

**HOTĂRÂREA nr. 31
din 12.05.2023**

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții **“RENOVAREA ENERGETICA A CLĂDIRII SEDIULUI FOSTULUI C.A.P AVÂND DESTINAȚIE DE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ DIN COM. BĂNIȘOR, LOC. BĂNIȘOR, JUD. SĂLAJ”** aprobat pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul Local - Operațiunea I3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice

Consiliul local al comunei Bănișor, întrunit în ședință extraordinară, având în vedere temeiurile juridice, respectiv:

- prevederile Hotărârii Consiliul local Bănișor nr. 49 din data de 13.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului **“RENOVAREA ENERGETICA A CLĂDIRII SEDIULUI FOSTULUI C.A.P AVÂND DESTINAȚIE DE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ DIN COM. BĂNIȘOR, LOC. BĂNIȘOR, JUD. SĂLAJ”**;

- prevederile Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (4) lit. (a) din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

- prevederile art. 8 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (b) și alin. (4) lit. (d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:

- referatul de aprobare nr. 2147/09.05.2023 al primarului comunei Bănișor privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri;

- raportul de specialitate nr. 2148/09.05.2023 al compartimentului contabilitate și resurse umane;

- avizul comisiei de specialitate al Comisiei pentru dezvoltarea economică și socială, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism;

- Contractul de finanțare nr. 10282/26.01.2023 a proiectului finanțat prin Programul Național de de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ teritoriale, Titlu apel PNRR/2022/C10/13, Runda 2 ”Renovarea energetică a clădirii sediului fostului CAP având destinație de bibliotecă comunală din com. Bănișor, loc. Bănișor, jud. Sălaj;

- Conținutul Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) cu indicatorii tehnico-economici și valoarea investiției cuprinsă în Devizul general, întocmit de către proiectantul lucrării, S.C. PREFCON S.R.L., pentru obiectivul de investiții: **“RENOVAREA ENERGETICA**

A CLĂDIRII SEDIULUI FOSTULUI C.A.P AVÂND DESTINAȚIE DE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ DIN COM. BĂNIȘOR, LOC. BĂNIȘOR, JUD. SĂLAJ”,

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂNIȘOR adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică – Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), întocmită de S.C. PREFCON S.R.L., pentru obiectivul de investiție **“RENOVAREA ENERGETICA A CLĂDIRII SEDIULUI FOSTULUI C.A.P AVÂND DESTINAȚIE DE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ DIN COM. BĂNIȘOR, LOC. BĂNIȘOR, JUD. SĂLAJ”** aprobat pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul Local - Operațiunea I3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții **“RENOVAREA ENERGETICA A CLĂDIRII SEDIULUI FOSTULUI C.A.P AVÂND DESTINAȚIE DE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ DIN COM. BĂNIȘOR, LOC. BĂNIȘOR, JUD. SĂLAJ”** conform Anexei nr.1 la DALI – Analiza cost-beneficiu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Devizul general aferent obiectivului de investiții **“RENOVAREA ENERGETICA A CLĂDIRII SEDIULUI FOSTULUI C.A.P AVÂND DESTINAȚIE DE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ DIN COM. BĂNIȘOR, LOC. BĂNIȘOR, JUD. SĂLAJ”**, conform conform Anexei nr.1 la DALI – Analiza cost-beneficiu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Documentația tehnico-economică – Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), întocmită de S.C. PREFCON S.R.L., pentru obiectivul de investiție **“RENOVAREA ENERGETICA A CLĂDIRII SEDIULUI FOSTULUI C.A.P AVÂND DESTINAȚIE DE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ DIN COM. BĂNIȘOR, LOC. BĂNIȘOR, JUD. SĂLAJ”** și anexa 1 la aceasta ”Analiza cost-beneficiu” fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Bănișor.

Art.6. Cu data prezentei, orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Primarul comunei Bănișor;
- Prefectului județului Sălaj;
- Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
- Afișat la sediul primăriei Bănișor și pe site-ul comunei Bănișor.

Președintele de sedință
BONTE IOAN



Contrasemnează:

Secretarul general al comunei Bănișor
LONGODOR ADRIAN-MARCEL

DEVIZ GENERAL

conform HG 907/2016

Privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

“RENOVAREA ENERGETICA A CLĂDIRII SEDIULUI FOSTULUI C.A.P AVÂND DESTINAȚIE DE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ DIN COM. BĂNIȘOR, LOC. BĂNIȘOR, JUD. SĂLAJ”

Beneficiar : comuna BĂNIȘOR

		la cursul lei/EURO	4,9227	09.09.22	
nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA
		lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL I		0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor					
2	Bransament apa, rețele incintă, canalizare menajeră incintă, gaze	21.030,00	3.995,70		25.025,70
TOTAL CAPITOL II		21.030,00	3.995,70		25.025,70
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	0,00	0,00		0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00		0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00		0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00		0,00
3.2	Documentatii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00		0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00		0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditului energetic al clădirilor	0,00	0,00		0,00
3.5	Proiectare	155.700,00	29.583,00		185.283,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00		0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00		0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ D.A.L.I. și deviz general	37.700,00	7.163,00		44.863,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00		0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00		0,00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	118.000,00	22.420,00		140.420,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	15.000,00	2.850,00		17.850,00
3.7	Consultanță	30.000,00	5.700,00		35.700,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	30.000,00	5.700,00		35.700,00
	3.7.2. SSM	0,00	0,00		0,00
3.8	Asistență tehnică	12.488,11	2.372,74		14.860,85
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	6.244,06	1.186,37		7.430,43

Intern

	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	6.244,06	1.186,37	7.430,43
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	6.244,06	1.186,37	7.430,43
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul pentru controlul lucrarilor de executie. avizat de ISC	0,00	0,00	0,00
	3.8.2 Dirigentie de santier	6.244,06	1.186,37	7.430,43
	TOTAL CAPITOL III	213.188,11	40.505,74	253.693,85
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	663.221,92	126.012,17	789.234,09
	Reabilitare cladire - chelt. Eligibile	578.322,76	109.881,33	688.204,09
	Reabilitare cladire - chelt. Neeligibile	84.899,16	16.130,84	101.030,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	19.400,00	3.686,00	23.086,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	101.891,35	19.359,36	121.250,71
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL IV	784.513,27	149.057,52	933.570,80
TOTAL CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	13.264,44	2.520,24	15.784,68
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	13.264,44	2.520,24	15.784,68
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	8.244,54	0,00	8.244,54
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii-0.5%(C+M)	3.584,58	0,00	3.584,58
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt autorizarea lucrarilor de constructii 0.1% (C+M)	716,92	0,00	716,92
	5.2.3. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -0.5%(C+M)	3.584,58	0,00	3.584,58
	5.2.4. Taxa de timbru arhitect 0,05%	358,46	0,00	358,46
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de constructie/ desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	36.204,28	6.878,81	43.083,09
5.4	Cheltuieli de promovare si informare	1.000,00	190,00	1.190,00
	TOTAL CAPITOL V	58.713,25	9.589,06	68.302,31
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL VI	0,00	0,00	0,00
	ACTUALIZARE	0,00	0,00	0,00
	Total general	1.077.444,64	203.148,02	1.280.592,66
	Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2.+4.1+4.2+5.1.1)	716.916,36	136.214,11	853.130,47

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BONTE IOAN



SECRETAR GENERAL
LONGODOR ADRIAN MARCEL

ANEXA NR.1 – ANALIZA COST – BENEFICIU



BENEFICIAR	COMUNA BĂNIȘOR
FAZA	DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII
PROIECT	RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII SEDIULUI FOSTULUI C.A.P. AVÂND DESTINAȚIE DE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ DIN COMUNA BĂNIȘOR LOCALITATEA BĂNIȘOR JUDEȚUL SĂLAJ
ELABORATOR	ec. MOLNAR CRISTINA

