PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

BIROUL CONSULTANŢĂ TEHNICĂ ŞI SUPERVIZARE LUCRĂRI

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. **13.305/27.02.2024**

În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Biroul Consultanţă Tehnică şi Supervizare Lucrări și Directorul executiv al Direcției Economice formulează următorul:

**RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotărâre privind modificarea  ANEXEI 1 LA HCL NR 99/25.04.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţie :

**,,Modernizarea si extinderea traseului pietonal si velo Centru Vechi din Municipiul Satu Mare”**

Indicatorii tehnico-economici la faza de DALI ai obiectivului de investiție **„*Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centru Vechi din municipiul Satu Mare”*** au fost aprobați prin HCL 99/25.04.2019 după cum urmează:

Proiect nr. **87/2018**

Proiectant: **S.C. ARHabitat 2015 S.R.L**

Valoarea totală a investiției: **16.045.689,78 lei** fără T.V.A. din care:

Construcții – Montaj: **12.023.607,58 lei** fără T.V.A.

Durata de realizare a investiției: **24 luni**

Obiectivul de investiție sus menționat este în curs de execuție executat în baza contractului de execuție lucrări nr. 25618 din 10.06 R. contr. 2020-167, având ca obiect: **„*Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centru Vechi din municipiul Satu Mare”* – faza de proiectare PTh și execuție lucrări,** încheiat, între **Municipiul Satu Mare** în calitate de Achizitor și Asocierea TARR – CONST S.R.L. & S.C. ARHabitat 2015 S.R.L. în calitate de executant.

Valoarea obiectivului de investiție stabilită în urma procedurii de achiziție publică în baza căreia s-a semnat contractul de execuție lucrări sus menționat a fost de **14.081.150 lei** fără T.V.A, la care se adaugă T.V.A. în sumă de **2.675.418,50** lei.

La data semnării contractului prețul contractului se compunea din:

* Valoarea proiectării în faza PT+DE – care include: documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor specificate în Certificatul de Urbanism, cu taxele aferente; proiectul pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și organizare de șantier (POE), proiect tehnic (PTh+DE+CS) verificat de către verificatori tehnici autorizați, inclusiv antemăsurătorile și listele de cantități mari – a fost de **310.000** **lei** fără T.V.A. la care se adaugă TVA în valoare de **58.900 lei.**
* Valoarea execuției lucrărilor în sumă de **13.704.150 lei** fără T.V.A. la care se adaugă TVA în valoare de **2.043.742,27 lei,** defalcata după cum urmează:
	+ **41,289,54 lei** fără TVA, cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului,
	+ **13.503.682,83** fără TVA, cheltuieli pentru investiția de bază
	+ **159.167,63 lei** fără TVA, cheltuieli pentru organizarea de șantier.
* Valoarea asistenței tehnice în timpul execuției lucrărilor este de **67.000 lei** fără T.V.A. la care se adaugă T.V.A. în valoare de **12.730** lei.

Având în vedere prevederile avizului cu nr. 1390/A.U./17.02.2022 emis de către Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare, precum și adresele cu numerele de înregistrare 1789/13.10.2021 respectiv 1352/06.08.2020 emise de către aceiași instituție s-au modificat anumite cerințe de proiectare în sensul păstrării fântânilor arteziene existente și reabilitarea acestora, precum și utilizarea materialelor naturale, s-au impus reproiectarea și modificarea listelor de cantități aferente obiectivului de investiție sus menționat.

În acest sens s-au întocmit de către proiectant:

* un deviz aferent notei de renunțare în valoare de: **1.582.065,16 lei fără TVA** din care C+M **1.431.565,126 lei fără TVA** (1.703.562,55 lei cu TVA) care cuprinde renunțarea la sistemul clasic propus în DALI de demolare a fântânilor existente și construirea a unei singure fântâni în zona parcului din fața Hotelului Dacia, renunțarea la sistemul hidraulic a fântânii noi proiectate și a spațiului tehnic aferent, renunțarea la pardoseala cauciucată propusă în terenul de joacă pentru copii, renunțarea la 940 mp de pavaj propus a fi înlocuit cu pavaj galben tip clinker cu bordurile aferente
* un deviz aferent notei de comandă suplimentară în valoare de **4.696.362,09 lei fără TVA, din care C+M 2.702.028,09 lei fără TVA,** care cuprinde reabilitarea fântânii din fața hotelului Dacia și înlocuirea instalației hidraulice și a spațiului tehnic aferent, demolarea și reconstruirea fântânii mici și executarea unei instalații hidraulice noi cu spațiul tehnic aferent, înlocuirea pavajului propus cu pavaj galben tip clinker, respectiv utilizarea materialelor naturale la execuția obiectivului de investiție.

Conform devizului general întocmit de către proiectant în urma modificărilor impuse de către Direcția Județeană pentru Cultură valoarea execuției lucrărilor devine: **16.818.446,94 lei fără TVA,** defalcată după cum urmează:

* **43.852,96** lei fără TVA, cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului,
* **16.615.426,35** lei fără TVA, pentru investiția de bază
* **159.167,63 lei** fără TVA, cheltuieli pentru organizarea de șantier

Având în vedere cele mai sus menționate precum și devizul general întocmit de către proiectant atașat prezentului referat, indicatorii tehnico economici se modifică după cum urmează:

**Valoarea totală a investiției: 19.223.823,51 lei fără T.V.A. , din care:**

**Construcții – Montaj: 13.540.775,25 lei fără T.V.A.**

**Durata de realizare a investiției: 24 luni**

În cursul anului 2022 s-a achitat factura cu nr. 601925/07.12.2022 reprezentând servicii de proiectare (proiect tehnic și detalii de execuție) în valoare de 310.000 lei fără T.V.A.

