



HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2007
privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru înființarea
Serviciului Public de administrare a Ștrandului „Neptun” din municipiul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 11898 din 27.02.2007;
- raportul Direcției Tehnice, înregistrat cu nr. 9292 din 15.02.2007;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- prevederile art. 9 alin.(1), art. 10, alin.(2), art.11 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2002;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 237/22.08.2006 privind modificarea organigramei și a statutului de funcții al aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Arad;

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) lit.”c” și „d”, alin.(4) lit.”f”, alin(5) lit „a”, alin (6) lit. a, pct.18, precum și ale art. 45 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă Studiul de fundamentare a Serviciului public de administrare a Ștrandului „Neptun” în municipiul Arad, prezentat în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Direcția Tehnică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Cod PMA-S1-01

STUDIU DE FUNDAMENTARE

privind înființarea Serviciului Public de administrare a Strandului

CAP. I. Date generale

1.1. Obiectul de activitate al serviciului.

Ștrandul "Neptun" este situat pe malul râului Mureș, în imediata apropiere a centrului civic al orașului Arad, fiind accesibil arădenilor prin trei puncte de intrare, din care, unul este deschis și autovehiculelor. Este unul dintre cele mai frumoase locuri de agrement de acest gen din țară și este cunoscut ca fiind al doilea ștrand ca mărime din Europa, fiind situat lângă o apă curgătoare. Ștrandul "Neptun" este o oază de recreere și distracție, dar pentru o bună exploatare trebuie controlat.

Pentru buna desfășurare și gestionare a activităților ce se vor desfășura în incinta ștrandului "Neptun" este necesară înființarea unui serviciu public.

Serviciul public are ca atribuții administrarea, întreținerea și exploatarea ștrandului, astfel:

a)-întreținerea și exploatarea construcțiilor de orice natură din incinta obiectivului „Ștrandul "Neptun" (clădiri, bazine de înot, terenuri de sport, alei pietonale, vestiare, cabine de dușuri, grupuri sanitare, chioșcuri, căsuțe de lemn, bănci de grădină și orice alt mobilier stradal, spații de joacă pentru copii, garduri de împrejmuire etc.), cu excepția celor administrate în prezent de către alte persoane juridice cu capital privat;

b)-întreținerea și exploatarea instalațiilor de utilitate publică (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică) până la predarea acestora în administrația unui operator privat;

c)-amenajarea, întreținerea, protejarea și conservarea spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor anuale, bienale, perene și oricărui alte amenajări dendro-horticole;

d)-asigurarea lucrărilor de igienizare, curățenie, dezinsecție, dezinsecție și deratizare, precum și a lucrărilor de pregătire pentru iarnă a strandului.

1.2 Descrierea serviciului

Se impune ca serviciul public de administrare a ștrandului să asigure administrarea, organizarea și întreținerea ștrandului "Neptun", având următoarele obligații :

- a) -asigură păstrarea integrității, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredintat.
- b) -asigură paza ștrandului municipal, angajând în acest scop personal specializat sau pe bază de contract cu firme specializate,
- c) -întreține în stare corespunzătoare și întrebuințează clădirile în care își desfășoară activitatea conform destinației fiecăreia, stabilită prin autorizația de construire.
- d) -asigură servicii în perioadă de vară cu personal calificat (medic, asistent medical, salvamar, etc.), în vederea prevenirii și eliminării pericolului de înec.
- e) -asigură curățirea zilnică a bazinelor de înot de plutitori, precum și schimbarea și tratarea cu dezinfectanți a apei de cel puțin două ori pe săptămână până la realizarea stației de filtrare și tratare a apei.