CUPRINS

1. IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI, DEFINIREA OBIECTIVELOR ȘI SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ.....	2
1.1. Identificarea investiției.....	2
1.2. Evaluarea necesității și oportunității investiției	3
1.3. Obiectivul general al proiectului	4
1.4. Obiectivele specifice	4
1.5. Perioada de referință.....	5
2. ANALIZA OPȚIUNILOR – prezentarea a minim doua soluții de intervenție.....	5
2.1. Varianta zero - varianta fără investiție – (minimala).....	5
2.2. Varianta cu investiție – varianta 2 (medie).....	6
2.3. Varianta recomandat de către elaborator	7
3. ANALIZA FINANCIARĂ.....	7
3.1. Orizontul de timp.....	8
3.2. Investiția totală.....	9
<i>Tabel nr.1: Valoarea totală a investiției.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabel nr.2. – Investiții totale – mii lei.....</i>	<i>11</i>
3.3. Costuri și venituri din exploatare.....	12
<i>Tabel nr.3. – Costurile si veniturile din exploatare – mii lei.....</i>	<i>13</i>
3.4. Sursele de finanțare.....	14
<i>Tabel nr.4. – Sursele de finanțare – mii lei.....</i>	<i>14</i>
3.5. Sustenabilitatea financiară.....	14
<i>Tabel nr.5. – Sustenabilitate financiara – mii lei.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel nr.6. – Calcul Rata Interna de Rentabilitate a Investiției – mii lei.....</i>	<i>17</i>
3.6. Rentabilitatea financiară a capitalului	17
<i>Tabel nr.7.. – Calcul Rata Interna de Rentabilitate a Capitalului – mii lei.....</i>	<i>18</i>
4. ANALIZA ECONOMICA.....	19
5. ANALIZA DE SENZITIVITATE.....	19
<i>Tabel nr.8 – Senzitivitate la costuri de exploatare.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel nr.9 – Senzitivitate la costuri de investiție.....</i>	<i>21</i>
6. ANALIZA DE RISC	22
<i>Tabel 10: Matricea Impact/Probabilitate.....</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 11: Evaluarea riscurilor.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 12: Matricea de evaluare a riscurilor.....</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 13: Graficul de Management al Riscului.....</i>	<i>26</i>
7. RESURSE BIBLIOGRAFICE.....	27

1. IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI, DEFINIREA OBIECTIVELOR ȘI SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ

1.1. Identificarea investiției

Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului rural este indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază. Pe viitor zonele rurale trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investiții, asigurând totodată și furnizarea unor condiții de viață adecvate și servicii sociale necesare comunității.

Renovarea și dezvoltarea satelor reprezintă o cerință esențială pentru îmbunătățirea calității vieții, creșterii atractivității și interesului pentru zonele rurale. O ramură principală în renovarea și dezvoltarea satelor o reprezintă îmbunătățirea infrastructurii socio-educative, mai ales în zone rurale unde clădirile bibliotecilor comunale au fost construite prin anii 1950 – 1980, iar marea majoritate a rămas cu reabilitări moderate, strict necesare în ultimii ani.

Ideea de reabilitare a bibliotecii comunale din Bănișor s-a născut, așadar, ca urmare a nevoii identificate la nivelul comunităților rurale, în special, și anume aceea de a avea un spațiu adecvat contactului direct cu cartea, sub cele mai diverse forme de comunicare.

Procesul educațional presupune și existența unui spațiu adecvat contactului direct cu cartea, sub cele mai diverse forme de comunicare. Lectura ajută la educarea tinerilor, ea fiind un punct esențial care trebuie atent urmărit. Absența unei Biblioteci moderne și conforme cu necesitățile actuale are drept consecință deteriorarea spirituală și morală a populației, fiind totodată un handicap educațional și civilizator major.

Locuitorii comunei Bănișor au un standard mediu de viață și este firesc ca locuitorii, împreună cu familiile lor, să fie susținuți în dorința lor de a avea o bibliotecă modernă, care să le asigure educația.

Proiectul își propune să ridice clădirea bibliotecii la nivelul standardelor actuale de funcționalitate și confort precum și pentru a asigura condițiile optime de siguranță în exploatare.

În aceste condiții, **Comuna Bănișor**, în cadrul misiunii pe care o îndeplinește, își propune să contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă administrația publică locală rurală și anume renovarea clădirilor administrative prin care să asigure accesul la un serviciu administrativ de calitate cetățenilor comunei și nu numai.

Astfel se propune reabilitarea și modernizarea bibliotecii comunale, pentru a răspunde cerințelor legislative și reglementărilor tehnice valabile la acest moment în ceea ce privește siguranța clădirilor, creșterea performanței energetice în vederea reducerii costurilor de funcționare, precum și creșterea calității serviciilor publice oferite, prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor spații confortabile și primitoare

Având în vedere oportunitatea de finanțare a acestor demersuri prin PNRR, Componenta 10 - Fondul Local, Investiția 1.3 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale prin prezentul proiect se propune Reabilitarea și modernizarea bibliotecii comunale din Bănișor pentru creșterea eficienței energetice.

Obiectivul de investiție propus spre finanțare contribuie la îndeplinirea obiectivului general ale PNRR este de a asigura cadrul necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor rurale, respectiv al obiectivului specific apelului I.3 Reabilitare moderată a clădirilor publice este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției.

Conform extrasul de carte funciara, Comuna Bănișor deține drept de proprietate publica asupra imobilului in suprafața de 323 mp. Clădirea care a găzduit fostul sediu C.A.P. actualmente având destinație de biblioteca comunala are regimul de înălțime D+P si a fost construita in anul 1976. Din punct de vedere seismic, construcția in cauza fiind in zona cu $ag=0, 10 g$, se încadrează in clasa de importanta III, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderata la acțiunile cutremurului de proiectare corespunzător SLU, care poate pune 'in pericol siguranța utilizatorilor.

Clădirea este nemodernizata, cu tâmplărie din lemn, geam de sticla simpla, pereți din cărămidă, tencuiți la exterior, zugrăviți cu var in interior.

1.2. Evaluarea necesității și oportunității investiției

Realizarea investiției este necesară si oportuna prin prisma următoarelor considerente:

- ⇨ ***Necesitatea construirii unui spațiu multifuncțional care să creeze condițiile necesare revigorării activităților socio-culturale:*** îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. De asemenea vizează creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii precum și îmbunătățirea vieții sociale a acestora prin asigurarea de spații necesare activităților social – culturale
- ⇨ ***Creșterea performanței energetice în vederea reducerii costurilor de funcționare -*** renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției
- ⇨ ***Îmbunătățirea imaginii locale a zonei:*** existența unei clădiri adecvate pentru desfășurarea activităților socio-culturale in condiții decente si in conformitate cu normele

tehnice si sanitare in vigoare, ar conduce în mod decisiv la îmbunătățirea imaginii locale a zonei, la beneficii economice, implicarea comunității locale, dezvoltarea durabilă a Comunei Bănișor.

- **Încadrarea investiției in Planul de dezvoltare a comunei Bănișor:** Punctul principal in dezvoltarea durabilă a comunei este construit în jurul investițiilor în dezvoltare a infrastructurii de bază. Astfel realizarea investiției contribuie la dezvoltare durabila a Comunei Bănișor prin dezvoltarea administrației publice locale.

1.3. Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al investiției vizează îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la serviciile de baza care se pot realiza prin reabilitarea si modernizarea bibliotecii comunale, precum si creșterea performanței energetice in vederea reducerii costurilor de funcționare.

