cheltuieli sunt periodice și se estimează a apărea începând cu anul 6, după 5 ani de la darea în exploatare. Nu se aplică pe perioada de garanție a investițiilor.

Valoarea de deviz pentru Construcții+Montaj este 1.567.512 lei.

CRI= 6.615.451 lei x 1% = **66.154 lei**

j. VALOAREA REZIDUALĂ

Valoarea reziduală este estimată la 50% din valoarea totală a investiției.

Valoarea reziduală = 8.285.669 lei x 50% = 4.142.835 lei

Evoluția prezumată a veniturilor

Acest proiect nu este generator de venituri, respectiv nu se vor percepe taxe sau tarife de la utilizatori / beneficiari.

Analiza cost-beneficiu

În realizarea analizei cost/beneficiu s-a ținut cont de toate condițiile impuse de un acest gen de analiză și anume veniturile și evoluția acestora precum și cheltuielile și evoluția prognozată a acestora.

În determinarea efectivă a ratei cost/beneficiu se au în vedere: costul investiției și beneficiile aduse de implementarea proiectului.

Sinteza cheltuielilor este redată în continuare:

Poz.	Indicatori	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10
1	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Forță de muncă	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Utilitati	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028
4	Alte cheltuieli materiale	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5	Reparatii si intretinere curente	33.077	33.077	33.077	33.077	33.077	33.077	33.077	33.077	33.077	33.077
6	Reparatii si intretinere periodice	0	0	0	0	0	66.154	0	0	0	0
7	Costuri administrative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli de desfacere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Costuri de exploatare totale	230.305	230.305	230.305	230.305	230.305	296.459	230.305	230.305	230.305	230.305
10	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Venit net din exploatare	-230.305	-230.305	-230.305	-230.305	230.305	296.459	230.305	230.305	230.305	230.305

Poz.	Indicatori	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15
1	Piese de schimb	0	0	0	0	0
2	Forță de muncă	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Utilitati	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028
4	Alte cheltuieli materiale	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5	Reparatii si intretinere curente	33.077	33.077	33.077	33.077	33.077
6	Reparatii si intretinere periodice	66.154	0	0	0	0
7	Costuri administrative	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli de desfacere	0	0	0	0	0
9	Costuri de exploatare totale	296.459	230.305	230.305	230.305	230.305
10	Venituri	0	0	0	0	0
11	Venit net din exploatare	-296.459	-230.305	-230.305	-230.305	230.305

Pentru acest proiect se realizează o analiză a sustenabilității financiare a investiției

Poz.	Indicatori	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10
1	Total resurse financiare	8.539.005	253.336	253.336	253.336	253.336	326.105	253.336	253.336	253.336	253.336
2	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Total intrări	8.539.005	253.336	253.336	253.336	253.336	326.105	253.336	253.336	253.336	253.336
4	Total costuri de exploatare	230.305	230.305	230.305	230.305	230.305	296.459	230.305	230.305	230.305	230.305
5	Total costuri investiții	8.285.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dobânda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Indemnizația de pensionare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Rambursare credite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total ieșiri	8.515.974	230.305	230.305	230.305	230.305	296.459	230.305	230.305	230.305	230.305
11	Total flux numerar	23.031	23.031	23.031	23.031	23.031	29.646	23.031	23.031	23.031	23.031
12	Flux de numerar total cumulat	23.031	46.061	69.092	92.122	115.153	144.798	167.829	190.859	213.890	236.920

Poz.	Indicatori	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15
1	Total resurse financiare	326.105	253.336	253.336	253.336	253.336
2	Venituri	0	0	0	0	0
3	Total intrări	326.105	253.336	253.336	253.336	253.336
4	Total costuri de exploatare	296.459	230.305	230.305	230.305	230.305
5	Total costuri investiții	0	0	0	0	0
6	Dobânda	0	0	0	0	0
7	Indemnizația de pensionare	0	0	0	0	0
8	Rambursare credite	0	0	0	0	0
9	Taxe	0	0	0	0	0
10	Total ieșiri	296.459	230.305	230.305	230.305	230.305
11	Total flux numerar	29.646	23.031	23.031	23.031	23.031
12	Flux de numerar total cumulat	266.566	289.597	312.627	335.658	358.688

Situația costurilor și beneficiilor:

