

RAPORT FINAL AL PROIECTULUI (RFP) - revizuit

1. IDENTIFICAREA PROIECTULUI

Numele proiectului:	Asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte axa prioritară 5—Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de intervenție 1—Protecția împotriva inundațiilor pentru Punerea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice pe râul Dambovita, aval acumulare Lacul Morii—N.H. Tânganu, municipiul București, județul Ilfov și județul Calarasi
Numărul măsurii:	N/A
Codul SMIS al proiectului:	45272
Finanțat prin intermediul:	Programului Operațional Sectorial "Mediu" 2007 – 2013
Axa prioritară:	Axa prioritară 5
Fondul:FC/FEDR	FC
Domeniul de intervenție:	Domeniul major de intervenție 1—Protecția împotriva inundațiilor
Numele beneficiarului:	ADMINISTRATIA NATIONALA „ APELE RAOMANE „ Administrația Bazinală de Apa Argeș Vede
Locația:	Pitești , str. Calea Campulung nr. 6-8 , cod 110147 , jud. Argeș
Durata:	42 luni
Organism intermediar regional:	Organismul Intermediar București

2. DETALIILE PROIECTULUI

Scurta descriere a proiectului:	<p>Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea unui management durabil al inundațiilor în una dintre zonele expuse la risc de la nivelul Bazinului Hidrografic Argeș Vede, prin realizarea unei Aplicații de finanțare ce va avea ca obiectiv principal prevenirea inundațiilor și reducerea consecințelor distructive ale acestora în întreaga zonă a municipiului București prin punerea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice pe râul Dâmbovița.</p> <p>Obiective specifice</p> <ul style="list-style-type: none">-Protecția împotriva inundațiilor și reabilitarea zonei albiei râului Dâmbovița situată între acumulare Lacul Morii și NH Tânganu și a factorilor de mediu, prin lucrări ingineresti de combatere a fenomenelor de eroziune subterană, degradare a betoanelor și materialelor de etanșare a rosturilor;-protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață în zona albiei râului Dambovita, care strabate mun. București de la vest la est și creșterea siguranței în zona, prin protejarea arealelor în vecinătatea cărora există clădiri de locuințe și alte utilități publice și care, în lipsa unor intervenții urgente, vor fi distruse ca efect al infiltrațiilor;-Realizarea unui program de măsuri structurale și nestructurale pe termen lung (perioada de derulare până în 2040) pentru reabilitarea zonei.
---------------------------------	--

Numărul și data semnării Deciziei Comisiei inițiale (dacă proiectul este declarat Major)	N/A
Data semnării Contractului de Finanțare inițial (CF)	145934/11.02.2013
Numărul și data semnării Modificării (Revizuirii) Deciziei Comisiei (dacă este cazul)	Actul aditional nr 3 cu nr. 5771/04.11.2014

3. CONDIȚIONALITĂȚI¹

Se va menționa condiționalitatea menționată în Contractul de finanțare	Se vor adăuga documente din care să rezulte modalitatea de îndeplinire a condiționalității în cauză / sau justificări care să susțină neîndeplinirea condiționalității în cauză
i - efectuarea integrală a plății aferente valorii totale a proiectului	Documente contabile atasate prezentului
ii - punerea la dispoziția ministerului Mediului, Apelor și Padurilor după finalizare și avizare a studiilor, planurilor, bazelor de date sau oricărui alte documente elaborate în cadrul proiectului	Aviz CTE MMAP nr. 36/30.06.2015 și adresa pentru înaintarea Studiului de fezabilitate cu nr. 9854/MC/28.05.2015
iii - prezentarea de către beneficiar a unui raport de audit întocmit de un auditor autorizat, în valoarea certificării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului	Raportul final de audit financiar se va elabora după certificarea cheltuielilor înscrise în Cererea de rambursare nr. 7, cu valoare 0
iv - implementarea integrală a proiectului	

4. VALOAREA PROIECTULUI²

Analiza valorii proiectului în conformitate cu ultima versiune a Contractului de Finanțare (CF) (Lei)										
Valoare totală proiect cu TVA	Valoare eligibilă pentru POS cu TVA	Din (2) :						Valoare neeligibilă pentru POS Mediu (exclusiv TVA)	TVA	
		Cheltuiala publica (UE)		Cheltuiala publica (stat)		Contribuția Beneficiarului			Corespunzător valorii eligibile POS Mediu(2)	Corespunzător valorii neeligibile (NFG + neeligibile) (7)
1	(2=3+5)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.934.894	8.934.894	8.041.103,1	90%	893.455,9	10%	0	0%	0	0	0
Costuri Finale - după cum au fost calculate în tabelul 6 de mai jos (lei, fara TVA)										
8.817.478,49	8.817.478,49	5.662.798,20	64,2%	3.154.680,29	35,8%	0	0%	0	0	0
Costuri Finale - după cum au fost calculate în tabelul 6 de mai jos (lei, fara TVA)										

