**BENEFICIAR S.C. METROREX S.A.**

**ADRESĂ Bucureşti, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38**

**NR. M 04.03/1057 DIN 07.04.2014**

**RAPORT**

**privind principalii indicatori de monitorizare a proiectelor**

**la data de 07.04.2014**

**Cap.I – Indicatori de bază**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea proiectului (contractului)/cod SMIS: LINIA DE METROU MAGISTRALA 5: SECȚIUNEA RÂUL DOAMNEI – EROILOR (PS OPERĂ), INCLUSIV VALEA IALOMIȚEI/Cod SMIS: 49611** | | | | | | | | | | |
| **Durata proiectului (luni):** | | **Data început:** | | | | | | **Data sfârșit:** | | |
|  | |  | | | | | |  | | |
| **Contract de execuție lucrări: valoare fără T.V.A.(lei):** | | **Plăți efectuate (fără T.V.A.):** | | | | | | **Rămas de executat, fără T.V.A.\*):** | | |
| C 18/2009 - Servicii de consultanţă şi asistenţă tehnicăM5,T1  36.686.966,45 lei (fără TVA) | | 20.278.374,73 lei | | | | | | 16.408.591,72 lei | | |
| C 173/2010 - Servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică M5,Valea Ialomiţei  6.012.461,00 lei fără TVA | | 3.507.854,06 lei | | | | | | 2.504.606,94 lei | | |
| C 10/2011 - Magistrala 5, Tronsonul 1: Drumul Taberei – Universitate. Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Opera) – structura de rezistenţă (proiectare şi execuţie)  970.014.575,34lei fara TVA (inclusiv Ad.2/2013) | | 385.972.459,18 lei | | | | | | 584.042.116,16 lei | | |
| C 20/2011 - Magistrala 5, Tronsonul 2: Universitate-Pantelimon. Secţiunea galerie de legătură, staţie şi depou Valea Ialomiţei – structura de rezistenţă (proiectare şi execuţie)  238.359.308,54 lei fără TVA (inclusiv Act Ad. 1/2012 si 2/2013) | | 150.462.398,47 lei | | | | | | 87.896.910,07 lei | | |
| C 76/2011 – Servicii de monitorizare a lucrărilor pentru Magistrala 5, Secţiunea Râul Doamnei – PS Opera (inclusiv staţia, depoul şi galeria de legătură Valea Ialomiţei)  27.947.661 lei fără TVA | | 14.152.926,10 lei | | | | | | 13.794.734,90 lei | | |
| **Repartizare rămas de executat, fără T.V.A.\*)** | **2014:** | | | | **2015:** | | | | **2016:** | |
| C 18/2009 | 3.046.657 | | | | 4.451.613 | | | | 3.088.369 | |
| C173/2010 | 843.358 | | | | 1.200.000 | | | | 497.547 | |
| C10/2011 | 391.186.528 lei | | | | 223.790.323 | | | | 0 | |
| C20/2011 | 87.896.910,07 lei | | | | 0 | | | | 0 | |
| C76/2011 | 7.506.558 lei | | | | 2.790.323 | | | | 1.584.411 | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Progres fizic \*\*) %:** | **Planificat din care:**   |  |  | | --- | --- | | **Cumulat:** | **Perioada raportării:** | | | | | **Realizat:**   |  |  | | --- | --- | | **Cumulat:** | **Perioada raportării:** | | | | | **Diferențe (+/-):**   |  |  | | --- | --- | | **Cumulat:** | **Perioada raportării:** | | |
| C 18/2009 | 47% | | | 0,22% | 47% | | 0,22% | | 0 | 0 |
| C173/2010 | 73% | | | 0,83% | 73% | | 0,83% | | 0 | 0 |
| C10/2011 | 42% | | | 3% | 42% | | 3% | | 0 | 0 |
| C20/2011 | 63% | | | 1% | 63% | | 1% | | 0 | 0 |
| C76/2011 | 54% | | | 4% | 54% | | 4% | | 0 | 0 |
| **Progres financiar \*\*\*)%:** | **Planificat:**   |  |  | | --- | --- | | **Cumulat:** | **Perioada raportării:** | | | | | **Realizat:**   |  |  | | --- | --- | | **Cumulat:** | **Perioada raportării:** | | | | | **Diferențe (+/-):**   |  |  | | --- | --- | | **Cumulat:** | **Perioada raportării:** | | |
| C 18/2009 | 47% | | 0,22% | | 47% | 0,22% | | | 0 | 0 |
| C173/2010 | 73% | | 0,83% | | 73% | 0,83% | | | 0 | 0 |
| C10/2011 | 40% | | 3% | | 40% | 3% | | | 0 | 0 |
| C20/2011 | 62% | | 1% | | 62% | 1% | | | 0 | 0 |
| C76/2011 | 53% | | 4% | | 53% | 4% | | | 0 | 0 |

