

Anexa nr. 3 h) la normele metodologice

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru modificare tarif sortare deșeuri de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Fundamentarea anterioară aprobată	Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (*)	Propus
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	2,156,291.34	2,182,318.71	2,393,152.65
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	154,964.13	146,140.85	151,994.98
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care	lei/an	247,287.94	216,219.31	199,108.26
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	238,944.11	215,130.68	98,775.91
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	0.00	0.00	55,401.37
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	8,343.83	1,088.63	44,930.99
1.2.4	Alte utilități	lei/an	0.00	0.00	0.00
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	54,731.84	78,139.89	41,152.14
1.4.	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	0.00	152,334.08	151,852.72
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	10,345.83	1,699.60	77,688.00
1.6	Reparații și întreținere, din care	lei/an	60,116.96	101,414.03	256,432.13
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	0.00	0.00	0.00
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/an	60,116.96	101,414.03	256,432.13

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Fundamentarea anterioară aprobată	Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (*)	Propus
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	637.85	5,688.34	7,981.30
1.8	Redevență	lei/an	876,972.84	826,171.35	876,972.85
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	4,740.00	4,033.38	2,772.00
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	0.00	0.00	0.00
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	746,493.95	615,520.38	579,066.64
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	18,736.39	0.00	25,833.73
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	0.00	40,645.93	0.00
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	185,846.50	326,249.91	430,968.46
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	534,594.87	248,624.54	122,264.45
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	7,316.20	34,957.50	48,131.63
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	3,820,801.49	2,653,755.16	3,581,296.16
2.1	Salarii	lei/an	3,818,638.19	2,379,731.81	2,904,860.21
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	0.00	53,544.30	65,359.35
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	0.00	0.00	66,756.59
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	2,163.30	220,479.05	544,320.00

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Fundamentarea anterioară aprobată	Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (*)	Propus
3	Cheltuieli cu valorificarea energetică, dacă este cazul	lei/an		354,240.66	172,137.55
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)	lei/an	5,977,092.83	5,190,314.53	5,974,448.80
II	Cheltuieli financiare	lei/an	4,500.00	0.00	3,000.00
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	5,981,592.83	5,190,314.53	5,977,448.80
IV	Profit (CT x r%)	lei/an	598,159.28	519,031.45	597,744.88
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	0.00	0.00	0.00
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	6,579,752.11	5,709,345.98	6,575,193.68
VII	Cantitatea programată	tone/an	10,816.01	7,305.61	7,305.61
VIII	Număr de locuitori	pers			
IX	Tarif (VI/VII)	lei/tonă	608.33	781.50	900.02
X	Tarif utilizatori casnici (IX x VII)/(IX x 12)	lei/pers/lună			
XI	Densitatea medie a deșeurilor municipale (ρ)	tone/mc			
XII	Tarif utilizatori non casnici (IX)x(XI)	lei/mc			

ECO SUD S.A.
ADRIAN-MIREL SCARLAT
Director General

Anexa 4 la normele metodologice

ECO SUD SA

Str. Ankara Nr.3, Sector 1, Bucuresti, cod fiscal RO13838255

(denumire operator și datele de identificare)

MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV

privind determinarea nivelului elementelor de cheltuieli din fișa de fundamentare a tarifului solicitat

Notă:

Memoriul tehnico-economic trebuie să fie elaborat în mod clar și detaliat, astfel încât să asigure informațiile tehnice și economice necesare pentru justificarea nivelului elementelor de cheltuieli din fișa de fundamentare a fiecărui tarif solicitat.

Activitatea/prestația pentru care se solicită aprobarea tarifului <i>[se va înscrie activitatea/prestația specifică de salubritate]</i>	Sortare deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat
Tip cerere	☐ Stabilire ☐ Ajustare ☒ Modificare

Situția existentă	Număr și data contract/ hotărâre de dare în administrare	CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE NR.1087/16.04.2018
	Tariful în vigoare <i>[în cazul ajustării ori modificării]</i>	339,46 lei/to
Motivul ajustării sau, după caz, modificării tarifului <i>[se va specifica prevederea legală aplicabilă]</i>	-Ordonanta 2/2021 -Ordonanta de Guvern 133/30.09.2022 -Ordinul ANRSC 640/30.09.2022	

DETALIEREA PE CATEGORII DE CHELTUIELI, CONFORM FIȘEI DE FUNDAMENTARE

Balanta cantitati

Conform Ordin ANRSC 640/30.09.2022, in cazul solicitărilor de modificare tarife, pe parcursul derulării contractului de delegare, cantitatea programată se va justifica pe baza bonurilor de cântar. Cantitatea de deseuri receptionata in vederea sortarii in perioada oct 2021-sept 2022, conform bonurilor de cantar este redată mai jos:

GESTIUNE	Deseu	2021				2022										Grand Total
		Oct	Nov	Dec	Total	Jan	Feb	Mar	Ap	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Total	
Bacau	15 01 01	69.60	75.14	65.56	210.30	67.34	55.42	58.96	49.50	42.44	30.76	12.80	16.46	21.38	355.06	565.36
	15 01 02	68.62	65.40	60.62	194.64	72.18	59.14	67.68	50.46	50.74	55.94	30.00	30.46	35.10	451.70	646.34
	15 01 06	214.40	208.36	200.72	623.48	204.52	193.04	193.22	302.40	358.76	314.24	379.16	432.46	390.18	2,767.98	3,391.46
	15 01 07	46.94	34.94	20.98	102.86	47.48	30.06	42.40	54.24	76.78	54.78	45.58	61.76	83.06	496.14	599.00
	20 01 02	12.98			12.98	8.28			6.44	5.52		5.54	8.46		34.24	47.22
	Total	412.54	383.84	347.88	1,144.26	399.80	337.66	362.26	463.04	534.24	455.72	473.08	549.60	529.72	4,105.12	5,249.38
Beresti	15 01 06					15.08	36.14	35.44	45.48	50.06	69.26	59.04	62.90	65.00	438.40	438.40
	20 01 02					9.78		9.96	13.32		20.68	11.66		23.24	88.64	88.64
	Total					24.86	36.14	45.40	58.80	50.06	89.94	70.70	62.90	88.24	527.04	527.04
Moinesti	15 01 06	43.26	40.07	47.67	131.00	23.69									23.69	154.69
	20 01 02	19.16		12.90	32.06											32.06
	Total	62.42	40.07	60.57	163.06	23.69									23.69	186.75
Onesti	15 01 06	81.94	68.06	76.68	226.68	74.56	63.86	55.64	79.36	86.20	97.48	99.62	115.66	119.12	791.50	1,018.18
	15 01 07	1.66	1.04	2.36	5.06	5.60	2.34	2.70	3.86	2.64	3.94	3.90	9.30	4.24	38.52	43.58
	20 01 01									1.00	1.30			1.08	3.38	3.38
	20 01 02	61.24	2.12	26.34	89.70	28.90		2.46	56.70	7.12		55.30	6.28	30.36	187.12	276.82
	20 01 39			0.48	0.48											0.48
	Total	144.84	71.22	105.86	321.92	109.06	66.20	60.80	139.92	96.96	102.72	158.82	131.24	154.80	1,020.52	1,342.44
Grand Total		619.80	495.13	514.31	1,629.24	557.41	440.00	468.46	661.76	681.26	648.38	702.60	743.74	772.76	5,676.37	7,305.61

