

#### Perioada de referință

În conformitate cu recomandările Comisiei Europene pentru investiții în infrastructura de transport, analiza cost-beneficiu a fost efectuată din punctul de vedere al proprietarului investiției și a fost realizată pe o perioadă de operare de 20 de ani.

#### 4.2. Analiza opțiunilor

În cazul în care s-ar identifica surse de finanțare pentru modernizarea bazei sportive, amortizarea acestora va fi posibilă într-o perioadă foarte lungă, datorită beneficiilor socio-economice scizute din zona comunei.

Analiza opțiunilor pentru proiectul propus ia în considerare realizarea unui obiectiv specific prin mai multe alternative posibile.

Se vor lua în calcul următoarele opțiuni:

1. "Varianta 0"
2. "Varianta maximă"
3. "Varianta medie"

1. "**Varianta 0**" este varianta fără investiție; unde nivelul investițional este cota la 0.

Această variantă se referă la situația existentă în momentul de față, moment care descrie starea de fapt din comună: păstrarea condițiilor actuale, respectiv lipsa unei baze sportive multifuncționale, care să faciliteze buna organizare și desfășurare a unor activități sportive în comuna Vetrigoaia.

În momentul de față, pe teritoriul comunei Vetrigoaia sunt școli, grădinițe ce nu pot face abstracție de lipsa unei baze sportive deoarece procesele educaționale și de învățământ se desfășoară cu dificultate.

Scenariul prezentat este privit cu scepticism datorită caracterului limitat de posibilități de organizare a unor activități sportive și asta numai datorită faptului că nu există o bază sportivă multifuncțională dotată corespunzător, aceasta limitând analiza scenariului propus cu "**varianta 0**".

#### DEZAVANTAJE:

- păstrarea decalajului dintre România și UE;
- imposibilitatea înființării unor forme asociative de practicare a sportului la nivelul comunei Vetrigoaia;

- lipsa specialiștilor în domeniu;
- intensificarea migrației copiilor și tineretului către zone cu posibilități de practicare a sportului mai dezvoltate;
- intensificarea efectului de îmbătrânire a populației comunei Vetrigoaia;
- imposibilitatea organizării unor activități sportive la nivelul comunei Vetrigoaia;
- desfășurarea cu dificultate a proceselor educaționale și de învățământ;
- numărul redus de copii și tineri care participă la competiții sportive ce se desfășoară în spațiul rural.

#### AVANTAJE:

- nu prezintă nici un avantaj.

**Acest scenariu este inadmisibil datorită dezavantajelor care duc la o stagnare socială și educațională a comunei Vetrigoaia.**

**2. Varianta maximă** (cu investiție maximă- respectiv "Modernizare bază sportivă în comuna Vetrigoaia, județul Vaslui").

Varianta propusă constă în realizarea unei baze sportive multifuncționale în satul Vetrigoaia, comuna Vetrigoaia.

#### AVANTAJE:

- Creșterea nivelului de educație al populației comunei Vetrigoaia (în special copii și tineri);
- Creșterea stării de sănătate a populației comunei Vetrigoaia (în special copii și tineri);
- Creșterea nivelului de socializare al populației comunei Vetrigoaia (în special copii și tineri);
- Intensificarea activităților sportive organizate la nivelul comunei Vetrigoaia;
- Crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii comunei;
- Desfășurarea fără dificultate a proceselor educaționale și de învățământ;
- Creșterea numărului de copii și tineri care participă la competiții sportive ce se desfășoară în spațiul rural;
- Creșterea numărului de forme asociative de practicare a sportului la nivelul comunei Vetrigoaia;

- Stoparea sau diminuarea migrației copiilor și tineretului către zone cu posibilități mai dezvoltate de practicare a sportului;
- Stoparea sau diminuarea efectului de îmbătrânire a populației comunei Vetrișoia;
- Atragerea și stabilirea în comuna Vetrișoia a specialiștilor din domeniu;
- Reducerea decalajului dintre România și Uniunea Europeană

**DEZAVANTAJE:**

- Nu prezintă dezavantaje

Acest scenariu este eficient, datorită gradului ridicat de certitudine și îmbunătățire a condițiilor de practicare a sportului și de organizare a unor activități sportive și reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban.

**3. "Varianta medie" (varianta cu investiție medie)**

În această variantă se va lua în calcul un nivel investițional mediu, rapid care nu ar necesita investiții însemnate.

-amenajarea superficială, din fonduri locale a suprafeței de teren pe care se desfășoară actualmente activitățile sportive din comuna.

**AVANTAJE:**

- Nivel investițional mediu;
- Satisfacerea unor nevoi educaționale și sociale imediate;
- Realizarea investiției într-un termen scurt;

**DEZAVANTAJE**

- Realizarea unei investiții nerentabile din punct de vedere economic;
- Garanție redusă ca timp pentru luările întreprinse de către prestator;
- Investiția realizată va avea o durată de viață scurtă.
- Nesa

Așa cum se remarcă din tabelul cu evidențele beneficiilor sociale și economice așteptate, varianta maximă cumulează punctajul cel mai mare, care este corelat cu nivelul beneficiilor sociale așteptate la nivelul comunei.

**Această variantă este propusă ca variantă de realizare a unui proiect investițional.**

Analiza opțiunilor și a fezabilității proiectului a ținut cont de :

- zona de influență a proiectului;
- analiza a noi investiții care sunt așteptate pe durata de operare a investiției.