\*) Rămas de executat, fără T.V.A. se determină ca diferență între valoarea contractului de execuție lucrări (inclusiv acte adiționale) fără T.V.A. și valoarea plăților efecutate conform contractului, fără T.V.A.;

\*\*) Progresul fizic al proiectului se determină ca raport între valoarea lucrărilor real-executate, fără T.V.A. și valoarea totală a contractului de execuție lucrări, fără T.V.A. înmulțit cu 100;

\*\*\*) Progresul financiar al proiectului se determină ca raport între valoarea plăților efectuate, fără T.V.A. și valoarea contractului de execuție lucrări fără T.V.A. înmulțit cu 100;

**Cap.II – Indicatori de progres:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valoarea lucrărilor planificate pentru anul 2014** - lei fără T.V.A.:  din care: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planificat:  -mii lei- | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | LI | LII | | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII |
| C 18/2009 | | | 0 | 0 | | 0 | 79 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| C173/2010 | | | 0 | 0 | | 0 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C10/2011 | | | 11.076 | 19.839 | | 23.223 | 23.521 | 24.853 | 35.863 | 37.158 | 41.258 | 45.213 | 37.852 | 38.339 | 32.158 |
| C20/2011 | | | 0 | 2.668 | | 3.125 | 2.177 | 6.451 | 9.677 | 9.677 | 9.677 | 9.677 | 9.677 | 8.065 | 1.445 |
| C76/2011 | | | 688 | 427 | | 517 | 1.067 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Realizat:  -mii lei- | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | LI | | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII |
| C 18/2009 | | | 0 | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C173/2010 | | | 0 | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10/2011 | | | 11.076 | | 19.839 | 23.223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C20/2011 | | | 0 | | 2.668 | 3.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C76/2011 | | | 688 | | 427 | 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diferențe planificat/realizat:  -mii lei- | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | LI | | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII |
| C 18/2009 | | | 0 | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C173/2010 | | | 0 | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10/2011 | | | 0 | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C20/2011 | | | 0 | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C76/2011 | | | 0 | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lucrări real-executate valoare fără T.V.A.** **lei,** din care: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucrări cumulat realizate până la data raportării (luna precedentă) lei\*): | | | | | | | | Lucrări realizate în luna de raportare lei\*\*): | | | | Lucrări cumulate realizate total lei\*\*\*): | | | |
| C18 | 20.278.374,73 | | | | | | | 20.278.374,73 | | | | 20.278.374,73 | | | |
| C173 | 3.507.854,06 | | | | | | | 3.507.854,06 | | | | 3.507.854,06 | | | |
| C10 | 375.189.230,65 | | | | | | | 23.223.866 | | | | 398.413.097 | | | |
| C20 | 150.462.398 | | | | | | | 606.622 | | | | 151.069.020 | | | |
| C76 | 14.152.926 | | | | | | | 1.067.309 | | | | 15.220.235 | | | |
| **Certificate intermediare de plată (C.I.P.) total din care \*\*\*\*):** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valoare C.I.P. cumulat, fără T.V.A. luna precedentă: | | | | | | | | Valoare C.I.P., fără T.V.A. luna curentă: | | | | Valoare C.I.P., fără T.V.A. cumulat: | | | |
| C18 | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| C173 | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| C10 | | 375.189.230,65 | | | | | | 23.223.866 | | | | 398.413.097 | | | |
| C20 | | 150.462.398 | | | | | | 606.622 | | | | 151.069.020 | | | |
| C76 | | 14.152.926 | | | | | | 1.067.309 | | | | 15.220.235 | | | |
| **Certificate intermediare de plată (C.I.P.) aprobate:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valoare C.I.P. aprobat cumulat, luna precedentă, lei fără T.V.A.: | | | | | | | | Valoare C.I.P. aprobat luna curentă, lei fără T.V.A.: | | | | Valoare C.I.P. aprobat cumulat, fără T.V.A.: | | | |
| C18 |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| C173 |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| C10 | 375.189.230,65 | | | | | | | 23.223.866 | | | | 398.413.097 | | | |
| C20 | 150.462.398 | | | | | | | 606.622 | | | | 151.069.020 | | | |
| C76 | 14.152.926 | | | | | | | 1.067.309 | | | | 15.220.235 | | | |
| **Certificate intermediare de plată (C.I.P.) neaprobate:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valoare C.I.P. neaprobat cumulat, luna precedentă, lei fără T.V.A.: | | | | | | | | Valoare C.I.P.neaprobat luna curentă, lei fără T.V.A.: | | | | Valoare C.I.P. neaprobat cumulat, fără T.V.A.: | | | |
| C18 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| C173 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| C10 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| C20 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| C76 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| **Situație evoluție lucrări:**  S.I.L.≥C.I.P.(a) + C.I.P.(na)  Nu este cazul. S.I.L=C.I.P.(a) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Raport S.I.L./C.I.P.x100 (%)=1**  **S.I.L. – C.I.P.=0** | | | | | | | Materiale -lei | | | Ordine de variație -lei | | | Alte cauze se vor menționa care -lei: | | |