Totalul de curse (tichete) intrate in perioada oct 2021-sept 2022 a fost de 5,503, dupa cum urmeaza:

Locatie	Tone	nr.curse
Bacau	5,249.38	4,423
Moinesti	186.75	94
Onesti	1,869.48	986
Total	7,305.61	5503

Conform indicatorilor de performanta pentru statiile de sortare, output-ul de la sortare este :

- 75.00% valorificare;
- 15.00% valorificare energetica;
- 10.00% refuz, destinate eliminarii prin depozitare.

Pornind de la cantitatile intrate in perd oct 2021-sept 2022, si luand in calcul indicatorii de performanta se poate intocmi balanta de intrari/iesiri:

Locatie statie	Cantitati intrate	Valorificare	Refuz depozitare	Valorif energetica
SS BACAU	5,249.38	3,937.04	524.94	787.41
SS ONESTI, din care	2,056.23	1,542.17	205.62	308.43
SS ONESTI	1,342.44	1,006.83	134.24	201.37
ST BERESTI	713.79	535.34	71.38	107.07
Total	7,305.61	5,479.21	730.56	1,095.84

In perioada oct 2021-sept 2022, productia de deseuri reciclabile din sticla a fost de 1,333 to , astfel:

Locatie	tone
Bacau	857
Onesti (incl Moinesti)	476

Cheltuieli materiale, din care:

Carburanți, aditivi și lubrifianți

Carburanti

Nr.	Consumatori	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant/ lubrifiant/ aditiv	Total	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100km	l/ora de funcționare	lei/litru	l/an	lei/an
STATIE SORTARE BACAU										
1	Autocamion MAN	1	100	260.00		35.00		7.0504	91.00	641.59
2	Incarcator frontal	1	100		954		12.50	7.0504	11,925.00	84,076.02
3	Motostivuator	1	100		560		2.45	7.0504	1,372.00	9,673.15
STATIE SORTARE ONESTI										
1	Camion suprastructura	1	100	4626.52		35.00		7.0504	1,619.28	11,416.58
2	Incarcator frontal	1	100		215		11.00	7.0504	2,365.00	16,674.20
3	Motostivuator	1	100		280		2.45	7.0504	686.00	4,836.57
STATIE TRANSFER/SORTARE BERESTI										
1	Camion suprastructura	1	100	3976.83		35.00		7.0504	1,391.89	9,813.38
2	Incarcator frontal	1	100		130		11.00	7.0504	1,430.00	10,082.07
Total										147,213.56

Nota:Sunt folosite consumurile normate prezentate in oferta financiara, calculate pentru cantitatea de 5,249.38 to/an (BACAU) ,respectiv 2,056.23 to/an (ONESTI+BERESTI))

Pretul in vigoare este de 7.0504 lei/litru

In anexa la pag este prezentat detaliul consumului de combustibil.

Lubrifianti

Nr .	Consumatori	Tip lubrifianti	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant/ lubrifian t/ aditiv	Total	Cheltuieli totale
			buc	%	km	h/an	l/100km	l/ora de funcționare	lei/litru	l/an	lei/an
STATIE SORTARE BACAU											
1	Autocamion MAN		1	100	260						
		Ulei Addinol Extra Truck Euro 4 205L					0.084		22.49	0.22	4.91
		Ulei axe original MAN 80W90 205L axa spate					0.026		21.59	0.07	1.46
		Ulei axe original MAN 80W90 205L interaxial					0.03		21.59	0.08	1.68
		Ulei cutie viteze original MAN 75W80 205L					0.026		39.14	0.07	2.65

Nr.	Consumatori	Tip lubrifianți	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Preț unitar carburant/ lubrifian t/ aditiv	Total	Cheltuieli totale
			buc	%	km	h/an	l/100km	l/ora de funcționare	lei/litru	l/an	lei/an
		Ulei ATF original MAN 205L					0.006		24.70	0.02	0.39
		Apa distilata 5L					0.012		8.71	0.03	0.27
		Antigel addinol super 200 L Albastru					0.06		26.81	0.16	4.18
2	Incarcator frontal		1	100		954.00					
		Ulei motor-12L						0.0240	22.00	22.90	503.71
		Ulei hidraulic-70L						0.0280	21.00	26.71	560.95
		Ulei punți+reductoare-20L						0.0200	25.00	19.08	477.00
3	Motostivuator		1	100		560.00					
		Ulei motor-13,8L						0.0276	22.00	15.46	340.03
		Ulei hidraulic-26L						0.0104	21.00	5.82	122.30
		Ulei transmisie - 10L						0.0100	25.00	5.60	140.00

Nr.	Consumatori	Tip lubrifianti	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normat	Consum normat	Preț unitar carburant/ lubrifiant/ aditiv	Total	Cheltuieli totale
			buc	%	km	h/an	l/100km	l/ora de funcționare	lei/litru	l/an	lei/an
		Ulei diferential -5L						0.0050	58.00	2.80	162.40
STATIE SORTARE ONESTI											
4	Camion suprastructura		1	100	4626.52						
		Vaselina gresat manual					0.0010		35.00	0.05	1.62
		Ulei motor 10W40 EURO 4/5 205 L					0.094		31.99	4.35	139.12
5	Incarcator frontal		1	100		215.00					
		Ulei motor-20L						0.0400	23.00	8.60	197.80
		Ulei hidraulic-180L						0.0720	21.00	15.48	325.08
		Ulei transmisie ZF-45L						0.0450	24.00	9.68	232.20
		Ulei punți+reductoare-70L						0.0700	25.00	15.05	376.25