¹ Se vor înscrie condiționalitățile ce trebuie dovedite la finalizarea proiectului, în conformitate cu precizările Contractului de finanțare (dovezile privind creșterile de tarif conform planului anual de evoluție a tarifelor, Programul de operare și întreținere a investițiilor realizate prin proiect, Strategia privind managementul nămolului, evidența contabilă la nivel de proiect, obligația beneficiarului/ADI de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care operatorii (furnizorii) realizează serviciile de colectare, transport, transfer, sortare, compostare și depozitare a deșeurilor etc.). În cazul în care o condiționalitate nu a fost îndeplinită, se vor prezenta justificări, susținute de documente suport.

² Tabelul atașat este un model! Pentru completare, se va folosi tabelul descris la art.3 din Contractul de finanțare

Nota: diferenta dintre valoarea eligibila a proiectului si cea a cheltuielilor finale fara TVA este de 26.800,0 lei si reprezinta valoarea anunturilor publicitare la care s-a renuntat datorita neaparitiei GHIDULUI de finantare a proiectelor prin POIM-Axa 5, precum si neaparitiei HG de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului elaborat prin proiectul de asistenta tehnica; diferenta dintre valoarea totala a proiectului si cea a cheltuielilor totale este de 117.415,51 lei si include in plus fata de diferenta dintre valoarea eligibila a proiectului si cea a cheltuielilor finale fara TVA, diferenta de 90.615,51 lei datorata diminuarii TVA de la 24%, la 20% aplicat cheltuielilor efectuate in anul 2016.

5. INDICATORII PROIECTULUI

5.1 Indicatori fizici conform Deciziei (după caz Ordin/ Nota de aprobare)

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate de măsură	Valoarea țintă (Decizie/Nota)	Valoarea actuală	Justificarea detaliată a diferențelor ³
Aplicatie de Finantare si documente suport	1 Buc	20.158.964	8.934.894	Conform Ordinului Ministrului Mediului si Padurilor 4059/19.12.2012 valoare proiect – 20.158.964 lei , si a contractului de finantare nr 145934/11.02.2013 Conform Ordinului Ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 1936/04.11.2014 valoare – 8.934.894 lei dupa procedura de licitatie a contractului de servicii 62/07.05.2014, si a Actului Aditional nr 3 5771/04.11.2014 la CF 145943/11.02.2013

5.2 Indicatori de performanță

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate	Valoarea înainte de proiect	Valoarea după implementarea proiectului	Justificarea detaliată a diferențelor ³
Aplicatie de Finantare si documente suport	1 buc	20.158.964	8.849.638,6	-Conform Ordinului Ministrului Mediului si Padurilor 4059/19.12.2012 valoare proiect – 20.158.964 lei , si a contractului de finantare nr 145934/11.02.2013; -Conform Ordinului Ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 1936/04.11.2014 valoare – 8.934.894 lei dupa procedura de licitatie a contractului de servicii 62/07.05.2014, si a Actului Aditional nr 3 5771/04.11.2014 la CF 145943/11.02.2013

5.3 Indicatori de rezultat

³ Se va descrie justificarea si se vor atașa documente ce vor susține justificarea diferențelor

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate	Valoarea înainte de proiect	Valoarea după implementare proiect	Justificarea detaliată a diferențelor
<i>Aplicatie de Finantare si documente suport</i>	1 buc	20.158.964	8.849.638,6	<p>-Conform Ordinului Ministrului Mediului si Padurilor 4059/19.12.2012 valoare proiect – 20.158.964 lei , si a contractului de finantare nr 145934/11.02.2013</p> <p>-Conform Ordinului Ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 1936/04.11.2014 valoare – <u>8.934.894 lei dupa procedura de licitatie a contractului de servicii 62/07.05.2014, si a Actului Aditional nr 3 5771/04.11.2014 la CF 145943/11.02.2013</u></p>



