

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul Parcului Regional de Agreement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI.

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea tarifelor de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agreement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani.

văzând raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabilitate și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. 5 lit.a) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 3, alin. (4), art. 16 alin. (2) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213 din 1998, cu modificările și completările ulterioare, art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

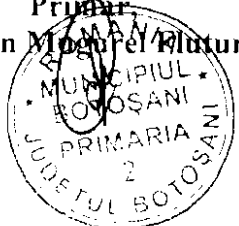
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă tarifele de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agreement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre

(2) Se aprobă o cotă parte de 50% din elementele cost care au la baza fundamentarea tarifelor de închiriere, ce se fac venit la bugetul local al municipiului Botoșani.

Art.2. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Direcția Servicii Publice, Sport și Agreement se mandatează să perfecteze toate procedurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar
Cătălin Mugurel Flutur



Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Oana-Gina Georgescu

Tarife zonă piscine

Tip bilet	Durata	
	Tarif LMMJV	Tarif SD si Sarbatorile legale
Persoane cu vârsta egală sau mai mare de 15 ani	dimineata, oricând între orele 10-13 - 20 lei	
	oricând după ora 11:00, dacă depășește ora 13:00, pentru maxim 3h - 30 lei	oricând după ora 10:00 pentru maxim 3h - 30 lei
	1 zi + fitness - 40 lei	1 zi + fitness - 50 lei
Copii până în vârsta de 3 ani	Gratuit	Gratuit
Copii cu vârsta mai mare de 3 ani și pana la inaltimea de 1,40 m	dimineata, oricând între orele 10-13 - 15 lei	
	oricând după ora 11:00, dacă depășește ora 13:00, pentru maxim 3h - 25 lei	oricând după ora 10:00 pentru maxim 3h - 25 lei
	1 zi - 30 lei	1 zi - 35 lei
Abonament lunar cu 10 intrari (a cate 3 ore fiecare), oricând în toate zilele din lună	240 lei	
Inchiriere prosop	7 lei	10 lei
Inchiriere halat	12 lei	15 lei

*Preaturile contin TVA

* In cazul cumpararii unui bilet pentru o durata de 3 ore, dupa expirarea timpului, fracțiile de timp

se tarifează cu ora, fiecareora in plus costa 10 lei, care se inregistreaza pe bratară tip ceas.

Costurile extra acumulate astfel se vor achita la casierie la plecare.

* Preturile afisate contin urmatoarele facilitati : piscina acoperita, piscine exterioare , tobogane interioare si exterioare, jacuzzi, bazin contracurent;

Prin LMMJVSD se intelege: Luni, Marti, Miercuri, Joi Vineri, Sâmbătă, Duminică

Pierdere bratară intrare, valabil la toate obiectivele - 100 lei/buc.

*Abonamentul este nominal.

Tip bilet	Durata	
	Tarif LMMJV	Tarif SD si Sarbatorile legale
Saune	10 lei/zi pentru posesorii de bilet intrare piscina	15 lei/zi pentru posesorii de bilet intrare piscina
Solar	4 min - 5 lei pentru posesorii de bilet intrare piscina	4 min - 7 lei pentru posesorii de bilet intrare piscina

*Preturile contin TVA

Inițiator,
Primar,
Cătălin Mugurel Flutur



Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Oana-Gina Georgescu



Aprobat
Primar
Cătălin Murguș

Raport de specialitate,

privind aprobarea tarifelor de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani



Prezentul raport de specialitate s-a întocmit în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Botoșani a tarifelor de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani

În vederea realizării unei concordanțe între scopul și obiectul de activitate ale Direcției, se impune aprobarea reglementărilor cu privire la tarifele de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul P.R.A.T.S. Cornișa.

Astfel, luând în considerare HCL 113/12.07.2016 privind administrarea infrastructurii edilitare urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa și efectuând o analiză a costurilor generate de funcționarea în condiții de eficiență și siguranță a parcului, se estimează subvenționarea acestei activități de către municipalitate, astfel încât să poată fi practicate niște tarife medii, accesibile majorității populației.

În privința politicii de prețuri și tarife supusă dezbaterii publice, aceasta este corelată cu costurile pe care le generează administrarea și funcționarea unei astfel de unități, precum și cu cea practică în alte unități de agrement similare.