Prin proiect se vor realiza lucrări de reabilitarea moderata a a clădirii cu destinație de biblioteca comunala pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unității administrativ-teritoriale Bănișor. Obiectivul este renovarea energetica moderata a a clădirii fostului CAP actualmente având destinație de biblioteca comunala, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderata a bibliotecii comunale, eligibila conform documentației depuse. Renovarea va conduce la o reducere cu peste 30% (79,90%) a necesarului de energie primara, demonstrata prin studiul de audit energetic elaborat in faza de proiectare si certificatul de performanta energetica realizat la finalizarea investiției.

Clădirea reabilitata/renovata/modernizata nu va fi utilizata pentru desfășurarea unor activități economice si va fi pusa la dispoziția tuturor utilizatorilor in mod nediscriminatoriu, având in vedere utilizarea si utilitatea sa.

1.4. Obiectivele specifice

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin intermediul următoarelor **obiective specifice:**

- Creșterea accesului la biblioteca comunala pentru locuitorii comunei Bănișor si nu numai;
- Reducerea cheltuielilor de funcționare fapt ce va conduce la economii bugetare cu care se pot realiza alte investiții
- Creșterea calității serviciilor publice oferite, prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor spatii confortabile și primitoare.
- Dezvoltarea durabila pe termen mediu si lung al Comunei Bănișor.

1.5. Perioada de referință

Pentru realizarea analizei cost-beneficiu a fost aleasă o perioadă de referință de **20 de ani**, avându-se în vedere natura investiției (infrastructura de baza – sedii administrative) și durata de viață utilă a proiectului.

2. ANALIZA OPTIUNILOR – prezentarea a minim doua solutii de interventie

Analiza opțiunilor presupune identificarea alternativelor care pot conduce la realizarea obiectivelor proiectului prin evaluarea a doua variante în vederea justificării opțiunii optime alese. Astfel, vor fi analizate comparativ în cele ce urmează, varianta zero (fără investiție) și varianta cu investiție.

2.1. Varianta zero - varianta fără investiție – (minimala)

Acest scenariu presupune ca proiectul nu se implementează, păstrând situația actuală, respectiv de a nu investi în reabilitarea și modernizarea biblioteca comunala din Bănișor.

Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice: starea actuală a clădirii este relativ corespunzătoare, însă se constată unele degradări ale elementelor structurale și nestructurale, iar din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii clădirea nu răspunde cerințelor fundamentale, ea necesitând intervenții în acest sens.

Astfel nu se justifică sub nici o formă varianta zero – fără investiție, fiind categoric nevoie de intervenții în ceea ce privește reabilitarea clădirii.

Avantajele Variantei fără investiție:

- Nu se poate identifica avantaje în varianta fără investiție la acest proiect.

Dezavantajele variantei fără investiție

- Conform expertizei tehnice efectuate s-a constatat o mulțime de neregularități în structura și rezistența clădirii, iar nerezolvarea acestora conduce la degradarea totală a clădirii, în urma căruia această clădire administrativă devine nefuncțională.
- Această soluție ar dezavantaja imaginea zonei în exterior și ar un dezechilibru în ceea ce privește dezvoltarea potențialului de dezvoltare al comunei.
- În situația în care s-ar opta pentru nerealizarea acestei investiții, strategia de dezvoltare a comunei și-ar pierde semnificația și rostul, punctul principal în dezvoltarea durabilă a comunei fiind construit și în jurul investițiilor în dezvoltare a infrastructurii de bază. Sunt evidente astfel dezavantajele economice și sociale generate de continuarea situației de față.

2.2. Varianta cu investiție – varianta 2 (medie)

Acest scenariu presupune ca proiectul va fi implementat, fiind reabilitat și modernizat biblioteca comunală din Bănișor, asigurând cetățenilor un mediu cât mai bun pentru desfășurarea activităților socio-culturale. Importanța acestui obiectiv de investiții deriva din necesitatea de a avea un spațiu dedicat activității desfășurate în biblioteca comunală dotat la standarde moderne care să asigure pe o parte angajaților o infrastructură decentă de lucru iar pe cealaltă parte să ofere un ambient plăcut pentru procesul educațional extra școlar. În acest loc copii și adulții pot avea contact direct cu cartea, sub cele mai diverse forme de comunicare. Lectura ajută la educarea tinerilor, ea fiind un punct esențial care trebuie atent urmărit. Absența unei biblioteci comunale moderne și conforme cu necesitățile actuale în comuna Bănișor are drept consecință imediată deteriorarea spirituală și morală a populației, fiind totodată un handicap educațional și civilizator major.

În această variantă, cu anumite costuri față de o eventuală lipsă a intervenției, s-a constatat că se ating toate nevoile ce trebuie rezolvate din punct de vedere al calităților contemporane pentru acest tip de clădire, calități care pot fi considerate aproape indispensabile, putând fi realizate și adăpostite în acest fel orice tip de activități.

Avantajele Variantei cu investiție:

- asigură cetățenilor un mediu cât mai bun pentru desfășurarea activităților socio-culturale. Proiectul își propune să ridice clădirea bibliotecii comunale la nivelul standardelor actuale de funcționalitate și confort precum și pentru a asigura condițiile optime de siguranță în exploatare.
- Creșterea performanței energetice în vederea reducerii costurilor de funcționare - renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției
- Reducerea cheltuielilor de funcționare fapt ce va conduce la economii bugetare cu care se pot realiza alte investiții
- Creșterea calității serviciilor publice oferite, prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor spații confortabile și primitoare.
- Îmbunătățirea imaginii locale a zonei: existența unei clădiri adecvate pentru desfășurarea activităților socio-culturale în condiții decente și în conformitate cu normele tehnice și sanitare în vigoare, ar conduce în mod decisiv la îmbunătățirea imaginii locale a zonei, la beneficii economice, implicarea comunității locale, dezvoltarea durabilă a Comunei Bănișor.
- Încadrarea investiției în Planul de dezvoltare a comunei Bănișor: Punctul principal în dezvoltarea durabilă a comunei este construit în jurul investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de bază. Astfel realizarea investiției contribuie la dezvoltarea durabilă a Comunei Bănișor prin dezvoltarea administrației publice locale.

- Dezvoltarea durabila pe termen mediu si lung al Comunei Bănișor

Dezavantajele variantei fără investiție

Nu exista dezavantaje in ceea ce privește implementarea proiectului.

2.3. Varianta recomandat de către elaborator

Varianta recomandat de către elaborator analizei cost beneficiu este Varianta 2, în vederea realizării investiției, prin reabilitarea si modernizarea bibliotecii comunale din Bănișor

Avantajele scenariului recomandat de către elaboratorul analizei cost beneficiu pentru proiectul "RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII SEDIULUI FOSTULUI C.A.P. AVÂND DESTINAȚIE DE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ DIN COMUNA BĂNIȘOR LOCALITATEA BĂNIȘOR JUDEȚUL SĂLAJ", sunt numeroase printre care, cele mai importante sunt:

- Realizarea prezentului proiect va corespunde din punct de vedere tehnic si estetic cerințelor tehnice, economice si tehnologice conform standardelor in vigoare. Din punct de vedere funcțional, construcția va răspunde cerințelor desfășurării activității desfășurate in biblioteca comunala in mod corespunzător acesteia si va asigura numărul necesar de săli si spatii de depozitare. Prezentă unui climat optim este absolut necesara pentru desfășurarea calitativa a acestui serviciu;
- Realizarea investiției va conduce la:
 - Creșterea accesului la biblioteca comunala pentru locuitorii comunei Bănișor si nu numai;
 - Reducerea cheltuielilor de funcționare fapt ce va conduce la economii bugetare cu care se pot realiza alte investiții
 - Creșterea calității serviciilor publice oferite, prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor spatii confortabile și primitoare.
 - Dezvoltarea durabila pe termen mediu si lung al Comunei Bănișor.