Pe parcursul anului execuției lucrărilor 2022 - 2023 s-a înaintat 9 situații de lucrări în valoare totală de: **14.807.652,55** lei fără TVA, din care:

* Lucrări de bază în valoare de: **11.840.134,23 lei fără T.V.A.**
* Actualizare conform OUG 15 /2021 în valoare de: **2.967.518,32 lei fără T.V.A**.

În luna 10.2023 executantul depune situația de lucrări nr. 10 în valoare de **2.614.082,46** **lei fără TVA din care:**

- lucrări de bază în valoare de: **1.935.414,56 lei fără T.V.A.**

- actualizări conform OUG15/2021în valoare de: **678.667,90 lei fără T.V.A.**

În luna 11.2023 executantul depune situația de lucrări nr. 11 în valoare de **2.234.468,80 lei fără TVA** din care:

- lucrări de bază în valoare de: **1.747.986,88 lei fără T.V.A.**

- actualizări conform OUG15/2021 în valoare de: **486.481,92 lei fără T.V.A.**

În luna 11.2023 executantul depune factura aferenta serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului în sumă de **33.500 lei fără TVA.**

În luna 12.2023 executantul depune situația de lucrări nr. 12 în valoare de **1.695.859,86 lei fără TVA** din care:

* lucrări de bază în valoare de: **1.314.309,66 lei fără TVA**
* actualizări conform OUG15/2021 în valoare de: **381.550,20 lei fără T.V.A.**

Având în vedere cele mai sus menționate valoarea lucrărilor executate până la data de 31.12.2023 este de **21.352.063,67** **lei fără TVA** din care:

* lucrări de bază în valoare de:**16.837.845,33 lei fără TVA.**
* actualizări conform OUG15/2021 în valoare de: **4.514.218,34 lei fără TVA.**

In data **26.02.2024** executatul depune devizul general al investiției in sumă de **23.291.327,85 lei fără T.V.A., lei fără TVA** din care C+M **18.908.793,21 lei fără TVA**.

În data de 26.02.2024 executantul depune un rest de executat actualizat conform OUG 15 în sumă de **1.068.590,87 lei fără T.V.A.** din care:

* restul de executat in suma de **654.131 lei fără T.V.A**. (după scăderea NR-urilor in suma de 75.760,02 lei fără TVA); din care:
	+ lucrări de bază în suma de **508.875,15 lei fără TVA**
	+ actualizări conform OUG 15 în suma de **145.255,85 lei fără TVA**
* lucrările aferente autorizației modificatoare de temă în valoare de **173.905,83** (22.893,80 + 151.012,03) **lei fără TVA**, din care:
	+ lucrări de baza în suma de **131.039,40 lei fără TVA**
	+ Actualizări conform OUG 15 în sumă de **42.866,43 lei fără TVA**
* NCS în prețuri de ofertaînvaloare de **80.471,68** (44.842,08+32.396,04+3.233,56) **lei fără TVA,** din care:
	+ lucrări de bază în valoare de **61.646,95 lei fără TVA.**
	+ actualizare conform OUG 15 în valoare de : **18.824,73 lei fără TVA**
* NCS în prețuri la zi în valoare de **160.082,36 lei fără TVA**, aferente dispoziției de șantier nr. 01

Valoarea restului de executat actualizat este de **1.068.590,87** lei fără TVA din care:

* lucrări de bază: **861.643,86 fără T.V.A.**
* actualizări conform OUG15/2021: **206.947,01 lei fără T.V.A**.

Având în vedere cele mai sus menționate valoarea contractului de lucrări devine: **22.795.919,71** lei fără T.V.A. din care :

* Servicii de proiectare (proiect tehnic și detalii de execuție) în valoare de **377.000 lei fără T.V.A.** din care 310.000 lei fără T.V.A. proiectare respectiv 67.000 lei fără TVA asistență tehnică din partea proiectantului.
* Execuție lucrări **22.418.919,71** **lei fără TVA** din care:
	+ lucrări de bază în valoare de: **17.697.754,91** (16.836.110,5+861.643,86) **lei fără T.V.A.**
	+ actualizare conform OUG 15 /2021în valoare de: **4.721.165,35** (4.514.218,34 + 206.947,01) **lei fără T.V.A.**

Analizând cele mai sus menționate indicatorii tehnico-economici se modifică după cum urmează:

**Valoarea totală a investiției: 23.291.327,85 lei fără T.V.A.,**

**din care:**

**Construcții – Montaj: 18.908.793,21 lei fără T.V.A.**

**Durata de realizare a investiției: 24 luni**

* 6 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului,
* 18 luni faza de execuție

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare

 Director executiv Șef birou C.T.S.L.

 Ec. Ursu Lucia Ing. Criste Florin