

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Elaborare studiu de fezabilitate pentru activarea și reamenajarea zonei adiacente Serelor Exotice din Parcul Drumul Taberei - realizare alei, reconfigurare spațiu verde și amenajare spațiu multifuncțional care va include cafenea, magazin tematic, spațiu expozițional și zonă pentru evenimente”

I. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

TOTAL: 1.537.102,42 LEI (fără TVA) la care se adaugă **314.379,72 LEI** (TVA)
rezultând **1.851.482,14 LEI** (inclusiv TVA)
din care **C+M: 803.674,14 LEI** (fără TVA) la care se adaugă **168.771,57 LEI** (TVA)
rezultând **972.445,71 LEI** (inclusiv TVA)

II. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Bilanț suprafețe Scenariul 3

Tip suprafață	Situatie existentă conform zonei delimitate propuse spre intabulare		Situatie propusă	
	mp	%	mp	%
Suprafața zona studiată	4,027.00	100.00	4,027.00	100.00
Suprafața construită	333.33	8.28	333.33	8.28
Suprafața construită desfășurată	333.33	0.08	333.33	0.08
Suprafața circulației pietonale	85.81	2.13	85.81	2.13
Suprafețe pietonale permeabile	—	—	166	4.12
Suprafața spații verzi pe sol natural	3,274.53	81.31	3,108.53	77.19
Suprafața spații verzi pe placa	333.33	8.28	333.33	8.28

Bilanț suprafețe utile Scenariul 3

Nume spațiu	Suprafața	UM
Cafenea + magazin	27.47	mp
Grup sanitar	9.99	mp
Hol	6.66	mp
Spațiu depozitare	4.48	mp
Total Sutil:	48.60	mp

Nr. Crt.	Denumire	SCENARIUL 3
AMENAJĂRI EXTERIOARE / INTERIOARE		
1	Alee temporară din grilaj metalic	Alee pietonală pentru conectarea zonei Serelor Exotice de Pavilionul Șah. Lățime = 1,50 m Suprafață = 73,00 mp
2	Terasă exterioară	Terasă exterioară permeabilă, realizată cu geocelule și pietriș Suprafață = 101,00 mp Lățime = 4,00 m Lungime = 26,00 m Structură proiectată: • Cant metalic pentru delimitare (bordura) • 10 cm nisip • 1 mm pânză geotextil • Fagure geocelule 1176 x 764 x 32 mm • 3,2 cm pietriș sort 1-3 cm
3	Sistem închidere parțială	Sistem mixt de închidere parțială compus din tâmplărie metalică, panouri din lemn și elemente vitrate, conceput pentru delimitarea spațiilor păstrând transparența, luminozitatea naturală și caracterul deschis al pavilionului. Structură proiectată • Tâmplărie metalică fixă 40.78 mp • Panouri din lemn stratificat 32.19 mp • Uși de sticlă 5.27 mp
4	Tavan	• Tabla expandata 4mm Suprafață = 55,30 mp
5	Tencuială	Suprafață = 850,00 mp
6	Pardoseală	Pardoseală epoxidică Suprafață = 365,50 mp
7	Compartimentare	• Pereți de compartimentare rigips Suprafață = 93,32 mp • Lambriu Suprafață = 132,34 mp
8	Uși	• Ușă 800X2400mm Cantitate = 2 bucăți • Ușă 800X2100mm Cantitate = 2 bucăți • Ușă 900X2100mm Cantitate = 1 bucată • Ușă dizabilitați 1000X2100mm Cantitate = 1 bucată
MOBILIER		
1	Mese terasă exterioară picnic	Masă de picnic din structură metalică albă și panouri din scânduri de lemn Cantitate = 7 bucăți
2	Mese și scaune cafenea	Set de masă cu 4 scaune în stil industrial, cadru metalic negru și panouri MDF, finisaje din PVC Cantitate = 10 bucăți
3	Scaune de bar de grădină	Scaun de bar de grădină din lemn de ulm nuanță nuc-negru și metal Cantitate = 16 bucăți
4	Bar exterior	Blat lemn 12000X400X50mm Cantitate = 1 bucată

