

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”

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

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central **Simion Bărnuțiu** și **Cazino** din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătănciu, Brîndușa Alina Mândru, Manuel Chira, Csoma Botond, Ioan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklós, László Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland, Petru Iacob Pântea, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teofil, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suci, Gheorghe Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 75132 din 12.04.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central **Simion Bărnuțiu** și **Cazino** din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „**Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu**” și **Cazino** din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj” pentru proiectul care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional **Axa prioritară 1** „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbane de creștere”, **Domeniul major de intervenție 1.1** „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, **sub-domeniul** „Poli de creștere”, **categoria de operațiuni:** reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban, indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul strategie și dezvoltare locală, Direcția Tehnică și Direcția economică.



Președinte de ședință,
Adrian Popa

Contrasemnează:
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora Țarmure

Nr. 141 din 20 aprilie 2010
(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
RESTAURAREA ANSAMBLULUI MONUMENT ISTORIC PARCUL CENTRAL SIMION
BARNUȚIU ȘI CAZINO DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

Bugetul investiției					
Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL (RON)	TVA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
1	Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului				
1.1	Achiziționarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	2.827.337,00	2.827.337,00	537.194,03
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului	0,00	37.931,00	37.931,00	7.206,89
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	2.865.268,00	2.865.268,00	544.400,92
2	Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	106.430,00		106.430,00	20.221,70
	TOTAL CAPITOL 2	106.430,00	0,00	106.430,00	20.221,70
3	Cap. 3- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	0,00	53.674,32	53.674,32	10.198,12
3.2	Obținere de avize, acorduri, autorizații	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
3.3	Proiectare și inginerie	0,00	840.897,73	840.897,73	159.770,57
3.4	Consultanță	107.348,65	475.458,00	582.806,65	110.733,26
3.5	Asistență tehnică	0,00	195.183,00	195.183,00	37.084,77
	TOTAL CAPITOL 3	107.348,65	1.568.803,05	1.676.151,69	317.786,72
4	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0,00	22.187.371,00	22.187.371,00	4.215.600,49
4.2	Dotări de specialitate	97.550,00	813.023,37	910.573,37	173.008,94
	TOTAL CAPITOL 4	97.550,00	23.000.394,37	23.097.944,37	4.388.609,43
5	Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier				
5.1	Organizare de șantier	0,00	3.767.052,80	3.767.052,80	715.740,03
5.1.1	Construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	3.593.052,80	3.593.052,80	682.680,03
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	174.000,00	174.000,00	33.060,00
5.2	Cote legale	0,00	63.203,00	63.203,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	3.830.255,80	3.830.255,80	715.740,03
6	Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute				
6.1	Diverse și neprevăzute	1.610.446,36	2.300.000,00	3.910.446,36	742.984,81
	TOTAL CAPITOL 6	1.610.446,36	2.300.000,00	3.910.446,36	742.984,81
7	Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate				

7.1	Audit	0,00	200.000,00	200.000,00	38.000,00
7.2	Informare și publicitate	0,00	3.100,00	3.100,00	589,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	203.100,00	203.100,00	38.589,00
8	Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile				
8.1	Alte cheltuieli neeligibile	103.950,16		103.950,16	19.750,53
	TOTAL CAPITOL 8	103.950,16	0,00	103.950,16	19.750,53
	TOTAL GENERAL	2.025.725,16	33.767.821,22	35.793.546,37	6.788.083,14

Sursele de finanțare

Nr. crt.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (RON)
I	Valoare totală a proiectului, din care:	42.581.629,52
I.a.	Valoare neeligibilă a proiectului	2.025.725,16
I.b.	Valoare eligibilă a proiectului	33.767.821,22
I.c.	TVA	6.788.083,14
II	Contribuție proprie în proiect, din care.:	2.701.081,59
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	675.356,43
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	2.025.725,16
III	TVA	6.788.083,14
IV	Asistență financiară nerambursabilă solicitată	33.092.464,79

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

Valoarea totală a investiției este de 42.581.629,52 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 42.339.941 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții montaj de 32.552.190 lei cu TVA.

	lei	1 euro = 4,2135 la cursul inforeuro din iulie 2009
Valoarea totală a investiției cu TVA (devizul general)	42.339.941	10.048.639,14
construcții montaj (C+M)	32.552.190	7.725.688,86

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Ani	1	2
Valoare anuală a investiției cu TVA (lei)	40.160.603,91	2.179.337,09
Pondere (%)	94,85%	5,15%
C+M	30.876.651,65	1.675.538,35