II. MOTIVATIA GESTIUNII DIRECTE

2.1 Motive de ordin economico - financiar:

Veniturile (exclusiv TVA) realizate de către vechiul operator din activitatea Ștrandului "Neptun" în perioada 2004-2006 sunt următoarele:

-lei-

Anii	Total venituri (fără TVA)	din care (surse):								
		Număr bilete vândute în perioada mai-sept. (buc.)	Vânzare bilete	Abonamente	Total venituri din bilete și abon.	Pondere venituri din bilete și abon./ Total venituri (%)	Evoluție venituri din bilete și abonamente: an curent/ an preced. (±%)	Chirii din spații și căsuțe	Venituri din utilități	Vânzări
0	1=5+8+9+10	2	3	4	5=3+4	6=5/1*100	7	8	9	
2004	2.470.775	266.609	436.072	94.331	530.403	21%		620.390	313.082	1.000
2005	2.488.560	309.774	646.750	156.504	803.254	32%	+51%	544.237	428.310	712.
2006	1.357.073	225.002	453.669	117.080	570.749	42%	-29%	328.320	458.004	

În anul 2006, ponderea veniturilor din vânzarea biletelor și abonamentelor din total venituri a fost de 42%, comparativ cu anul 2005, când acestea au reprezentat 32% însă în valoare absolută, acestea au scăzut de la 803.254 lei la 570.749 lei, respectiv cu 29%.

Numărul de vizitatori în anul 2006, în condițiile în care biletul pentru adulți a costat 2,5 lei, iar cel pentru copii 1,5 lei, a fost de 225.002 persoane, în scădere față de 2005 când au fost 309.774, respectiv mai mic cu 27%, unele cauze fiind concurența, alternativa oferită de agențiile de turism și alte locuri de agrement. De asemenea, veniturile din abonamente a scăzut de la 156.504 lei în 2005 la 117.080 lei în 2006, respectiv cu 25%.

Situația biletelor și abonamentelor pentru Ștrandul "Neptun" vândute în 2005-2006, inclusiv TVA

Tip bilet sau abonament	Preț inclusiv TVA (lei)	2005		2006		Evoluție nr. bilete, nr. abonamente (±%)
		Bucăți	Valoare (lei)	Bucăți	Valoare (lei)	
0	1	2	3=1*2	4	5=1*4	6= ± (100-4/2*100) %
Bilet pt. adulți	2,5	301.643	754.107,5	204.164	510.410	-32%
Bilet pt. copii	1,5	8.131	12.196,5	20.838	31.257	+156%
Abonament agent economic	10,0	213	2.130	365	3.650	-29%
	20,0	300	6.000	-	-	
Abonament auto	80,0	45	3.600	110	8.800	+144%
Abonament auto ag. economic	100,0	29	2.900	28	2.800	-3%
	20,0	506	10.120	-	-	
Abonament căsuțe	30,0	780	23.400	1.376	41.280	+7,5%
	70,0	250	17.500	148	10.360	
Abonament adulți	80,0	320	25.600	65	5.200	-80%
	20,0	1.348	26.960	-	-	
Abonament elevi	25,0	2.700	67.500	-	-	-40%
	30,0	-	-	1.798	53.940	
	40,0	-	-	612	24.480	

Cheltuielile efectuate de către vechiul operator pentru Ștrandul "Neptun" au fost la 30.11.2006 de 1.270.922,6 lei, ponderea cea mai mare fiind constituită din cheltuielile cu energie electrică (22%) și cu personalul (18%).

Veniturile pentru 11 luni au fost 1.250.186,89 lei, pierderea fiind de 20.735.71 lei

Veniturile din vânzarea biletelor și abonamentelor pe anul 2006 au fost de 570.749 lei, fiind acoperitoare doar pentru 45% din cheltuielile totale/11 luni și pentru 51 % din cheltuielile curente.

În 2005 valoarea veniturilor din vânzarea biletelor și abonamentelor a reprezentat 54% din valoarea cheltuielilor totale/an aferente activității ștrandului, iar în 2004, 39%.

Comparativ cu cheltuielile curente ale ștrandului, valoarea acestor încasări a reprezentat 64% în 2005, respectiv 76% în 2004.

