

**Anexa nr. 2**  
**la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud**  
**nr. 151/26.11.2014**



**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**  
**AI PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR**  
**SOLIDE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” – REVIZIE 2014**

**I. Indicatori economici**

Contribuția județului Bistrița Năsăud la finanțarea proiectului, detaliata:

| Contribuția județului Bistrița Năsăud la finanțarea proiectului | SF aprobat 2009<br>EURO | SF revizuit 2011<br>EURO | SF revizuit 2014<br>EURO |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Contribuția la finanțarea costurilor eligibile                  | 3.208.400               | 3.208.400                | 2.908.321                |
| Contribuția la finanțarea costurilor ne-eligibile               | 637.611                 | 1.005.386                | 709.324                  |
| <b>Total exclusiv TVA</b>                                       | <b>3.846.011</b>        | <b>4.213.786</b>         | <b>3.617.645</b>         |
| Contribuția TVA*                                                | 6.976.129               | 8.856.488                | 7.925.339                |
| <b>Total inclusiv TVA</b>                                       | <b>10.822.140</b>       | <b>13.070.274</b>        | <b>11.542.984</b>        |

**Planul financiar al investiției**

| COST                                                                                                                                                                | SF aprobat 2009   |                 | SF revizuit 2011  |                 | SF revizuit 2014  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                     | EURO              | Distribuție (%) | EURO              | Distribuție (%) | EURO              | Distribuție (%) |
| <b>COSTURI ELIGIBILE</b>                                                                                                                                            |                   |                 |                   |                 |                   |                 |
| Finanțare nerambursabila UE                                                                                                                                         | 26.833.028        | 74,37           | 26.833.028        | 74,37           | 24.320.156        | 74,37           |
| Contribuția județului Bistrița Năsăud la finanțarea costurilor eligibile                                                                                            | 3.208.400         | 8,89            | 3.208.400         | 8,89            | 2.908.321         | 8,89            |
| Contribuția națională la finanțarea costurilor eligibile                                                                                                            | 6.037.431         | 16,73           | 6.037.431         | 16,73           | 5.471.332         | 16,73           |
| <b>TOTAL COSTURI ELIGIBILE (exclusiv TVA)</b>                                                                                                                       | <b>36.078.860</b> | <b>100</b>      | <b>36.078.860</b> | <b>100</b>      | <b>32.699.809</b> | <b>100</b>      |
| <b>COSTURI NE-ELIGIBILE</b>                                                                                                                                         |                   |                 |                   |                 |                   |                 |
| Comisioane si taxe ne-eligibile                                                                                                                                     | 100.011           | 1,31            | 100.011           | 1,01            | 4.553             | 0,05            |
| Drum de acces stație de transfer Bistrița                                                                                                                           | 537.600           | 7,06            | 905.375           | 9,18            | 658.823           | 7,63            |
| Studiu geotehnic CMID Tarpiu                                                                                                                                        |                   |                 |                   |                 | 945               | 0,01            |
| Racordare energie electrica Statii de transfer si centre de colectare                                                                                               |                   |                 |                   |                 | 2.362             | 0,03            |
| Asistenta tehnica pentru realizarea receptiilor si emiterea Certificatelor la terminarea lucrarilor                                                                 |                   |                 |                   |                 | 15.720            | 0,18            |
| Dirigentie de santier pentru componenta de lucrari din cadrul contractului de furnizare "Achizitia de echipamente cu montaj si pubele pentru colectarea deseurilor" |                   |                 |                   |                 | 24.859            | 0,29            |

| COST                                                                        | SF aprobat 2009   |                 | SF revizuit 2011  |                 | SF revizuit 2014  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                                                             | EURO              | Distribuție (%) | EURO              | Distribuție (%) | EURO              | Distribuție (%) |
| Productie panou publicitate                                                 |                   |                 |                   |                 | 2.062             | 0,02            |
| TVA*                                                                        | 6.976.129         | 91,63           | 8.856.488         | 89,81           | 7.925.339         | 91,79           |
| Contribuția județului Bistrița Năsăud la finanțarea costurilor ne-eligibile | 7.613.740         |                 | 9.861.874         |                 | 8.634.663         |                 |
| <b>TOTAL COSTURI NE-ELIGIBILE</b>                                           | <b>7.613.740</b>  | <b>100</b>      | <b>9.861.874</b>  | <b>100</b>      | <b>8.634.663</b>  | <b>100</b>      |
| <b>TOTAL ELIGIBILE + NE-ELIGIBILE</b>                                       | <b>43.692.600</b> |                 | <b>45.940.734</b> |                 | <b>41.334.472</b> |                 |