Devizul general al investiției

În mii lei și mii euro la cursul inforeuro de 4,2135 din iulie 2009

Nr. Crt.	Denumire capitol și subcapitol de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)	
		Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Mii Euro
1	2	3	4	5	6	7	
CAPITOLUL 1							
Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	2.827,337	671,019	537,194	3.364,531	798,512	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului și aducerea la starea initiala	37,931	9,002	7,207	45,138	10,713	
	Plase de protectie la fatade pentru a diminua raspandirea prafului	12,650	3,002	2,404	15,054	3,573	
	Curatenie santier cu eliminarea materialelor cu potential de contaminare	16,854	4,000	3,202	20,056	4,760	
	Refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor	8,427	2,000	1,601	10,028	2,380	
TOTAL CAPITOLUL 1		2.865,268	680,021	544,401	3.409,669	809,225	
CAPITOLUL 2							
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
2.1	Bransamente utilitati						
2.1.1	Obiect B - Cazinou	35,690	8,470	6,781	42,471	10,080	
	Bransament apa	7,020	1,666	1,334	8,354	1,983	
	Racord canal menajer	7,940	1,884	1,509	9,449	2,242	
	Racord canal pluvial	20,730	4,920	3,939	24,669	5,855	
2.1.2	Obiect A - Parc	70,740	16,789	13,441	84,181	19,979	

	Bransament apa pentru cismele	41,940	9,954	7,969	49,909	11,845
	Racord canal cismele	28,800	6,835	5,472	34,272	8,134
	TOTAL CAPITOLUL 2	106,430	25,259	20,222	126,652	30,059

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii de teren (geotehnic, geologic,topo, dendrologic, hidrologic)	53,674	12,739	10,198	63,872	15,159
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	3,590	0,852	0,000	3,590	0,852
3.3	Proiectare si inginerie	840,898	199,572	159,771	1.000,668	237,491
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie (documentatie de atribuire, anunt licitatie, comisie evaluare etc)	103,950	24,671	19,751	123,701	29,358
3.5	Consultanta	582,807	138,319	110,733	693,540	164,599
3.6	Asistenta tehnica (dirigentie de santier)	195,183	46,323	37,085	232,268	55,125
	TOTAL CAPITOLUL 3	1.780,102	422,476	337,537	2.117,639	502,584

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	20.790,031	4.934,148	3.950,106	24.740,137	5.871,636
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - aferente instalatiilor	1.397,340	331,634	265,495	1.662,835	394,644
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotari	910,573	216,109	173,009	1.083,582	257,169
4.6	Active necorporale		0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 4	23.097,944	5.481,890	4.388,609	27.486,554	6.523,449

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	3.767,053	894,044	715,740	4.482,793	1.063,912
5.1.1	Lucrari de constructii	3.593,053	852,748	682,680	4.275,733	1.014,770
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	174,000	41,296	33,060	207,060	49,142
5.2	Comisioane, cote, taxe (CSC, ISC)	63,203	15,000	0,000	63,203	15,000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (15%)	3.910,446	928,076	742,985	4.653,431	1.104,410
TOTAL CAPITOLUL 5		7.740,702	1.837,119	1.458,725	9.199,427	2.183,322

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL		35.590,446	8.446,765	6.749,494	42.339,941	10.048,639
Din care C+M		27.354,782	6.492,176	5.197,409	32.552,190	7.725,689



Durata de realizare (luni)

Durata prognozată pentru realizarea lucrărilor C+M este de 14 luni. Durata totală a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea implementării a fost estimată la 23 de luni calendaristice.