Investițiile realizate în ultimii 3 ani pentru ștrand au vizat în principal instalația de irigare rețeaua de gaz, sistemul automat pentru bilete, canalizarea, bazinele, satul de vacanță, căsuțele grupul social, linia electrică. Valoarea investițiilor a fost în 2006 de 144.416 lei (11% din total cheltuieli), în 2005 de 234.886 lei, iar în 2004 de 663.334 lei. Menționăm faptul că sistemul de canalizare nu este finalizat și se impune continuarea investiției, precum și inițierea altor lucrări de amenajare în scopul creșterii atractivității, competitivității ștrandului.

În condițiile în care evoluția numărului de vizitatori ai Ștrandului "Neptun" este descendentă, pentru anul 2007 se preconizează menținerea acestei tendințe. Având în vedere că în anul 2006 s-au vândut 204.164 bilete pentru adulți și 20.838 bilete pentru copii și luând în considerare o scădere a numărului acestora cu 27%, pentru 2007 se estimează un număr de 164.000 vizitatori, din care:

-adulți: $149.000 * 2,5 \text{ lei/bilet} = 372.500 \text{ lei}$,

-copii $15.200 * 1,5 \text{ lei/bilet} = 22.800 \text{ lei}$,

deci un total venituri din bilete de 395.300 lei inclusiv TVA, respectiv 332.200 exclusiv TVA;

Menționăm faptul că aceste încasări sunt aferente perioadei mai-septembrie.

Valoare estimată abonamente 2007 (-25% comparativ cu 2006): 104.500 lei inclusiv TVA, respectiv 87.800 exclusiv TVA ;

Venituri din inchirieri pentru festivaluri, expoziții, spectacole: 2.000 lei inclusiv TVA, 1.700 exclusiv TVA;

Total **venituri estimate pentru 2007** = 501.800 lei (inclusiv TVA), respectiv 421.700 lei exclusiv TVA.

Cheltuieli curente estimate pentru 2007 sunt de _____ lei din care,

-Cheltuieli de personal, pentru 11 posturi (1 șef birou, 5 referenți, 5 muncitori calificați), pentru 6 luni, care urmează a fi asigurate din veniturile proprii ale instituției/serviciului: 110.000 lei; (pentru 12 luni: 220.000 lei).

-Bunuri și servicii (necesare pentru 12 luni): 357.000 lei./ 517.000 lei.

Amortismentul, care va fi cuprins în tariful biletelor și abonamentelor, urmează a fi determinat în urma inventarului mijloacelor fixe ce vor fi preluate

Se constată dificultatea asigurării fondurilor pentru întreținere și exploatare din contravaloarea biletelor și abonamentelor și, în consecință, în cazul preluării în gestiune directă a acestei activități de către serviciul înființat de Consiliul Local al Municipiului Arad, în aparatul propriu al Primarului, este necesară identificarea noi de surse de venituri (închirieri pentru activități ocazionale, spectacole, publicitate etc.), acordarea din bugetul local, în baza unor documentații temeinic fundamentate, a unor împrumuturi fără dobândă, pe bază de convenție, realizarea de investiții finanțate din fondul de rulment, în condițiile prevăzute de lege. Creșterea contravalorii biletelor este o soluție riscantă, având în vedere că numărul vizitatorilor a scăzut în ultimul an, dar necesară, cu condiția menținerii acestuia în limitele accesibilității unui număr cât mai mare de vizitatori.

Identificarea surselor de finanțare/Finanțarea serviciului public

Fiind un serviciu public care desfășoară o activitate de natură economică, serviciul de administrare a ștrandului se **autofinanțează** din venituri realizate prin vânzarea de bilete, abonamente, chirii și alte activități.

Conform art. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, în cazul în care, la înființarea, în subordinea ordonatorului principal de credite, a unor instituții și servicii publice finanțate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza documentațiilor temeinic fundamentate, autoritățile deliberative pot aproba **împrumuturi fără dobândă din bugetul local**, pe bază de convenție.

Împrumuturile astfel acordate vor fi rambursate integral în termen de un an de la data acordării.

În situația nerambursării împrumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.