Din punct de vedere tehnic, prezentat in DALI, opțiunea cea mai buna din punct de vedere tehnic si viabilitate a fost aleasa Scenariu nr.1, astfel in continuare, analiza financiara, analiza de senzitivitate si analiza de risc se bazează pe datele culese din acest Scenariu.

3. ANALIZA FINANCIARĂ

Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula ratele randamentului adecvate, în special rata financiară internă a randamentului (FRR) sau a investiției (FRR/C) sau a capitalului (FRR/K) și valoarea netă financiară actuală corespunzătoare (FNPV).

În timp ce Analiza Cost-Beneficiu cuprinde mai mult decât doar considerarea ratelor financiare ale proiectului, cele mai multe dintre datele proiectului referitoare la costuri și beneficii este asigurată de analiza financiară.

Această analiză pune la dispoziția examinatorului informații asupra intrărilor și ieșirilor, prețurilor acestora și structura veniturilor și cheltuielilor de-a lungul întregii perioade.

Analiza financiară este alcătuită dintr-o serie de tabele care colectează fluxurile financiare ale investiției, descompuse la nivelul investiției totale, costurile și veniturile aferente exploataării, sursele de finanțare și analiza fluxului de numerar pentru durabilitatea financiară.

Metoda utilizată în dezvoltarea analizei financiare este cea a "fluxului net de numerar actualizat". Aceasta metoda are doua caracteristici principale:

- Se ia in considerare doar fluxurile de numerar, respective valoarea reala de numerar plătită sau primită pentru proiect. In situația în care durata de viața economică utilă actuală și a proiectului depășește perioada de referință, se va lua in considerare și valoarea reziduală.
- La calculul fluxurilor de numerar apărute în ani diferiți trebuie luată in considerare valoarea actualizată. Astfel fluxurile de numerar viitoare se actualizează la valoarea curentă, folosind un factor de actualizare.

Prezentă analiza a fost efectuată pentru un orizont de timp de 20 de ani, și o rată de actualizare de 5%.

3.1. Orizontul de timp

Perioada de referință, sau orizontul de timp se înțelege numărul maxim de ani pentru care se face previziunile. Alegerea orizontului de timp poate avea un efect extrem de important asupra rezultatelor procesului de evaluare. În mod concret, alegerea orizontului de timp afectează calcularea principalilor indicatori ai analizei cost-beneficiu, și poate afecta, de asemenea, determinarea ratei cofinanțării. Numărul maxim de ani pentru care se face previzionarea determină durata de viață a proiectului și sunt în concordanță cu sectorul în care se realizează investiția. Potrivit Legii nr. 15/1994, actualizată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, completată cu Hotărârea de Guvern nr. 2139/2004, durata de funcționare normală a unei clădiri de tipul: construcție pentru învățământ, știință, cultură și artă, ocrotirea sănătății, asistență socială, cultură fizică și agreement, este de 40-60 de ani. Pentru investiția din prezentul proiect se va lua în considerare media intervalului, și anume 50 de ani, durată care este mai mare decât orizontul de timp pentru care se realizează analiza, respectiv 20 de ani.

3.2. Investiția totală

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR							
“RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII SEDIULUI FOSTULUI C.A.P. AVÂND DESTINAȚIE DE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ DIN COMUNA BĂNIȘOR LOCALITATEA BĂNIȘOR JUDEȚUL SĂLAJ”							
		lei/euro la cursul BCE		4.9227	din 01.05.2021	cota TVA	19%
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	Valoare	TVA	Valoare cu	Valoare cu	
		(fără TVA)	(fără TVA)		TVA	TVA	
		LEI	EURO	LEI	LEI	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
		0.00	0	0.00	0.00	0	
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții							
		21,030.00	4,272	3,995.70	25,025.70	5,084	
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
		213,188.11	43,307.15	40,505.74	253,693.85	51,535.51	
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază							
		784,513.27	159,366	149,057.52	933,570.80	189,646	
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli							
	Total capitol 5	58,713.25	11,927	9,589.06	68,302.31	13,875	
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste							
	Total capitol 6	0	0	0	0	0	
	TOTAL GENERAL	1,077,444.64	218,873	203,148.02	1,280,592.66	260,140	
	din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	716,916.36	145,635	136,214.11	853,130.47	173,305	

Tabel nr.1: Valoarea totală a investiției

În vederea determinării costurilor totale ale investiției este nevoie de calcularea valorii reziduale, având în vedere că durata de viață a investiției este mai mare decât orizontul de timp pentru care se realizează analiza.

Metodele de calcul ale valorii reziduale:

- 1) Prin luarea în considerare la valoarea de piață reziduală a activelor fixe, ca și cum ar fi vândute la finalul orizontului de timp avut în vedere, și a pasivelor nete rămase;
- 2) Prin calcularea valorii reziduale a tuturor activelor și pasivelor;
- 3) Prin calcularea valorii nete actuale a fluxurilor de numerar în anii de viață rămași ai proiectului.

Astfel, se iau în considerare următoarele date:

- Valoarea investiției (construcții + montaj) este de 853.130,47 lei cu TVA;
- Durata de viață a investiției de 50 de ani;
- Orizontul de timp pentru care se efectuează analiza cost-beneficiu este de 20 de ani.

$$\text{Valoarea reziduală} = 853.130,47 \text{ lei} - (853.130,47 \text{ lei} / 50) * 20 = 853.130,47 - 341.252,19 = 511.878,28 \text{ lei (C+M)}$$

Valoarea reziduală a fost inclusă în tabelul 2 – Investiții totale cu semn opus (negativ), deoarece reprezintă un flux de intrare.

Având în vedere că perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, costuri totale de investiții sunt reflectate în primul an de prognoza.

Costuri de investiții (preturi curente)	ANUL																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1. Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Asigurare utilități	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3. Construcții	832.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Utlaje, echipamente cu montaj	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6. Organizare de șantier	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7. Probe tehnologice	0.00	0.00	0.00																	
1.7. Total - Mijloace fixe	1017.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8. Studii de teren, proiectare, consultanta si asistenta tehnica	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9. Obținere avize, acorduri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10. Comisioane, taxe, cote	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11 Cheltuieli anterioare investiției	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12. Costurile investiției A)	1280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12. Numerar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.13. Clienți	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.14. Rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.15. Datorii pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.16. Capital de lucru net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.17. Variații ale capitalului de lucru B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.18. Înlocuire echipamente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19. Valoarea reziduala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-511.88
1.20. Alte articole de investiții - C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-511.88
1.21. Costurile totale ale investiției (A)+(B)+(C)	1280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-511.88

Tabel nr.2. – Investiții totale – mii lei

3.3. Costuri și venituri din exploatare

Având în vedere activitatea permanentă a bibliotecii și pe perioada de execuție a lucrărilor, costurile de funcționare și exploatare a investiției sunt reflectate începând cu primul an de analiză.

Venituri

Investiția propusă prin proiect constituie o investiție de utilitate publică, negeneratoare de venituri directe. În vederea acoperirii cheltuielilor de exploatare în vederea asigurării funcționării în condiții optime a investiției se va aloca de la bugetul local al Comunei Bănișor prin cotele defalcate alocate din bugetul de stat precum și veniturile proprii încasate, anual suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare. În tabelul nr.3 aceasta încasare este reflectată la poziția 2.13. Încasări din buget local.

Cheltuieli

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției, după terminarea construcției proiectului. În cazul prezentat, aceste costuri de operare constau în:

- Cheltuieli cu utilitățile (energie, apă, combustibil solid);
- Cheltuieli de întreținere și reparații;
- Alte cheltuieli administrative (materiale consumabile).

Având în vedere faptul că prin proiect nu se va crea noi locuri de muncă, cheltuieli cu forța de muncă nu va fi reflectată în proiecția cheltuielilor, funcționalitatea bibliotecii comunale fiind asigurată de personalul existent angajat al primăriei, plătit din bugetul de local al comunei Bănișor.