Nr.	Consumatori	Tip lubrifianți	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Preț unitar carburant/ lubrifian t/ aditiv	Total	Cheltuieli totale
			buc	%	km	h/an	l/100km	l/ora de funcționare	lei/litru	l/an	lei/an
9	Suprastructura MEILLER		5	100	41940						
6	Motostivuator		1	100		280.00					
		Ulei motor-13,8L						0.0276	22.00	7.728	170.02
		Ulei hidraulic-26L						0.0104	21.00	2.912	61.15
		Ulei transmisie - 10L						0.0100	25.00	2.8	70.00
		Ulei diferential -5L						0.0050	58.00	1.4	81.20
6	Motostivuator		1	100		280.00					
		Ulei motor-13,8L						0.0276	22.00	7.728	170.02
		Ulei hidraulic-26L						0.0104	21.00	2.912	61.15
		Ulei transmisie - 10L						0.0100	25.00	2.8	70.00

Nr.	Consumatori	Tip lubrifianti	Nr. unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normal	Preț unitar carburant/ lubrifiant/ aditiv	Total	Cheltuieli totale
			buc	%	km	h/an	l/100km	l/ora de funcționare	lei/litru	l/an	lei/an
		Ulei diferential -5L						0.0050	58.00	1.4	81.20
STATIE transfer/sortare BERESTI											
7	Camion suprastructura		1	100	3976.83						
		Vaselina gresat manual					0.001		35.00	0.04	1.39
		Ulei motor 10W40 EURO 4/5 205 L					0.094		31.99	3.74	119.59
8	Incarcator frontal		1	100		130.00					
		Ulei motor-20L						0.0400	23.00	5.20	119.60
		Ulei hidraulic-180L						0.0720	21.00	9.36	196.56
		Ulei transmisie ZF-45L						0.0450	24.00	5.85	140.40
		Ulei punți+reductoare-70L						0.0700	25.00	9.10	227.50
Total											4,781.42

Total cheltuieli	151,994.98
-------------------------	-------------------

Nota : Consumurile de lubrifianti sunt normate pornind de la planul de mentenanta pentru 5.000 h , respectiv 50.000 km in cazul camioanelor cu suprastructura. In anexa (pag 3-11) se regaseste detaliul consumurilor, respectiv oferte JNO GROUP

Cheltuieli cu utilitățile								
Energie electrică tehnologică								
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	Timp de funcționa re	Preț unitar kwh	Consum total	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an
Statie sortare BACAU								
1	Presa de balotat carton si PET	100	1	22.00	1,248.00	1.3100	27,456.00	35,967.36
2	Presa de balotat metal	100	1	4.00	312.00	1.3100	1,248.00	1,634.88
3	Lift alimentare presa	100	1	3.00	1,248.00	1.3100	3,744.00	4,904.64
4	Buncar de alimentare cu banda orizontala	100	1	3.00	1,248.00	1.3100	3,744.00	4,904.64
5	Alimentare banda orizontala	100	1	3.00	1,248.00	1.3100	3,744.00	4,904.64
6	Separator magnetic	100	1	1.80	312.00	1.3100	561.60	735.70
7	Motor banda orizontala sortare	100	1	3.00	1,248.00	1.3100	3,744.00	4,904.64
8	Banda transportoare inclinata cu racleti pt.alimentarea liniilor de sortare	100	1	3.00	1,248.00	1.3100	3,744.00	4,904.64
9	Perie curatare banda	100	1	0.25	1,248.00	1.3100	312.00	408.72

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	Timp de funcționa re	Preț unitar kwh	Consum total	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an
Statie sortare Onesti								
10	Banda orizontala de alimentare a liniilor de sortare (B01-1200x3000, cu cuva)	100	2	5.00	312.00	1.7113	3,120.00	5,339.26
11	Banda sortare - Banda canal alimentare presa de balotat (1200x21000 mm)	100	2	5.00	312.00	1.7113	3,120.00	5,339.26
12	Banda sortare - Banda sortare (BO3 1200x27000 mm)	100	2	5.00	312.00	1.7113	3,120.00	5,339.26
13	Banda transportoare inclinata cu racleti pt.alimentarea liniilor de sortare - Banda inclinata cu racleti (B02 1200x13800 mm)	100	2	5.00	312.00	1.7113	3,120.00	5,339.26
14	Banda transportoare inclinata cu racleti pt.alimentarea liniilor de sortare - Banda inclinata cu racleti (B05 1200x12500 mm)	100	2	5.00	312.00	1.7113	3,120.00	5,339.26
15	Presa balotat - presa cu legare automata (TIP HPK50BSK nr.27809)	100	1	15.00	312.00	1.7113	4,680.00	8,008.88
16	Presa balotat - presa doze metalice (PCD 300 seria 101)	100	1	15.00	15.60	1.7113	234.00	400.44

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	Timp de funcționa re	Preț unitar kwh	Consum total	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an
17	Separator magnetic (DNP 100/155HG-T seria 1250-011)	100	1	15.00	15.60	1.7113	234.00	400.44
TOTAL							69,045.60	98,775.91

Total cheltuieli	98,775.91
-------------------------	------------------

Energie electrică administrativ

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	Timp de funcționa re	Preț unitar kwh	Consum total	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an
Statie sortare Bacau								
1	Hala de sortare 30x76m -ILUMINAT	100	1	7.00	2,496.00	1.3100	17,472.00	22,888.32
2	Iluminat statie sortare si vestiare	100	1	1.33	2,496.00	1.3100	3,319.68	4,348.78
3	Boilere incalzire apa	100	1	4.00	624.00	1.3100	2,496.00	3,269.76
4	Aeroterme incalzire vestiare	100	1	6.00	540.00	1.3100	3,240.00	4,244.40
5	Aer conditionat hala sortare	100	1	15.20	540.00	1.3100	8,208.00	10,752.48
Statie sortare Onesti								
6	Cabine climatizare (cabina sortare cu 14 posturi)	100	2	0.50	2,496.00	1.7113	2,496.00	4,271.40

Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Consum specific	Timp de funcționa re	Preț unitar kwh	Consum total	Cheltuieli totale
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an
Statie sortare Moinesti (conservare)								
7	Iluminat exetrior	100	10	0.05	3,650.00	2.2275	1,825.00	4,065.19
8	Sistem monitorizare video	100	1	0.08	8,760.00	2.2275	700.80	1,561.03
TOTAL							39,757.48	55,401.37

Total cheltuieli	55,401.37
-------------------------	------------------

Nota : Consumurile de energie sunt calculate avand in vedere consumatorii si consumurile normate (inregistrate in perioada octombrie 2021-septembrie 2022)

In ceea ce priveste energia electrica la Moinesti , consumul lunar mediu , conform facturilor emise de EON in perioada iunie-octombrie 2022 a fost de 1,361.60 kw/luna, echivalent 16,339.20 kw/an – a fost scazut consumul mediu lunar de 299,20 KWH/luna refacturat catre PRIMARIA MOINESTI
Pretul de achizitie pentru energie electrica la locatia MOINESTI este de 2,2275 lei/kwh -a se vedea factura 140015161601/11.11.2022-EON ROMANIA (anexa pag 12-14).

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate						
Nr.	Consumatori	Consum zilnic	Consum lunar	Preț/ Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an
STATIE SORTARE BACAU						
1	apa imbuteliata personal (39 pers)	0.078	2.028	487.89	989.45	11,873.41

Nr.	Consumatori	Consum zilnic	Consum lunar	Preț/ Tarif	Cheltuieli	Cheltuieli totale
		mc/zi	mc/lună	lei/mc	lei/lună	lei/an
2	consum apa instalatie spalare roti+HALA	1.75	45.50	6.26	284.83	3,417.96
3	apa in scop igienico sanitar (39 pers)	3.32	86.19	6.26	539.55	6,474.59
STATIE SORTARE ONESTI						
4	apa imbuteliata personal (33 pers)	0.066	1.716	487.89	837.23	10,046.73
5	consum apa instalatie spalare roti	1.07	27.92	10.84	302.63	3,631.57
6	apa in scop igienico sanitar (33 pers)	2.81	72.93	10.84	790.56	9,486.73
Total						44,930.19

Total cheltuieli

44,930.19

Nota : Consumul de apa imbuteliata pentru personal este 2 litri/persoana -conform oferta financiara; pornind de la efectivul de angajati se determina consumul zilnic de apa. .Pret de achizitie : 9,27 lei/bidon de 19 litri -fact FB10884887/07.09.2022

Pentru consumul de apa la instalatia de spalare roti , s-a folosit rationamentul din oferta financiara:

-pentru BACAU :in oferta financiara a fost normat un consum de 1.75 mc/zi pentru HALA sortare, respective instalatie spalare roti.Rezulta astfel un consum de 45.50 mc/zi.

-pentru ONESTI :numar curse anuale intrari (oct 2021-sept 2022) 1080 + 37 curse refuz +valorif energetica; consum 300 litri/masina; rezulta un consum anual de 335,02 mc/ an

Pentru apa in scop igienico sanitar se foloseste un consum de 85 litri/pers/zi confom oferta financiara.

In anexa la pag 15 este prezentat detaliul consumului de apa

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente					
Nr.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr. unități	Valoare alocată pe consumator	Cheltuieli totale
		%/an	buc	lei/an	lei/an
STATIE SORTARE BACAU					
1	Autocamion MAN	100	1	65.28	65.28
2	Incarcator frontal	100	1	21,053.24	21,053.24
3	Motostivuitor	100	1	5,585.74	5,585.74
STATIE SORTARE ONESTI					
4	Autoutilitara cu structura MAN	100	1	1,721.29	1,721.29
5	Incarcator frontal	100	1	5,322.13	5,322.13
6	Motostivuitor	100	1	2,706.85	2,706.85
STATIE TRANSFER/SORTARE BERESTI					
7	Autoutilitara cu structura MAN	100	1	1,479.58	1,479.58
8	Incarcator frontal	100	1	3,218.03	3,218.03
TOTAL					41,152.14

Total cheltuieli	41,152.14
-------------------------	------------------

Nota :

In anexa la pag 16-20 este prezentat detaliul de cost pentru piesele schimb

1 -Autocamion MAN -pornind de la pachetul de revizii pentru 50000 km, respectiv 100.000 km, costul unitar este de 25.11lei/100 km

2- Autoutilitara cu structura MAN- pornind de la pachetul de revizii pentru 50000 km, respectiv 100.000 km, costul unitar este de 37.20lei/100 km

3-Motostivuator - pornind de la planurile de mentenanta pentru 5000 h (furnizor JNO GROUP), a fost calculat costul orar de 9.97 lei/h pentru locatia Bacau, respectiv 9.67 lei/h pentru locatia Onesti;

4 -Incarcatoare frontale , pornind de la planurile de mentenanta pentru 5000 h (furnizor JNO GROUP), a fost calculat costul orar de 22.07 lei/h, pentru locatia Bacau, respectiv 24.75 lei/h pentru Onesti si Beresti.

Materii prime și materiale consumabile				
Nr.	Categorie / Consumator	Cantitate/unitate de măsură	Costuri unitare specifice	Cheltuieli totale
		bucăți/tona/litri	lei/unitate de măsură	lei/an
STATIE SORTARE BACAU				
1	sarma moale balotat baloti	13,328.55 kg	7.7356	103,104.34
2	papetarie;birotica	oferta ajustata cu IPC		10,689.84
3	materiale curatenie	oferta ajustata cu IPC		2,036.23
STATIE SORTARE ONESTI				
4	sarma balotat baloti	4,336.01 kg	7.8458	34,019.65
5	papetarie;birotica	oferta ajustata cu IPC		1,417.56
6	materiale curatenie	oferta ajustata cu IPC		585.10
Total				151,852.72

Total cheltuieli	151,852.72
-------------------------	-------------------

Nota : -cheltuielile anuale prezentate in oferta financiara, au fost actualizate cu IPC oct 2014 -oct 2022, cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 640/2022.Valoarea IPC este de 137,88 %.