5	Suport din bare metalice	Suport din bare metalice 30X30X2mm Cantitate = 2 bucăți
6	Rafturi din bare metalice	Rafturi din bare metalice 30X30X2mm Cantitate = 1 bucată
7	Bar cafenea	Cantitate = 1 bucată
8	Soclu expoziție	Cantitate = 14 bucăți

Durata de realizare a investiției se estimează la cca. 6 luni, din care lucrări de proiectare 2 luni, construcții-montaj 3 luni. Cele 6 luni se vor repartiza împreună cu beneficiarul, întocmind graficul de investiție.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții:

Activarea și reamenajarea zonei adiacente Serelor Exotice din Parcul Drumul Taberei - realizare alei, reconfigurare spațiu verde și amenajare spațiu multifuncțional care va include cafenea, magazin tematic, spațiu expozițional și zonă pentru evenimente
Scenariul 3

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA - RON - lei	Valoare (cu TVA) lei
1	2	3	4	5
1	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului			
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	39,730.00	8,343.30	48,073.30
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	90,009.90	18,902.08	108,911.98
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
Total capitol 1		129,739.90	27,245.38	156,985.28
2	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	47,429.80	9,960.26	57,390.05
Total capitol 2		47,429.80	9,960.26	57,390.05
3	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3.1	Studii	-	-	-
3.1.1	Studii de teren	-	-	-
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3	Expertizare tehnică	-	-	-
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	-	-	-
3.5	Proiectare	132,600.00	27,846.00	160,446.00
3.5.1	Temă de proiectare	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	61,000.00	12,810.00	73,810.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	6,500.00	1,365.00	7,865.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4,100.00	861.00	4,961.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	61,000.00	12,810.00	73,810.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.7	Consultanță			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistență tehnică	30,964.13	6,502.47	37,466.60
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	10,321.38	2,167.49	12,488.87
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	6,192.83	1,300.49	7,493.32
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	4,128.55	867.00	4,995.55
3.8.2	Dirigențe de șantier	16,514.21	3,467.98	19,982.19
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	4,128.55	867.00	4,995.55
Total capitol 3		173,564.13	36,448.47	210,012.60
4	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	Construcții și instalații	593,507.51	124,636.58	718,144.09
4.1.1	Obiect 1- Sere Drumul Taberei	593,507.51	124,636.58	718,144.09
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	18,547.01	3,894.87	22,441.88
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	61,823.36	12,982.91	74,806.27
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	151,832.40	31,884.80	183,717.20
4.6	Active necorporale	-	-	-
Total capitol 4		825,710.28	173,399.16	999,109.44
5	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier	20,642.76	4,334.98	24,977.74
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	14,449.93	3,034.49	17,484.42
5.1.2	Cheltuieli conex organizării șantierului	6,192.83	1,300.49	7,493.32
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	40,056.15	-	40,056.15
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% x C+M)	4,018.37	-	4,018.37
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% x C+M)	803.67	-	803.67
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% x C+M)	4,018.37	-	4,018.37
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	31,215.73	-	31,215.73
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	116,644.41	24,495.33	141,139.75
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5,000.00	1,050.00	6,050.00
5.4.1	Cheltuieli informare și publicitate	5,000.00	1,050.00	6,050.00
5.4.2	Cheltuieli promovare	-	-	-
Total capitol 5		182,343.32	29,880.31	212,223.62
6	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-	-
Total capitol 6		-	-	-
7	CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 10% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	118,089.40	24,798.77	142,888.17
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	60,225.60	12,647.38	72,872.98
Total capitol 7		178,315.00	37,446.15	215,761.15
TOTAL GENERAL		1,537,102.42	314,379.72	1,851,482.14
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		803,674.14	168,771.57	972,445.71

Data:
Beneficiar/Investitor
Intocmit,