În ceea ce privește cheltuielile de exploatare s-a luat în considerare bugetul aprobat pe anul 2023 și s-a calculat o sumă medie prognozată pentru cheltuieli cu utilitățile (energie electrică, apă, încălzire), la cheltuieli de întreținere și reparații și cheltuieli administrative o sumă medie pe an pentru toate cheltuielile cu curățenie, eventuale reparații curente și materiale consumabile folosite, iar în prognoza pe 20 ani s-a luat în considerare și prognoza ratei de inflație pentru sfârșitul anului 2023 de 7,00%, potrivit datelor de la Banca Națională a României

<https://www.bnr.ro/Proiectii-BNR-22694-mobile.aspx>

De asemenea la proiectarea cheltuielilor s-a ținut cont de reducerea cheltuielilor cu utilitățile (energie electrică și încălzire) cu 30%, având în vedere că renovarea energetică a clădirii va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției

Proiecția costurilor de întreținere aferente investiției pe o perioadă de 20 de ani sunt prezentate în Tabelul nr.3.

Costuri si veniturii din exploatare	ANUL																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1. Materii prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Forța de munca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. Energie electrica si încălzire	30.00	23.10	24.72	26.45	28.30	30.28	32.40	34.67	37.09	39.69	42.47	45.44	48.62	52.03	55.67	59.56	63.73	68.19	72.97	78.08
2.4. Combustibil	20.00	15.40	16.48	17.63	18.87	20.19	21.60	23.11	24.73	26.46	28.31	30.29	32.41	34.68	37.11	39.71	42.49	45.46	48.65	52.05
2.5. Intreținere si reparatii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.41	8.84	9.29	9.76	10.26	10.78	11.33	11.91	12.52	13.16	13.83	14.53	15.27	16.05
2.6. Costuri industriale generale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7. Costuri administrative	20.00	21.40	22.90	24.50	26.22	28.05	30.01	32.12	34.36	36.77	39.34	42.10	45.04	48.20	51.57	55.18	59.04	63.18	67.60	72.33
2.8. Cheltuieli de desfacere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9. Costuri de exploatare totale A)	70.00	59.90	64.09	68.58	73.38	86.52	92.42	98.73	105.47	112.68	120.38	128.61	137.41	146.82	156.87	167.61	179.09	191.37	204.49	218.51
2.10. Impozite si taxe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11. Transferuri guvernamentale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12. Alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.13. Încasări din buget local	70.00	74.90	80.14	85.75	91.76	98.18	105.05	112.40	120.27	128.69	137.70	147.34	157.65	168.69	180.50	193.13	206.65	221.12	236.60	253.16
2.14. Total venit din exploatare B)	70.00	74.90	80.14	85.75	91.76	98.18	105.05	112.40	120.27	128.69	137.70	147.34	157.65	168.69	180.50	193.13	206.65	221.12	236.60	253.16
Z.15. Venit net din exploatare B)-A)	0.00	15.00	16.05	17.17	18.38	11.66	12.63	13.67	14.80	16.01	17.32	18.73	20.24	21.87	23.63	25.52	27.56	29.75	32.11	34.65

Tabel nr.3. - Costurile si veniturile din exploatare - mii lei

3.4. Sursele de finanțare

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului, urmărind fiecare categorie de lucrări care participă la realizarea obiectivului final.

Conform Devizului general, valoarea totală a investiției este de 1.280.592,66 lei cu TVA inclus, din care 448.051,86 lei sunt cheltuieli neeligibile cu renovarea clădirii, 699.614,12 lei cheltuieli eligibile prin ghidul elaborat pe PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, "Pilonul IV: Coeziune socială și teritorială, COMPONENTA C10 – Fond local, I3. Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale", program în cadrul căruia va fi depus acest proiect pentru finanțare, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile de 132.926,68 va fi suportată de la bugetul de stat.

Cheltuielile neeligibile conexe implementării proiectului, care nu sunt de categoria cheltuielilor eligibile (cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect, cheltuielile privind costuri administrative și cheltuielile financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor) vor fi suportate integral de la bugetul local al Comunei Bănișor.

Surse de finanțare	ANUL																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1. Capital privat	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Nivel local - Buget local	448.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Nivel central - Buget de stat(TVA)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Nivel european	132.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Totalul contribuției publice naționale	580.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6. Grant UE	699.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7. Obligații și alte resurse financiare	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Credite BEI	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Alte împrumuturi	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10. Total resurse financiare	1280.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel nr.4. – Sursele de finanțare – mii lei

3.5. Sustenabilitatea financiară

Odată ce au fost colectate datele referitoare la costurile de investiție, costurile de operare și venituri, următorul pas este evaluarea rentabilității financiare a investiției.

Indicatorii necesari pentru testarea performanțelor financiare ale proiectului sunt:

- Valoarea netă actualizată (NPV);
- Rata internă de rentabilitate (IRR);

- Raportul cost beneficiu (RCB)

Valoarea netă actualizată a investiției:

Este definită ca suma care rezulta atunci când investiția preconizată și costurile de operare a proiectului se deduc din valoarea actualizată a veniturilor așteptate. Astfel, valoarea netă actualizată reprezintă ceea ce rămâne la dispoziția solicitantului la încheierea duratei de viață a proiectului

Cu ajutorul funcției NPV din Microsoft Office se calculează valoarea netă actualizată a unei investiții prin utilizarea unei rate de actualizare (5% pentru proiecte finanțate din fonduri publice) și a unei serii de plăți (Valoarea investiției cu semnul minus) și încasări viitoare (flux de numerar actualizat).

Astfel, conform calculelor NPV (VAN) = - 955.630 RON

Rata internă de rentabilitate a investiției

Rata internă de rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare la care valoarea actualizată netă = 0. O rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu ajutorul funcției IRR din Microsoft Office, se calculează prin actualizarea fluxurilor de lichidități disponibile.

Conform formulei de calcul, rezulta un IRR(-1280,59:546,53)= -2,18%

Raportul cost beneficiu (RCB)

Costurile luate în considerare au fost costurile de exploatare pe perioada de referință, iar beneficiile luate în considerare au fost veniturile obținute din exploatarea investiției.

Raportul cost beneficiu a fost determinat conform formulei de calcul:

$$R_{C/B} = \frac{\sum C_n K}{\sum V_n K} = \frac{\sum \text{Costuri de exploatare}}{\sum \text{Venituri din exploatare}} = \frac{2482,93}{2869,68} = 0,86 \rightarrow RCB < 1$$

Mai jos sunt prezentate tabelele privind calculele indicatorilor de performanță, respectiv, Sustenabilitate financiară, Valoarea netă actualizată a investiției, Rata internă de rentabilitate a investiției și Raportul cost beneficiu.

Concluzii cu privire la indicatorii de performanță:

Având în vedere cele prezentate, precum și calculele efectuate putem sublinia următoarele:

- Din punct de vedere economic se recomandă adoptarea variantei de implementare a proiectului, iar din punct de vedere tehnic și viabilitate a proiectului a fost ales Scenariul nr.1, în baza căruia a fost calculat toate indicatorii de performanță;
- Fluxul de numerar cumulativ este pozitiv pe toată perioada de referință;
- Valoarea actualizată netă este < 0; (-955.630 Ron)
- Rata internă de rentabilitate < de Rata de actualizare de 5% (-2,18%)
- Raportul cost beneficiu < 1 (0,86), unde costurile se referă la costurile de exploatare pe perioada de referință, iar veniturile se referă la veniturile indirecte, având în vedere că proiectul nu este generator de venit.

