

Adresa nr. 2791/ 12.03.2025

Către: ADID Timiș

În atenția: D-lui Romeo URSU – Director Executiv

Referitor: Tarif colectare deșeuri vegetale

Stimate domn,

Preambul:

Ca urmare a aprobării ADID prin AGA nr. 15/ 20.09.2024, în luna octombrie 2024, Retim a lansat un serviciu la cerere pentru colectarea și gestionarea deșeurilor vegetale, având ca obiectiv principal reducerea deșeurilor abandonate, respectiv creșterea gradului de valorificare a deșeurilor generate.

Serviciul funcționează pe bază de abonament și asigură ridicarea deșeurilor o dată la două săptămâni, în perioada martie-noiembrie, direct de la punctele de generare, din pubelele de 240 l puse la dispoziția utilizatorilor.

Abonamentul actual este de 77,36 lei (fără TVA)/ lună/ punct de colectare fiind calculat pornind de la capacitatea de compostare disponibilă în DDN Ghizela de 1.000 tone/ an. Această limitare restricționează numărul de abonamente disponibile pentru a fi încheiate cu utilizatorii la 888, echivalentul a aproximativ 1,7% din gospodăriile din mediul urban și periurban, sau 1,1% din totalul gospodăriilor individuale din întreaga zonă.

Premisele menționate mai sus duc la o încărcare inefficientă a mașinii de colectare, de unde rezultă și costul relativ ridicat al abonamentului.

Limitări ale serviciului actual:

În acest moment, obiectivul de a colecta separat și respectiv de a valorifica deșeurile vegetale nu este atins decât în foarte mică măsură, în principal din cauza costului actual ridicat al abonamentului. Astfel, din octombrie 2024 până în prezent au fost încheiate doar aproximativ 100 de contracte pentru colectarea deșeurilor vegetale.

Propunere pentru creșterea eficienței și atractivității serviciului:

Premisele în care serviciul poate deveni eficient și atractiv pentru utilizatori sunt:

- **Participarea la serviciu** a unui număr de aproximativ **12 mii de utilizatori** localizați în special în zona urbană și periurbană, care înseamnă aproximativ **1 gospodărie din 3** raportat la zonele în care estimăm să existe generatori de deșeuri vegetale (am considerat că în zone compacte, reprezentând 70% din gospodăriile, se generează deșeuri vegetale);
- Tratarea unei cantități între aproximativ **8,5 mii și 11 mii de tone/ an**. Vom întreprinde demersuri în vederea identificării soluțiilor de tratare necesare, sens în care, după caz, vom solicita sprijinul ADID și al Primăriilor de pe raza zonelor de operare.

Pentru asigurarea capacității de colectare a cantității menționate mai sus, Retim estimează că va fi nevoie să utilizeze 5 mașini de colectare a deșeurilor vegetale, care vor fi puse la dispoziție gradual, în concordanță cu numărul de contracte încheiate.

În condițiile de mai sus, pretul abonamentului ar fi de **30,30 lei (fără TVA)/ lună/ punct de colectare**, compus din:

- **21,19 lei (fără TVA)/ luna/ punct de colectare** reprezentând tariful pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor vegetale care este fundamentat conform fișei (Anexa 1) și a memoriului tehnico-justificativ (Anexa 2) atașate. Precizăm că aceste documente sunt întocmite pentru o cantitate inițială de 2.254 tone/ an (provenită de la 3.164 gospodării), colectată din zone compacte, cu rata de participare a utilizatorilor de 1/3, pentru care se va folosi o singură mașină de colectare.
- **9,11 lei (fără TVA)/ luna/ punct de colectare** reprezentând costul tratării (Anexa 3)

Acest model este, însă, scalabil. Pe măsura creșterii cererii pentru acest serviciu, și implicit, a cantității colectate, Retim va alocă resurse suplimentare, fără a modifica prețul abonamentului, atâta timp cât premisele de lucru, în special cele legate de rata de participare a utilizatorilor, sunt respectate.