În temeiul:

1. Legii administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare.
2. HCL nr. 113 din 12 iulie 2016 privind modul de administrare a infrastructurii edilitare-urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv „Cornișa” Botoșani.
3. Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

Propunem
Consiliului Local al municipiului Botoșani,

aprobarea tarifelor de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani.

Director,

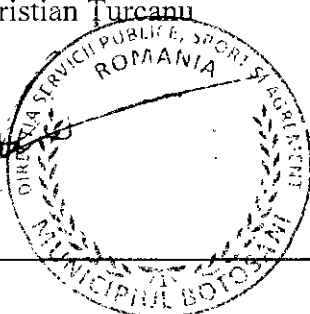
Eugen Cristian Turcanu

Sef Serviciu financiar- contabilitate,

Ec. Liliana Albotă

Sef Serviciu Patrimoniu,

Gabriela Artimon





Nota de fundamentare costuri sezonul rece piscina interioara 215 zile (1 Octombrie – 30 Aprilie)

Consumurile de utilitati din aceasta fundamentare au fost preluate din tabelul cu principalii consumatori, elaborat de catre S.C. Electroalfa S.R.L., in calitatea de antreprenor general al Proiectului P.R.A.T.S. Cornisa.

piscina interioară de agrement, cu următoarele caracteristici: suprafața de 378,64mp, adâncime 1,35m, volum 511,16mc, temperatură apă 28°C.

piscină interioară copii, cu următoarele caracteristici: suprafață de 41,53mp, adâncime 0,40m, volum 16,61mc, temperatură apă 30°C.

bazin înot contracurent, cu următoarele caracteristici: suprafață de 48,00mp, adâncime 1,35m, volum 64,80mc, temperatură apă 28°C.

bazin hidroterapie, cu următoarele caracteristici: suprafață de 13,76mp, adâncime 1,15m, volum 15,82mc, temperatură apă 34°C.

Utilitati generale:

1. Energie :

- Centrale tratare aer : $1800\text{Kw/zi} : 12\text{h/zi}(\text{utilizare client}) = 150\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/Kw} = 60\text{ lei/h};$
- Module termice/incalzire(sezonul rece) : $1080\text{Kw/zi} : 12\text{h/zi}(\text{utilizare client}) = 90\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/ Kw} = 36\text{ lei/h};$
- Grupuri sanitare : $27,5\text{ Kw/zi} : 12\text{ h/zi}(\text{utilizare client}) = 2,29\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/Kw} = 0,91\text{ lei/h};$
- Iluminat : $240\text{ Kw/zi} : 12\text{ h/zi}(\text{utilizare client}) = 20\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei} = 8\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/Kw} = 3,20\text{ lei/h};$
- Tehnologie piscine : $180\text{ Kw/zi} : 12\text{ h/zi}(\text{utilizare client}) = 15\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/Kw} = 6\text{ lei/h};$
- Tehnologie filtrare apa : $192\text{ Kw/zi} : 12\text{ h/zi}(\text{utilizare client}) = 16\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/Kw} = 6,40\text{ lei/h};$
- Curenti slabi + usa rotativa : $250\text{ Kw/zi} : 12\text{ h/zi}(\text{utilizare client}) = 21\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/Kw} = 8,40\text{ lei/h};$

Sezonul rece = **120,91 lei/h**

2. Apa, canal, meteo:

- Umplere initiala bazine :

Piscina interioara de agrement : 512mc



Piscina interioara copii	: 17mc
Bazin inot contracurent	: 65mc
Bazin hidroterapie	: 16mc

Total cantitate apa umplere initiala = 610 mc x 8,74 lei/mc = 5.331,40 lei :
365 zile = 14,60/zi : 12h/zi(utilizare client) = 1,21lei/h;

- Tehnologie piscina : 12,5mc/zi : 12h/zi(utilizare client) = 1,04mc/h x 8,74lei/mc = 9,08 lei/h;
- Tehnologie filtrare apa : 10,8mc/zi : 12h/zi(utilizare client) = 0,90mc/h x 8,74 lei/mc = 7,86 lei/h;
- Grupuri sanitare : 3mc/zi : 12h/zi(utilizare client) = 0,25mc/h x 8.62 lei/mc = 2,15 lei/h;
- Consum dusuri : o medie de 900 dusuri /zi x 70l/dus = 63.000 l/zi = 63mc/zi : 12h/zi(utilizare client) = 5,25 mc/h x 8,74 lei/mc = 45,88 lei/h