-pentru consumul de sarma de balotat se are in vedere manualul de operare, care prevede un numar de 4 legaturi per balot.Se obtine astfel o cantitate de 1.52kg/balot:

Numar legaturi pe ballot	4	
Consum sarma de balotat	16	ml/balot
Diametru sarma	3.50	mm
Greutate liniara sarma	0.076	kg/ml
Consum sarma de balotat/1 balot	1.22	kg/balot

Conform istoric (oct 2021-sept 2022) consumul de sarma a fost de 16.340 kg, 11.552 kg pentru locatia Bacau, respective 4.788 kg pentru locatia Onesti, dupa cum urmeaza:

Document Date	Document Number	Cant	UM	Partner Name	Item Name	Gestiune
10/6/2021	22966	3,325.00	KG	RD 96 PLUS SRL	SARMA MOALE NG 3.50	Bacau
1/25/2022	23655	1,894.00	KG	RD 96 PLUS SRL	SARMA MOALE NG 3.50	Bacau
1/25/2022	23656	828.00	KG	RD 96 PLUS SRL	SARMA MOALE NG 3.50	Onesti
3/16/2022	24084	1,636.00	KG	RD 96 PLUS SRL	SARMA MOALE NG 3.50	Bacau
5/6/2022	24537	1,657.00	KG	RD 96 PLUS SRL	SARMA MOALE NG 3.50	Bacau
5/6/2022	24538	823.00	KG	RD 96 PLUS SRL	SARMA MOALE NG 3.50	Onesti
7/11/2022	25062	1,624.00	KG	RD 96 PLUS SRL	SARMA MOALE NG 3.50	Bacau
8/19/2022	25416	1,416.00	KG	RD 96 PLUS SRL	SARMA MOALE NG 3.50	Bacau
7/11/2022	25061	1,040.00	KG	RD 96 PLUS SRL	SARMA MOALE NG 4	Onesti
8/19/2022	25417	1,051.00	KG	RD 96 PLUS SRL	SARMA MOALE NG 4	Onesti
9/26/2022	25683	1,046.00	KG	RD 96 PLUS SRL	SARMA MOALE NG 4	Onesti
TOTAL		16,340.00	KG			

In perioada oct 2021-sept 2022 productia de deseuri reciclabile a fost de 1,333 to de sticla, respectiv 3,032 to alte deseuri reciclabile, echivalent 10.539 baloti:

Productie sticla oct 2021-sept 2022	
Locatie	tone
Bacau	857
Onesti (incl Moinesti)	476
	1,333

Pornind de la greutatea medie a balotilor pentru cele 2 locatii, se poate estima numarul de baloti ce vor fi produsi, cu respectarea indicatorilor de performanta:

Greutate medie balot (oct 2021-sept 2022)

Locatie	tone balotate	Numar baloti	Greutate medie (kg/balot)
Bacau	1,852	6,587	281
Onesti (incl Moinesti)	1,180	3,952	299
	3,032	10,539	288

Estimare numar baloti reciclabile vandute

Locatie	tone	Numar baloti
Bacau	3,080	10,961
Onesti (incl Moinesti)	1,066	3,566
		14,527

Astfel:

- consumul de sarma pentru locatia Bacau este de 10,961 baloti x 1.22 kg sarma/balot = 13,328.55 kg;
- consumul de sarma pentru locatia ONESTI este de 3,566 baloti x 1.22 kg sarma/balot = 4,336.01 kg;

Pretul de achizitie:

- 7.7356 lei pentru statia de sortare BACAU – a se vedea f.25852/19.10.2022-furnizor RD 96 PLUS SRL (anexa pag 22)
- 7.8458 lei pentru statia de sortare ONESTI – a se vedea f.25851/19.10.2022-furnizor RD 96 PLUS SRL (anexa pag 21)

Echipament de lucru și protecția muncii					
Nr.	Categorie	Număr personal	Cantitate/an	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			buc	lei/buc	lei/an
1	-pantaloni pana in talie	72	1	82.00	5,904.00
2	-tricou glat maneca scurta	72	1	46.00	3,312.00
3	-sapca	72	1	20.00	1,440.00
4	-cizme protectie	72	1	54.00	3,888.00
5	-bocanci negru cu bombeu	72	1	87.00	6,264.00
6	- vesta reflectorizanta	72	1	33.00	2,376.00
7	-manusi protectie	72	2	15.00	2,160.00
8	-bluza (salopeta)	72	1	97.00	6,984.00
9	-pelerina impermeabila	72	1	45.00	3,240.00
10	-caciula imblanita	72	1	60.00	4,320.00
11	-geaca captusita	72	1	150.00	10,800.00
12	-pantaloni pieptar termoizolant final	72	1	85.00	6,120.00
13	-tricou glat maneca lunga	72	1	65.00	4,680.00
14	-bocanci imblaniti cu bombeu	72	1	147.00	10,584.00
15	-masca unica folosinta	72	312	0.25	5,616.00
TOTAL					77,688.00

Total cheltuieli	77,688.00
-------------------------	------------------

Nota :

-se are in vedere necesarul de echipamente de protectie prezentat in oferta financiara, calculat pentru un numar de 72 PERSOANE (33 persoane BACAU; 39 persoane ONESTI)

Preturile de achizitie in vigoare sunt cele din oferta de pret prezentata de KRONOS PROTECT

-se achizitioneaza 1 buc/pers/ zi masca de protectie de unica folosinta; pret 0.25 lei/buc – fact 6775 -EVERGREEN DITRIBUTION SRL

Reparații și întreținere				
Reparații și întreținere cu terții				
Nr.	Categorie/contract	tip servicii/interventii	lei/serviciu (interventii	Cheltuieli totale
				lei/an
STATIE SORTARE BACAU				
1	Statie sortare	Reparatii conform oferta financiara	61,126.79	61,126.79
STATIE SORTARE ONESTI				
2	Hala sortare	Reparatii conform oferta financiara	44,093.74	44,093.74
3	Echipamente statie sortare	Reparatii conform oferta financiara	141,563.65	141,563.65
4	Incarcator frontal (1 buc)	Reparatii conform oferta financiara	5,922.18	5,922.18
5	Motostivuator	Reparatii conform oferta financiara	3,725.77	3,725.77
Total				256,432.13

Total cheltuieli

256,432.13

Nota :

-sunt respectate procentele din oferta financiara (1%, 2%, 3%) aplicate la valoarea de inventar a bunurilor concesionate
In anexa la pag 23-24 este prezentat detaliul cheltuielilor cu reparatiile.