Totodată, potrivit art. 58, alin. (3) din legea sus-menționată, **fondul de rulment** poate fi utilizat și pentru finanțarea unor **investiții** din competența autorităților administrației publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivității iar (cf. alin. 4), utilizarea fondului de rulment și contul de execuție al acestuia se aprobă de autoritățile deliberative în afara bugetului local.

Conform HG nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, **cheltuielile curente** pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public și efectuării/prestării activităților edilitar-gospodărești specifice acestora, respectiv pentru întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, cu respectarea următoarelor condiții:

- a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activității prestate;
- b) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat în structura și nivelul tarifelor practicate;
- c) ajustarea periodică a tarifelor;
- d) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife;
- e) acoperirea prin tarife cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și de întreținere a serviciilor de administrare a domeniului public și privat;
- f) calcularea, înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin tarif în cazul gestiunii directe.

Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului public se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

Finanțarea lucrărilor de **investiții** se asigură din următoarele surse:

- a. venituri proprii;
- b. fondul de rulment potrivit (cf. Legii nr. 273/2006, art. 58) și amortizarea mijloacelor fixe
- c. alte surse constituite potrivit legii.

2.2 Motive de ordin social și de mediu: prestarea serviciului de administrare, întreținere și exploatare a ștrandului municipal presupune angajarea de către serviciul public a unui personal de specialitate care să se preocupe de paza obiectivului, realizarea lucrărilor de întreținere, de salubritate a componentelor din incinta ștrandului, a lucrărilor specifice pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi etc.

Prin lucrările de investiții, întreținere și administrare, serviciul public va elimina posibilele surse de poluare existente în incinta ștrandului

2.3 Evaluarea indicatorilor tehnico- economici

Rezultatele preconizate ale înființării Serviciului Administrare Ștrand sunt în principal :

- a. creșterea numărului de utilizatori,
- b. reducerea costurilor de exploatare și întreținere
- c. asigurarea unui serviciu de calitate și în condiții de siguranță a utilizatorilor
- d. siguranță în exploatare
- e. monitorizarea activității din incinta ștrandului

III. Investițiile necesare pentru modernizarea ștrandului

Pe baza unui studiu de fezabilitate, se stabilesc exact investițiile necesare pentru modernizarea ștrandului în ceea ce privește ;

1. accesul la ștrand peste râul Mureș
2. construirea de noi bazine de înot
3. construirea unei stații de tratare a apei din bazine
4. extinderea rețelei de canalizare
5. construirea unui debarcader

IV . Forma de gestiune optimă a serviciului public Administrare Ștrand

Înființarea, organizarea, coordonarea și controlul funcționării serviciului de administrare ștrand, precum și dezvoltarea și modernizarea serviciului, constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

Ordonanța Guvernului nr.71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea 3/2002, art.10, menționează două modalități de organizare a gestiunii:

- a) prin gestiune directă;
- b) prin gestiune indirectă sau gestiune delegată.

Prin gestionarea serviciului de administrare a ștrandului "Neptun" de către un operator extern, o parte însemnată din venituri ar constitui profit al societății respective, iar prin gestionarea directă de către autoritatea locală, totalitatea veniturilor proprii vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării serviciului.

De asemenea, gestiunea directă permite un control direct și nemijlocit asupra modului de îndeplinire a responsabilităților care decurg din lege privind asigurarea realizării lucrărilor și a măsurilor necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului pentru serviciile furnizate cetățenilor.

Având în vedere că este necesară desfășurarea unei activități care are ca scop administrarea, exploatarea și întreținerea ștrandului în interesul cetățenilor, propunem modalitatea de gestiune directă a organizării serviciului de administrare ștrand ca soluție optimă pentru realizarea acestui scop, deoarece atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, corespunde această modalitate răspunde exigențelor legale și interesului comunității locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

S E C R E T A R

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 11898 din 27.02 2007

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere :

- prevederile Hotărârii nr. 204 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea unor măsuri vremelnice de gestionare delegată a Ștrandului „Neptun” „
- prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale și al art. 58 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin Hotărârea nr. 196 din 25 iunie 2002, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect ”propunerea de aprobare a Studiului de oportunitate și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a Ștrandului „Neptun” din municipiul Arad”, în susținerea căruia formulez următoarea :