*Nota: TVA-ul va fi prefinantat de către Autoritățile Locale, recuperându-se ulterior de la Bugetul de Stat*

#### Alți indicatori economici

| Indicator                                                      | UM   | Valoarea        |                  |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|
|                                                                |      | SF aprobat 2009 | SF revizuit 2014 |
| Total investiție cu TVA                                        | EURO | 43.692.600      | 41.334.472       |
| Din care C+M cu TVA                                            | EURO | 26.338.323      | 22.479.469       |
| Venit financiar net actualizat al investiției (FNPV/C)         | EURO | -30.561.539     | -18.591.470      |
| Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (FRR/C) | %    | -9,5            | -17,9            |
| Venit financiar net actualizat al capitalului (FNPV/K)         | EURO | -2.821.999      | 2.971.572        |
| Rata internă de rentabilitate financiară a capitalului (FRR/K) | %    | 7,7             | 9,7              |
| Venit economic net actualizat al investiției (ENPV/C)          | EURO | 64.854.416      | 44.685.322       |
| Rata internă de rentabilitate economică a investiției (ERR/C)  | %    | 18,1            | 14,4             |

#### II. Indicatori tehnici

| Indicator                                                                    | UM  | Cantitate     |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|----------------|
|                                                                              |     | Aprobați 2009 | Revizuiți 2011 | Revizuiți 2014 |
| <b>Containere</b>                                                            |     |               |                |                |
| <b>Urban</b>                                                                 |     |               |                |                |
| Containere semi-îngropate de 3 mc pentru colectarea deșeurilor mixte         | buc | 0             | 212            | 212            |
| Pubele de 120 litri pentru colectarea deșeurilor mixte în containere         | buc | 0             | 15.000         | 15.000         |
| Containere semi-îngropate de 3 mc pentru colectarea sticlei                  | buc | 0             | 90             | 90             |
| Containere semi-îngropate de 3 mc pentru colectarea hârtiei                  | buc | 0             | 508            | 508            |
| Containere semi-îngropate de 3 mc pentru colectarea metalului și plasticului | buc | 0             | 508            | 508            |
| <b>Rural</b>                                                                 |     |               |                |                |
| Pubele de 120 litri pentru colectarea deșeurilor mixte în containere         | buc | 0             | 66.800         | 66.800         |
| Containere semi-îngropate de 3 mc pentru colectarea hârtiei                  | buc | 0             | 460            | 460            |
| Containere semi-îngropate de 3 mc pentru colectarea metalului și plasticului | buc | 0             | 460            | 460            |