\*) Lucrări real – executate cumulat reprezintă lucrările care sunt executate pe șantier în luna anterioară perioadei de raportare;

\*\*) Lucrări real-executate în luna curentă reprezintă lucrările care sunt executate pe șantier în luna curentă de raportare;

\*\*\*) Lucrări real-executate cumulat total reprezintă lucrările care sunt executate până în luna curentă la care se adaugă lucrări real-executate în luna curentă;

\*\*\*\*) Certificate intermediare de plată includ valoarea CIP totală respectiv valoarea CIP aprobată și neaprobată de beneficiari;

**Cap. III – Cereri de rambursare:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Credite bugetare aprobate la nivel de proiect (în anul 2014) lei: 59.715.914** | | | | | | | | | | | |
| Credite bugetare deschise cumulat anterior luna de raportare, lei: **30.599.102** | | | | Credite bugetare deschise în luna de raportare **MARTIE**, lei\*):  **29.116.812** | | | | Credite bugetare deschise total, lei: **59.715.914** | | | |
| **Plăți efectuate la nivel de proiect, lei fără T.V.A. (MARTIE): 24.676.695** | | | | | | | | | | | |
| Plăți efectuate cumulat perioada precedentă, fără T.V.A. lei: **10.505.120** | | | | Plăți efectuate luna MARTIE , fără T.V.A. lei: **14.171.575** | | | | Plăți efectuate total, fără T.V.A.: **24.676.695** | | | |
| **Cereri de rambursare, lei fără T.V.A.: 0** | | | | | | | | | | | |
| Cereri de rambursare depuse cumulat, lei fără T.V.A.  **0** | | | | Cereri de rambursare care vor fi depuse în luna **MARTIE**, lei fără T.V.A.: **0** | | | | Cereri de rambursare depuse cumulat, lei fără T.V.A.: **0** | | | |
| **Cereri de rambursare planificate, lei fărăT.V.A.:** | | | | | | | | | | | |
| LI  0 | LII  0 | LIII  53.191.939 | LIV  32.258.064 | LV  40.322.580 | LVI  46.829.032 | LVII  48.387.096 | LVIII  48.387.096 | LIX  53.271.774 | LX  56.451.612 | LXI  64.516.129 | LXII  51.880.678 |
| **Cereri de rambursare realizate, lei fără T.V.A.:** | | | | | | | | | | | |
| LI  0 | LII  0 | LIII  0 | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII |
| **Diferențe cereri de rambursare planificat/realizat:** | | | | | | | | | | | |
| LI  0 | LII  0 | LIII  53.191.939 | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII |
| **Corelare Cereri de Rambursare** (CR)/Plăți efectuate(Pl)/C.I.P aprobate/S.I.L. real executate | | | | | | | | | | | |
| Potențial C.I.P.\*\*):  S.I.L.≥C.I.P.  Valoare lei fără T.V.A. (S.I.L.-C.I.P.)  **0** | | | Potențial plăți neefectuate:  Valoare lei, fără T.V.A. (C.I.P.-Pl)  **23.481.300** | | | Potențial cereri de rambursare valoare lei, fără T.V.A.  (Pl – CR)  **24.676.695** | | | Valoare FEN CR fără T.V.A., cofinanțare buget de stat și corecții financiare:  CRx0,85x0,085  **0** | | |