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport								
Nr.	Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament	Număr	Valoare mijloc fix	Data PIF	Durată de amortizare	Valoare rămasă de amortizat	Amortizare lunară	Amortizare anuală
			lei	lună, an	ani	lei	lei/lună	lei/an
STATIE SORTARE BACAU								
1	Tun de caldura electric 1 Calore D22I, 22KW,380V iNOX	2131_00112	2,619.33	1/1/2019	72	1,018.61	36.38	436.56
2	Tun de caldura electric 2 Calore D22I, 22KW,380V iNOX	2131_00113	2,619.33	1/1/2019	72	1,018.61	36.38	436.56
3	CANTAR_Si10 B 1000*1000 600/1500 kg	2131_00141	2,826.74	9/6/2021	48	2,120.06	58.89	706.68
4	CONTAINER 6*2.4	2131_00142	14,355.00	10/20/2021	96	12,710.17	149.53	1,794.36
5	CONTAINER 6*2.4	2131_00143	14,355.00	10/20/2021	96	12,710.17	149.53	1,794.36
6	CONTOR PASANT-STATIE SORTARE BACAU (MFIx_2132)	2132_00092	3,425.33	9/27/2019	96	2,140.85	35.68	428.16
STATIE SORTARE ONESTI								
7	CONTOR PASANT-STATIE ONESTI (MFIx_2132)	2132_00095	3,125.99	10/29/2019	96	1,986.39	32.56	71.50
8	PLATFORMA ELECTRICA ID 150*150-16463	2132_00129	4,618.80	11/24/2021	48	3,662.24	96.38	1,156.56
Total								7,981.30

Total cheltuieli	7,981.30
------------------	----------

Nota :
 -In conformitate cu Ordinul ANRSC 640/2022, in aceasta categorie sunt prezentate cheltuielile aflate în proprietatea operatorului și utilizate în activitatea de depozitare. In anexa la pag 53 este prezentat Registrul mijloacelor fixe la dat de 31 septembrie 2022

Redevență		
Nr.	Categorie	Cheltuieli totale
		lei/an
1	Redevența	876,972.85

Nota :
 -In conformitate cu prevederile art 17 alin 3 din Contractul de Delegare, redeventa totala este de 3,546,368.00 lei/an, distribuita pe activitati de salubritate dupa cum urmeaza:

Redeventa	<i>Redeventa anuala</i>	<i>Redeventa suplimentara</i>	<i>Total redeventa anuala</i>	<i>Beneficiar</i>	<i>Activitate</i>
DEPOZITARE BACAU	2,127,666.00	31,741.80	2,159,407.80	-CJ BACAU	depozitare
TRANSFER GAICEANA	36,128.00	456.06	36,584.06	-CJ BACAU	transfer
TRANSFER BERESTI	86,558.00	1,092.66	87,650.66	-CJ BACAU	transfer
TRANSFER ONESTI	179,890.00	2,270.83	182,160.83	-CJ BACAU	transfer
COMPOSTARE ONESTI	48,151.00	607.83	48,758.83	-CJ BACAU	compostare
SORTARE ONESTI	433,355.00	5,470.43	438,825.43	-CJ BACAU	sortare
COMPOSTARE BACAU	44,317.80	633.77	44,951.57	-PRIMARIA BACAU	compostare
SORTARE BACAU	339,770.00	4,858.90	344,628.90	-PRIMARIA BACAU	sortare
CENTRU DE COLECTARE BACAU	108,332.20	1,549.20	109,881.40	-PRIMARIA BACAU	voluminoase
SORTARE MOINESTI	92,200.00	1,318.52	93,518.52	-PRIMARIA MOINESTI	sortare

-pentru activitatea de SORTARE redeventa anuala este de 876,972.85 lei/aN

Cheltuieli cu protecția mediului				
Nr.	Categorie	Nr. unități	Costuri specifice pe unitate/an	Cheltuieli totale
			lei/an	lei/an
STATIE SORTARE BACAU				
1	Calitatea solului	4	346.50	1,386.00
STATIE SORTARE ONESTI				
2	Calitatea solului	4	346.50	1,386.00
Total				2,772.00

Total cheltuieli	2,772.00
-------------------------	-----------------

Nota :

-sunt cuprinse cheltuielile cu analize DE SOL , frecventa si numarul punctelor de masurare fiind impuse de autorizatiile de gospodarie a apelor pentru fiecare statie de sortare Preturile de achizitie sunt cele din oferta SGS ROMANIA SA .

Alte servicii executate de terți				
Campanii de constientizae				
Nr.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
STATIE SORTARE BACAU				
1	Campanii directe constientizare	8,759.86	1	8,759.86
2	Activitati suplimentare de constientizare a populatiei	3,891.32	1	3,891.32

Nr.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
STATIE SORTARE ONESTI				
3	Campanii directe constientizare	1,958.07	1	1,958.07
4	Activitati suplimentare de constientizare a populatiei	1,654.76	1	1,654.76
STATIE TRANSFER/SORTARE BERESTI				
5	Campanii directe constientizare	2,106.97	1	2,106.97
6	Activitati suplimentare de constientizare a populatiei	7,462.75	1	7,462.75
TOTAL				25,833.73

Total cheltuieli	25,833.73
-------------------------	------------------

Nota :
-cheltuielile anuale prezentate in oferta financiara, au fost actualizate cu IPC oct 2014 -oct 2022, cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 640/2022.