	ANUL																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.10. Total resurse financiare	1280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.13. Incasări din buget local	70.00	74.90	80.14	85.75	91.76	98.18	105.05	112.40	120.27	128.69	137.70	147.34	157.65	168.69	180.50	193.13	206.65	221.12	236.60	253.16
4.1. Total intrări	1350.59	74.90	80.14	85.75	91.76	98.18	105.05	112.40	120.27	128.69	137.70	147.34	157.65	168.69	180.50	193.13	206.65	221.12	236.60	253.16
2.9. Costuri de exploatare totale	70.00	59.90	64.09	68.58	73.38	86.52	92.42	98.73	105.47	112.68	120.38	128.61	137.41	146.82	156.87	167.61	179.09	191.37	204.49	218.51
1.21. Costurile totale ale investiției	1280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2. Dobânzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3. Indemnizații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4. Rambursare credite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5. Taxe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6. Total ieșiri	1350.59	59.90	64.09	68.58	73.38	86.52	92.42	98.73	105.47	112.68	120.38	128.61	137.41	146.82	156.87	167.61	179.09	191.37	204.49	218.51
4.7. Total flux numerar	0.00	15.00	16.05	17.17	18.38	11.66	12.63	13.67	14.80	16.01	17.32	18.73	20.24	21.87	23.63	25.52	27.56	29.75	32.11	34.65
4.8. Total flux de numerar cumulat	0.00	15.00	31.05	48.22	66.60	78.26	90.89	104.57	119.36	135.38	152.69	171.42	191.66	213.53	237.16	262.69	290.24	319.99	352.10	386.75

Tabel nr.5. – Sustenabilitate financiara – mii lei

	ANUL																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13. Incasări din buget local	70.00	74.90	80.14	85.75	91.76	98.18	105.05	112.40	120.27	128.69	137.70	147.34	157.65	168.69	180.50	193.13	206.65	221.12	236.60	253.16
5.1. Venituri totale	70.00	74.90	80.14	85.75	91.76	98.18	105.05	112.40	120.27	128.69	137.70	147.34	157.65	168.69	180.50	193.13	206.65	221.12	236.60	253.16
2.9. Costuri de exploatare totale	70.00	59.90	64.09	68.58	73.38	86.52	92.42	98.73	105.47	112.68	120.38	128.61	137.41	146.82	156.87	167.61	179.09	191.37	204.49	218.51
4.3. Indemnizații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.21. Costurile totale ale investiției	1280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-511.88
5.2. Cheltuieli totale	1350.59	59.90	64.09	68.58	73.38	86.52	92.42	98.73	105.47	112.68	120.38	128.61	137.41	146.82	156.87	167.61	179.09	191.37	204.49	-293.37
5.3. Flux de numerar net	-1280.59	15.00	16.05	17.17	18.38	11.66	12.63	13.67	14.80	16.01	17.32	18.73	20.24	21.87	23.63	25.52	27.56	29.75	32.11	546.53
5.4. Factor de actualizare	0.95	0.91	0.86	0.82	0.78	0.75	0.71	0.68	0.65	0.61	0.59	0.56	0.53	0.51	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.38
Flux de numerar actualizat	-1219.12	13.61	13.87	14.13	14.39	8.70	8.98	9.26	9.55	9.83	10.13	10.43	10.73	11.05	11.37	11.69	12.04	12.35	12.72	206.04
Rata de actualizare										5%										
Rata internă a rentabilității financiare a investiției (FRR/C)										-2.18%										
Valoarea actuală netă financiară a investiției (NPV/C)										-955.630 RON										
Raport cost beneficiu (RCB)										0.86										

Tabel nr.6. – Calcul Rata Interna de Rentabilitate a Investiției – mii lei

3.6. Rentabilitatea financiară a capitalului

Ultimul pas în analiza financiară este evaluarea rentabilității financiare a capitalului. Obiectivul acestui calcul este de a observa performanța proiectului din perspectiva asistenței publice și eventual a entităților private din state membre. În acest caz, ieșirile sunt: costurile de operare, contribuția națională, resurse financiare datorate terților în momentul rambursării, dobânzile aferente împrumuturilor. Intrările sunt doar

veniturile din operare si valoarea reziduala. Când se calculează Valoarea actualizata neta a capitalului si Rata interna de rentabilitate a capitalului, toate sursele de finanțare sunt luate in considerare cu excepția contribuției BS.

Valoare actualizată netă a capitalului

Conform Tabelului 7, a fost obținută o valoare actualizată netă a capitalului de -835.110 RON

Rata internă de rentabilitate a capitalului

Conform Tabelului 7 și pe baza metodologiei prezentate anterior, în cadrul ratei interne a rentabilității investiției, a fost obținută rata internă de rentabilitate a capitalului de -1,52%.

	ANUL																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13. Încasări din buget local	70.00	74.90	80.14	85.75	91.76	98.18	105.05	112.40	120.27	128.69	137.70	147.34	157.65	168.69	180.50	193.13	206.65	221.12	236.60	253.16
1.19. Valoarea reziduala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.98
5.1. Venituri totale	70.00	74.90	80.14	85.75	91.76	98.18	105.05	112.40	120.27	128.69	137.70	147.34	157.65	168.69	180.50	193.13	206.65	221.12	236.60	765.04
2.9. Costuri de exploatare totale	70.00	59.90	64.09	68.58	73.38	86.52	92.42	98.73	105.47	112.68	120.38	128.61	137.41	146.82	156.87	167.61	179.09	191.37	204.49	218.51
4.2. Dobânzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3. Indemnizații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4. Rambursarea creditelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1. Capital privat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2. Buget local	448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4. Bugetul de stat	699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2. Cheltuieli totale	1217.67	59.90	64.09	68.58	73.38	86.52	92.42	98.73	105.47	112.68	120.38	128.61	137.41	146.82	156.87	167.61	179.09	191.37	204.49	218.51
6.3. Flux de numerar net	-1147.67	15.00	16.05	17.17	18.39	11.66	12.63	13.67	14.80	16.01	17.32	18.73	20.24	21.87	23.63	25.52	27.56	29.75	32.11	546.53
6.4. Factor de actualizare	0.95	0.91	0.86	0.82	0.78	0.75	0.71	0.68	0.65	0.61	0.59	0.56	0.53	0.51	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.38
6.5. Flux de numerar actualizat	-1092.58	13.61	13.87	14.13	14.39	8.70	8.98	9.26	9.55	9.83	10.13	10.43	10.73	11.05	11.37	11.69	12.04	12.35	12.72	206.04
Rata de actualizare												5%								
Rata internă a rentabilității financiare a capitalului (FRR/K)												-1,52%								
Valoarea actuala neta financiara a capitalului (NPV/K)												-835.110 RON								

Tabel nr.7. – Calcul Rata Interna de Rentabilitate a Capitalului – mii lei

4. ANALIZA ECONOMICA

Analiza economica evaluează contribuția proiectului bunăstarea economică a regiunii sau a țării. Ea este efectuată în numele întregii societăți (regiune sau țară) în locul doar al proiectului infrastructurii ca în cazul analizei financiare și se realizează doar pentru investiții majore, respectiv al cărei cost total depășește 25 milioane de euro.

Având în vedere că investiția propusă nu intră în rândul investițiilor publice majore, pentru proiectul propus nu a fost întocmită analiza economică.

5. ANALIZA DE SENZITIVITATE

Analiza de sensibilitate permite determinarea variabilelor „critice”. Aceste variabile sunt cele ale căror variații, pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra performanței financiare și/sau economice a unui proiect. Analiza este realizată prin modificarea unui element la moment dat și determinarea efectului acestei schimbări asupra RIR și VAN.