\*) Se va menționa luna de raportare curentă sau anterioară;

\*\*) S.I.L., C.I.P., Pl., CR. vor include valorile cumulate ale acestora la sfârșitul perioadei de raportare

**Cap.IV – Grafice**

1. **Evoluția progresului fizic:**

**Pfiz (t)**

1. **Evoluția progresului financiar:**

**Pfin (t)**

1. **Evoluția progresului lucrărilor planificate și realizate: Qpl, Qr (t)**
2. **Evoluția S.I.L. și a plăților:**

**S.I.L.(t), Pl(t)**

**Contract 18/2009**

**Contract 173/2010**

CONTRACT10/2011

**Contract 20/2011**

**Contract 76/2011**

1. **Evoluția Cererilor de Rambursare planificate și realizate:**

**CRpl(t), CRr(t)**

**Nu este cazul**

1. **Evoluția Potențialului C.I.P.:**

**Pot CIP(t)**

1. **Evoluția Plăților neefectuate:**

**Plneef(t)**

**Nu este cazul**

1. **Evoluția Potențialului cererilor de rambursare:**

**Pot CR(t)**

**Nu este cazul**

**Cap.IV Probleme identificate în implementarea proiectului:**

**I. Probleme de natură tehnică:**

a) Ordine de variație aprobate-număr și valoare – nu este cazul

b) Remăsurători aprobate prin dispoziție de șantier: lucrări de rețele imprevizibile pentru care s-au emis dispoziții de șantier

Situaţia reală a rețelelor nu corespunde cu cea primită de la deţinătorii de utilităţi (ENEL, APA NOVA,DISTRIGAZ, etc)

- Condiții meteorologice deosebit de nefavorabile în perioada de iarnă, urmate de dispoziția de suspendare aexecuției lucrărilor din data de 07.02.2012, dată de Beneficiar.

c) Avize, autorizații și acorduri:

- Eliberarea cu intârziere a Acordului de mediu

- Obținerea cu dificultate a autorizațiilor de demolare a clădirilor de pe amplasamentul stației Academia Militară

- Descoperirile arheologice făcute în timpul execuției pereților mulați

- Eliberarea cu întârziere a avizelor de defrișare

- Ordinul dat de P.M.B. de sistare a defrișărilor la data de 30.01.2012 și reluarea acestora într-o manieră fracționată, diferit pentru fiecare stație

- Modificarea standardelor (NP 124-2010, implicit Eurocod 7), privind modalitatea de calcul a structurilor care include reguli ce trebuie adoptate în procesul de proiectare geotehnică a lucrărilor de susținere. Intrarea în vigoare a NP 124-2010 a fost ulterioară depunerii ofertei executantului și a semnării contractului de lucrări (nr. 10/14.03.2011), deci fără aplicabilitate la momentul întocmirii proiectului tehnic inițial, respectiv depunerea ofertei.

- necesitatea obținerii unei derogări de la H.G. 930/2005, privind zona de protecție sanitară și hidrogeologică a apeductelor care traversează zona intersecției Bd. Drumul Taberei cu Str. Brașov și care erau în apropierea pasajului pietonal proiectat.

**II. Probleme de natură financiară:**

a) Alocarea în perioada 01.01.2013 – 22.05.2013, a unui buget sub nivelul prevăzut în contract pentru realizarea execuției lucrărilor