Poz.	Indicatori	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10
1	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Valoare reziduală	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Venituri totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Forță de muncă	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Utilități	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028
7	Alte cheltuieli materiale	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
8	Reparații și întreținere	33.077	33.077	33.077	33.077	33.077	99.231	33.077	33.077	33.077	33.077
9	Capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Totalul contribuției proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli totale	230.305	230.305	230.305	230.305	230.305	296.459	230.305	230.305	230.305	230.305
12	Flux de numerar net	-230.305	-230.305	-230.305	230.305	-230.305	296.459	230.305	230.305	230.305	230.305
13	Rata internă a rentabilității financiare a capitalului	2,03%									

14	Valoarea netă financiară actuală a capitalului	-1.134.357,88									
15	Rata de actualizare	0,05									
16	Factor de actualizare	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,61
17	Flux de numerar actualizat	-219.338	-208.893	-198.946	-189.472	-180.450	-221.222	-163.673	-155.879	-148.457	-141.38

Poz.	Indicatori	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15
1	Venituri	0	0	0	0	0
2	Valoare reziduală	0	0	0	0	4.142.835
3	Venituri totale	0	0	0	0	4142835
4	Piese de schimb	0	0	0	0	0
5	Forță de muncă	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Utilități	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028
7	Alte cheltuieli materiale	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
8	Reparații și întreținere	99.231	33.077	33.077	33.077	33.077
9	Capital privat	0	0	0	0	0
10	Totalul contribuției publice naționale aferente investiției	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli totale	296.459	230.305	230.305	230.305	230.305
12	Flux de numerar net	-	-	-230.305	230.305	3.912.530
13	Rata internă a rentabilității financiare a capitalului					
14	Valoarea netă financiară actuală a capitalului					
15	Rata de actualizare	0,05				
16	Factor de actualizare	0,585	0,557	0,530	0,505	0,315
17	Flux de numerar actualizat	-173.333	-128.242	-122.136	-116.320	1.233.393

RIR la 5%, 15 ani	2,03 %
VAN la 5%, 15 ani	-1.134.358 lei
Cost net actualizat	2.041.351 lei
Venit net actualizat	4.234.417 lei

Beneficiu / Cost	2,07
Cost / Beneficiu	0,48

Concluzii:

1. Fiind un proiect negenerator de venituri, indicatorul **IRR** (RIR/C) este 2,03%, ceea ce denotă că proiectul nu este viabil financiar, el nu poate să se auto susțină și nu poate fi realizat fără subvenții pentru funcționare sau asigurarea unor fonduri substanțiale de la UE sau alte surse atrase. Acest indicator este situat valoric sub rata de actualizare standard de 5%, deci îndeplinește criteriile de eligibilitate,

2. Indicatorul **VAN** valoarea actualizată netă este negativ, -1.134.358 lei deci îndeplinește criteriile de eligibilitate,

3. Fluxul de numerar este pozitiv pentru fiecare an de investiție, ceea ce este de așteptat în condițiile unui buget al unei instituții publice, în care cheltuielile sunt acoperite prin venituri.

4. Indicatorul cost beneficiu este 0,48 care este <1, deci îndeplinește criteriile de eligibilitate.

Pentru acest proiect, VAN este negativ -1.134.358 lei iar RIR mai mica decat rata de actualizare de 5%, 2,03%, deci proiectul necesită finanțare din surse nerambursabile și îndeplinește condițiile de finanțare.

4.4.analiza economică²⁾, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

Nu este cazul, investiția analizată nu este considerată majoră.

4.5.analiza de senzitivitate;

Scenariul pentru care se efectuează această analiză este scenariul selectat: Scenariul 2: . Varianta cu proiect – propusă – varianta de bază, – cea propusă a se realiza.

Analiza de senzitivitate a luat în calcul trei variante de prognoză

- Varianta 1 - creșterea cheltuielilor cu investiția de bază cu 1%
- Varianta 2 - creșterea cheltuielilor de operare cu 1%
- Varianta 3 - creșterea cheltuielilor cu investiția de bază cu 1% și creșterea cheltuielilor de operare cu 1%

Rezultatele analizei de senzitivitate sunt redată în continuare:

▪ Varianta 1 – creșterea cheltuielilor cu investiția de bază cu 1%

Poz.	Indicatori	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10
1	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Valoare reziduală	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Venituri totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Forță de muncă	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Utilitati	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028
7	Alte cheltuieli materiale	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
8	Reparatii si intretinere	33.077	33.077	33.077	33.077	33.077	99.231	33.077	33.077	33.077	33.077
9	Capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Totalul contribuției proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli totale	230.305	230.305	230.305	230.305	230.305	296.459	230.305	230.305	230.305	230.305
12	Flux de numerar net	-230.305	-230.305	-230.305	-230.305	-230.305	296.459	230.305	230.305	230.305	230.305
13	Rata internă a rentabilității financiare a capitalului	2,17%									
14	Valoarea netă financiară actuală a capitalului	-1.121.298,05									
15	Rata de actualizare	0,05									
16	Factor de actualizare	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614
17	Flux de numerar actualizat	-219.338	-208.893	-198.946	-189.472	-180.450	-221.222	-163.673	-155.879	-148.457	-141.387

Poz.	Indicatori	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15
1	Venituri	0	0	0	0	0
2	Valoare reziduală	0	0	0	0	4.184.263
3	Venituri totale	0	0	0	0	4184263
4	Piese de schimb	0	0	0	0	0
5	Forță de muncă	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Utilitati	28.028	28.028	28.028	28.028	28.028
7	Alte cheltuieli materiale	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
8	Reparatii si intretinere	99.231	33.077	33.077	33.077	33.077
9	Capital privat	0	0	0	0	0
10	Totalul contribuției publice naționale aferente investiției	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli totale	296.459	230.305	230.305	230.305	230.305

12	Flux de numerar net	296.459	230.305	-230.305	230.305	3.953.958
13	Rata internă a rentabilității financiare a capitalului					
14	Valoarea netă financiară actuală a capitalului					
15	Rata de actualizare	0,05				
16	Factor de actualizare	0,585	0,557	0,530	0,505	0,315
17	Flux de numerar actualizat	-173.333	-128.242	-122.136	-116.320	1.246.452

RIR la 5%, 15 ani	2,17 %
VAN la 5%, 15 ani	-1.121.298 lei
Cost net actualizat	2.041.351 lei
Venit net actualizat	4.247.477 lei
Beneficiu / Cost	2,09
Cost / Beneficiu	0,48

Se remarcă faptul că pentru variația de 1% a cheltuielilor cu investiția de bază (creștere) variația VAN este de 1% (crește cu 13.060 lei) ceea ce denotă o sensibilitate proporțională față de acest parametru. Variația parametrului IRR este de 0,14 % ceea ce denotă o sensibilitate proporțională în condițiile ipotezei față de acest parametru.

▪ Varianta 2. - creșterea cheltuielilor de operare cu 1%

Poz.	Indicatori	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10
1	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Valoare reziduală	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Venituri totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Forță de muncă	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
6	Utilități	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308
7	Alte cheltuieli materiale	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392
8	Reparații și întreținere	33.408	33.408	33.408	33.408	33.408	100.223	33.408	33.408	33.408	33.408
9	Capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Totalul contribuției proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli totale	232.608	232.608	232.608	232.608	232.608	299.424	232.608	232.608	232.608	232.608
12	Flux de numerar net	-232.608	-232.608	-232.608	232.608	-232.608	299.424	232.608	232.608	232.608	232.608
13	Rata internă a rentabilității financiare a capitalului	1,89%									
14	Valoarea netă financiară actuală a capitalului	-1.158.761,40									
15	Rata de actualizare	0,05									
16	Factor de actualizare	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614
17	Flux de numerar actualizat	-221.531	-210.982	-200.936	-191.367	-182.254	-223.434	-165.310	-157.438	-149.941	-142.801

Poz.	Indicatori	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15
1	Venituri	0	0	0	0	0
2	Valoare reziduală	0	0	0	0	4.142.835
3	Venituri totale	0	0	0	0	4142835
4	Piese de schimb	0	0	0	0	0
5	Forță de muncă	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
6	Utilități	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308
7	Alte cheltuieli materiale	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392
8	Reparații și întreținere	100.223	33.408	33.408	33.408	33.408
9	Capital privat	0	0	0	0	0
10	Totalul contribuției publice naționale aferente investiției	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli totale	299.424	232.608	232.608	232.608	232.608
12	Flux de numerar net	299.424	232.608	-232.608	232.608	3.910.227
13	Rata internă a rentabilității financiare a capitalului					
14	Valoarea netă financiară actuală a capitalului					
15	Rata de actualizare	0,05				
16	Factor de actualizare	0,585	0,557	0,530	0,505	0,315
17	Flux de numerar actualizat	-175.067	-129.525	-123.357	-117.483	1.232.667