Având în vedere că prezentul proiect nu este generator de venituri directe, ci de beneficii indirecte și sociale, analiza de sensibilitate se focusează asupra costurilor de investiție și costurilor operaționale. Principalele **variabile critice** cuantificabile care poate afecta sustenabilitatea proiectului sunt:

- creșterea costurilor de exploatare;
- creșterea costurilor de investiție;

Identificarea variabilelor critice	Exemple de variabile
Dinamica costurilor aferente costurilor de întreținere	Schimbările de preturi la bunuri și servicii
Costul investiției	Durata edificării construcției, cost orar forța de muncă, productivitate, costul materialelor puse în opera, etc.

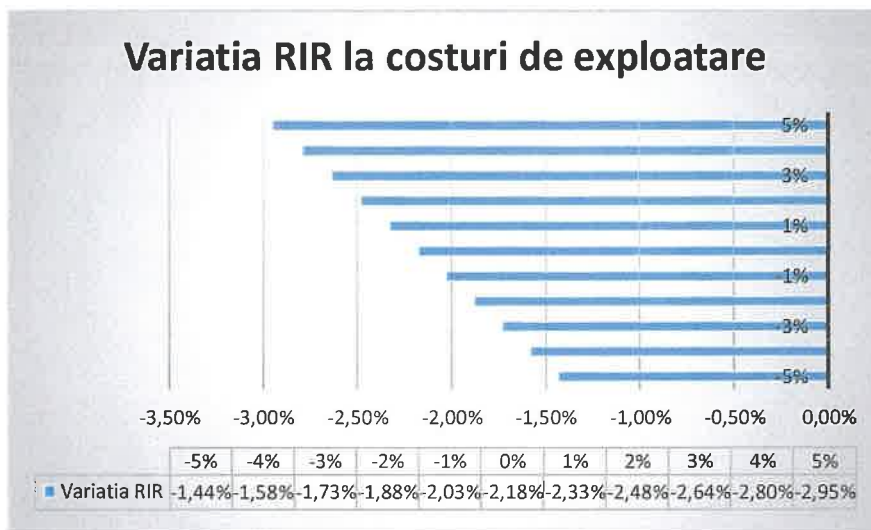
Calculul indicilor ratei rentabilității interne și a valorii actuale nete pentru variații cu +/- 5% a parametrilor semnificativi, cu un pas de variație de 1%.

Modificarea costurilor de exploatare

În urma recalculării indicatorilor cu variații de +/- 5% la cheltuielile de exploatare, rezulta:

Variația costurilor de exploatare	-5%	-4%	-3%	-2%	-1%	0%	1%	2%	3%	4%	5%
Variația RIR	-1.44%	-1.58%	-1.73%	-1.88%	-2.03%	-2.18%	-2.33%	-2.48%	-2.64%	-2.80%	-2.95%
Variația VAN	-913.76	-922.14	-930.51	-938.88	-947.26	-955.63	-964.00	-972.38	-980.75	-989.12	-997.49

Tabel nr.8 – Senzitivitate la costuri de exploatare

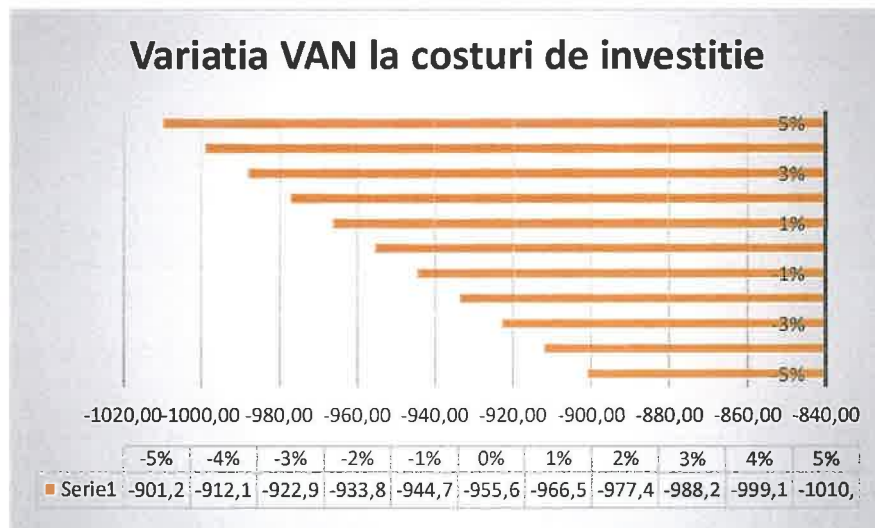
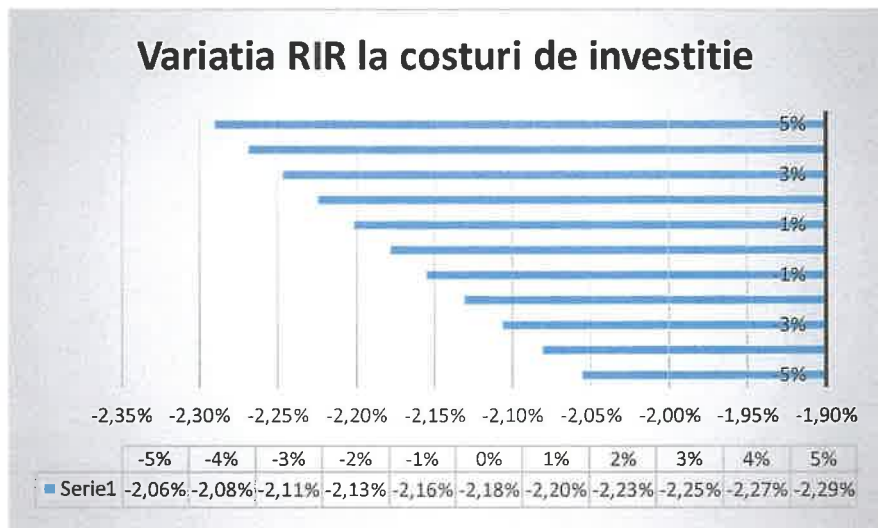


Modificarea costurilor de investitie

In urma recalculării indicatorilor cu variații de +/- 5% la cheltuielile de exploatare, rezulta:

Variația costurilor de exploatare	-5%	-4%	-3%	-2%	-1%	0%	1%	2%	3%	4%	5%
Variația RIR	-2.06%	-2.08%	-2.11%	-2.13%	-2.16%	-2.18%	-2.20%	-2.23%	-2.25%	-2.27%	-2.29%
Variația VAN	-901.21	-912.10	-922.98	-933.86	-944.75	-955.63	-966.51	-977.40	-988.28	-999.16	-1010.05

Tabel nr.9 – Sensitivitate la costuri de investitie



În consecință influențarea favorabila sau nefavorabilă a cheltuielilor nu modifică semnificativ indicatorii investiției.

6. ANALIZA DE RISC

Analiza de risc scoate în evidență principalele riscuri la care este supus proiectul, precum și măsurile de prevenire și soluționare a situațiilor nedorite, în cazul în care acestea survin.

Odată adoptată decizia de investiții și aleasă o variantă de realizare a proiectului, se pot identifica riscurile ce pot să intervină pe durata de viață a proiectului.

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 matricii impact/probabilitate;
- Gestionarea riscului și îmbunătățirea conceptului proiectului.

Identificarea riscurilor pe baza de risc ce pot interveni pe durata de viață a proiectului.

Sunt 3 etape principale ale ciclului proiectului, respectiv:

- Etapa de pregătire a proiectului;
- Perioada de execuție a proiectului;
- Perioada de exploatare a proiectului;

Etapa de pregătire a proiectului: se definesc activitățile ce compun proiectul, resursele necesare, participanții și competențele lor în cadrul proiectului, factori interni și externi.

Principalele riscuri ce apar sunt:

- Resurse umane fără experiență în implementarea proiectului;
- Performanța consultantului redusă;
- Neasigurarea surselor de finanțare externe;
- Neasigurarea surselor de finanțare interne de la bugetul Consiliului Local Bănișor;

Perioada de execuție a proiectului: factorii de risc sunt determinați de caracteristicile tehnice ale proiectului, experiența și modul de lucru a echipei de execuție, parametric macro-economice, ce pot afecta finanțarea investiției.