Total apa(7,57mc/h x 3,56 lei/mc)+ canal, meteo(7,57mc/h x 5,18lei/mc) = **66,18 lei/h**

3. Caldura

- Centrale tratare aer(sezonul rece) : 6840 KWh/zi = 5,8827 Gcal/zi : 12h/zi(utilizare client) = 0,49 Gcal/h x 197,35 lei/Gcal = 96,70 lei/h;
- Module termice/incalzire(sezonul rece) : 20.400Kwh/zi = 17,5450 Gcal/zi : 12h/zi(utilizare client) = 1,46 Gcal/h x 197,35 lei/Gcal = 288,13lei/h;

- Tehnologie filtrare apa : 1.200Kwh/zi = 1,0321 Gcal/zi : 12h/zi(utilizare client) = 0,08Gcal/h x 197,35 lei/Gcal = 15,78 lei/h;

- Incalzire initiala, apa piscine : 610 mc

$$Q_{\text{constanta}} = m \times C_w \times \Delta t$$

$$m(\text{masa}) = 610.000 \text{ Kg};$$

$$C_w(\text{caldura specifica}) = 4,186 \text{ Kj/KgK};$$

C_w reprezinta cantitatea de energie necesara pentru a mari cu un grad un gram de apa.

$$\Delta t = 11^\circ\text{K} (26^\circ\text{C} = 299,15^\circ\text{K} ; 15^\circ\text{C} = 288,15^\circ\text{K});$$

$$Q_{\text{consumata}} = 610.000 \times 4,186 \times 11 = 28.088.060 \text{ Kj} = 28.088 \text{ Mj}$$

Folosim transformarea 1Kwh = 3,6 Mj si transformam $Q_{\text{consumata}}$ in E_n consumata :

$$E_n = 28.088 : 3,6 = 7.802,22\text{Kwh} = 7,802 \text{ Mwh}$$

$$1 \text{ Gcal} = 1,163 \text{ Mwh}$$

$$7,802 \text{ Mwh} = 6,70 \text{ Gcal} \times 197,35 \text{ lei/Gcal} = 1.322,24 \text{ lei} : 365 \text{ zile} = 3,62 \text{ lei/zi} :$$

$$12\text{h/zi}(\text{utilizare client}) = 0,30 \text{ lei/h.}$$

Total caldura : Sezonul rece = **400,91 lei/h**



II. Servicii generale:

Inmultim costul serviciilor cu pondere(piscina interioara 52,3% din total venituri) din veniturile stabilite pe obiective in Studiul de fundamentare pentru infiintarea P.R.A.T.S. Cornisa "Consultanta pentru elaborarea documentatiei necesare administrarii –Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv Cornisa Batosani", prestata de SC DEJAVU TECHPRINT SRL Bucuresti, in baza contractului nr.30358/22.12.2015, la cererea Municipiului Botosani:

- Servicii medicale – 75.000lei/an x 52,3% =39.225 lei/an;
- Servicii de paza – 142.350lei/an x 52,3% =74.449 lei/an;
- Servicii ridicat gunoi – 6.000lei/an x 52,3% =2.538 lei/an;
- Servicii difuzare muzica – 7000lei/an x 52,3% = 3.661 lei/an;
- Servicii mentenanta case de marcat– 1500lei/an x 52,3% = 785 lei/an;
- Servicii mentenanta soft – 3500lei/an x 52,3% = 1.830 lei/an;

Total servicii generale: **122.488 lei/an** : 365 zile = 335,58 lei/zi:
12h/zi(utilizare client) = **27,96 lei/h**

-Servicii mentenanta instalatie piscine interioare(piscinele interioare au o pondere de 70% din total piscine)- 72.000 lei/an x 70% = 50.400 lei/an mentenanta piscine interioare : 365 zile = 138,08 lei/zi : 12h/zi(utilizare client) = **11,50 lei/h**