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere:

- expirarea la data de 31.12.2006 a contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune privind administrarea Ștrandului „Neptun” către SC Gospodărirea Comunală Arad SA;
- prevederile imperative ale legislației privind sănătatea populației și faptul că ștrandul „Neptun” este un bun din domeniul public al municipiului Arad, destinat satisfacerii unor interese publice ale populației orașului;
- faptul că administrarea ștrandului de către un compartiment din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad ar asigura:
 1. îmbunătățirea sistemului de colectare a veniturilor la bugetul local,
 2. reducerea costurilor de exploatare și întreținere;
 3. asigurarea unui serviciu de calitate și în condiții de siguranță a utilizatorilor;
 4. siguranță în exploatare;
 5. monitorizarea activității desfășurată pe ștrand.

PROPUN

Aprobarea Studiului de fundamentare pentru înființarea Serviciului public de administrare a Ștrandului „Neptun” din municipiul Arad

PRIMAR

Ing. Gheorghe Falcă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

NR. 3292 / T11 / 15.02.2007

R A P O R T
de specialitate

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 11898 din 27.02 2007, a d-lui Falcă Gheorghe, Primarul Municipiului Arad ;

Obiect : propunerea de aprobare a Studiului de fundamentare privind înființare serviciului public de administrare ștrand .

Ștrandul „Neptun” Arad este situat pe malul râului Mureș, în imediata apropiere a centrului civic al orașului Arad, fiind accesibil arădenilor prin trei puncte de intrare, din care unul fiind deschis și autovehiculelor.

Este unul dintre cele mai frumoase locuri de agrement de acest gen din țară și este cunoscut fiind al doilea ștrand ca mărime din Europa, situat lângă o apă curgătoare. Ștrandul „Neptun” este o oază de recreere și distracție, dar pentru o bună exploatare trebuie controlat.

Serviciul public are ca atribuții administrarea, întreținerea și exploatarea ștrandului astfel :
-întreținerea și exploatarea construcțiilor de orice natură din incinta obiectivului „Ștrandul „Neptun”” (clădiri, bazine de înot, terenuri de sport, alei pietonale, vestiare, cabine de dușuri, grupuri sanitare, chioșcuri, căsuțe de lemn, bănci de grădină și orice alt mobilier stradal, spații de joacă pentru copii, garduri de împrejmuire etc.), cu excepția celor administrate în prezent de către alte persoane juridice cu capital privat;

-întreținerea și exploatarea instalațiilor de utilitate publică (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică) până la predarea acestora în administrația unui operator privat;
-amenajarea, întreținerea, protejarea și conservarea spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor ;

-asigurarea lucrărilor de igienizare, curățenie, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, precum și a lucrărilor de pregătire pentru iarnă a ștrandului.

Administrarea ștrandului de către un serviciu din cadrul Primăriei va conduce la constituirea unei surse sigure și constante de venituri la bugetul local.

Rezultatele preconizate ale înființării serviciului public de administrare ștrand sunt în principal:

- îmbunătățirea sistemului de colectare a veniturilor la bugetul local;
- creșterea numărului de utilizatori;
- reducerea costurilor de exploatare și întreținere;
- asigurarea unui serviciu de calitate și în condiții de siguranță a utilizatorilor;
- siguranță în exploatare;
- monitorizarea activității desfășurată pe ștrand.

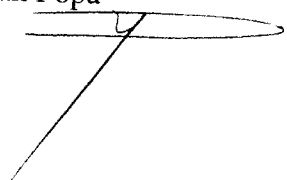
Având în vedere cele de mai sus și ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea 3/2002,

P R O P U N E M

Aprobarea studiului de fundamentare privind înființarea serviciului public de administrare a Ștrandului „Neptun”.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Răzvan Popa



Direcția Tehnică
Ignat Ioan/Ignat Ioan
Ex.2

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

ing. Ioan Ignat