| Indicator                                                                                         | UM  | Cantitate        |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                   |     | Aprobați<br>2009 | Revizuiți<br>2011 | Revizuiți<br>2014 |
| <b>Urban</b>                                                                                      |     |                  |                   |                   |
| Containere de 1100 l pentru colectarea deșeurilor mixte                                           | buc | 1.922            | 0                 | 0                 |
| Pubele de 240 l pentru colectarea deșeurilor organici                                             | buc | 577              | 0                 | 0                 |
| Pubele de 10 l pentru colectarea deșeurilor organici                                              | buc | 11.352           | 0                 | 0                 |
| Containere de 660 litri pentru colectarea hârtiei                                                 | buc | 1.922            | 0                 | 0                 |
| Saci pentru colectare plastic si metal                                                            | buc | 485.165          | 0                 | 0                 |
| Containere de 1,5 mc pentru colectarea sticlei                                                    | buc | 244              | 0                 | 0                 |
| <b>Rural</b>                                                                                      |     |                  |                   |                   |
| Containere de 1100 l pentru colectarea deșeurilor mixte                                           | buc | 2.746            | 0                 | 0                 |
| <b>Deșuri din sectorul comercial, instituții publice si asimilabile din industrie<sup>1</sup></b> |     |                  |                   |                   |
| Containere de 1100 l pentru colectarea deșeurilor mixte                                           | buc | 1.961            | 0                 | 0                 |
| Pubele de 240 l pentru colectarea deșeurilor organici                                             | buc | 237              | 0                 | 0                 |
| Containere de 240 litri pentru colectarea hârtiei                                                 | buc | 981              | 0                 | 0                 |
| Containere de 240 litri pentru colectarea sticlei                                                 | buc | 1.022            | 0                 | 0                 |
| <b>Stații de transfer</b>                                                                         |     |                  |                   |                   |
| Containere deschise 32 mc                                                                         | buc | 40               | 13                | 13                |
| Containere-presă 32 mc                                                                            | buc | 0                | 27                | 27                |
| <b>Centre de colectare</b>                                                                        |     |                  |                   |                   |
| Containere deschise 32 mc                                                                         | buc | 0                | 20                | 20                |
| <b>Puncte de colectare (pre-colectare si regrupare)</b>                                           |     |                  |                   |                   |
| Zona urbana                                                                                       | buc | 1.922            | 1.922             | 1.922             |
| Zona rurala                                                                                       | buc | 2.746            | 2.746             | 2.746             |
| <b>Vehicule de transport</b>                                                                      |     |                  |                   |                   |
| Mașina pentru încărcat si transportat containere 32 mc, fără macara                               | buc | 6                | 6                 | 6                 |
| Mașina pentru încărcat si transportat containere 32 mc, cu braț macara, dotat cu graifer          | buc | 7                | 7                 | 7                 |
| <b>Infrastructura de colectare</b>                                                                |     |                  |                   |                   |
| Stații de transfer (Statii si puncte de transfer)                                                 | buc | 5                | 5                 | 5                 |
| Centre de colectare (Statii de colectare)                                                         | buc | 5                | 5                 | 5                 |
| <b>CMID Tarpiu (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor)</b>                                 |     |                  |                   |                   |
| Suprafața totala                                                                                  | ha  | 16,9             | 21,66             | 21,66             |
| Drum de acces                                                                                     | km  | 0,8              | 0,8               | 0,8               |
| Recepție - cantar                                                                                 | buc | 1                | 1                 | 1                 |
| Sistem tratare levigat si biogaz                                                                  | buc | 1                | 1                 | 1                 |
| Sistem colectare ape pluviale                                                                     | buc | 1                | 1                 | 1                 |
| <b>Depozitare</b>                                                                                 |     |                  |                   |                   |
| Depozit conform - Celula 1                                                                        | buc | 1                | 1                 | 1                 |
| Suprafața celula 1                                                                                | ha  | 4,3              | 4,3               | 4,3               |
| Capacitate depozit conform                                                                        | mc  | 1.200.000        | 1.200.000         | 1.200.000         |
| Suprafața depozit conform                                                                         | ha  | 11,2             | 11,2              | 11,2              |
| Stație de compostare - capacitate 12.000 t/an                                                     | buc | 1                | 1                 | 1                 |
| Stație de sortare - capacitate 13.000 t/an                                                        | buc | 1                | 1                 | 1                 |
| <b>Inchidere si reabilitare depozite neconforme</b>                                               |     |                  |                   |                   |
| Inchidere depozit Bistrița                                                                        | buc | 1                | 1                 | 1                 |
| Inchidere depozit Năsăud                                                                          | buc | 1                | 1                 | 1                 |
| Inchidere depozit Sangeorz Băi                                                                    | buc | 1                | 1                 | 1                 |

<sup>1</sup> Nu se procura prin acest proiect

| Indicator                                                | UM  | Cantitate        |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                          |     | Aprobați<br>2009 | Revizuiți<br>2011 | Revizuiți<br>2014 |
| Curățare depozit Beclean                                 | buc | 1                | 1                 | 1                 |
| Închiderea și reabilitarea depozitelor rurale neconforme | buc | 200              | 100               | 92                |

- Indicatorii de performanță se revizuiesc astfel:

| Indicator                                                | UM  | Cantitate        |                   |                |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|----------------|
|                                                          |     | Aprobați<br>2009 | Revizuiți<br>2011 | Revizuiți 2014 |
| Depozit conform                                          | buc | 1                | 1                 | 1              |
| Stație de compostare                                     | buc | 1                | 1                 | 1              |
| Stație de sortare                                        | buc | 1                | 1                 | 1              |
| Stații de transfer (Stații și puncte de transfer)        | buc | 5                | 5                 | 5              |
| Centre de colectare (Stații de colectare)                | buc | 5                | 5                 | 5              |
| Închiderea și reabilitarea depozitelor urbane neconforme | buc | 4                | 4                 | 4              |
| Închiderea și reabilitarea depozitelor rurale neconforme | buc | 200              | 100               | 92             |

- Indicatorii privind sistemul de management al deșeurilor se revizuiesc astfel:

| Indicator                                            | UM          | Înainte de proiect | După implementarea<br>proiectului |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| Acoperire servicii de colectare în zona urbană       | % locuitori | 89%                | 100%                              |
| Acoperire servicii de colectare în zona rurală       | % locuitori | 10%                | 100%                              |
| Sistem colectare selectivă a deșeurilor din ambalaje | DA/NU       | NU                 | DA                                |
| Cantitate deșeuri depozitate în noul depozit conform | to/an       | 0                  | 58.000                            |
| Deșeuri verzi colectate selectiv                     | to/an       | 0                  | 3.000                             |
| Deșeuri din ambalaje colectate selectiv              | to/an       | 0                  | 13.500                            |