Principalele riscuri ce apar sunt:

- Resurse umane fără experiență în implementarea proiectului
- Condiții meteo nefavorabile pentru realizarea lucrării
- Întârzieri în procedura de achiziții, avizare și rambursare plăți
- Inflația este mai mare de cea prognosticată;
- Creșterea economică este mai lentă decât cea previzionată;
- Modificări legislative nefavorabile;
- Întârzieri apărute pe perioada de execuție a contractului, depășirea duratei stabilite;;
- Lipsa surselor externe de finanțare;
- Management de proiect neadecvat;

- Nerespectarea reglementărilor și standardelor tehnice de execuție;
- Control defectuos al calității.

Perioada de exploatare a proiectului: cea mai frecventa problema de apare in aceasta perioada este legata de capacitatea beneficiarului de a gestiona investiția fără a depăși costurile prognozate.

Principalele riscuri ce apar sunt:

- Creșterea preturilor utilităților necesare funcționarii;
- Lipsa surselor interne de finanțare a cheltuielilor de exploatare;
- Retragera sprijinului politic local;
- Schimbări politice majore;
- Riscuri natural: alunecări de teren/inundație/incendii;

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:

- **Dimensiunea riscului** – se determină impactul, mărimea riscului;
- **Măsurarea riscului** – se determină probabilitatea producerii riscului.

ABORDAREA RISCURILOR PE BAZA MATRICEI IMPACT/PROBABILITATE

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

Tabel 10: Matricea Impact/Probabilitate

EVALUAREA RISCURILOR:

RISC	Punctaj cf. matrice de evaluare
Etapa de pregătire a proiectului	
Resurse umane fără experiență în pregătirea proiectului	2
performanța consultantului redusă	2
Neasigurarea surselor de finanțare externe;	3
Neasigurarea surselor de finanțare interne de la bugetul Consiliului Local	3
Bănișor	
Perioada de execuție a proiectului	

Resurse umane fără experiență în implementarea proiectului	3
Condiții meteo nefavorabile pentru realizarea lucrării	5
Întârzieri în procedura de achiziții, avizare și rambursare plăți	6
Inflația este mai mare de cea prognosticată;	2
Creșterea economică este mai lentă decât cea previzionată;	2
Modificări legislative nefavorabile;	4
Întârzieri apărute pe perioada de execuție a contractului, depășirea duratei stabilite;	8
Lipsa surselor externe de finanțare;	3
Management de proiect neadecvat;	3
Nerespectarea reglementărilor și standardelor tehnice de execuție;	3
Control defectuos al calității.	2
Perioada de exploatare a proiectului:	
Creșterea preturilor utilităților necesare funcționării;	3
Lipsa surselor interne de finanțare a cheltuielilor de exploatare;	3
Retragerea sprijinului politic local;	1
Schimbări politice majore;	1
Riscuri naturale: alunecări de teren/inundație/incendii;	1

Tabel 11: Evaluarea riscurilor

Impact/ Probabilitate	SCAZUT	MEDIUM	MARE
SCAZUT	Retragerea sprijinului politic local; Schimbări politice majore; Riscuri naturale: alunecări de teren/inundație/incendii; Retragerea sprijinului politic local; Schimbări politice majore; Riscuri naturale: alunecări de teren/inundație/incendii;	Resurse umane fără experiență în pregătirea proiectului performanța consultantului redusă Inflația este mai mare de cea prognosticată; Creșterea economică este mai lentă decât cea previzionată; Control defectuos al calității.	Neasigurarea surselor de finanțare externe; Neasigurarea surselor de finanțare interne de la bugetul Consiliului Local Bănișor Resurse umane fără experiență în implementarea proiectului Lipsa surselor externe de finanțare; Management de proiect neadecvat; Nerespectarea reglementărilor și standardelor tehnice de execuție;

			Creșterea preturilor utilităților necesare funcționării; Lipsa surselor interne de finanțare a cheltuielilor de exploatare;
MEDIUM	Modificări legislative nefavorabile;	Condiții meteo nefavorabile pentru realizarea lucrării	Întârzieri în procedura de achiziții, avizare și rambursare plăți
MARE			Întârzieri aparute pe perioada de execuție a contractului, depășirea duratei stabilite;

Tabel 12: Matricea de evaluare a riscurilor

Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri

Tehnicile de control a riscurilor recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii:

- evitarea riscului – implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscurilor
- transferul riscului – împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță persoană (asigurări, garanții, etc.)
- reducerea riscului – tehnici care reduc posibilitatea și impactul negativ;
- planuri de contingenta – plauri de rezerva;

Planul de răspuns la riscuri se face pentru acele riscuri care sunt clasate în căsuțele colorate cu albastru și roșu (Riscuri cu o probabilitate Medium/Impact Medium, Probabilitate Medium/Impact Mare, Probabilitate Mare/Impact scăzut, Probabilitate Mare/Impact Medium și Probabilitate Mare/Impact Mare)

Risc	Tehnici de control	Măsuri de management
Condiții meteo nefavorabile pentru realizarea lucrării	Reducerea riscului	Se recomandă planificarea riguroasă a activităților luând în considerare eventuale condiții meteo nefavorabile, cum ar fi anotimpul rece și luarea în calcul a unor marje de timp
Întârzieri în procedura de achiziții, avizare și rambursare plăți	Evitarea riscurilor	Pentru a evita întârzierile în procedura de organizare și derulare a achizițiilor, graficul de realizare a

		acestora va fi atent monitorizat de către personalul primăriei, ori în cazul în care nu sunt suficiente persoane pentru derularea achizițiilor, ori nu sunt pregătiți în acest domeniu, se va contracta către un expert în acest domeniu serviciile. De asemenea se va încerca o comunicare cât mai transparentă și eficientă între instituții și/sau factori implicați în implementarea proiectului
Întârzieri apărute pe perioada de execuție a contractului, depășirea duratei stabilite;	Evitarea și reducerea riscului	În vederea evitării acestui risc este necesar, ca deja în perioada de elaborare a documentației tehnice și a bugetului proiectului să se pună mare accent pe implementarea contractului, aceasta să fie cât mai realistă și clară în ceea ce privește perioada de execuție și valoarea investiției. De asemenea la încheierea contractului de execuție, clauzele contractuale să fie clare și fără ambiguități în care să fie stipulate clauze de penalitate și denunțare unilaterală.

Tabel 13: Graficul de Management al Riscului

Ca și o concluzie generală a evaluării riscurilor, putem sublinia 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 întârzierile apărute în perioada de contractare, avizare, execuție lucrări și plăți.

7. RESURSE BIBLIOGRAFICE

- ❖ Documentul "Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu" disponibil la adresa www.afir.ro
- ❖ Ghid național pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale, Ministerul Economiei și Finanțelor, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale;
- ❖ Ghid pentru analiza cost-beneficii a proiectelor de investiții. Fondul European pentru Dezvoltare, Fondul de Coeziune și ISPA – Profesor Massimo Florio, Universitatea de Studii din Milano, Responsabil științific pentru elaborarea manualului din partea DG Politici Regionale, Comisia Europeană.
- ❖ Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, EUROPEAN COMMISSION Directorate General Regional Policy, Final Report 16/06/2008;
- ❖ Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 2021) – publicat pe site-ul: <https://mfe.gov.ro/pnrr/>.
- ❖ GHIDUL SOLICITANTULUI - PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, "Pilonul IV: Coeziune socială și teritorială, COMPONENTA C10 – Fond local, I3. Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale"

Întocmit,

Molnar Cristina

Funcția: Economist

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BONȚE IOAN**



**SECRETAR GENERAL
LONGODOR ADRIAN MARCEL**