



**EUROPEAN CITY FACILITY**

**Model de Concept de Investiții**



**[Autoritatea locală/municipală sau grupul de municipalități]**

**[Titlul Conceptului de Investiții]**

**Pregătit: [Dată]**

**Asigurarea calității: [ex. evaluare, evaluare inter pares, etc.]**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Descrierea investiției planificate[[1]](#footnote-1)** | | | | | | |
| **Investiție totală planificată** | EUR | | | | | |
| **Surse de finanțare** | *Finanțare solicitată* | | EUR/…% | | | |
| *Fonduri proprii* | | EUR/…% | | | |
| *Alte surse [specificați]* | | EUR/…% | | | |
| **Locul investiției planificate** |  | | | | | |
| **Autoritatea locală/municipală (sau grupul din care face parte) și alte organizații implicate** | Vă rugăm să furnizați numele organizației (organizațiilor) implicate, precum și codul LAU și NUTS 3[[2]](#footnote-2) al autorității locale/municipale (sau grupul din care face parte). | | | | | |
| **Sector (sectoare) vizate** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Clădiri publice | ☐ | Regenerabile integrate în clădiri | ☐ | | Clădiri de locuințe | ☐ | Încălzire centralizată | ☐ | | Rețele inteligente | ☐ | Mobilitate urbană durabilă | ☐ | | Infrastructură energetică inovatoare | ☐ | Altele | ☐ | | Pentru Altele, vă rugăm să specificați ………………………………… | | |  | | | | | | |
| **Prezentare generală și obiectivele investiției planificate** | Vă rugăm să descrieți pe scurt investiția planificată, indicând obiectivele principale, principalele măsuri planificate și cine și în ce mod ar trebui să beneficieze de ele.  [max. un paragraf] | | | | | |
| **Costurile și veniturile estimate** | *Cost total de exploatare (an)* | | | EUR | | |
| *Venituri totale (an)* | | | EUR | | |
| **Viabilitatea economică** | *Perioada de rambursare* | *Valoarea actuală netă [[3]](#footnote-3)* | | | *Rata internă de rentabilitate* | |
|  |  | | |  | |
| **Impactul preconizat** | *Economiile de energie* | | |  | | GWh/an |
| *Producția de energie regenerabilă* | | |  | | GWh/an |
| *Emisiile de CO2 evitate* | | |  | | tCO2eq/an |
| *Alte tipuri de impact* | | |  | | [unitate] |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Contact** | |
| **Persoană de contact** |  |
| **Organizație** | Entitatea juridică responsabilă și numărul TVA al acesteia |
| **Departament** |  |
| **Strada, nr.** |  |
| **Cod poștal, Oraș** |  |
| **Țară** |  |
| **Telefon** |  |
| **E-Mail** |  |
| **Consultant** | Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați datele de contact (nume, companie, e-mail) ale consultantului care a susținut dezvoltarea Conceptului de investiții. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Descriere detaliată a proiectului de investiții planificat** | | |
| **1.1. Obiective ale proiectului de investiții** | | |
| Vă rugăm să rezumați obiectivele generale și specifice ale proiectului. | | |
| **1.2.**  **Contextul general și justificarea proiectului** | | |
| Vă rugăm să descrieți contextul general și justificarea proiectului de investiții planificat, referindu-vă la:   * Condiții-cadru generale, inclusiv statistici relevante (locale, naționale, Eurostat etc.) cu privire la teritoriul, populație etc .; și o perspectivă socială asupra contextului implementării proiectului; * Cadrul politic relevant, inclusiv obiective și / sau angajamente politice (inclusiv SEAP, SECAP etc.); * Context social în care proiectul de investiții va fi dezvoltat (de exemplu, cartier cu conotații sociale specifice), dacă este relevant; * Alte proiecte de infrastructură municipală relevante care se desfășoară în paralel cu proiectul de investiții planificat, dacă este cazul.   Vă rugăm să atașați orice document justificativ, de ex. SEAP, SECAP etc., în anexă. | | |
| **1.3. Descrierea proiectului de investiții** | | |
| Vă rugăm să descrieți proiectul de investiții, inclusiv măsurile tehnice planificate[[4]](#footnote-4).  În acest context, vă rugăm să furnizați detalii despre analiza tehnică de fundamentare (de exemplu, rezultate din audituri energetice realizate pentru proiect, evaluarea opțiunilor tehnologice adecvate etc.) și să vă referiți la:   * Pentru clădirile publice: numărul clădirilor, suprafețele utile gestionate, consumul curent de energie, opțiunile tehnologice propuse etc. * Pentru îmbunătățirea eficienței distribuției de energie: îmbunătățirea prevăzută a eficienței energetice, cine deține instalațiile etc. * Pentru producția de energie regenerabilă: sursa de energie regenerabilă utilizată, producția de energie prevăzută, opțiunile tehnologice propuse.   Vă rugăm să descrieți, de asemenea, abordarea pentru agregarea / gruparea proiectelor de scară mică, dacă este cazul.  Vă rugăm să atașați orice document justificativ, de ex. (rezumat) audituri energetice, (rezumat) evaluări ale opțiunilor tehnologice etc., în Anexă. | | |
| **1.4. Analiză de piață și bariere** | | |
| Vă rugăm să descrieți:   * Condiții relevante ale pieței și potențiali concurenți; * Bariere și obstacole generale identificate pentru proiect și modalități de a rezolva aceste probleme.   Vă rugăm să atașați documentele justificative în Anexă. | | |
| **1.5. Rezumat al impactului preconizat** | | |
| Vă rugăm să completați tabelul de mai jos cu rezultatele preconizate prin implementarea proiectului de investiții.  Vă rugăm să furnizați detalii despre calcul, inclusiv ipoteze de lucru relevante, nivel de referință, factori de conversie etc., în Anexă. | | |
| *Economiile de energie* |  | GWh/an |
| *Producția de energie regenerabilă* |  | GWh/an |
| *Emisiile de CO2 evitate* |  | tCO2eq/an |
| *Alte tipuri de impact (social, climatice)* | ex. Condiții de viață/muncă îmbunătățite, reducerea poluării, măsuri de adaptare, etc. | |
| **1.6.**  **Potențial de replicare și/sau de scalare** | | |
| Vă rugăm să explicați modul în care proiectul poate fi replicat în alte contexte și / sau potențialul de a fi adaptat (în regiune), evidențiind potențialii parteneri necesari și referindu-vă la:   * Replicare internă / modernizare (upscaling) în cadrul organizației asociate; * Extindere, asociere cu alte organizații; și / sau * Replicarea de către alții. | | |
| **1.7.**  **Rezumatul componentei (componentelor) de investiții** | | |
| Vă rugăm să prezentați pe scurt componenta (componentele) de investiții în tabelul A. | | |

**Tabelul A –** *[1.7]* **Descrierea componentelor investiției[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sector(sectoare) de investiții: (vă rugăm specificați)** | | | | | | | | |
| **#[[6]](#footnote-6)** | **Componentă a investiției[[7]](#footnote-7)** | **Descrierea componentei investiției** | **Unitate[[8]](#footnote-8)** | **Consumul actual de energie (GWh/an)** | **Economiile de energie (%)** | **Producția de energie regenerabilă  (GWh/an)[[9]](#footnote-9)** | **Perioada de rambursare** | **Costul total al investiției (EUR)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Promotor(i) și actori cheie (locali)** | | | |
| **2.1. Prezentare generală a promotorului (promotorilor) proiectului** | | | |
| Vă rugăm să descrieți pe scurt:   * Promotorul (promotorii) proiectului și interesul lor pentru proiect, diferențiat astfel: * organizația care conduce proiectul de investiții și * alte organizații asociate acesteia. * Dacă au experiență anterioară în programul de investiții; * Nivelul de angajament al promotorului (promotorilor) față de proiectul de investiții planificat.   Vă rugăm să atașați orice document justificativ, de ex. scrisori de angajament / sprijin din partea partenerilor asociați etc., din anexă. | | | |
| **2.2. Proprietarii de active și structura de management** | | | |
| Vă rugăm să descrieți pe scurt:   * Structura de proprietate a promotorului (promotorilor) de proiecte asupra activelor în cauză; * Relațiile (legale) dintre organizațiile de conducere și asociate cu privire la întreaga investiție; * Structura organizațională și procesele de luare a deciziilor pentru implementarea proiectului de investiții, explicând modul în care se iau deciziile și cine ia aceste decizii. | | | |
| **2.3. Profilul de risc pentru entitatea (entitățile) care va/vor fi responsabilă(e) financiar** | | | |
| Vă rugăm să furnizați orice informație care poate ajuta la stabilirea profilului de risc financiar, de ex. evaluare financiară, valori mobiliare / garanții, rating de credit, dacă este disponibil. | | | |
| **2.4. Analiza actorilor cheie (locali)** | | | |
| Vă rugăm să:   * Descrieți alți actori cheie (societatea civilă, din domeniul economic etc.) și rolul lor pentru succesul proiectului de investiții; * Evidențiați nevoile și așteptările lor de la proiectul de investiții propus; * Indicați nivelul lor actual de sprijin; și * Descrieți strategia de implicare viitoare, utilizând tabelul următor.   Vă rugăm să atașați orice document justificativ, de ex. dovada sprijinului, etc., în Anexă. | | | |
| Tip de actor cheie | Nivelul actual de implicare | Activități viitoare de implicare | Instrumente/canale pentru diseminare și interacțiune |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Analiză juridică** |
| **3.1. Fezabilitatea juridică a investiției planificate** |
| Vă rugăm să:   * Descrieți cerințele legale (locale, naționale și chiar internaționale) aplicabile investițiilor planificate, de ex. reglementări privind   + tipurile de investiții disponibile și condițiile-cadru,   + abordarea efectivă a investițiilor   + structurarea și calendarul etapelor de investiții unice (incluzând regulile privind achizițiile publice sau contabilitatea datoriilor) etc. * Clarificarea posibilelor stimulente legale / de reglementare și modul în care acestea vor fi utilizate pentru a beneficia proiectului * Clarificați posibile obstacole legale / de reglementare și modul în care acestea vor fi abordate.   Vă rugăm să descrieți evaluările și studiile pregătitoare realizate pe parcursul dezvoltării conceptului de investiții și să atașați (rezumatul) analizelor efectuate conceptului de investiții. Vă rugăm să precizați și dacă este necesară o Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIA) [[10]](#footnote-10); dacă da și dacă a fost deja realizată, descrieți pe scurt rezultatele acesteia. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Analiză economică și financiară** | | | |
| **4.1. Costuri și venituri estimate** | | | |
| Vă rugăm să specificați:   * Costurile estimate pe categorii de costuri, diferențiată între CAPEX și OPEX (costuri de echipament și instalare, costuri de personal, subcontractare externă, costuri de întreținere etc.); * Economii de costuri și alte venituri.   Vă rugăm să rezumați aceste costuri și venituri[[11]](#footnote-11) în tabelul de mai jos. Vă rugăm să prezentați o prognoză mai detaliată (care prezintă costurile pe fiecare componentă de investiție) privind dezvoltarea fluxului de numerar pe parcursul vieții proiectului de investiții în Anexă. | | | |
| **CAPEX** | | | |
| *Cost estimat al proceselor de planificare* | | EUR | |
| *Cost estimat de instalare* | | EUR | |
| *Cost estimat al echipamentelor* | | EUR | |
| *Altele [vă rugăm să detaliați]* | | EUR | |
| **Costul total al investiției** | | **EUR** | |
| **OPEX** | | | |
| *Cost estimat pentru întreținere (an)* | | EUR | |
| *Costul estimat pentru personal (an)* | | EUR | |
| *Cost estimat pentru subcontractare externă (an)* | | EUR | |
| *Altele [vă rugăm să detaliați]* | | EUR | |
| **Cost total de exploatare (an)** | | EUR | |
| **Venituri** | | | |
| *Economii de energie (an)* | | EUR | |
| *Taxa de Operare și Întreținere (O&I) (an)* | | EUR | |
| *Furnizarea de energie (an)* | | EUR | |
| *Alte venituri (an) [vă rugăm să detaliați]* | | EUR | |
| **Venituri totale (an)** | | **EUR** | |
|  | | | |
| **4.2. Viabilitate economică** | | | |
| Vă rugăm să completați tabelul de mai jos cu indicatorii pentru investiție. | | | |
| **Perioada de rambursare simplă** | **Valoarea actuală netă [[12]](#footnote-12)** | | **Rata internă de rentabilitate** |
|  |  | |  |
| Vă rugăm să atașați calculele aferente în Anexă, justificând rata de actualizare aplicată și menționând aspectele specifice ale proiectului / tehnologiei utilizate (de exemplu, durata de viață, întreținerea etc.). | | | |
| **4.3. Măsurile preventive de diminuare a riscurilor** | | | |
| Vă rugăm să prezentați riscurile critice care pot afecta implementarea proiectului, probabilitatea lor de apariție și impactul potențial asupra proiectului, precum și măsurile de atenuare corespunzătoare planificate pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții, prin utilizarea tabelului de mai jos. Exemple de riscuri includ modificări legislative, probleme de reglementare, scrutine viitoare, riscuri de finanțare, riscuri de cerere, riscuri de aprobare, indisponibilitatea expertizei necesare etc. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risc** | **Probabilitate** | **Impact** | **Măsuri de atenuare** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4. Abordarea finanțării și surse de finanțare** | |
| Vă rugăm să descrieți în detaliu abordarea de finanțare prevăzută, inclusiv diferitele surse de finanțare (de exemplu, fonduri proprii, subvenții, împrumuturi nerambursabile, împrumuturi (bancare), garanții, investiții externe etc.) și stadiul finanțării (în consultare, în desfășurare, în negocieri, contractat).  Vă rugăm să indicați sursele de finanțare planificate pentru investiția în tabelul de mai jos[[13]](#footnote-13), inclusiv finanțarea solicitată. | |
| *Costul total al investiției* | EUR/100% |
| *Finanțare solicitată* | EUR/…% |
| *Fonduri proprii* | EUR/…% |
| *Alte surse [vă rugăm să detaliați]* | EUR/…% |

|  |
| --- |
| 1. **Foaie de parcurs a investiției** |
| **5.1. Activități de asistență tehnică** |
| Vă rugăm să descrieți dacă sunt necesare alte tipuri de suport suplimentare în etapa de pregătire sau vor fi necesare în timpul implementării proiectului de investiții (de exemplu, expertiză tehnică, consultanță juridică, pregătire achiziții, structurare financiară, audituri energetice, planuri de afaceri etc.) . |
| **5.2. Plan de lucru** |
| Vă rugăm să indicați clar starea proiectului / investiției până în prezent (de exemplu, starea aprobărilor și a permisiunilor, orice activități care lipsesc pentru a putea începe proiectul).  Utilizați tabelul de mai jos pentru a prezenta următorii pași din procesul de lansare a investițiilor planificate, inclusiv planificarea lucrărilor și alocarea resurselor.  Vă rugăm să atașați o diagramă Gantt a conceptului de investiții. |

**Tabelul B – *[5.1]* Plan de lucru**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#[[14]](#footnote-14)** | **Etapa investiției** | **Descrierea etapei investiției** | **Data de început preconizată** | **Data de finalizare preconizată** | **Principalul rezultat** | **Responsabil (inclusiv**  **nivelul de implicare )** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anexe** | |
| **1.2.** | **Contextul general și justificarea proiectului**  Documente justificative, ex. SEAP/SECAP. |
| **1.3.** | **Descrierea proiectului de investiții**  Documente justificative, ex. audituri energetice (rezumat); evaluarea soluțiilor tehnologice adecvate, etc. |
| **1.4.** | **Analiză de piață și bariere**  Documente justificative privind analiza de piață realizată pentru proiect. |
| **1.5.** | **Rezumat al impactului preconizat**  Detalii privind calculele, inclusiv ipoteze relevante, niveluri de referință, factori de conversie etc. |
| **2.1.** | **Prezentare generală a promotorului (promotorilor) proiectului**  Documente justificative, ex. scrisori de suport/angajament etc. |
| **2.4.** | **Analiza actorilor cheie (locali)**  Documente justificative, de ex. scrisori de suport etc. |
| **3.1.** | **Fezabilitatea juridică a investiției planificate**  Rezumate ale analizelor efectuate privind fezabilitatea juridică și documente justificative, dacă este cazul. |
| **4.1.** | **Costuri și venituri estimate**  Planul fluxurilor de numerar. |
| **4.2.** | **Viabilitate economică**  Calcule realizate, clarificări/justificări privind rata de discount aplicată și detalii privind elementele specifice ale proiectului/tehnologiilor utilizate (ex. durată de viață, mentenanță etc.). |
| **5.2.** | **Planul de lucru**  Diagrama Gantt a Planului de lucru. |

1. Toate valorile includ TVA, dacă nu este recuperabil. [↑](#footnote-ref-1)
2. Unitățile administrative locale (LAU) sunt utilizate pentru a clasifica municipalitățile și comunele Uniunii Europene (nivel local). Acestea sunt subdiviziuni ale Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS) 3 regiuni (nivel regional). Eurostat publică o listă actualizată a LAU împreună cu NUTS-urile corespunzătoare până la sfârșitul fiecărui an.. [↑](#footnote-ref-2)
3. Inclusiv informații privind rata de discount utilizată. [↑](#footnote-ref-3)
4. Măsurile care cuprind tehnologii ne-eligibile din cadrul EUCF sunt aliniate cu [noua politică de împrumut energetic a Băncii Europene de Investiții (BEI)](https://www.eib.org/en/publications/eib-energy-lending-policy.htm), adoptată la 14 noiembrie 2019. Astfel, EUCF are o poziție clară în a nu sprijini investițiile în proiecte energetice care implică combustibili fosili. [↑](#footnote-ref-4)
5. Toate valorile includ TVA, dacă nu este recuperabil. [↑](#footnote-ref-5)
6. Numărul de rânduri poate fi ajustat după necesități. [↑](#footnote-ref-6)
7. Specificați componenta investiției, ex. Investiție în producția de energie regenerabilă, aparate de iluminat, contoare inteligente, diferite tipuri de clădiri, etc. Utilizați un rînd separat în tabel pentru fiecare componentă a investiției. [↑](#footnote-ref-7)
8. Specificați numărul de investiții și unitatea corespunzătoare, ex. X număr de clădiri, aparate de iluminat, etc. [↑](#footnote-ref-8)
9. Doar acolo unde este cazul. [↑](#footnote-ref-9)
10. [EIA Directive (85/337/EEC)](https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm) se aplică unei game largi de proiecte publice și private din Europa, care sunt definite în Anexele I și II ale documentului. [↑](#footnote-ref-10)
11. Toate valorile includ TVA, dacă nu este recuperabil. [↑](#footnote-ref-11)
12. Inclusiv informații privind rata de discount utilizată. [↑](#footnote-ref-12)
13. Toate valorile includ TVA, dacă nu este recuperabil. [↑](#footnote-ref-13)
14. Numărul de rânduri poate fi ajustat după necesități. [↑](#footnote-ref-14)