- Cheltieli salariale : 808.500 lei/an x 52,3% = 422.845,50 lei/an: 365 zile = 1.158,48 lei/zi .
12h/zi(utilizare client) = **96,54 lei/h**

III. Cheltuieli directe:

- Substante piscine(Ph – lichid ACTI, Hipoclorit de sodium ACTI (clor lichid), Antialga QT10 ACTI, Floculant ACTI) – 26 litri/luna = 2460 lei/luna : 30 zile = 82 lei/zi : 12 h/zi(utilizare client) = 6,82 lei/h;
- Produse de curatenie si igienizare : 25.740 lei/an : 365 zile functionare = 70,52 lei/zi : 12h/zi(utilizare client) = 5,87 lei/h;
- amortismente: 724 lei (utilitati+servicii+salarii) + 12,69 (cheltuieli directe) = 736,69 lei/h x 20%(nu se poate face o estimare in acest moment al tuturor amortizarilor)= 147,33 lei/h;

Total cheltuieli directe : 6,82 lei/h + 5,87 lei/h + 147,33/h lei = **160,02 lei/h**



MUNICIPIUL BOTOȘANI
DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE, SPORT ȘI AGREMENT
sediu social: Botoșani, Calea Națională nr. 64, Cod poștal - 710028
adresă de corespondență: Botoșani, str. Codrului nr.16, Cod poștal - 710375
Tel.: 0331/710613, Fax: 0331/710314. CUI: 24401506. RO 25973921
www.polivalenta.ro, e-mail: secretaria@polivalenta.ro

IV. Cheltuieli indirecte(consum de material, amortismente privind rețeaua de iluminat public, rețeaua pluvială și de canalizare, infrastructura cai de acces și alei pietonale, etc. 724 lei (utilități+servicii+salarii) + 160,02 (cheltuieli directe) = 884 lei/h x x 10% = **88,40 lei/h**

Utilități : (26,95lei/h x 1,09 tva)+(561,03 x 1,19tva) = 29,37 +437,87 = **667,62 lei/h**

Servicii : (27,96 + 11,50) x 1,19 = **46,95 lei/h**

Cheltuieli salariale : = **96,54 lei/h**

Cheltuieli directe : 160,02 x 1,19 = **190,42 lei/h**

Cheltuieli indirect : 88,40 x 1,19 = **105,19 lei/h**

TOTAL costuri sezonul rece 1.106,72 LEI/h

Capacitate piscină interioară = 150 persoane. Propunem realizarea unui grad de ocupare de 62% din care rezultă o ocupare de 93 de persoane.

1.106,72 lei/h : 93 persoane = 11,90lei/h/persoana



Nota de fundamentare costuri sezonul cald piscina exterioara 150 zile(1 Mai – 30 Septembrie)

Consumurile de utilitati din aceasta fundamentare au fost preluate din tabelul cu principalii consumatori, elaborat de catre S.C. Electroalfa S.R.L., in calitatea de antreprenor general al Proiectului P.R.A.T.S. Cornisa.

piscina exterioara de agrement, cu urmatoarele caracteristici: suprafata de 1250mp, adancime medie 1,99m, volum 2487mc, temperatura apa 25°C.

piscina exterioara copii, cu urmatoarele caracteristici: suprafata de 73,50mp, adancime 0,40m, volum 29,40mc, temperatura apa 28°C.

bazine aterizare tobogane, cu urmatoarele caracteristici: suprafata de 140,00mp, adancime 1,20m, respectiv 1,80m, volum total 180,00mc, temperatura apa 25°C.

V. Utilitati generale:

2. Energie :

- Tehnologie filtrare apa : 2400 Kw/zi : 12 h/zi(utilizare client) = 200 Kw/h x 0,4 lei/Kw = 80 lei/h;
 - Iluminat : 8 Kw/zi : 12 h/zi(utilizare client) = 0,66 Kw/h x 0,4 lei/Kw = 0,26 lei/h,
- Total energie: **80,26 lei/h**

2. Apa, canal, meteo:

- Umplere initiala bazine :

Piscina exterioara de agrement : 2.487mc
Piscina exterioara copii : 30mc
Bazine aterizare tobogane : 180mc

Total cantitate apa umplere initiala = **apa-** 2697 mc x 3,56 lei/mc = 9.601,32 lei : 150 zile = 64 lei/zi : 12 h/zi(utilizare client) =5,33 lei/h;

Canal, meteo- 2697 mc x 5,18 lei/mc = 13.970,46 lei : 150 zile = 93,13 lei/zi : 12 h/zi(utilizare client) =7,76 lei/h;

- Tehnologie filtrare apa : 4,8mc/zi : 12h/zi(utilizare client) = 0,40mc/h x 8,74 lei/mc = 3,49 lei/h;

Total apa(1,89mc/h x 3,56lei/mc)+canal, meteo(1,89mc/h x5,18lei/mc) = **16,58 lei/h**

3. Caldura

- Tehnologie filtrare apa : 9.600Kwh/zi = 8,2565 Gcal/zi : 12h/zi(utilizare client) = 0,68Gcal/h x 197,35 lei/Gcal = 134,19 lei/h;

- incalzire initiala, apa piscine : 2697 mc



$$Q_{\text{constantă}} = m \times C_w \times \Delta t$$

$$m(\text{masă}) = 2.697.000 \text{ Kg};$$

$$C_w(\text{căldură specifică}) = 4,186 \text{ KJ/KgK};$$

C_w reprezintă cantitatea de energie necesară pentru a mări cu un grad un gram de apă.

$$\Delta t = 11^\circ\text{K} (26^\circ\text{C} = 299,15^\circ\text{K}; 15^\circ\text{C} = 288,15^\circ\text{K});$$

$$Q_{\text{consumată}} = 2.697.000 \times 4,186 \times 11 = 124.186.062 \text{ KJ} = 124.186,06 \text{ Mj}$$

Folosim transformarea 1Kwh = 3,6 Mj și transformăm $Q_{\text{consumată}}$ în E_n consumată :

$$E_n = 124.186,06 : 3,6 = 34.496,12 \text{ Kwh} = 34,49 \text{ Mwh}$$

$$1 \text{ Gcal} = 1,163 \text{ Mwh}$$

$$34,49 \text{ Mwh} = 29,65 \text{ Gcal} \times 197,35 \text{ lei/Gcal} = 5.821,42 \text{ lei} : 150 \text{ zile} = 38,80 \text{ lei/zi} :$$

$$12\text{h/zi}(\text{utilizare client}) = 3,23 \text{ lei/h.}$$

$$\text{Total căldură} : 137,42 \text{ lei/h}$$

VI. Servicii generale:

Inmultim costul serviciilor cu pondere(piscina exterioară 22,4% din total venituri) din veniturile stabilite pe obiective în Studiul de fundamentare pentru înființarea P.R.A.T.S. Cornisa "Consultanță pentru elaborarea documentației necesare administrării -Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornisa Botoșani", prestată de SC DEJAVU TECHPRINT SRL București, în baza contractului nr.30358/22.12.2015, la cererea Municipiului Botoșani:

-Servicii medicale – 75.000lei/an x22,4% = 16.800 lei/an;

-Servicii de pază – 142.350lei/an x22,4% =31.886 lei/an;

-Servicii ridicat gunoi – 6.000lei/an x22,4% =1.344 lei/an;

-Servicii difuzare muzică – 7000lei/an x 22,4% = 1.568 lei/an;

-Servicii mentenanță case de marcat– 1500lei/an x22,4% = 336 lei/an;

-Servicii mentenanță soft – 3500lei/an x 22,4% = 784 lei/an;

$$\text{Total servicii generale: } 52.718 \text{ lei/an} : 150 \text{ zile} = 351,45 \text{ lei/zi:}$$

$$12\text{h/zi}(\text{utilizare client}) = 29,28 \text{ lei/h}$$

-Servicii mentenanță instalație piscine exterioare(piscinele exterioare au o pondere de 30% din total piscine): 72.000 lei/an x 30% = 21.600 lei/an mentenanță piscine exterioare : 150 zile = 144 lei/zi : 12h/zi(utilizare client) = 12,00 lei/h

- Cheltuieli salariale : 808.500 lei/an x 22,4% = 181.104,50 lei/an: 150 zile = 1.207,36 lei/zi : 12h/zi(utilizare client) = 100,61 lei/h

$$\text{Total Utilități + Servicii + Salarii} = 376,15 \text{ LEI/h}$$



VII. Cheltuieli directe

- Substanțe piscine (Ph – lichid ACTI, Hipoclorit de sodiu ACTI (clor lichid), Antialga QT10 ACTI, Floculant ACTI) – 134 litri/luna = 12.900 lei/luna : 30 zile = 430 lei/zi : 12 h/zi (utilizare client) = **35,83 lei/h;**

- Produse de curățenie și igienizare : 11.000 lei/an : 150 zile funcționare = 73,33 lei/zi : 12h/zi (utilizare client) = **6,11 lei/h;**

- Amortismente: 376,15 (utilități+servicii+salarii)+ 41,94(cheltuieli directe) = 418,09 lei/h x 20%(nu se poate face o estimare în acest moment al tuturor amortizărilor)= **83,61 lei/h;**

Total cheltuieli directe = 35,83 lei/h+6,11 lei/h+83,61 lei/h = **125,55 lei/h**

VIII. Cheltuieli indirecte (consum de material, amortismente privind rețeaua de iluminat public, rețeaua pluvială și de canalizare, infrastructura cai de acces și alei pietonale, etc.): 376,15 lei (total utilități, servicii, salarii)/h + 125,55 lei/h (cheltuieli directe) = 501,70 lei/h x 10 % = **50,17 lei/h**

TOTAL CHELTUIELI GENERALE:

Utilități : (6,72 lei/h x 1,09 tva) + (227,47 x 1,19 tva) = 7,32 + 270,68 = **278,00 lei/h**

Servicii : (29,28 + 12) x 1,19 = **49,12 lei/h**

Cheltuieli salariale : = **100,61 lei/h**

Cheltuieli directe : 125,55 x 1,19 = **149,40 lei/h**

Cheltuieli indirecte : 50,17 x 1,19 = **59,70 lei/h**

TOTAL piscina exterioară = 636,83 LEI/h



Nota de fundamentare costuri sezonul cald piscina interioara 150 zile (1 Mai – 30 Septembrie)

Consumurile de utilitati din aceasta fundamentare au fost preluate din tabelul cu principalii consumatori, elaborat de catre S.C. Electroolfa S.R.L., in calitatea de antreprenor general al Proiectului P.R.A.T.S. Cornisa.

piscina interioară de agrement, cu următoarele caracteristici: suprafața de 378,64mp, adâncime 1,35m, volum 511,16mc, temperatură apă 28°C.

piscină interioară copii, cu următoarele caracteristici: suprafață de 41,53mp, adâncime 0,40m, volum 16,61mc, temperatură apă 30°C.

bazin înot contracurent, cu următoarele caracteristici: suprafață de 48,00mp, adâncime 1,35m, volum 64,80mc, temperatură apă 28°C.

bazin hidroterapie, cu următoarele caracteristici: suprafață de 13,76mp, adâncime 1,15m, volum 15,82mc, temperatură apă 34°C.

IX. Utilitati generale:

3. Energie :

- Centrale tratare aer : $1800\text{Kw/zi} : 12\text{h/zi}(\text{utilizare client}) = 150\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/Kw} = 60\text{ lei/h}$;
- Chillere (sezonul cald): $1260\text{ Kw/zi} : 12\text{h/zi}(\text{utilizare client}) = 105\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/Kw} = 42\text{ lei/h}$;
- Module termice/incalzire(sezonul cald) : $540\text{Kw/zi} : 12\text{h/zi}(\text{utilizare client}) = 45\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/ Kw} = 18\text{ lei/h}$;
- Grupuri sanitare : $27,5\text{ Kw/zi} : 12\text{ h/zi}(\text{utilizare client}) = 2,29\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/Kw} = 0,91\text{ lei/h}$;
- Iluminat : $240\text{ Kw/zi} : 12\text{ h/zi}(\text{utilizare client}) = 20\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei} = 8\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/Kw} = 3,20\text{ lei/h}$;
- Tehnologie piscine : $180\text{ Kw/zi} : 12\text{ h/zi}(\text{utilizare client}) = 15\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/Kw} = 6\text{ lei/h}$;
- Tehnologie filtrare apa : $192\text{ Kw/zi} : 12\text{ h/zi}(\text{utilizare client}) = 16\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/Kw} = 6,40\text{ lei/h}$;
- Curenti slabi + usa rotativa : $250\text{ Kw/zi} : 12\text{ h/zi}(\text{utilizare client}) = 21\text{ Kw/h} \times 0,4\text{ lei/Kw} = 8,40\text{ lei/h}$;

Total energie: sezonul cald = **144,91 lei/h**



2. Apa, canal, meteo:

- Umplere initiala bazine :

Piscina interioara de agrement : 512mc

Piscina interioara copii : 17mc

Bazin inot contracurent : 65mc

Bazin hidroterapie : 16mc

Total cantitate apa umplere initiala = 610 mc x 8,74 lei/mc = 5.331,40 lei :
365 zile = 14,60/zi : 12h/zi(utilizare client) = 1,21lei/h;

- Tehnologie piscina : 12,5mc/zi : 12h/zi(utilizare client) = 1,04mc/h x 8,74lei/mc = 9,08 lei/h;

- Tehnologie filtrare apa : 10,8mc/zi : 12h/zi(utilizare client) = 0,90mc/h x 8,74 lei/mc = 7,86 lei/h;

- Grupuri sanitare : 3mc/zi : 12h/zi(utilizare client) = 0,25mc/h x 8.62 lei/mc = 2,15 lei/h;

- Consum dusuri : o medie de 900 dusuri /zi x 70l/dus = 63.000 l/zi = 63mc/zi :
12h/zi(utilizare client) = 5,25 mc/h x 8,74 lei/mc = 45,88 lei/h

Total apa (7,57mc x 3,56)+(7,57mc x 5,18) canal, meteo =
26,95 + 39,23 = **66,18 lei/h**

3. Caldura

- Centrale tratare aer(sezonul cald) : 1800 KWh/zi= 1,5481 Gcal/zi : 12h/zi(utilizare client) = 0,12 Gcal/h x 197,35 lei/Gcal = 23,68 lei/h;

- Module termice/incalzire(sezonul cald) : 10.200Kwh/zi = 8,7725 Gcal/zi :
12h/zi(utilizare client) = 0,73 Gcal/h x 197,35 lei/Gcal = 144,06lei/h;

- Tehnologie filtrare apa : 1.200Kwh/zi = 1,0321 Gcal/zi : 12h/zi(utilizare client) =
0,08Gcal/h x 197,35 lei/Gcal = 15,78 lei/h;

- Incalzire initiala, apa piscine : 610 mc

$Q_{constantă} = m \times C_w \times \Delta t$

$m(\text{masa}) = 610.000 \text{ Kg};$

$C_w(\text{caldura specifica}) = 4,186 \text{ Kj/KgK};$

C_w reprezinta cantitatea de energie necesara pentru a mari cu un grad un gram de apa.

$\Delta t = 11^\circ\text{K} (26^\circ\text{C} = 299,15^\circ\text{K} ; 15^\circ\text{C} = 288,15^\circ\text{K});$

$Q_{consumata} = 610.000 \times 4,186 \times 11 = 28.088.060 \text{ Kj} = 28.088 \text{ Mj}$

Folosim transformarea 1Kwh = 3.6 Mj si transformam $Q_{consumata}$ in E_n consumata :

$E_n = 28.088 : 3,6 = 7.802,22\text{Kwh} = 7,802 \text{ Mwh}$

1 Gcal = 1,163 Mwh



$7,802 \text{ Mwh} = 6,70 \text{ Gcal} \times 197,35 \text{ lei/Gcal} = 1.322,24 \text{ lei} : 365 \text{ zile} = 3,62 \text{ lei/zi} :$
 $12\text{h/zi}(\text{utilizare client}) = 0,30 \text{ lei/h.}$

Total caldura : sezonul cald = **183,82 lei/h**

X. Servicii generale:

Inmultim costul serviciilor cu pondere(piscina interioara 52,3% din total venituri) din veniturile stabilite pe obiective in Studiul de fundamentare pentru infiintarea P.R.A.T.S. Cornisa "Consultanta pentru elaborarea documentatiei necesare administrarii –Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv Cornisa Botosani", prestata de SC DEJAVU TECHPRINT SRL Bucuresti, in baza contractului nr.30358/22.12.2015, la cererea Municipiului Botosani:

- Servicii medicale – 75.000lei/an x 52,3% =39.225 lei/an;
- Servicii de paza – 142.350lei/an x 52,3% =74.449 lei/an;
- Servicii ridicat gunoi – 6.000lei/an x 52,3% =2.538 lei/an;
- Servicii difuzare muzica – 7000lei/an x 52,3% = 3.661 lei/an;
- Servicii mentenanta case de marcat- 1500lei/an x 52,3% = 785 lei/an;
- Servicii mentenanta soft – 3500lei/an x 52,3% = 1.830 lei/an;

Total servicii generale: **122.488 lei/an** : 365 zile = 335,58 lei/zi:
12h/zi(utilizare client) = **27,96 lei/h**

-Servicii mentenanta instalatie piscine interioare(piscinele interioare au o pondere de 70% din total piscine)- 72.000 lei/an x 70% = 50.400 lei/an mentenanta piscine interioare : 365 zile = 138,08 lei/zi : 12h/zi(utilizare client) = **11,50 lei/h**

- Cheltieli salariale : 808.500 lei/an x 52,3% = 422.845,50 lei/an: 365 zile = 1.158,48 lei/zi : 12h/zi(utilizare client) = **96,54 lei/h**

XI. Cheltuieli directe:

- Substante piscine(Ph – lichid ACTI, Hipoclorit de sodium ACTI (clor lichid), Antialga QT10 ACTI, Flocculant ACTI) – 26 litri/luna = 2460 lei/luna : 30 zile = 82 lei/zi : 12 h/zi(utilizare client) = 6,82 lei/h;
- Produse de curatenie si igienizare : 25.740 lei/an : 365 zile functionare = 70,52 lei/zi : 12h/zi(utilizare client) = 5,87 lei/h;
- Amortismente: 530,91(utilitati+servicii+salarii)+ 12,69(cheltuieli directe) = 543,60 lei/h x 20%(nu se poate face o estimare in acest moment al tuturor amortizarilor)= **108,72 lei/h;**

Total cheltuieli directe = **6,82 lei/h+5,87 lei/h+108,72 lei/h = 121,41 lei/h**



XII. **Cheltuieli indirecte**(consum de material, amortismente privind rețeaua de iluminat public, rețeaua pluvial și de canalizare, infrastructura cai de acces și alei pietonale, etc.
 $530,91(\text{utilitati}+\text{servicii}+\text{salarii})+ 121,41(\text{cheltuieli directe})= 652,32\text{lei/h} * 10\% = 65,23 \text{ lei/h}$

Utilitati : $(26,95\text{lei/h} \times 1,09 \text{ tva})+(367,94 \times 1,19\text{tva}) = 29,37 +437,87 = 467,24 \text{ lei/h}$

Servicii : $(27,96 + 11,50) \times 1,19 = 46,95 \text{ lei/h}$

Cheltuieli salariale : = 96,54 lei/h

Cheltuieli directe : $121,41 \times 1,19 = 144,47 \text{ lei/h}$

Cheltuieli indirect : $65,23 \times 1,19 = 77,62 \text{ lei/h}$

TOTAL piscine interioara 832,82 LEI/h

PISCINA INTERIOARA -832,82 LEI/h

PISCINA EXTERIOARA - 636,83 LEI/h

Total costuri sezonul cald = 1.469,65 lei/h

Capacitate piscina exterioara = 400 persoane. Propunem realizarea unui grad de ocupare medie de 62% din care rezulta o ocupare medie de 252 de persoane.

$1.469,65 \text{ lei/h} : 252 \text{ persoane} = 5,83\text{lei/h/persoana}$

Deoarece costurile pe ora, in sezonul rece, sunt aproximativ egale cu cele din sezonul cald datorită numărului de clienți de aproximativ trei ori mai mare decât in sezonul rece, propunem tarife unitare pe tot parcursul anului pentru recuperarea cheltuielilor aferente. Tarifele propuse sunt comparabile cu cele existente în locații asemănătoare din țară.

Sef Serviciu Financiar Contabilitate

Ec. Liliana ALBOTA

Sef Birou Incasari,

Ec. Brindusa LUPASCU

APROBAT,

Director,

Ing. Eugen-Cristian Turcanu