RIR la 5%, 15 ani	1,89 %
VAN la 5%, 15 ani	-1.158.761 lei
Cost net actualizat	2.061.765 lei
Venit net actualizat	4.263.700 lei
Beneficiu / Cost	2,06
Cost / Beneficiu	0,48

Se remarcă faptul că pentru variația de 1% a cheltuielilor de operare variația VAN este -24.403 lei ceea ce denotă o sensibilitate ridicată față de acest parametru. Cauza este acoperirea în această situație a cheltuielilor de operare prin subvenții la nivelul majorat. Variația parametrului IRR este de -0,14 % ceea ce denotă o sensibilitate proporțională în condițiile ipotezei față de acest parametru.

▪ Varianta 3 - creșterea cheltuielilor cu investiția de bază cu 1% și creșterea cheltuielilor de operare cu 1%

Poz.	Indicatori	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10
1	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Valoare reziduală	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Venituri totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Forță de muncă	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
6	Utilități	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308
7	Alte cheltuieli materiale	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392
8	Reparații și întreținere	33.408	33.408	33.408	33.408	33.408	100.223	33.408	33.408	33.408	33.408
9	Capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Totalul contribuției proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli totale	232.608	232.608	232.608	232.608	232.608	299.424	232.608	232.608	232.608	232.608
12	Flux de numerar net	-232.608	-232.608	-232.608	232.608	-232.608	299.424	232.608	232.608	232.608	232.608
13	Rata internă a rentabilității financiare a capitalului	2,03%									
14	Valoarea netă financiară actuală a capitalului	-1.145.701,57									
15	Rata de actualizare	0,05									

16	Factor de actualizare	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614
17	Flux de numerar actualizat	-221.531	-210.982	-200.936	-191.367	-182.254	-223.434	-165.310	-157.438	-149.941	-142.801

Poz.	Indicatori	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15
1	Venituri	0	0	0	0	0
2	Valoare reziduală	0	0	0	0	4.184.263
3	Venituri totale	0	0	0	0	4184263
4	Piese de schimb	0	0	0	0	0
5	Forță de muncă	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
6	Utilități	28.308	28.308	28.308	28.308	28.308
7	Alte cheltuieli materiale	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392
8	Reparații și întreținere	100.223	33.408	33.408	33.408	33.408
9	Capital privat	0	0	0	0	0
10	Totalul contribuției publice naționale aferente investiției	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli totale	299.424	232.608	232.608	232.608	232.608
12	Flux de numerar net	299.424	232.608	-232.608	232.608	3.951.655
13	Rata internă a rentabilității financiare a capitalului					
14	Valoarea netă financiară actuală a capitalului					
15	Rata de actualizare	0,05				
16	Factor de actualizare	0,585	0,557	0,530	0,505	0,315
17	Flux de numerar actualizat	-175.067	-129.525	-123.357	-117.483	1.245.726

RIR la 5%, 15 ani	2,03 %
VAN la 5%, 15 ani	-1.145.701 lei
Cost net actualizat	2.061.765 lei
Venit net actualizat	4.276.760 lei

Beneficiu / Cost	2,07
Cost / Beneficiu	0,48

Se remarcă faptul că pentru variația de 1% a cheltuielilor cu investiția de bază simultan cu creșterea cu 1% a cheltuielilor de operare, variația VNA este doar de 1% (scade cu -11.343 lei) ceea ce denotă o sensibilitate proporțională față de acest parametru. În această situație variația IRR este 0

– nu se modifică.

Concluzie:

Proiectul este relativ puțin sensibil la variabilele cheie, este sensibil proporțional în condițiile cele mai defavorabile de creștere simultană a cheltuielilor cu investiția de bază și a cheltuielilor de operare.

Se remarcă faptul că proiectul are indicatori nefavorabili în toate situațiile – cea de-a treia fiind cea mai dificilă. Acest lucru justifică încă o dată necesitatea intervenției cu fonduri nerambursabile pentru realizarea investiției.

Din această prezentare se deduce că proiectul este relativ puțin sensibil la variabilele cheie.

4.6. ANALIZA DE RISC.

Fluxul de derulare a proiectului este compus dintr-o gamă largă de activități, care se finalizează cu obținerea unor rezultate necesare atingerii obiectivelor proiectului. Activitățile proiectului au la bază o serie de ipoteze sau prezumții care trebuiesc în prealabil soluționate pentru derularea în bune condiții a proiectului.

Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul direct al proiectului, care, pe principiul „cauză-efect” sunt necesare să apară pentru ca proiectul să se poată îndeplini, factori definiți pozitiv și în termeni măsurabili, iar incertitudinile apar ca și modificări posibile ale elementelor proiectului, dar a căror probabilitate de apariție nu este cunoscută.

Ipotezele formulate în legătură cu prezentul proiect, pot fi diferențiate pe trei faze:

1. faza de pregătire și elaborare proiect;
2. faza de implementare a proiectului;
3. faza de gestionare și monitorizare a proiectului.

Faza de pregătire și elaborare proiect

- » resurse umane cu experiență în implementarea proiectului
- » performanța consultantului

» elaborarea documentației de finanțare a fost contractată cu o firmă de specialitate în domeniu, iar aportul de resurse umane al comunei direct implicate în proiect se concretizează prin activitatea personalului propriu, experți tehnici și financiari, din cadrul Consiliului Județean Maramures.

- » asigurarea surselor de finanțare externe
- » asigurarea surselor de finanțare interne de la Consiliul Județean Maramures implicat în proiect.
- » natura proprietății terenului este clarificată.

Faza de implementare a proiectului

- » inflația este cea pronosticată
- » creșterea economică este cea previzionată
- » evoluția ratelor de schimb și a dobânzilor sunt cele stabilite
- » modificările legislative sunt cele previzibile
- » climat normal pe durata implementării proiectului
- » planul de finanțare va fi respectat
- » costul cu utilități este cel preconizat, ținându-se cont de potențialele investiții și în aceste

infrastructuri

- » creșterea demografică este cea estimată
- » personalul instruit este disponibil

Faza de gestionare și monitorizare a proiectului

- » management performant al operatorului
- » practici de muncă eficiente
- » creșterea încrederii în calitatea serviciilor

Riscuri și flexibilitate. Structura riscurilor

Riscurile se pot defini ca și probabilități de producere a unor pierderi în proiect.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de acțiunea riscurilor, se impune parcurgerea următoarelor trei etape:

- » identificarea riscurilor pe baza surselor de risc
- » estimarea și evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate
- » gestionarea riscului și îmbunătățirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al

Riscului

Identificarea riscurilor se realizează prin:

- analiza planului de implementare
- experiența specialiștilor și a echipei de implementare
- metode analitice (acolo unde este posibil).

Se identifică în structura proiectului două mari surse de risc și anume:

- risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementării proiectului
- risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viață a investiției

Riscurile identificate în cadrul prezentului proiect prin metodele mai sus menționate de identificare a riscurilor sunt:

1. Riscuri comerciale și strategice:

- » schimbările tehnologice
- » proprietatea asupra utilităților

2. Riscuri economice:

- » creșterea ratei de actualizare
- » creșterea prețului la combustibili / energie
- » schimbarea ratelor de schimb
- » creșterea accelerată a inflației
- » creșterea costului celorlalte utilități
- » creșterea demografică

3. Riscuri contractuale:

- » întârzieri în implementarea proiectului
- » forța majoră
- » probleme neprevăzute ale furnizorilor de materiale și echipamente

4. Riscuri financiare :

- » modificarea ratelor dobânzii
- » lipsa surselor interne de finanțare
- » lipsa surselor externe de finanțare
- » majorarea impozitelor
- » scăderea ratei de colectare a taxelor
- » creșterea cheltuielilor de capital
- » dificultăți de rambursare a împrumutului – dacă se optează pentru o asemenea variantă

5. Riscuri de mediu

- » întârzieri ale proceselor de avizare

6. Riscuri politice

- » retragerea sprijinului politic local
- » schimbări politice majore
- » renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a reorientării investiționale

7. Riscuri sociale :

- » apariția grupurilor de presiune
- » înșelarea așteptărilor comunității
- » răspuns negativ la consultarea comunității

8. Riscuri naturale :

- » cutremure
- » alunecări de teren
- » incendii
- » inundații

9. Riscuri instituționale și organizaționale:

- » management de proiect neadecvat
- » greve
- » retragerea sprijinului acordat de către Consiliul Județean Maramureș
- » angajarea celor interesați în alte proiecte, generând lipsa de resurse umane și de planificare

10. Riscuri operaționale și de sistem:

- » probleme de comunicare
- » estimări greșite ale pierderilor

11. Riscuri determinate de factorul uman:

- » erori de estimare
- » erori de operare
- » sabotaj
- » vandalism

12. Riscuri tehnice:

- » lipsa de personal specializat și calificat
- » erori în documentația de licitație
- » control defectuos al calității
- » lipsa de ritmicitate în livrarea de utilaje
- » întârzieri de finalizare.