Principalii indicatori ai investiției

INDICATORI	Valoare la începutul perioadei de implementare	Valoare la sfârșitul perioadei de implementare (2012)
<i>Rezultat imediat (direct)</i>		
<i>Clădire monument istoric Cazino</i>		
Clădire, monument istoric, restaurată și modernizată	0	▪ 858,38 mp
Sistem de iluminat arhitectural amenajat	0	▪ 1
Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități	0	▪ 1 rampa acces ▪ 1 grup sanitar special amenajat
<i>Parc Central monument istoric „Simion Bărnuțiu”</i>		
Alei pietonale reabilitate și modernizate	0	▪ 27.705 mp
Zone de acces în parc reabilitate	0	▪ 18
Rigole de scurgere reabilitate	0	▪ 2.775 mp
Podete amenajate (buc.)	0	▪ 31
Spațiu verde amenajat	0	▪ 87.915 mp
Gard viu plantat pentru delimitarea parcului	0	▪ 2.635 ml
Debarcader reabilitat și relocat	0	▪ 65,55 mp
Dotări parc înlocuite	0	▪ 232 bănci ▪ 176 coșuri de gunoi ▪ 7 cișmele ▪ 5 indicatoare și panouri de afișaj ▪ 49 stâlpi de limitare auto
Sistem de iluminat public aferent aleilor reabilitat și extins (corpuri de iluminat)	0	▪ 1
Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități	0	▪ 13 rampe de acces
Locuri de muncă nou create	0	▪ 6
<i>Rezultate induse (indirecte)</i>		
Proiecte care asigură sustenabilitatea și îmbunătățirea infrastructurii publice urbane, respectiv	0	▪ 1

reabilitarea patrimoniului cultural național, în cadrul planurilor integrate		
Locuitori care beneficiază de implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană	0	▪ 379.705 ¹
Creșterea numărului de turiști/vizitatori ai municipiului Cluj-Napoca ca efect al realizării proiectului ²	254.665	▪ 321.235
Creșterea numărului de servicii cultural-artistice	0	▪ 1

Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori	supr.m2/ml/ buc	Valoare (lei fara TVA)
Suprafețe verzi, gard viu, podețe	87915 / 2635 /31	7.457.220
Alei, rigole, platforme	31880 / 2775	5.070.944
Accese pentru persoane cu dizabilități în parc	13 din care 5 principale	
Bănci	232	488.766
Coșuri de gunoi	176	207.641
Corpuri de iluminat	224	548.972
Cișmele	7	5111
Panouri afisaj	5	5478
Sistem iluminat tip Modullum cu 4 corpuri de iluminat monate pe stalp h=9.5m	2	57.044
Corpuri de iluminat arhitectural	136	318.610
Cladire Cazino – fără sistematizare verticală	1293,51	5.571.051
Sistematizare verticală grădină Cazino	2835,76	2.132.376

Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția

Indicatorii de realizare aferenți obiectivului specific al proiectului sunt:

- Creșterea cu 1 a numărului de clădiri monument istoric, de categorie B, restaurate și integrate în circuitul public din municipiul Cluj-Napoca, până în anul 2012
- Creșterea cu 1 a numărului de Parcuri monumente istorice reabilite și modernizate în municipiul Cluj-Napoca, până în anul 2012
- Creșterea numărului de turiști/vizitatori ai municipiului Cluj-Napoca ca efect al realizării proiectului cu 26,14% de la 254.665, în anului 2008³, la 321.235 în anul 2012, anul integrării obiectivului în circuitul public al municipiului

¹ Populația stabilă a zonei metropolitane Cluj la 1.01.2008, conform datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică Cluj

² Conform Studiului de Piață privind potențialul turistic al ansamblului monument istoric Parc Central "Simion Bărnuțiu" din municipiul Cluj-Napoca, realizat în perioada iulie-august 2009

³ Studiu de piață privind potențialul turistic al ansamblului monument istoric Parc Central "Simion Bărnuțiu" din municipiul Cluj-Napoca realizat în iulie-august 2009

- Creșterea cu 1 a numărului de servicii oferite (manifestări cultural artistice în incinta clădirii Casino).

Pe lângă acești indicatori aferenți obiectivului specific, proiectul mai prevede o serie de indicatori de realizare aferenți rezultatelor, dintre care cei ce aduc valoare adăugată proiectului sunt.

- Locuri de muncă noi create în faza de implementare a investiției
 - 6 noi locuri de muncă create în faza de implementare a proiectului;
- Locuri de muncă menținute în faza de operare a investiției
 - 16 locuri de muncă menținute în faza de operare a investiției, din care:
 - 6 noi locuri create;
 - 10⁴ existente.
- Amenajări speciale pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități:
 - 2 amenajări speciale pentru persoanele cu dizabilități aferente clădirii Casino, din care:
 - 1 rampă de acces
 - 1 grup sanitar cu dotări speciale
 - 13 accese în parc, pentru persoanele cu dizabilitati, dintre care 5 accese principale



⁴ Funcționari publici din cadrul Serviciului Spații verzi și Monumente Istorice, conform H.C.L. nr. 545 din 12 decembrie 2009 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și ale serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca