Anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului privind realizarea de investiții în suprastructura portuară de încărcare/ descărcare și depozitare a mărfurilor

LISTA DE VERIFICARE

SUBCRITERIILE 3.1 ȘI 3.2

| **Nr.** | **CRITERIU** | **EXPLICATII / COMENTARII / REFERINTE** | **DA** | **NU** | **NA** | **Comentarii** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **GENERAL** |  |  |  |  |  |
| 1 | Perioada de analiza, perioada de viata economica si calendarul de implementare sunt clar prezentate si rezonabil determinate | Perioada de analiza: 25 de ani  Perioada de implementare: cel mai tarziu pana la 31.12.2025  Durata de viață: calculată ca medie ponderată luând în considerare durata de viață a fiecărei componente și ponderea sa în costul de investiție, conform machetei de analiză financiară |  |  |  |  |
| 2 | Rata de actualizare economica si financiara sunt conforme cu Ghidul ACB aplicabil | Financiar = Costul mediu ponderat al capitalului pe anului 2023, dar nu mai mult de 10%  Economic: 3% |  |  |  |  |
|  | **ANALIZA CERERII** |  |  |  |  |  |
| 3 | Raportul privind studiul de trafic și macheta de analiză financiară includ date de trafic din perioada 2019-2023 | Raportul privind studiul de trafic și macheta pentru analiza financiară detaliază traficul realizat în perioada 2019-2023 pe fluxuri organizate la nivelul operatorului și categorii de mărfuri ; raportul cuprinde detalii privind originea și destinația mărfurilor, inclusiv detalii privind volumele de mărfuri încărcate/ descărcate/ manipulate/ depozitate în perioada 2022-2023 pentru fluxurile logistice afectate de criza din Ucraina |  |  |  |  |
| 4 | Ipoteze pentru dezvoltarea prognozelor de trafic, pe fiecare flux organizat la nivelul operatorului și pe categorii de mărfuri, pentru perioada 2024-2027, cu și fără realizarea investiției pentru care se solicită ajutorul de stat | Ipotezle sunt fundamentate pe analiza activiăților economice care generează fluxurile de măruri și/sau pe solicitări primite în perioada anterioară și care nu au putut fi satisfăcute din cauza lipsei de capacitate și/sau pe alte informații relevante  Sunt indicate volumele estimate de mărfuri per origine și destinație, traseele și modurile de transport utilizate în fiecare scenariu (cu și fără realizarea investiției)  Ipotezele sunt rezonabile atât din perspectiva viabilității traseului alternativ asigurat prin realizarea investiției, cât și din perspectiva volumelor de marfă care ar putea fi atrase |  |  |  |  |
| 5 | Macheta pentru analiza financiară detaliază volumele de mărfuri per flux organizat la nivelul operatorului și categorii de mărfuri, în fiecare scenariu, conform ipotezelor definite în raportul studiului de trafic. | Prognozele de trafic pentru perioada 2024-2027, în fiecare scenariu, sunt conform ipotezelor. |  |  |  |  |
| 6 | Ipoteze pentru dezvoltarea prognozelor de trafic, pe fiecare flux organizat la nivelul operatorului și pe categorii de mărfuri, pentru perioada 2028-2048, cu și fără realizarea investiției pentru care se solicită ajutorul de stat | Ipotezele indică fluxurile de marfă care vor putea fi atrase/ menținute după încetarea conflictului din Ucraina și a efectelor sale  Ipotezele indică măsura în care va fi utilizată investiția realizată cu ajutorul de stat după încetarea conflictului din Ucraina și a efectelor sale.  Se precizează că investiția nu va mai afecta volumele de marfă încărcate/ descărcate/ manipulate/ depozitate întrucât obiectul investiției va fi instrăinat după încheierea perioadei de sustenabilitate (31.12.2029). |  |  |  |  |
|  | **ANALIZA OPTIUNILOR** |  |  |  |  |  |
| 7 | Situatiația existentă este clar prezentată | Este prezentată situația amplasamentului, a construcțiilor și echipamentelor existente, a fluxurilor organizate la nivelul operatorului, a deficiențelor care se doresc a fi soluționate prin realizarea investiției pentru care se solucită ajutorul de stat |  |  |  |  |
| 8 | Sunt definite cel puțin 2 opțiuni/ scenarii viabile de remediere a deficiențelor și de creștere a capacității sau, după caz, se va justifica prezentarea unei singure opțiuni viabile din cauza unor constrângeri obiective, independente de Solicitant | Se acceptă o singură opțiune în mod justificat de condiții fizice, tehnice, juridice independente de Solicitant.  Cele 2 opțiuni analizate trebuie să fie viabile, să contribuie la remedierea deficiențelor și la creșterea capacității. |  |  |  |  |
| 9 | Opțiunea optimă este selectată în baza unei analize multicriteriale și a avantajelor comparative pe care le prezintă | Pentru analiza comparativă a opțiunilor au fost alese criterii relevante (tehnice, financiare, de mediu etc.), care permit diferențierea opțiunilor.  În afară de eventualele analize bazate pe acordarea unor punctaje în raport cu fiecare criteriu, este prezentată o analiză calitativă a opțiunilor care demonstrează faptul că opțiunea selectată este superioară din multiple perspective opțiunii alternative. |  |  |  |  |
|  | **ANALIZA FINANCIARA** |  |  |  |  |  |
| 10 | Costul de investitie este coerent cu valoarea din SF/cerere finantare/ oferte de preț pentru echipamente/ costul unor construcții similare | Deviz, cerere de finanțare, oferte de preț pentru echipamente, costul unor construcții similare (exemplu, mp magazie, celulă siloz cu o capacitate de ... , care rezultă inclusiv din analiza comparativă a proiectelor depuse în cadrul apelului). |  |  |  |  |
| 11 | Costurile de operare si intretinere sunt rezonabile si clar prezentate distinct pentru scenariile fara/cu proiect | Conform machetei de analiză financiară și instrucțiunilor prevăzute în aceasta |  |  |  |  |
| 12 | Veniturile sunt corect identificate si calculate | Conform machetei de analiză financiară și instrucțiunilor prevăzute în aceasta |  |  |  |  |
| 13 | Valoara reziduala este corect calculata | Conform machetei de analiză financiară și instrucțiunilor prevăzute în aceasta |  |  |  |  |
| 14 | Calculul necesarului de finantare (funding gap) este corect | Conform machetei de analiză financiară și instrucțiunilor prevăzute în aceasta |  |  |  |  |
| 15.1 | Contributia publica si respectiv contributia UE sunt corect calculate | Cost eligibil |  |  |  |  |
| 15.2 | Necesar de finantare sau/si Ajutor de Stat |  |  |  |  |
| 15.3 | Rata de co-finantare UE aplicabila la nivel de Prioritate din PT. |  |  |  |  |
| 16 | Calculul de sustenabilitate financiara este corect prezentat pentru scenariul cu proiect | Cash-flow-ul cumulat este mai mare sau egal cu zero pe intreaga perioada de analiza |  |  |  |  |
|  | **ANALIZA ECONOMICA\*)** |  |  |  |  |  |
| 17 | Factorii de conversie a costurilor financiare | Conform Ghidul ACB MT (RomTAP) |  |  |  |  |
| 18 | Rata de actualizare economică | 3%, Conform Ghidul ACB MT (RomTAP) |  |  |  |  |
| 19 | Beneficiile economice sunt clar prezentate, corelate cu studiul de trafic (origine – destinație, parcursul mărfurilor și modurile de transport cu și fără realizarea investiției). | Exemple : Economii de timp, costul de operare a vehiculelor pe moduri de transport, siguranță, emisii CO2 (obligatoriu), polurea aerului, poluarea fonică  Pentru costurile de transport (în funcție de parcursul mărfurilor) se pot utiliza alte valori unitare, cu fundamentarea necesară și indicarea sursei datelor.  Valorile unitare ale beneficiilor vor fi în prețuri 2024. |  |  |  |  |
| 20 | Valorile unitare folosite sunt coerente | Conform Ghidul ACB MT (RomTAP) inclusiv ajustarea pentru anii viitori (unde e aplicabil).  Pentru costurile de operare a vehiculelor |  |  |  |  |
| 21 | Datele de trafic folosite in calcule sunt conforme cu analiza de trafic | Rezultate analiza trafic |  |  |  |  |
| 22 | Valoara reziduala este corect calculata | NPV a cashflow-ului economic pentru intervalul ramas intre sfarsitul perioadei de analiza si sfarsitul perioadei medii de viata a activelor (sau alternativ pe baza metodei contabile/amortizarii). |  |  |  |  |
| 23 | Rezultatele sunt plauzibile | Ordinul de marime al e.g. RIRE, ponderea beneficiilor, etc. |  |  |  |  |
| 24 | Exista teste de senzitivitate/valoare de comutare calculata pentru variabile critice si rezultatele sunt rezonabile | E.g. care este marja de risc pana la valoarea de comutare |  |  |  |  |
| 25 | Rezultatele demonstreaza rentabilitatea economica a investitei | RIRE > 3%, R B/C > 1 |  |  |  |  |
|  | **ANALIZA DE RISC** |  |  |  |  |  |
| 26 | A fost realizata analiza de risc | Matricea riscurilor, masuri de reducere a riscurilor, evaluare post-mitigation |  |  |  |  |

\*) Doar pentru proiecte cu o valoare totală mai mare de 100 mil. lei, inclusiv TVA.