După identificarea riscurilor pe baza surselor de risc se pune problema evaluării impactului pe care l-ar avea riscurile respective asupra proiectului în cazul producerii lor precum și a estimării probabilității producerii riscurilor. Evaluarea riscurilor oferă soluții în ceea ce privește măsurile care trebuie luate pentru gestionarea riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe:

- dimensionarea riscului – se determină impactul, mărimea riscului
- măsurarea riscului – se determină probabilitatea producerii riscului

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate

Impact Probabilitate	Scăzut	Mediu	Mare
Scăzută	1	2	3
Medie	4	5	6
Mare	7	8	9

Evaluarea riscurilor:

Risc	Punctaj conform matrice de evaluare
schimbările tehnologice	2
proprietatea asupra utilităților	3
creșterea ratei de actualizare	3
creșterea prețului la combustibili	2
schimbarea ratelor de schimb	6
creșterea accelerată a inflației	3
creșterea costului celorlalte utilități	2
creșterea demografică	1
întârzieri în implementarea proiectului	6
forța majoră	3
probleme neprevăzute ale furnizorilor de echipamente	2
modificarea ratelor dobânzii	3
lipsa surselor interne de finanțare	6
lipsa surselor externe de finanțare	3
majorarea impozitelor	2
scăderea ratei de colectare a taxelor	2
creșterea cheltuielilor de capital	2
dificultăți la rambursarea împrumutului, dacă va fi cazul	3
retragerea sprijinului politic local	3
întârzieri ale proceselor de avizare	2
schimbări politice majore	3
renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a reorientării investiționale	2

Risc	Punctaj conform matrice de evaluare
apariția grupurilor de presiune	2
înșelarea așteptărilor comunității , respectiv Judetul Maramures	2
răspuns negativ la consultarea comunității	3
Cutremure	1
alunecări de teren	3
Incendii	1
Inundații	1
management de proiect neadecvat	2
Greve	1
retragerea sprijinului acordat de către Consiliul Judetean Maramures	3
angajarea celor interesați în alte împrumuturi	1
lipsa de resurse și de planificare	1
probleme de comunicare	1
estimări greșite ale pierderilor	2
erori de estimare	2
erori de operare	2
Sabotaj	2
Vandalism	2
lipsa de personal specializat și calificat in asigurarea serviciilor socio-educăționale	2
control defectuos al calității	3
lipsa de ritmicitate în livrarea de echipamente	3
întârzieri de finalizare	2
erori în documentația de licitație	2

Concluzie:

În urma analizei de risc, ca urmare a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele:

⇒ riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariție și declanșare

⇒ riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare și economice
⇒ probabilitatea de apariție a riscurilor tehnice a fost puternic contrată prin contractarea lucrărilor de consultanță cu firmă de specialitate.

Gestionarea riscurilor

În funcție de structura riscurilor se vor lua măsurile necesare unei gestionări eficiente și corecte a riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizează pe baza a patru operațiuni distincte:

- planificarea (operațiune care intra în sarcina Consiliului Județean al beneficiarului – Județul Maramures și a consultantului desemnat în urma licitației de prestări servicii pentru această etapă)
- monitorizare (operațiune care intra în sarcina Consiliului Județean al beneficiarului – Județul Maramures)
- alocarea resurselor necesare prevenirii sau înlăturării efectelor riscurilor produse (operațiune care intra în sarcina Consiliului Județean al beneficiarului – Județul Maramures direct implicat în proiect și alte instituții financiare sau politice a căror rol este de sprijinire a proiectului)
- control (operațiune care intra în sarcina Consiliului Județean al beneficiarului – Județul Maramures).

Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de proiect, pentru a realiza o gestionare eficientă a riscurilor se impune realizarea unor analize complexe:

» *analiza factorilor interesați* – factorii interesați sunt: Consiliul Județean Maramures, alte instituții, administrație, organizații non guvernamentale/asociații, oameni politici, personalități locale;

analiza socială – analiza a fost realizată de către Județul Maramures, iar în urma acestei analize s-au identificat furnizorii de servicii socio-educative, tipologia serviciilor ce urmează a fi administrate prin cele două funcțiuni nou create - social și educațional, beneficiarii de servicii, respectiv grupul țintă beneficiar cu atributele acestuia: drepturi și obligații, procedura de acordare a serviciilor socio-educative, gradul de implicare civică a cetățenilor, reacția socială la obiectivele investiționale ale proiectului. Analiza socială a ținut cont de prevederile OG 68/2003, completată și modificată prin O.G. nr. 86/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 488/2004, Legea educației naționale nr. 1/2011, completată și modificată, precum și altele legi și acte normative în vigoare.

» *analiza instituțională* – proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ, dar în funcție de evoluția proiectului trebuie reglementat modul de funcționare al operatorului socio+educativ. Pot fi făcute de asemenea modificări de reglementare la nivel local pentru îmbunătățirea capacității instituționale și manageriale referitor la cele două funcțiuni nou create prin proiect.

» *analiza tehnică* – analiza care în prezent se regăsește în studiul de fezabilitate și furnizează informații cu privire la analizele de consum.

» *analiza economică* – analiza care se regăsește tot în studiul de fezabilitate și furnizează informații legate de fezabilitatea proiectului de investiții, structura și evoluția costurilor pe perioada de viață a investiției. În analiza economică s-au luat în considerare costuri pentru fiecare etapă a ciclului de viață (planificare, proiectare, operare și întreținere)

» *analiza de mediu* – realizată în strânsă legătură cu normele de mediu și Planul elaborat de către Agenția de Protecție a Mediului furnizează informații cu privire la integrarea prezentului proiect în strategia națională și regională de mediu, măsuri de respectare a reglementărilor de mediu naționale și internaționale.

Toate aceste analize dimensionează soluții și implicit obiective, dar acestea la rândul lor sunt însoțite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, încă din faza de elaborare a proiectului, luarea unor măsuri de prevenire și protecție a proiectului:

» includerea de cheltuieli neprevăzute în bugetul proiectului, măsură care poate soluționa apariția unor riscuri naturale, tehnice și chiar financiar – economice (surpări de teren, inundații, forța majoră, întârzieri, modificări ale ratei dobânzii, modificări ale cursului valutar, etc.)

» includerea în proiect a activităților de atenuare a riscurilor (un exemplu ar fi pregătirea și specializarea operatorului social în vederea obținerii unui management de monitorizare și control adecvat în administrarea și asigurarea serviciilor sociale la nivelul centrului social)

» proiecte complementare, susținute din fonduri locale sau din alte surse, care au ca și obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proiect

» corelarea obiectivă între obiectivele, scopurile și rezultatele proiectului

» atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atentă monitorizare

» angrenarea factorilor interesați în toate etapele de derulare a proiectului.

Pentru o mai bună evidențiere și urmărire a riscurilor la care proiectul este supus, precum și pentru o corectă selectare a acțiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscului:

Evaluare risc (conform matrice cadru logic)	Management risc (măsuri de prevenire)	Observații (probabilitate impact-rating)
Inflația este mai mare decât cea pronosticată	Contracte ferme cu furnizorii	M
Modificările legislative sunt altele decât cele pronosticate	Implicarea CJ Maramures în dezbateri de legi și norme legislative, lobby, advocacy	M
Se constată discrepante în	Sprijinirea implementării legislației la	H

Evaluare risc (conform matrice cadru logic)	Management risc (măsurile de prevenire)	Observații (probabilitate impact-rating)
armonizarea legislației României cu legislația Uniunii Europene	nivel local și regional	
Planul de finanțare va fi modificat	Căutarea unor surse alternative de finanțare	L
Lipsește personalul specializat instruit	Organizare de programe și cursuri de instruire	H
Nu există o continuare a dezvoltării strategiei în domeniul serviciilor social- educationale	Refacerea strategiei în concordanță cu dezvoltarea socio – economică locală și regională	L
Scăderea încrederii în calitatea serviciilor socio- educaționale	Creșterea transparenței activității operatorului socio-educational. Îmbunătățirea comunicării cu consumatorii	M
Managementul neperformant al operatorului socio- educațional	Program de instruire adecvat pentru top managementul operatorului socio- educational	M

Legendă : H- RIDICAT, M- MEDIU, L – SCĂZUT

Din analiza mai sus menționată, factorii critici care pot influența durabilitatea și viabilitatea beneficiilor proiectului sunt:

- » managementul operatorului social (M)
- » co-interesarea și implicarea factorilor locali (instituții, administrație, organizații non guvernamentale/asociații, oameni politici, personalități locale)
(M)
- » transparența și comunicarea între principalii factori locali implicați: administrație, operatorii sociali și comunitatea locală (L)
- » sinergia cu programele locale, regionale și naționale în domeniul social și educațional (L).