STATIE SORTARE BACAU

	OFERTA	Actualizat cu IPC
Servicii campanii constientizare -an 1	1,804.16	2,487.58
Servicii campanii constientizare -an 2	1,804.16	2,487.58
Servicii campanii constientizare -an 3	1,804.16	2,487.58
Servicii campanii constientizare -an 4-an 23	940.76	1,297.11
Servicii suplim de informare -an 1	940.75	1,297.11
Servicii suplim de informare -an 2	940.75	1,297.11
Servicii suplim de informare -an 3	940.75	1,297.11
		12,651.18

STATIE SORTARE ONESTI

	OFERTA	Actualizat cu IPC
Servicii campanii constientizare -an 1	449.95	620.39
Servicii campanii constientizare -an 2	186.39	256.99
Servicii campanii constientizare -an 3	274.78	378.86
Servicii campanii constientizare -an 4-an 23	509.01	701.82
Servicii suplim de informare -an 1	400.05	551.59
Servicii suplim de informare -an 2	400.05	551.59
Servicii suplim de informare -an 3	400.05	551.59
		3,612.83

STATIE SORTARE/TRANSFER BERESTI

	OFERTA	Actualizat cu IPC
Servicii campanii constientizare -an 1	557.94	769.29
Servicii campanii constientizare -an 2	186.39	256.99
Servicii campanii constientizare -an 3	274.78	378.86
Servicii campanii constientizare -an 4-an 23	509.01	701.82
Servicii suplim de informare -an 1	1,804.16	2,487.58
Servicii suplim de informare -an 2	1,804.16	2,487.58
Servicii suplim de informare -an 3	1,804.16	2,487.58
		9,569.72

Alte servicii executate de terți				
Închirierea de autospeciale/ utilaje/ echipamente și/sau mijloace de transport				
Nr.	Categorie	Cheltuieli	Număr luni	Cheltuieli totale
		lei/lună		lei/an
Total				

Alte servicii executate de terți					
Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări					
Nr.	Categorie	Nr. unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale	Explicatie
		buc	lei/buc	lei/an	
Contributie ANRSC 0.20% venituri				13,150.39	cf ORDIN ANRSC 563/2020
STATIE SORTARE BACAU					
2	Impozit cladiri	1	108,194.42	108,194.42	Conform anexa
3	Asigurare accidente angajati (185 LEI/ANGAJAT)	39	185.00	7,215.00	Conform anexa
4	Asigurare bunuri neinmatriculabile(incarc frontal)	1	1,395.02	1,395.02	Conform anexa
5	Asigurare bunuri	1	7,213.15	7,213.15	Conform anexa
6	Cheltuieli obtinere autorizatie incendiu (ISU)	1	155,450.00	155,450.00	Conform anexa
STATIE SORTARE ONESTI					
7	Impozit cladiri	1	78,045.92	78,045.92	Conform anexa
8	Asigurare accidente angajati (185 LEI/ANGAJAT)	33	185.00	6,105.00	Conform anexa
9	Asigurare bunuri neinmatriculabile(incarc frontal+motostivuator)	1	2,826.76	2,826.76	Conform anexa
10	Asigurare bunuri	1	20,316.39	20,316.39	Conform anexa
STATIE SORTARE MOINESTI (conservare)					
11	Impozit cladiri	1	25,727.00	25,727.00	Conform anexa
12	Asigurare bunuri	1	5,329	5,329.41	Conform anexa
Total				431,484.19	

Nota :

-detaliul+ documentele justificative sunt prezentate in anexa la pag 27-34.

Total cheltuieli	430,968.46
-------------------------	-------------------

Alte servicii executate de terți					
Alte cheltuieli					
Nr.	Categorie	Nr. Luni	Costuri specifice pe luna	Cheltuieli totale	Explicatie
		nr	lei/luna	lei/an	
STATIE SORTARE BACAU					
1	Servicii SSM permanenta (6 eur/pers-39 pers)	12	1,145.10	13,741.23	Conform anexa
2	Servicii SSM pentru IIG la angajare (16 eur/pers -6 pers)	12	469.79	5,637.43	Conform anexa
3	Servicii SU permanenta prevenire si stingere incendii (3.5 eur/pers- 39 pers)	12	667.98	8,015.72	Conform anexa
4	Servicii SU permananeta prevenire si stingere incendii IIG la angjare (8eur/pers -6 pers)	12	234.89	2,818.71	Conform anexa
5	Medicina muncii (80 lei/pers -39 pers)	1	3,120.00	3,120.00	Conform anexa
6	Servicii curierat; telefonie	12	392.96	4,715.50	Conform anexa
7	Transport deseuri reciclabile sticla (suma anuala este de 77,470.87 lei se va deduce din veniturile din reciclabile)	1	0	0	Conform anexa

8	Servicii RSVTI	1	2,400	2,400.00	Conform anexa
STATIE SORTARE ONESTI					
9	Servicii SSM permanenta (6 eur/pers-33 pers)	12	902.26	10,827.12	Conform anexa
10	Servicii SSM pentru IIG la angajare (16 eur/pers -6 pers)	12	469.79	5,637.43	Conform anexa
11	Servicii SU permanenta prevenire si stingere incendii (3.5 eur/pers-33pers)	12	565.21	6,782.53	Conform anexa
12	Servicii SU permananeta prevenire si stingere incendii IIG la angajare (8eur/pers -6 pers)	12	234.89	2,818.71	Conform anexa
13	Medicina muncii (80 lei/pers-33 pers)	1	2,640.00	2,640.00	Conform anexa
14	Servicii curierat; telefonie	12	183.84	2,206.08	Conform anexa
15	Transport deseuri reciclabile sticla(suma anuala este de 40,016.01 lei se va deduce din veniturile din reciclabile)	1	0	0	Conform anexa
STATIE SORTARE MOINESTI (conservare)					
16	Servicii PAZA	12	4,242.00	50,904.00	Conform anexa
TOTAL				122,264.45	

Total cheltuieli	122,264.45
-------------------------	-------------------

Nota :

-detaliul+ documentele justificative sunt prezentate in anexa la pag 35-45

-pentru ambalajele de sticla trimise catre reciclatorul final, ECO SUD plateste transportul, dupa cum urmeaza :

a) 90.40 lei/to – pentru sticla transportata de la BACAU;

b) 84.07 lei/to- – pentru sticla transportata de la ONESTI.