6. CENTRALIZATORUL COMPONENTELOR PROIECTULUI

TVA-ul este eligibil

Lista componentelor (lucrări (L)/ servicii (S) / furnizare (F) și alte costuri (câte o linie pentru fiecare categorie de cheltuieli detaliată (lei))						
Nr	Nume / titlul componentei	Tipul componentei	Valoare inițială	Cost final		Cost total
				Cost Final Eligibil	Cost Final Neeligibil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1	Aplicatie de Finantare si documente suport Asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte axa prioritară 5–Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de interventie 1–Protectia impotriva inundatiilor pentru Punerea in siguranta a lucrarilor hidrotehnice pe raul Dambovita, aval acumulare Lacul Morii– N.H. Tânganu, municipiul Bucuresti, judetul Ilfov si judetul Calarasi	S	8.934.894	8.817.478,49	0,00	8.817.478,49
TOTAL			8.934.894	8.817.478,49	0,00	8.817.478,49

7. Informatii privind situatia cheltuielilor solicitate de către beneficiar și plătite de autoritatea de management

7.1 Situatiia cererilor de prefinanțare – nu este cazul – N/A

Numarul cererii de prefinanțare	Data cererii de prefinanțare	Valoarea solicitată	Valoare plătită de către autoritatea de management	Valoare restituită în contul autorității de management	Valoare prefinanțare rămasă de recuperat
Cererea de prefinanțare nr. 1					
Total (CP 1+CP 2+...+ CP n)					

7.2 Situatiia cererilor de rambursare

N numărul cererii de rambursare / Data depunerii cererii de rambursare	Valoarea solicitată de către beneficiar (FC/FEDR + BS + BL)	Valoarea TVA aferentă cererii de rambursare	Valoarea plătită de către autoritatea de management (FC/FEDR + BS + BL)	Valoarea suportată de stat reprezentând corecții financiare neimputabile beneficiarului (FC/FEDR + BS + BL)	Valoarea suportată de la bugetul de stat conform art.8 lit. m) din OUG 64	Valoarea cheltuielilor declarate nesigabile de către autoritatea de management din cererea de rambursare	Valoarea corecții financiare imputabile beneficiarului declarate neeligibile de către autoritatea de management din cererea de rambursare	Valoarea TVA aferentă valorii autorizate la plată de către autoritatea de management	Valoarea TVA aferentă suportate de la bugetul de stat reprezentând corecții financiare neimputabile beneficiarului	Valoarea TVA aferentă valorii suportate de la bugetul de stat conform art.8 lit. m) din OUG 64 eficientului	Valoarea TVA aferentă sumelor declarate neeligibile de către autoritatea de management din cererea de rambursare	Valoarea rambursată de către autoritatea de management aferentă cheltuielilor autorizate	Valoarea plăților suportate de la bugetul de stat (aferente valorilor din coloanele 5 și 6)
1	2 = 4+5+6+7+8	3 = 9+10+11+12	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CR nr. 1/17.11.2014 depusa in data de 18.11.2014	554.379,20	0	526.660,23	0	0	0	27.718,96	0	0	0	0	473.994,21	0
CR nr. 2/19.12.2014 depusa in data de 22.12.2014	720.100,24	0	684.095,22	0	0	0	36.005,02	0	0	0	0	615.685,70	0
CR nr. 3/19.01.2015 depusa in data de 20.01.2015	206.122,72	0	195.816,58	0	0	0	10.306,14	0	0	0	0	176.234,92	0
CR nr 4 /15.07.2015 depusa in data de 16.07.2016	379.401,75	0	360.431,67	0	0	0	18.970,09	0	0	0	0	324.388,50	0
CR nr. 5/30.09.2015, depusa in data de 01.10.2015	3.758.499,52	0	3.570.574,55	0	0	0	187.924,97	0	0	0	0	3.213.517,09	0
CR nr. 6/21.01.2016, depusa in data de 21.01.2016	673.494,78	0	639.820,03	0	0	0	33.674,75	0	0	0	0	575.838,03	0
Total CR proiect (CR 1+ CR 2+ CR 3+...+ CR n-1 + CR n (finala))	6.291.998,21	0	5.977.398,28	0	0	0	314.599,93	0	0	0	0	5.379.658,45	0

7.3 Situatia cererilor de rambursare pe „0”⁴

⁴ Se va completa la proiectele ce intră sub incidența art. 55, din Regulamentul CE 1083/2006 și la cele care se finalizează din surse proprii ale beneficiarului;