(5) SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Investitia totala: 6.903.031 lei + 1.382.638 lei (TVA)= 8.285.669 lei, din care :

(6) ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

6.1. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUTIE

Nu se creeaza noi locuri de munca in faza de executie intrucit lucrarile fiind litate cu antreprize de constructii specializate, acestea prin documentatia de oferta pe care o depun trebuie sa faca dovada ca detin atit mijloacele materiale si financiare realizarii investitiei, cit si forta de munca necesara.

6.2. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE

În perioada operațională se vor crea 5 locuri de munca noi.

(7) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1.valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

cu TVA		exclusiv TVA	
în mii lei	în mii euro	în mii lei	în mii euro
8.285,669	1.834,818	6.903,031	1.528,642

din care C+M:

cu TVA		exclusiv TVA	
în mii lei	în mii euro	în mii lei	în mii euro
6.615,451	1.464,959	5.512,722	1.220,764

2.eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul 1 : 2017-2018	investitie	cu TVA	
		in mii lei	in mii euro
		4.142.834	917,409
Anul 1 : 2018-2019	C+M	cu TVA	
		in mii lei	in mii euro
		3.307,725	732,479
Anul 1 : 2018-2019	investitie	cu TVA	
		in mii lei	in mii lei
		4.142.835	917,409

	C+M	cu TVA	
		in mii lei	in mii lei
		3.307,726	732,480

3.durata de realizare (luni);

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, din care lucrarile de executie se vor derula pe o perioadă de 24 luni

4.capacități (în unități fizice și valorice);

ETAPA I

Obiect 1- Manej acoperit-Arena

Suprafata construita 1429.76 mp

Obiect 2- Manej acoperit-Spatii anexa

Suprafata construita 754.41 mp

Obiect 3- Teren de incalzire in aer liber

Suprafata construita 2000 mp

Obiect 4- Circulatii carosabile, pietonale si parcarei

Suprafata construita:

Drum acces (asfalt) -	435 mp
Drum servicii (asfalt)-	700 mp
Parcări (asfalt) -	152 mp
Parcare personal (asfalt)-	38 mp
Zonă pavată	235 mp
Zone verzi	71 mp

Etapa II

Obiect 6- Manej acoperit- Zona primire public, conferinte

Suprafata construita 431.83 mp

Obiect 7- Teren competitie in aer liber

Suprafata construita 3000 mp

Obiect 8- imprejmuire,circulatii carosabile, pietonale si parcare

Suprafata construita:

Drum servici	553	mp
Parcări	128	mp
Zona pavată	488	mp
Curte interioara	77	mp
Trotuar perimetral curte	45	mp
Zone verzi	184	mp
Trotuar acces tribune	26	mp
Imprejmuire proprietate	1420	ml

5.alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Nu este cazul.

(8) AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

1.avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

2.certificatul de urbanism: nr. 22 din 04.02.2016

3.avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.):

Aviz- Orange Nr.0010534/1492/1464.01.11.2016

Aviz Telekom.Nr.338/06.09.2016

Aviz Electrica .Nr.60301615044/01.11.2016.

4.acordul de mediu: Decizia etapei de evaluare nr. 551 din 03.11.2016

5.alte avize și acorduri de principiu specifice.

Aviz- ISU Nr.2668667/11.10.2016

Aviz- DSV. Nr.459/07.10.2016

Aviz DSP- Nr.11486/06.10.2016

Acord prealabil drumurile județene Nr 288/14.10.2016

CAPITOLUL B: Piese desenate:

SF1. Plan de încadrare

SF2. Plan de situație

SF3. Plan etapizare

SF4. Plan parter

SF.5 Plan învelitoare

SF6. Secțiune si fatade

SF7. Fațade

SF8. Randari

SF9. Instalatii sanitare – retele exterioare

SF10. Instalatii sanitare – plan parter

SF11. Instalatii termice – plan parter