A se vedea fact 7975/01.11.2022- VEST FARM SRL

Pornind de la productia de sticla inregistrata in perioada oct 2021-sept 2022, se pot estima costurile cu transportul :

Locatie	tone	cost transp	valoare (lei)
Bacau	857	90.40	77,470.87
Onesti (incl Moinesti)	476	84.07	40,016.01

Cheltueile cu transportul sticlei vor fi recuperate din veniturile inregistrate din vanzarea de deseuri reciclabile

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări					
Nr.	Categorie	Nr. unități	Valoare unitară	Durată normală de utilizare	Cheltuieli anuale
		buc		ani	lei/an
1	alte cheltuieli materiale Statie Sortare Bacau	Conform oferta ajustat cu IPC			34,079.95
2	alte cheltuieli materiale Statie Sortare Onesti	Conform oferta ajustat cu IPC			14,051.68
Total					48,131.63

Nota:

-cheltuielile anuale prezentate in oferta financiara, au fost actualizate cu IPC oct 2014 -oct 2022, cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 640/2022.In oferta financiara au fost estimate cheltuieli anuale de 34,908.35 lei/an. Valoarea ajustata cu 137.88 % este de 48,131.63 lei, astfel:

a) SS BACAU :oferta financiara- 24,717.11 lei/an, ajustat -34,079.95 lei/an.

b) SS ONESTI :oferta financiara- 10,191.24 lei/an, ajustat – 14,051.68 lei/an.

Cheltuieli de natură salarială, din care:

Cheltuieli de natura salariala, din care:

Salarii				
Nr.	Categorii de personal	Număr	Salariu mediu brut/ lună/ persoană	Cheltuieli
			lei/lună	lei/an
SS BACAU				
1	Manager sortare (97.22%)	1	11,297	135,564
2	Operator utilaj (98.94%)	1	3,760	45,117
3	Stivuitorist	1	6,928	83,136
4	Personal necalificat	36	3,187	1,376,784
TOTAL		39		1,640,600
SS ONESTI				
1	Manager sortare	-	-	-
2	Personal administrativ	-	-	-
3	Stivuitorist	1	4,663	55,956
4	Personal necalificat	27	2,988	968,112
5	Operator utilaj (93.07%)	3	4,536	163,296
6	Personal necalificat (93.11%)	2	3,042	73,008
TOTAL		33		1,260,372

Nr.crt	Categorie	Suma (lei/an)
SS BACAU		
1	Contributie asiguratorie pentru munca(2,25%)	36,914
2	Contributie la fondul pentru handicap	37,703
SS ONESTI		
3	Contributie asiguratorie pentru munca(2,25%)	28,358
4	Contributie la fondul pentru handicap	28,965

Total cheltueili CAAM	65,272
Total cheltuieli fond handicap	66,667

Nr.	Categorie	Cheltuieli
		lei/an
1	Tichete de masa (30 lei/zi/pers -medie 21 zile/luna) pt 72 pers	544,320
Total		544,320

Nota:

-conform ORDIN ANRSC 640/2022 art 36 alin 5, lit c *“cheltuielile cu personalul se iau în considerare prin raportare la nivelul cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu tichetele acordate salariaților și cheltuielilor cu asigurările și protecția socială rezultate din ultimul stat de plată, anterior datei solicitării modificării tarifului, precum și, după caz, pe baza documentelor justificative de aprobare a unor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv de muncă pentru care nu s-au întocmit statele de plată”*

-cheltuielile cu salariile reflecta o reducere a numarului de posturi fata de oferta financiara si sunt cele evidentiata in statul de salarii al lunii septembrie 2022.

-nivelul tichetelor de masa acordate conform Legii este de 30 lei/pers/zi pentru 21 zile/luna.

-conform Ordin ANRSC 640/2022 art 29 alin 11 cheltuielile cu salariile managerului de sortare, operatorului utilaj, respectiv personalului necalificat se repartizeaza proportional cu ponderea activitatii respective in total venituri realizate de operator.

Conform cheii de repartizare, prezentate in anexa la pag 46:

1) Bacau

-Managerul de sortare participa la fondul de salarii cu un procent de 97.22 %;

-Mecanicul (operator utilaj) participa la fondul de salarii cu un procent de 98.94 %;

2) Onesti

-Operatorii utilaj (3) participa la fondul de salarii cu un procent de 93.07 %;

-Muncitorii necalificati (2) participa la fondul de salarii cu un procent de 93.11 %;

Listele cu angajatii si statele de salarii sunt prezentate in anexa pag 47-63

Cheltuieli cu valorificarea energetica

Conform indicatori de performanta pentru valorificarea energetica va fi alocata o cantitate totala de 1,095.84 to, din care 787,41 to de la statia de sortare Bacau, respectiv 308,43 to de la statia de sortare Onesti

Pretul per tona valorificata energetic este de 189 lei/to, respectiv 139 lei/to, in functie daca transportul se face special pentru prelurarea deseurilor de la ECO SUD , de catre firma DDD SERV.

Conform istoric, pentru perioada oct 2021-sept 2022, costul mediu a fost 157.08 lei/to- a se vedea anexa pag 64-65

Nr.	Refuz sortare	Cantitate	Pret unitar	Valoare
		tone	lei/to	lei/an
1	Statie Sortare Bacau	787.41	157.08	123,687.88
2	Statie Sortare Onesti	308.43	157.08	48,449.67
TOTAL				172,137.55

II. Cheltuieli financiare

Cheltuieli financiare				
Nr.	Categorie	Cheltuieli	Luni	Cheltuieli totale
		lei/lună	nr	lei/an
1	Comisioane bancare conform oferta financiara statie sortare BACAU	125	12	1,500
2	Comisioane bancare conform oferta financiara statie sortare BACAU	125	12	1,500
Total				3,000

Total cheltuieli	3,000
-------------------------	--------------

III. Profit

Profit	lei/an
(CT x r%) -10%	597,744.88

Nota:

Cota de profit (r) la momentul încheierii contractului de delegare și va fi menținută pe toată durata contractului.

IV. Cantitatea programată

Cantitatea programată (tone)	tone
Conform tichete cantar (oct 2021-sept 2022)	7,305.61

Notă:

În cazul solicitărilor de modificare tarife, pe parcursul derulării contractului de delegare, cantitatea programată se va justifica pe baza bonurilor de cântar.

Calcul tarif :

-Conform OG 133/30.09.2022, respectiv ORDIN ANRSC 640/30.09.2022, tariful de SORTARE se inscrie in factura pe trei pozitii distincte, astfel:

- 1) prestare serviciu SORTARE : 900,02 lei/to;
- 2) cost depozitare aferent refuzului eliminat prin depozitare, pentru o cantitate de max 10% din cantitatile intrate in statiile de sortare;
- 3) contributie la economia circulara : 80 lei/to pentru cantitatea de de refuz eliminat prin depozitare

ECO SUD S.A.
ADRIAN-MIREL SCARLAT
Director General

