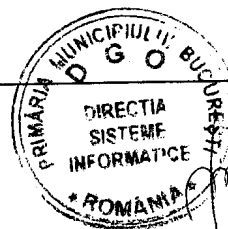
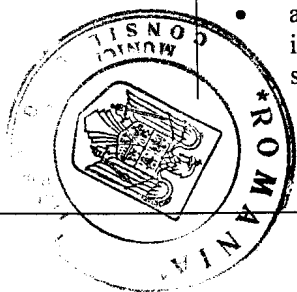
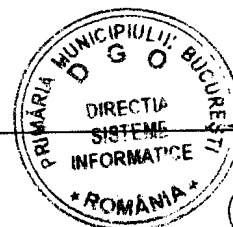


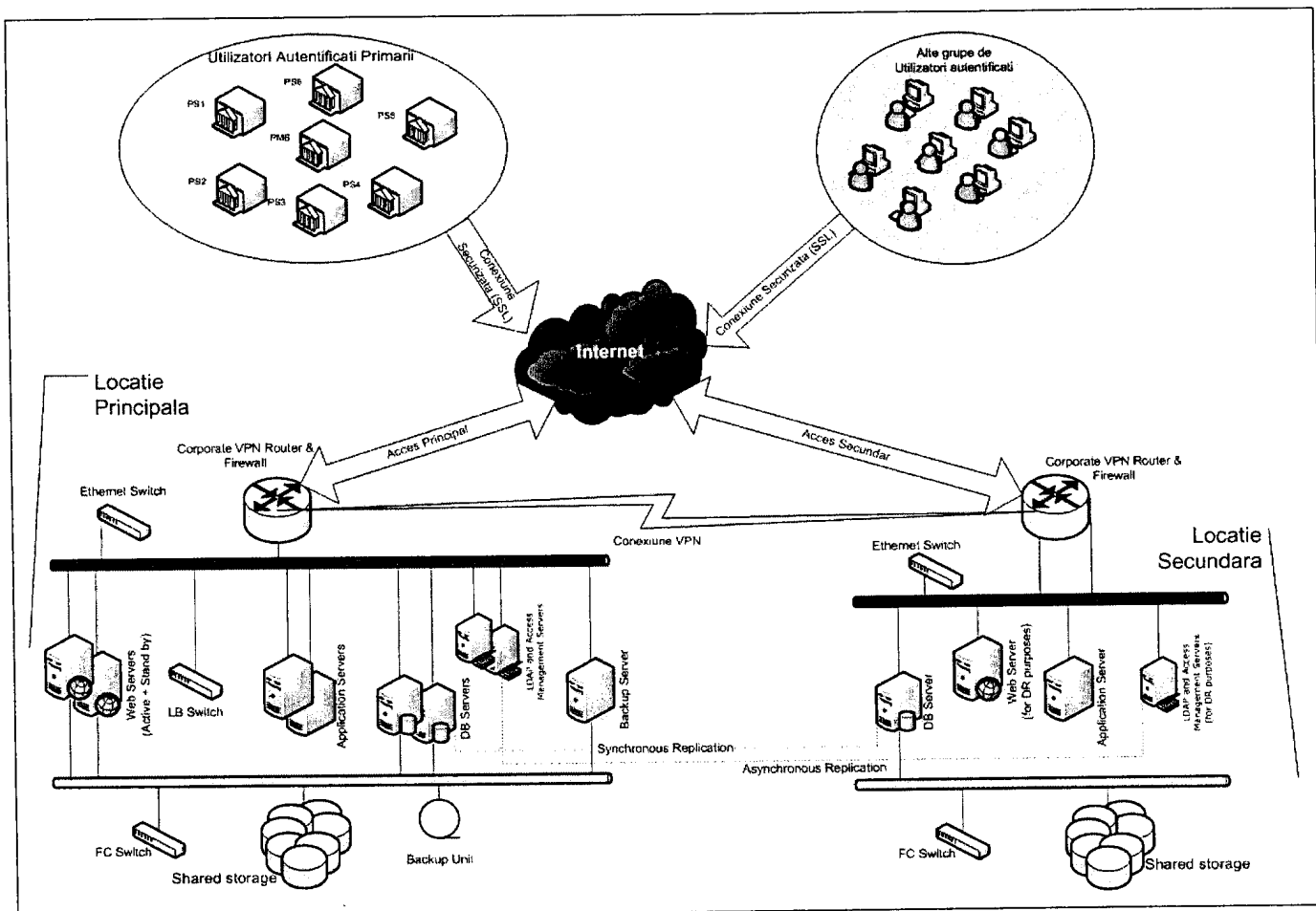
Indicatori tehnico-economici
aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții
Bază de date fiscale unică la nivelul municipiului București

Scopul obiectivului investiții:	Realizarea Bazei de date fiscale unică la nivelul municipiului București, integrată cu sistemele informatice de gestiune a taxelor și impozitelor locale de la nivelul sectoarelor - sistem informatic unic pentru gestiunea taxelor și a impozitelor la Municipiul București
Obiectivele proiectului:	- constituirea Rolului nominal unic la nivelul unității teritorial- administrative municipiul București, conform Codului Fiscal, prin reunirea, la nivelul unei persoane fizice/juridice, a bunurilor și acțiunilor acesteia, supuse fiscalității de natura impozitelor și taxelor locale, de pe întreg teritoriul municipiului București - posibilitatea de efectuare a plăților (achitarea obligațiilor de plată, care constituie venituri ale bugetului local – Municipiul București și sectoare): ▪ la oricare DITL de sector; ▪ la Direcția de venituri a PMB; ▪ prin unități bancare agreate; ▪ on-line, folosind Ghișeul Virtual de Plăți - eliberarea unui certificat de atestare fiscală, valabil, de la oricare DITL de sector, care să conțină toate obligațiile de plată înregistrate la rolul nominal unic respectiv
Beneficiile proiectului:	- Creșterea veniturilor la bugetul local al Municipiului București; - Creșterea gradului de încasare a obligațiilor de plată ale contribuabililor, care constituie venituri la bugetul local; - Reducerea evaziunii fiscale în zona taxelor și impozitelor locale la nivelul municipiului București; - Creșterea eficienței în recuperarea debitelor restante față de bugetul local; - Creșterea gradului de informare a persoanelor fizice/juridice cu privire la obligațiile de plată la bugetul local; - Creșterea operativității operațiunilor de plată a taxelor și impozitelor locale de către contribuabili. - Reducerea costurilor totale asociate întreținerii unor sisteme de taxe și impozite diferite la nivelul Municipiului București - Reducerea birocrăției și introducerea unor servicii eficiente pentru cetățeni
Finanțarea implementării proiectului	• 98% din fonduri structurale - Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" - Axa prioritară III "Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public", Domeniul major de intervenție 2 "Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice moderne", Operațiunea 3.2.1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar,, • 2% din fonduri de la bugetul local. • asigurarea durabilității proiectului (flux net de numerar cumulat neactualizat pe durata de implementare a proiectului pozitiv)- bugetele locale 2009, 2010 și 2011 trebuie să prevadă sumele rezultate ca fiind necesare în acest scop.



Finanțarea exploatării sistemului - sustenabilitatea proiectului	Pentru obținerea finanțării nerambursabile a proiectului (așa cum se menționează mai sus) și pentru succesul acestuia pe termen lung: • alocarea capacității financiare de a asigura operarea și mentenanța investiției pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după implementarea proiectului, • alocarea resurselor umane din punct de vedere numeric și al expertizei tehnice în vederea menținerii rezultatului proiectului pentru o perioadă de minim 5 ani după implementarea proiectului, • alocarea capacității tehnice de a asigura mentenanța rezultatului proiectului pentru o perioadă de 5 ani după implementarea proiectului.
Descrierea funcțională tehnologică:	și <u>Componente:</u> - Dezvoltarea unei aplicații informatice pentru gestiunea tuturor activităților specifice domeniului taxelor și a impozitelor la nivel local, personalizată pentru specificul organizării Municipiului București în subdiviziuni administrative, respectând rolul și autoritatea fiecăreia dintre instituțiile administrației publice locale implicate. - Implementarea unei soluții de infrastructură care să gestioneze centralizat accesul, procesarea datelor, securitatea și întreținerea bazei de date și a aplicației informatice. Toate echipamentele necesare pentru funcționarea soluției propuse vor fi instalate în Centrul de Date al PMB. <u>Funcționalități:</u> I. Constatare, impunere și control fiscal II. Incasări III. Contabilitate IV. Urmărire și Executare silită <u>Arhitectura sistemului :</u> - Nivelul de infrastructura hardware - echipamente de comunicare (active și pasive), servere (de baze de date, de aplicație) și echipamentele de stocare de date (SAN, tape library) - Nivelul de date - la acest nivel este realizată gestiunea coerentă și consistentă a datelor, prin funcții specifice de stocare și de acces la datele aplicației. Software-ul de gestiune a bazelor de date (RDBMS) este instalat pe echipamentele aferente - serverele de baze de date. - Nivelul de aplicație - la acest nivel este agregată logica de proces aferentă aplicației propriu-zise. Software-ul de server de aplicații reprezintă stratul software pe baza căruia sunt implementate programele de aplicație. Nivelul client - acest nivel este reprezentat de combinația de hardware și software prin intermediul căreia un utilizator are acces la funcționalitățile aplicației. Nivelul client este reprezentat doar de stația de lucru client și un browser web prin intermediul căruia doar se transmit cererile de procesare și este afișat rezultatul acestora.



Durata de realizare și etapele principale

- Durata de realizare este estimată la **24 luni** de la semnarea contractului de finanțare

Valoarea estimată totală a investiției

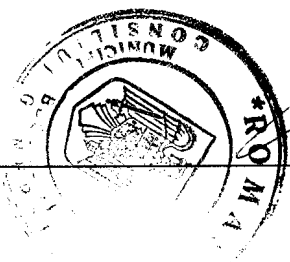
6.460.443,36 lei inclusiv TVA,

din care:

- **Cheltuieli eligibile**

5.448.065,00 lei cheltuieli eligibile, din care:

- **5.428.944,00 - asistență nerambursabilă (98%)**
- **108.578,88 – contribuție proprie de la buget local (2%)**



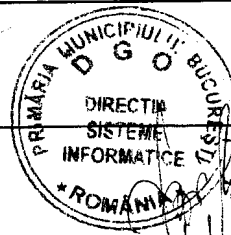
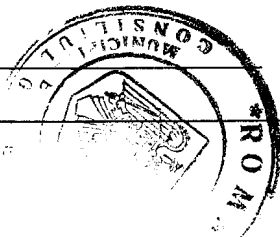
• **Taxa pe valoare adăugată**

1.031.499,36 lei

Plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate, integral sau parțial, din contribuția financiară a Uniunii Europene și-sau din co-finanțarea publică națională aferentă, pentru beneficiarii din sectorul public care beneficiază de alocări de fonduri de la bugetul de stat prin bugetul ordonatorului principal de credite va fi suportată de la bugetul de stat, conform OG 29/2007 și normelor metodologice de aplicare a acesteia.

BUGETUL DETALIAT AL PROIECTULUI

	CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE	Cheltuiala eligibilă	Rata de co-finanțare[1]	Sursa de finanțare a cheltuielilor eligibile	
		Valoarea fără TVA (Lei)	%	Asistență nerambur-sabilă	Contri-buție proprie
				Valoarea fără TVA (Lei)	Valoarea fără TVA (Lei)
	1	2	3=4/2*100	4	5=2-4
I.	Cheltuieli cu investiții				
I.1	Cheltuieli privind achiziționarea echipamentelor și dotărilor				
	<i>Cheltuieli pentru achiziționarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de rețea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului</i>	801.720,00	98,00	785.685,60	16.034,40
	<i>Cheltuieli de instalare, configurare dacă este cazul și nu sunt incluse în prețul de achiziție a echipamentelor TIC</i>	126.000,00	98,00	123.480,00	2.520,00
	<i>Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe și/sau obiecte de inventar, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului</i>	-	-		-
	<i>Cheltuieli de instalare, dacă este cazul și nu sunt incluse în prețul de achiziție a dotărilor</i>	-	-		-
I.2	Cheltuieli pentru achiziționarea de aplicații informatice și licențe				
	<i>Cheltuieli pentru achiziționarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, inclusiv soluții de securitate software</i>	1.855.224,00	98,00	1.818.119,52	37.104,48
	<i>Cheltuieli pentru achiziționarea de aplicații informatice (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare);</i>	1.530.000,00	98,00	1.499.400,00	30.600,00



	Cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de mai sus;	360.000,00	98,00	352.800,00	7.200,00
	Cheltuieli pentru dezvoltarea conținutului digital inițial necesar pentru implementarea proiectului	-	-		
	Cheltuieli pentru realizarea unui website/portal (dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la punctul b), achiziționarea numelui de domeniu pentru acest website	-	-		
	Achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică și plată electronică	72.000,00	98,00	70.560,00	1.440,00
I.3.	Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband,	-	-		
I.4.	Cheltuieli pentru realizarea și configurarea rețelei LAN necesară pentru funcționarea proiectului	-	-		
II.	Cheltuieli pentru servicii de consultanță, audit, informare și publicitate				
	Servicii de consultanță pentru elaborarea proiectului tehnic, studiului de fezabilitate (conform cerințelor din ghidul solicitantului), alte studii necesare pentru pregătirea cererii de finanțare	-	-	-	-
	Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect	360.000,00	98,00	352.800,00	7.200,00
	Cheltuieli pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente investiției, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare	-	-		
	Cheltuieli necesare pentru realizarea achizițiilor publice (inclusiv servicii de asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică)	-	-		
	Cheltuieli cu servicii de auditare intermediară și finală pentru proiect, inclusiv auditarea securității rețelei și aplicației informatice	18.000,00	98,00	17.640,00	360,00
	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect	108.000,00	98,00	105.840,00	2.160,00
III.	Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională				
	Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate	180.000,00	98,00	176.400,00	3.600,00
	Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanța soluției dacă acesta este angajat al beneficiarului	18.000,00	98,00	17.640,00	360,00
IV.	Cheltuieli aferente managementului de proiect, dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de mai sus				
	Cheltuieli salariale pentru personalul	0	-		



	contractual			
	Cheltuieli de deplasare	0	-	
	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	-	
	Birotică	0	-	
	Cheltuieli cu achiziția de echipamente TIC	0	-	
A.	TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE	5.428.944,00		5.320.365,12
				108.578,88
	CATEGORII CHELTUIELI NEELIGIBILE	Cheltuiala neeligibilă Valoare (Lei)		
1.	Taxa pe valoare adăugată*			1.031.499,36
B.	TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE			1.031.499,36
C.	TOTAL BUGET C=A+B			6.460.443,36

Din punct de vedere al posibilităților de finanțare, există oportunitatea finanțării proiectului prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară 3 – „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul major de intervenție 3.2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 3.2.1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar,,.

Condițiile de Finanțare impun angajamentul beneficiarului pentru menținerea funcționării sistemului informatic pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului. Cheltuielile de întreținere estimate pentru această perioadă sunt următoarele:

Categorie costuri	Preț anual -lei-	Preț total 5 ani -lei-	TVA total
Întreținere și actualizare aplicație taxe și impozite	360.000,00	1.800.000,00	342.000,00
Întreținere și actualizare aplicații standard (sistem)	265.032,00	1.325.160,00	251.780,40
Întreținere echipamente hardware	120.258,00	601.290,00	114.245,10
Total	745.290,00	3.726.450,00	708.025,50
TOTAL GENERAL		4.434.475,50	

	Anul 1 2009 -lei-	Anul 2 2010 -lei-	Total -lei-
Cheltuiala planificata conform buget	2.714.472,00	2.714.472,00	5.428.944,00
Finantare externa	2.660.182,56	2.660.182,56	5.320.365,12
Cofinantare PMB	54.289,44	54.289,44	108.578,88
Total cheltuiala efectivă PMB	54.289,44	54.289,44	108.578,88*

* La acestea se adaugă cheltuielile de întreținere și mentenanță a sistemului, pentru o perioadă de 5 ani după implementare, cu o cotă anuală de aproximativ 14 % din valoarea totală a proiectului.