În concluzie, există două constrângeri principale pentru ca propunerea reducerii prețului abonamentului la 30,30 lei (fără TVA) să fie implementată în mod sustenabil:

1. Rata de participare de 1/3 a utilizatorilor— unde va fi necesară implicarea autorităților pentru:
 - Verificarea respectării de către utilizatori a Regulamentului Județean de Salubritate în ceea ce privește colectarea deșeurilor vegetale;
 - Organizarea și realizarea unor campanii de informare și conștientizare susținute în vederea aderării utilizatorilor la acest serviciu.
2. Identificarea unor soluții pentru tratarea a 8,5 – 11 mii de tone/ an, având în vedere capacitatea limitată a DDN Ghizela - unde va fi nevoie de cooperarea autorităților cu operatorul în vederea identificării soluțiilor de tratare și a obținerii autorizațiilor necesare în vederea operării acestora.

Va solicităm aprobarea tarifelor conform documentației transmise și efectuarea celorlalte demersuri necesare în vederea implementării celor prezentate prin prezenta adresă.

Anexăm prezentei:

Anexa 1 - FISA DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR VEGETALE

Anexa 2 - MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR VEGETALE_TIMISOARA+PERIURBAN+RURAL

Anexa 3 - COST TRATARE DESEURI VEGETALE COLECTATE

Întocmit,
Roxana Muntoiu
Responsabil contracte si administrarea contractelor

Revizuit,
Maria Mihele
Director Financiar

Cu respect,

Retim Ecologic Service SA, prin
Director General
Dan Pascu



ANEXA 1

FISA DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI
TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR VEGETALE

Nr. crt.	Specificatie	UM	Propus (lei/ an)
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	407.869,80
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	55.792,83
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	-
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	-
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	-
1.2.3	Alimentare cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	-
1.2.4	Alte utilități	lei/an	-
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	7.962,89
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	51,52
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	1.007,50
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	-
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	-
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/an	-
1.7	Amortizarea autospeciălelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	-
1.8	Redevență	lei/an	-
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	-
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor	lei/an	-
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	207.015,49
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	-
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	79.344,00
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	3.701,49
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	123.970,00
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	136.039,58
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	192.439,43
2.1	Salarii	lei/an	160.650,00
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	3.614,63
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	4.374,00
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	23.800,80
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2)	lei/an	600.309,23
II	Cheltuieli financiare	lei/an	-
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	600.309,23
IV	Profit (CT x r%)	lei/an	3.001,55
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	-
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	603.310,77
VII	Cantitatea programată deșeuri verzi	tone/an	2.254,00
VIII	Nr luni colectare/ an	nr.	9,00
IX	Număr puncte de colectare	nr.	3.164
X	Tarif colectare (VI/VII)	lei/tonă	267,66
XI	Tarif utilizatori casnici (X/1000 x (240 l/ pub x 80% grad umplere x 0,19 kg/ l x 2,17 colectari/ luna)	lei/punct de colectare/ lună	21,19

ANEXA 2

MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR VEGETALE _TIMISOARA+PERIURBAN+RURAL

CHELTUIELI MATERIALE, DIN CARE:

Carburanți, aditivi și lubrifianți									
Carburanți									
Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normat	Preț unitar carburant	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
1	B23YNU Iveco Stralis (11500 kg/ 25mc)	col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7
		1	100%		1.568,00		5,50	5,99	51.657,76
Total		1			1.568,00				51.657,76

Aditivi									
Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normat	Preț unitar aditiv	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
1	B23YNU Iveco Stralis (11500 kg/ 25mc)	col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7
		1	100%		1.568,00		0,20	1,50	470,40
Total		1			1.568,00				470,40

Lubrifianți									
Nr.crt.	Consumatori	Nr.unități	Procent alocare activitate	km/an	Timp de funcționare	Consum normal	Consum normat	Preț unitar lubrifiant	Cheltuieli totale
		buc	%	km	h/an	l/100 km	l/ora de funcționare	lei/litru	lei/an
1	B23YNU Iveco Stralis (11500 kg/ 25mc)	col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8 = col 4 x col 6 x col 7
		1	100%		1.568,00		0,043	53,93	3.664,67
Total		1,00			1.568,00				3.664,67

Cheltuieli cu utilitățile									
Energie electrică tehnologică									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	
		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an	
Total			0					0,00	

Energie electrică activități administrative									
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate	Nr.unități	Consum specific	Timp de funcționare	Preț unitar kWh	Consum total	Cheltuieli totale	
Total									

ANEXA 2

MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR VEGETALE _TIMISOARA+PERIURBAN+RURAL

		%	buc	kWh/oră	h/an	lei/kWh	kWh/an	lei/an
Total			0					0,00

Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate					
Nr.crt.	Consumatori	Consum zilnic mc/zi	Consum lunar mc/lună	Preț/Tarif lei/mc	Cheltuieli totale lei/an
Total					0,00

Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente					
Nr.crt.	Consumatori	Procent alocare activitate %/an	Nr. unități buc	Valoare alocată pe consumator lei/an	Cheltuieli totale lei/an
1	B23YNU_Iveco Stralis (ANVELOPE)	100%		3.341,22	3.341,22
1	B23YNU_Iveco Stralis (PIESE REVIZII)	100%		4.621,67	4.621,67
Total					7.962,89

Materii prime și materiale consumabile			
Nr.crt.	Categorie/ Consumator	Canitate/unitate de masură	Costuri unitare specifice
		bucăți/tonne/litri	lei/unitate de masură
1	Lopata	1,00	27,82
2	Matura	1,00	23,70
Total			51,52

Echipament de lucru și protecția muncii				
Nr.crt.	Categorie	Număr personal	Canitate/an buc	Costuri specifice pe unitate/an lei/buc
1	SOFER	1,00	1	330,50
2	NECALIFICAT	2,00	1	338,50
Total				1.007,50

Reparații și întreținere			
Reparații și întreținere cu terții			
Nr.crt.	Categorie/ contract	Tip servicii/ intervenții	Cheltuieli totale lei/an
		lei/serviciu (intervenții)	
Total			0,00

Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport

MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR VEGETALE TÎMISOARA+PERIURBAN+RURAL

Alte servicii executate de terți				
Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/ certifikări și autorizări				
Nr.crt.	Categorie	Numar unități	Costuri specifice pe unitate	Cheltuieli totale
		buc	lei/buc	lei/an
1	B23YNU Iveco Stralis (ITP)	1,00	250	250
1	B23YNU Iveco Stralis (Taxa drum)	1,00	3.011	3.011
1	B23YNU Iveco Stralis (Copie conforma)	1,00	270	270
1	B23YNU Iveco Stralis (Verificare tahograf)	1,00	170	170
Total				3.701,49

Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări					
Nr.crt.	Categoriile	Nr. unități	Valoare unitară	Durata normală de utilizare ani	Cheltuieli totale lei/an
	Pubele	3.164	129	3,00	136.039,58
Total					136.039,58

Salarii				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Salariu mediu brut/lună/ persoană lei/lună	Cheltuieli totale lei/an
	SOFER	1,00	7.550	67.950,00
	NECALIFICAT	2,00	5.150	92.700,00
Total		3,00		160.650,00

Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)

ANEXA 2

MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT A DEȘEURILOR VEGETALE_TIMISOARA+PERIURBAN+RURAL

Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	CAM/lună/ persoană lei/lună	Cheltuieli totale lei/an
	SOFER	1,00	169,88	1.528,88
	NECALIFICAT	2,00	115,88	2.085,75
Total		3,00		3.614,63
Contribuție la fondul pentru handicap				
Nr.crt.	Categorie de personal	Număr	Fond handicapați/lună/ persoană lei/pers/lună	Cheltuieli totale lei/an
	Fond handicapati	3,00	162	4.374,00
Total			162	4.374,00

Alte cheltuieli de natură salarială		
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli totale lei/an
	Tichete de masa	23.520,00
	Medicina muncii	280,80
Total		23.800,80

Cheltuieli financiare				
Nr.crt.	Categorie	Cheltuieli lei/lună	Luni nr.	Cheltuieli totale lei/an
	cheltuieli financiare			
Total				0,00

CT	lei/an	600.309,23
----	--------	------------

Profit	lei/an
0,5%	3.001,55
Profit total	3.001,55

--	--

Valoare totala a prestatiei	603.310,77
--------------------------------	------------

Canitate programată (tone)	tone 2.254
-------------------------------	---------------

ANEXA 3 - COST TRATARE DESEURI VEGETALE COLECTATE

Descriere	U.M.	Valoare
Volum pubela	l/ pubela	240
Grad de umplere pubela	%	80%
Densitate	to/ mc	0,19
Cantitate pubela	kg/ pubela	36,48
Nr colectari/ luna	nr/ luna	2,17
Cantitate/ luna/ punct colectare	kg/ luna/ punct colectare	79,16
Cost compostare	lei/ tona	113,6
Cost compostare	lei/ luna/ punct colectare	8,99
Taxa CEC	lei/ tona	1,44
Taxa CEC	lei/ luna/ punct colectare	0,11
Cost compostare + CEC	lei/ luna/ punct colectare	9,11