Ipotezele luate în calcul la elaborarea analizei cost-beneficiu:

- menținerea unui mediu economic, politic și social stabil. Stabilitatea mediului socio-economic este dependentă de menținerea constantă a ratei inflației, și a nivelului fiscalității;
  - menținerea nivelului de dezvoltare socială și educațională actuală, ca valoare minimă, pentru perioada următoare;
  - disponibilități financiare: bugetul local pentru asigurarea costurilor cu vor apărea pe perioada implementării investiției;
  - respectarea legislației în domeniu ;
  - introducerea și protejarea infrastructurii create va fi asigurată prin alocarea de fonduri din bugetul propriu pentru resursele materiale cât și umane necesare îndeplinirii acestui obiectiv;
  - obținerea rezultatelor estimate: este posibil numai prin adoptarea unor soluții tehnice adecvate și prin utilizarea echipamentelor și materialelor calitativ superioare;
- Analiza cost beneficiu se realizează pentru varianta cu investiție maximă, care corespunde sumelor incluse în Devizul General al investiției pentru realizarea bazei sportive multifuncționale.

**Evoluția prezumată a tarifelor**

se prevede introducerea unei taxe de intrare la competițiile sportive organizate, precum și posibilități de închiriere a bazei sportive de către diversi utilizatori contra cost.

**Evoluția prezumată a costurilor de operare**

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției, după terminarea proiectului:

- întreținerea spațiilor aferente bazei sportive;

- costuri administrative;

Pentru obiectivul analizat, costurile anuale sunt estimate la 18.400 lei, iar aceasta valoare va fi actualizată cu rata inflației din anul respectiv.

Costurile administrative și costurile cu forța de muncă s-au estimat în reprezentând 10% din costurile cu întreținerea bazei sportive.

Toate costurile anuale, determinate pe baza primului an de analiză, au fost indexate cu rata inflației estimată pe o perioadă de 20 de ani.

Costurile pentru materiale și pentru energia electrică au fost calculate prin analogie cu derularea unor proiecte similare.

#### 4.4 ANALIZA ECONOMICĂ

Deoarece costurile pentru investiția propusă sunt sub 25 milioane de euro, analiza economică nu este necesară, deoarece nu este o investiție publică majoră.

#### **5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI**

Contribuția Guvernului României prin *Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural- 525.000 lei*

Contribuția Consiliului Local- 704.000 lei

#### **6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI**

##### **6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 22**

Pentru construirea acestei investiții în minimum de timp este necesară următoarea configurație de personal tehnic – productiv:

- șefi punct lucru	2 pers.
- maestru constructor	2 pers.
- responsabil tehnic cu execuția	1 pers.
- responsabil AQ	1 pers.
- responsabil CQ	1 pers.
- topograf	1 pers.
- responsabil tehnic producție PM și PSI	1 pers.
- muncitori calificați, șoferi, mecanici de utilaje	10 pers.

- muncitori recalificați  
Total personal de execuție

5pers.  
22 pers.

##### **6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 2**

După realizarea investiției, locurile va trece în administrarea Consiliului Local al comunei Vetrîșoara, județul Vaslui, care va fi responsabil de buna întreținere și exploatare a bazei sportive.

În acest sens consiliul local trebuie să angajeze cel puțin două persoane pentru întreținere și exploatare.

#### **7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI**

7.1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA - 1.229.000 mii lei  
- 349.560 mii euro

(În preturi – 01.08.2008, 1euro = 3.5171 lei - curs BNR., din care:

Construcții-montaj (C+M) - 994.810 mii lei  
- 282.850 mii euro

##### **7.2. Eșalonarea investiției (INV):**

###### **- anul I**

Valoare totală investiție cu TVA - 395.000 mii lei  
- 112.310 mii euro

###### **- anul II**

Valoare totală investiție cu TVA - 834.000 mii lei  
- 237.120 mii euro



7.3. Durata de realizare (luni) : 17 luni DIN CARE 12 LUNI PENTRU EXECUTIE

7.4. Capacități în unități fizice și valorice

nr	Denumire lucrari	UM	PU (lei)	Cantitate	Total (lei) fara TVA	TOTAL(lei) cu TVA	Euro
1	Umpluturi si nivelari	Me	10	12.800	128.000	152.320	43308
2	Strat drenant si drenuri	Me	58	2.065	120.000	142.800	40.602
3	Strat vegetal si gazon	Mp	10	6.850	68.500	81515	23.177
4	Amenajare pista alergare si sarituri	Mp	110	310	7500	8925	2.538
5	Imprejmuire si porti acces	M	85	51,5	43.560	45.458	12.925
6	Gradene	Buc	68.200	2	110.400	131.376	37.354
7	Vestiare	Mp	1.195	190	280.000	333.200	94737
8	Dotari				67.500	80.325	22.838
<b>Total general</b>					<b>825.460</b>	<b>982.297</b>	<b>279.291</b>

7.5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția

➤ Cost investiție /mp teren

- cost inv./supr. baza sportive 1.229.000 lei /12.350mp=99,510 lei/mp.
- cost inv./supr. teren fotbal 1.229.000 lei /6.500 mp=189,07 lei/mp.

➤ raportul dintre valoarea lucrărilor de baza și celelalte costuri

- lucrari de baza/valoarea totala 982.297 lei/1.229.000 lei x 100=79,92 %
- lucrari de baza/valoarea C+M 982.297 lei/994.810 lei x 100=98,74 %

8. Avize și acorduri de principiu

Pentru elaborarea documentației au fost obținute următoarele avize și acorduri:

- Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;
- Certificatul de urbanism;
- Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.);

d. Acordul de mediu;

e. Alte avize și acorduri de principiu specifice;

INTOCMIT,

S.C. IOVICON S.R.L.

